

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

|                                                    |   | 2024          | 2025                   |                         |                        | 2026          |
|----------------------------------------------------|---|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
|                                                    |   |               | Après la dernière M.B. | Adaptations voir annexe | TOTAL après adaptation |               |
| Compte 2024                                        |   |               |                        |                         |                        |               |
| Droits constatés nets (+)                          | 1 | 36.999.165,99 |                        |                         |                        |               |
| Engagements à déduire (-)                          | 2 | 36.587.181,80 |                        |                         |                        |               |
| Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)          | 3 | 411.984,19    |                        |                         |                        |               |
| Budget 2025                                        |   |               |                        |                         |                        |               |
| Prévisions de recettes                             | 4 |               | 41.309.389,41          | 372.560,49              | 41.681.949,90          |               |
| Prévisions de dépenses (-)                         | 5 |               | 41.309.389,41          |                         | 41.309.389,41          |               |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)  | 6 |               |                        | 372.560,49              | 372.560,49             |               |
| Budget 2026                                        |   |               |                        |                         |                        |               |
| Prévisions de recettes                             | 7 |               |                        |                         |                        | 45.432.636,17 |
| Prévisions de dépenses (-)                         | 8 |               |                        |                         |                        | 45.432.636,17 |
| Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8) | 9 |               |                        |                         |                        |               |

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

## Service Ordinaire

### RECETTES

| ARTICLE                       | LIBELLE                                                   | EN PLUS    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 13110/380-48/2023             | Autres contributions                                      | 292.045,94 |
| 831/467-48                    | Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure | 80.514,55  |
| 1. Total des recettes en PLUS |                                                           | 372.560,49 |

| ARTICLE                                                 | LIBELLE | EN MOINS   |
|---------------------------------------------------------|---------|------------|
| 2. Total des recettes en MOINS                          |         | 0,00       |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 |         | 372.560,49 |
| (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse               |         |            |

### DEPENSES

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

| ARTICLE                                         | LIBELLE | EN MOINS |
|-------------------------------------------------|---------|----------|
| 4. Total des dépenses en MOINS                  |         | 0,00     |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 |         | 0,00     |
| (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse       |         |          |

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

Fait à ..... , le .....

Le Directeur financier,

**Exercices antérieurs**

|                   |                                                        |                   | 2026         |         |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                               | Compte<br>général | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/76            | Exercices antérieurs                                   |                   |              |         |         |
| Exercice 2025     |                                                        |                   |              |         |         |
| 13110/113-21/2025 | Cotisations patronales pour le personnel<br>statutaire | 62401             | 1.761.600,00 |         |         |
| 000/000/76        | Total Exercices antérieurs                             |                   | 1.761.600,00 |         |         |

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

|                   |                                                                  |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                         | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>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     |         |         |
| 000/117-02        | Cotisations versées au service médical du travail                | 62702             |                |                           |                          | 54.909,53 |         |         |
| 009/000/70        | Total Personnel                                                  |                   |                | 10,00                     | 10,00                    | 54.919,53 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                   |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/122-01        | Honoraires et indemnités pour expertises                         | 61201             | 5.160,47       | 11.500,00                 | 18.000,00                | 15.000,00 |         |         |
| 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             | 57.104,67      | 70.000,00                 | 70.000,00                | 65.000,00 |         |         |
| 000/12201-03      | Honoraires et indemnités - Archives                              | 61203             |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/122-07        | Indemnisations des stagiaires                                    | 61207             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     |         |         |
| 000/122-48        | Indemnités diverses                                              | 61209             | 9.425,76       | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00 |         |         |
| 000/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe            | 60711             |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/12301-02      | Fournitures administratives pour consommation directe - Archives | 60711             |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/123-06        | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.                | 61311             |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/123-12        | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau     | 61313             | 1.463,58       | 1.500,00                  | 1.505,00                 | 1.505,00  |         |         |
| 000/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique          | 61313             |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/123-14        | Prestations du service médical du travail                        | 61314             | 3.298,95       | 20.000,00                 | 20.000,00                | 5.000,00  |         |         |
| 000/123-15        | Frais de procédure et de poursuites                              | 61319             | 4.263,26       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 5.000,00  |         |         |
| 000/123-16        | Frais de réceptions et de représentation                         | 61315             | 29.931,45      | 40.000,00                 | 42.000,00                | 40.000,00 |         |         |
| 000/123-17        | Frais de formation du personnel                                  | 61319             | 56.468,54      | 70.000,00                 | 89.520,00                | 75.000,00 |         |         |
| 000/123-18        | Frais d'organisation des examens                                 | 61319             | 11.222,75      | 12.500,00                 | 12.500,00                | 12.500,00 |         |         |
| 000/123-20        | Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction           | 61319             | 434,26         | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 000/123-48        | Autres frais administratifs                                      | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe                 | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/124-08        | Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)          | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/124-10        | Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction       | 61609             | 1.132,44       | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00  |         |         |
| 000/124-46        | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés       | 60718             |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/12401-48      | Autres frais techniques - Archives                               | 61329             |                |                           |                          |           |         |         |
| 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             | 32.086,80      | 34.500,00                 | 34.500,00                | 34.500,00 |         |         |

|                   |                                                                                         |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/12803-10      | Précompte mobilier - organismes divers                                                  | 61602             |                | 15,00                     | 15,00                    | 15,00      |         |         |
| 000/12804-10      | Précompte mobilier sur placement<br>organismes divers                                   | 61602             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 009/000/71        | Total Fonctionnement                                                                    |                   | 211.992,93     | 285.780,00                | 313.805,00               | 272.785,00 |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                                              |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 000/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés<br>perçus du service ord.                          | 67111             | 1.913,40       | 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<br>communal ou CPAS                           | 63212             | 7.543,09       | 8.922,19                  | 8.922,19                 | 11.973,36  |         |         |
| 009/000/72        | Total Transferts                                                                        |                   | 9.456,49       | 8.997,19                  | 8.997,19                 | 12.048,36  |         |         |
| 000/7x            | Dette                                                                                   |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 000/211-01        | Charges financières des emprunts à<br>charge du CPAS - Emprunt Logiciel<br>EOS          | 65104             |                |                           |                          |            |         |         |
| 000/214-01        | Intérêts débiteurs des comptes/ Belfius<br>ouverture de crédit                          | 65728             |                | 950,00                    | 950,00                   | 950,00     |         |         |
| 000/215-01        | Intérêts moratoires, retard et assimilés                                                | 65721             | 62,95          | 800,00                    | 800,00                   | 800,00     |         |         |
| 000/215-02        | Amendes et astreintes                                                                   | 65721             |                |                           | 250,00                   | 250,00     |         |         |
| 000/216-01        | Pertes de change/ arrondi                                                               | 65726             |                | 60,00                     | 60,00                    | 60,00      |         |         |
| 000/911-01        | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge du C.P.A.S. -<br>Emprunt Logiciel EOS | 64103             |                |                           |                          |            |         |         |
| 009/000/7x        | Total Dette                                                                             |                   | 62,95          | 1.810,00                  | 2.060,00                 | 2.060,00   |         |         |
| 009/00073         | Sous-Total Recettes & dépenses<br>générales                                             |                   | 221.512,37     | 296.597,19                | 324.872,19               | 341.812,89 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                                                     |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 000/03001-01      | Refacturation des frais d'économat                                                      |                   | 577,18         | 950,00                    | 950,00                   | 950,00     |         |         |
| 000/03002-01      | Refacturation du service cuisine                                                        |                   | 7.318,19       | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 6.500,00   |         |         |
| 000/03004-01      | Refacturations diverses                                                                 |                   | 49,50          | 660,00                    | 660,00                   | 660,00     |         |         |
| 000/030AS-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                               |                   | 154,00         | 132,54                    | 174,69                   | 180,65     |         |         |
| 000/030EC-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                               |                   | 99.603,89      | 167.890,27                | 177.148,65               | 198.896,81 |         |         |
| 000/030NV-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                               |                   | 34.829,60      | 49.664,73                 | 21.715,58                | 13.816,63  |         |         |
| 009/000/74        | Total Facturation interne                                                               |                   | 142.532,36     | 225.797,54                | 207.148,92               | 221.004,09 |         |         |
| 009/00075         | Total Recettes & dépenses générales                                                     |                   | 364.044,73     | 522.394,73                | 532.021,11               | 562.816,98 |         |         |

**Groupe fct : 029 Fonds**

|                   |                           |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                  | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/74            | Facturation interne       |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 021/03004-01      | Refacturations diverses   |                   | 36.870,69      | 36.870,69                 | 36.870,69                | 36.870,69 |         |         |
| 029/000/74        | Total Facturation interne |                   | 36.870,69      | 36.870,69                 | 36.870,69                | 36.870,69 |         |         |

|                   |             |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 029/00075         | Total Fonds |                   | 36.870,69      | 36.870,69                 | 36.870,69                | 36.870,69 |         |         |

**Groupe fct : 059 Assurances**

|                   |                                                         |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                          |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 050/124-08        | Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.) | 61509             | 13.902,84      | 15.000,00                 | 17.405,68                | 18.000,00 |         |         |
| 050/125-08        | Assurances couvrant les biens immobiliers               | 61509             | 42.713,71      | 45.000,00                 | 45.000,00                | 45.000,00 |         |         |
| 050/127-08        | Assurances couvrant les véhicules et le charroi         | 61501             | 11.801,98      | 14.000,00                 | 14.000,00                | 14.000,00 |         |         |
| 059/000/71        | Total Fonctionnement                                    |                   | 68.418,53      | 74.000,00                 | 76.405,68                | 77.000,00 |         |         |
| 059/00073         | Sous-Total Assurances                                   |                   | 68.418,53      | 74.000,00                 | 76.405,68                | 77.000,00 |         |         |
| 059/00075         | Total Assurances                                        |                   | 68.418,53      | 74.000,00                 | 76.405,68                | 77.000,00 |         |         |

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/78            | Prélèvements                                                 |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 060/955-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor | 68505             | 200.000,00     |                           | 200.000,00               | 335.000,00 |         |         |
| 069/000/78        | Total Prélèvements                                           |                   | 200.000,00     |                           | 200.000,00               | 335.000,00 |         |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |                                                      |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                             | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                            |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 101/111-21        | Traitements du Président                             | 62021             | 78.386,13      | 69.500,00                 | 69.650,00                | 70.500,00  |         |         |
| 101/111-22        | Jetons de présence des mandataires                   | 62022             | 43.780,34      | 46.000,00                 | 46.000,00                | 46.000,00  |         |         |
| 101/111-23        | Remboursement traitement congé politique             | 62023             |                | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00   |         |         |
| 101/112-01        | Pécule de vacances du Président                      | 62101             | 7.295,43       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 5.200,00   |         |         |
| 101/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel | 62201             | 520,15         |                           | 9.000,00                 | 9.000,00   |         |         |
| 101/116-01        | Pensions directement à charge du CPAS                | 62600             |                | 8.000,00                  | 8.200,00                 | 8.500,00   |         |         |
| 101/117-01        | Primes d'assurances accident du travail              | 62701             | 169,31         | 174,39                    | 174,39                   | 177,88     |         |         |
| 104/11110-01      | Traitements du personnel administratif               | 62001             | 598.521,11     | 627.500,00                | 630.000,00               | 642.000,00 |         |         |
| 104/11113-01      | Traitements du personnel Maribel mis à disposition   | 62001             | 515.082,34     | 528.000,00                | 534.500,00               | 506.500,00 |         |         |
| 104/11119-01      | Etudiants Administratif                              | 62001             | 1.793,83       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |

|                   |                                                                 |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 104/11120-01      | Traitements du personnel d'entretien                            | 62001             | 40.432,51      | 37.000,00                 | 37.000,00                | 37.000,00    |         |         |
| 104/111-02        | Traitements du personnel APE                                    | 62002             | 885.236,71     | 965.000,00                | 1.005.000,00             | 1.088.000,00 |         |         |
| 104/112-01        | Pécule de vacances du personnel                                 | 62101             | 49.016,06      | 48.500,00                 | 48.500,00                | 50.000,00    |         |         |
| 104/11213-01      | Pécule de vacances du personnel -<br>Maribel extérieurs         | 62101             | 38.399,15      | 38.000,00                 | 38.000,00                | 39.000,00    |         |         |
| 104/112-02        | Pécule de vacances du personnel APE                             | 62102             | 66.391,69      | 62.000,00                 | 62.000,00                | 79.000,00    |         |         |
| 104/113-01        | Cotisations ONSS APL                                            | 62201             | 154.114,28     | 161.000,00                | 165.500,00               | 167.500,00   |         |         |
| 104/11309-01      | ONSS Etudiants                                                  | 62201             |                | 115,00                    | 115,00                   | 115,00       |         |         |
| 104/11313-01      | Cotisations patron,ONSS APL - Maribel<br>extérieurs             | 62201             | 158.641,67     | 163.000,00                | 163.000,00               | 156.000,00   |         |         |
| 104/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>APE                       | 62202             | 258.538,30     | 283.500,00                | 311.000,00               | 315.000,00   |         |         |
| 104/113-21        | Cotisations patronales pour le personnel<br>statutaire          | 62401             | 92.493,04      | 96.200,00                 | 96.200,00                | 96.200,00    |         |         |
| 104/115-01        | Frais de déplacement domicile/ travail<br>du personnel          | 62501             | 134,75         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00     |         |         |
| 104/11513-01      | Frais de déplacement - domicile au lieu<br>de travail -Maribel  | 62501             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.500,00     |         |         |
| 104/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du<br>pers. subsidié    | 62502             | 689,92         | 1.000,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00     |         |         |
| 104/115-41        | Autres interv. & avant. pour personnel -<br>Chèques repas       | 62541             |                |                           | 12.427,92                | 23.889,60    |         |         |
| 104/115-42        | Autres interv. & avant. pour perso.<br>subsidié - Chèques repas | 62542             |                |                           | 14.678,82                | 30.211,20    |         |         |
| 104/117-01        | Primes assurances accident du travail                           | 62701             | 9.998,69       | 12.172,91                 | 12.172,91                | 12.416,37    |         |         |
| 104/11713-01      | Primes assurance loi- convention<br>Maribel                     | 62701             | 2.985,41       | 3.632,98                  | 3.632,98                 | 3.705,64     |         |         |
| 104/117-02        | Cotisations versées au service médical<br>du travail            | 62702             | 4.488,39       | 4.488,39                  | 4.925,92                 |              |         |         |
| 104/11713-02      | Cotisations versées au service médical<br>du travail            | 62702             | 1.496,13       | 1.496,13                  | 1.738,56                 |              |         |         |
| 104/118-01        | Cotisation au service social collectif                          | 62801             | 2.368,59       | 2.400,00                  | 2.400,00                 | 2.445,00     |         |         |
| 104/11813-01      | Cotisation serv social collectif -<br>convention Maribel        | 62801             | 768,06         | 750,00                    | 750,00                   | 710,00       |         |         |
| 123/000/70        | Total Personnel                                                 |                   | 3.011.741,99   | 3.170.429,80              | 3.290.066,50             | 3.402.070,69 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                  |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 101/121-01        | Frais de déplacements Président et<br>mandataires               | 61101             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |         |         |
| 101/123-19        | Frais d'achat de livres, de documentation<br>et d'abonnements   | 61316             |                |                           |                          |              |         |         |
| 101/124-08        | Assurances diverses (RC mandataires)                            | 61509             |                |                           |                          |              |         |         |
| 104/121-01        | Frais de déplacement du personnel<br>administratif              | 61101             | 604,33         | 500,00                    | 1.000,00                 | 1.000,00     |         |         |
| 104/12113-01      | Frais de déplacement du personnel -<br>convention Maribel       | 61101             | 1.121,74       | 500,00                    | 1.000,00                 | 1.000,00     |         |         |
| 104/122-03        | Honoraires et indemnités                                        | 61203             |                |                           |                          |              |         |         |
| 104/123-02        | Fournitures administratives pour<br>consommation directe        | 60711             |                |                           |                          |              |         |         |
| 104/123-06        | Prest. admin. de tiers spécifiques à la<br>fonction             | 61311             |                |                           |                          |              |         |         |

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 104/123-07        | Frais de correspondance                                      | 61312             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/123-11        | Frais de téléphone et copieurs                               | 61312             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/12310-13      | Frais de sécurité : Banque Carrefour, RGPD/DPO               | 61313             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/123-14        | Prestations du service médical du travail                    | 61314             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/12313-14      | Prestations du serv, médical du travail - convention Maribel | 61314             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/123-15        | Frais de poursuites et procédures - huissiers et divers      | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/123-16        | Frais de réceptions et de représentation                     | 61315             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/123-17        | Frais de formation du personnel                              | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/123-18        | Frais d'organisation des examens                             | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/123-19        | Frais de documentation, livres et abonnements                | 61316             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/123-48        | Autres frais administratifs                                  | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/124-05        | Fourniture, entretien et location des vêtements de travail   | 61322             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/124-08        | Assurances diverses - rc                                     | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/12413-08      | Assurances diverses - rc - convention Maribel                | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/124-10        | Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction   | 61609             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/124-46        | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés   | 60718             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/12401-46      | Fourniture des repas aux détenus, SPF Justice                | 60718             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe     | 60713             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                      | 61331             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/125-08        | Assurances des biens immobiliers                             | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                 | 61332             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/125-13        | Fournitures de gaz pour les bâtiments                        | 61333             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/125-15        | Fournitures d'eau                                            | 61335             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/127-03        | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules      | 60715             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                      | 61341             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/127-08        | Assurances couvrant les véhicules et le charroi              | 61501             |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/128-01        | Frais de chèques circulaires et assignations                 | 65801             | 92,35          | 110,00                    | 110,00                   | 110,00    |         |         |
| 123/000/71        | Total Fonctionnement                                         |                   | 1.818,42       | 1.210,00                  | 2.210,00                 | 2.210,00  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                   |                   |                |                           |                          |           |         |         |

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 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             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |         |         |
| 104/33204-48      | Convention repas avec la police locale                     | 67151             |                |                           |                          |              |         |         |
| 104/33205-48      | Convention repas avec l'administration communale           | 67151             |                |                           |                          |              |         |         |
| 104/33206-48      | Convention repas avec le Service des pompiers              | 67151             |                |                           |                          |              |         |         |
| 104/33207-48      | Convention repas avec les services de la Province          | 67151             |                |                           |                          |              |         |         |
| 123/000/72        | Total Transferts                                           |                   |                | 150,00                    | 150,00                   | 150,00       |         |         |
| 123/00073         | Sous-Total Administration générale                         |                   | 3.013.560,41   | 3.171.789,80              | 3.292.426,50             | 3.404.430,69 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                        |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 101/03002-01      | Refacturation du service cuisine                           |                   |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |         |         |
| 101/030AS-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 694,83         | 331,36                    | 623,30                   | 644,58       |         |         |
| 101/030EC-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 555,05         | 832,97                    | 743,15                   | 860,35       |         |         |
| 101/030NV-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   |                | 446,87                    | 343,86                   | 288,09       |         |         |
| 104/03001-01      | Refacturation des frais d'économat                         |                   | 4.285,99       | 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                           |                   | 13.245,60      | 14.000,00                 | 14.000,00                | 14.000,00    |         |         |
| 104/03004-01      | Refacturations diverses                                    |                   | 796,50         | 54.700,00                 | 54.700,00                | 54.700,00    |         |         |
| 104/03005-01      | Refacturation du service buanderie                         |                   | 2.034,06       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00     |         |         |
| 104/030AS-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 5.511,25       | 5.524,20                  | 6.418,25                 | 6.572,99     |         |         |
| 104/030CU-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 14.289,44      | 18.800,00                 | 18.800,00                | 18.800,00    |         |         |
| 104/030EC-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 124.378,16     | 143.203,39                | 154.316,19               | 159.904,79   |         |         |
| 104/030NV-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 49.902,57      | 66.118,36                 | 67.970,28                | 68.936,73    |         |         |
| 10410/030EC-01    | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   |                | 868,06                    | 602,57                   | 463,52       |         |         |
| 123/000/74        | Total Facturation interne                                  |                   | 215.693,45     | 316.045,21                | 329.737,60               | 336.391,05   |         |         |
| 123/00075         | Total Administration générale                              |                   | 3.229.253,86   | 3.487.835,01              | 3.622.164,10             | 3.740.821,74 |         |         |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

|                   |                                                         |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                          |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 124/122-01        | Honoraires et indemnités pour expertises                | 61201             |                |                           |                          |           |         |         |
| 124/123-06        | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction        | 61311             |                |                           |                          |           |         |         |
| 124/123-11        | Frais de téléphone et copieurs                          | 61312             |                |                           |                          |           |         |         |
| 124/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313             |                |                           |                          |           |         |         |
| 124/123-48        | Autres frais administratifs                             | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 124/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe        | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |

|                   |                                                                |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                       | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 124/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction      | 61321             |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/124-08        | Assurances diverses                                            | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/124-10        | Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction     | 61609             |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/125-02        | Fournitures pour les bâtiments - consommation directe          | 60713             |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/125-06        | Prestations de tiers pour bâtiments                            | 61331             |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/125-08        | Assurances des biens immobiliers                               | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/125-10        | Impôts, taxes et redevances diverses sur les biens immobiliers | 61601             | 7.225,13       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00   |         |         |
| 124/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                   | 61332             |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/125-13        | Fournitures de gaz pour les bâtiments                          | 61333             |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/125-15        | Fournitures d'eau pour les bâtiments                           | 61335             |                |                           |                          |            |         |         |
| 129/000/71        | Total Fonctionnement                                           |                   | 7.225,13       | 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                                    |                   | 7.225,13       | 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                               |                   | 24.938,13      | 37.037,38                 | 37.037,38                | 37.037,38  |         |         |
| 124/03004-01      | Refacturations diverses                                        |                   |                | 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)                      |                   | 11.759,82      | 11.711,59                 | 12.091,27                | 12.103,76  |         |         |
| 124/030EC-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                      |                   | 150.435,60     | 167.483,82                | 187.720,82               | 185.371,38 |         |         |
| 124/030NV-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                      |                   | 4.687,23       | 9.726,65                  | 13.118,97                | 9.225,80   |         |         |
| 129/000/74        | Total Facturation interne                                      |                   | 191.820,78     | 232.959,44                | 256.968,44               | 250.738,32 |         |         |
| 129/00075         | Total Patrimoine privé                                         |                   | 199.045,91     | 241.409,44                | 265.418,44               | 259.188,32 |         |         |

**Groupe fct : 131 Services généraux**

|                   |                                                                           |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                                 |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 13110/113-21      | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel                        | 62401             |                |                           |                          |            |         |         |
| 13120/113-48      | Cotisations patronales pour les autres caisses de pension : second pilier | 62429             | 395.693,55     | 406.000,00                | 409.000,00               | 438.000,00 |         |         |

|                   |                                           |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                  | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 131/000/70        | Total Personnel                           |                   | 395.693,55     | 406.000,00                | 409.000,00               | 438.000,00 |         |         |
| 131/00073         | Sous-Total Services généraux              |                   | 395.693,55     | 406.000,00                | 409.000,00               | 438.000,00 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                       |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 131/030EC-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   |                |                           | 7.800,00                 | 4.500,00   |         |         |
| 131/030NV-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   |                |                           | 28.500,00                | 28.500,00  |         |         |
| 131/000/74        | Total Facturation interne                 |                   |                |                           | 36.300,00                | 33.000,00  |         |         |
| 131/00075         | Total Services généraux                   |                   | 395.693,55     | 406.000,00                | 445.300,00               | 471.000,00 |         |         |

**Groupe fct : 135 Economat, service central des achats**

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                   |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 1351/111-01       | Traitements du personnel                                    | 62001             | 147.435,47     | 150.000,00                | 150.000,00               | 157.000,00 |         |         |
| 1351/112-01       | Pécule de vacances du personnel                             | 62101             | 7.892,03       | 14.000,00                 | 14.000,00                | 9.000,00   |         |         |
| 1351/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel        | 62201             | 37.539,64      | 38.500,00                 | 51.500,00                | 49.000,00  |         |         |
| 1351/113-21       | Cotisations patronales pour le personnel statutaire         | 62401             | 17.745,08      | 18.000,00                 | 5.837,88                 |            |         |         |
| 1351/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.  | 62501             | 56,70          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 1351/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas      | 62541             |                |                           | 1.881,90                 | 3.960,00   |         |         |
| 1351/117-01       | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail  | 62701             | 887,97         | 1.081,84                  | 1.081,84                 | 1.103,48   |         |         |
| 1351/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail           | 62702             | 408,04         | 408,04                    | 434,64                   |            |         |         |
| 1351/118-01       | Cotisation au service social collectif du CPAS.             | 62801             | 218,90         | 215,00                    | 215,00                   | 220,00     |         |         |
| 135/000/70        | Total Personnel                                             |                   | 212.183,83     | 222.304,88                | 225.051,26               | 220.383,48 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                              |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 135/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe       | 60711             | 35.814,12      | 50.000,00                 | 50.000,00                | 55.000,00  |         |         |
| 135/123-06        | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.           | 61311             | 44.374,15      | 54.000,00                 | 59.200,00                | 35.000,00  |         |         |
| 135/123-07        | Frais de correspondance                                     | 61312             | 66.593,65      | 67.500,00                 | 67.500,00                | 67.500,00  |         |         |
| 135/123-11        | Frais de téléphone                                          | 61312             | 39.085,95      | 44.000,00                 | 44.000,00                | 42.500,00  |         |         |
| 135/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique     | 61313             | 149.092,15     | 230.000,00                | 251.500,00               | 275.000,00 |         |         |
| 135/123-19        | Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements  | 61316             | 20.804,55      | 22.500,00                 | 22.500,00                | 28.000,00  |         |         |
| 135/123-48        | Autres frais administratifs                                 | 61319             | 17.925,47      | 20.000,00                 | 26.000,00                | 20.000,00  |         |         |
| 135/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             | 185.256,72     | 200.000,00                | 226.500,00               | 215.000,00 |         |         |
| 135/124-05        | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322             | 81.402,52      | 80.000,00                 | 80.000,00                | 165.000,00 |         |         |

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 135/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction  | 61321             | 107.256,99     | 115.000,00                | 120.000,00               | 120.000,00   |         |         |
| 135/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques           | 61321             | 62.519,16      | 70.000,00                 | 70.000,00                | 70.000,00    |         |         |
| 135/124-46        | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718             | 580.689,28     | 620.000,00                | 620.000,00               | 625.000,00   |         |         |
| 135/124-48        | Autres frais techniques                                    | 61329             | 57.515,28      | 60.000,00                 | 60.000,00                | 60.000,00    |         |         |
| 135/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe   | 60713             | 22.588,53      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00    |         |         |
| 135/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                    | 61331             | 252.839,79     | 230.000,00                | 283.500,00               | 315.000,00   |         |         |
| 135/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments               | 61332             | 286.315,83     | 300.000,00                | 300.000,00               | 300.000,00   |         |         |
| 135/125-13        | Fournitures de gaz pour les bâtiments                      | 61333             | 220.306,75     | 300.000,00                | 350.000,00               | 295.000,00   |         |         |
| 135/125-15        | Fournitures d'eau pour les bâtiments                       | 61335             | 44.802,63      | 70.000,00                 | 55.000,00                | 55.000,00    |         |         |
| 135/125-48        | Autres frais pour les bâtiments                            | 61339             | 11.345,11      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 12.000,00    |         |         |
| 135/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe    | 60715             | 1.575,69       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 3.000,00     |         |         |
| 135/127-03        | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules    | 60715             | 22.872,32      | 26.000,00                 | 26.000,00                | 24.000,00    |         |         |
| 135/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                    | 61341             | 15.896,65      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00    |         |         |
| 135/127-10        | Impôts et taxes sur les véhicules                          | 61604             | 61,50          | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00     |         |         |
| 135/127-48        | Autres frais pour les véhicules                            | 61349             | 1.853,58       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00     |         |         |
| 1351/121-01       | Frais de déplacement du personnel                          | 61101             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00        |         |         |
| 1351/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe      | 60711             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.          | 61311             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/123-07       | Frais de correspondance                                    | 61312             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/123-11       | Frais de téléphone et copieurs                             | 61312             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/123-14       | Prestations du service médical du travail                  | 61314             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/123-17       | Frais de formation du personnel                            | 61319             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/123-18       | Frais d'organisation des examens                           | 61319             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/123-19       | Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements | 61316             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe           | 60712             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction  | 61321             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/124-08       | Assurances diverses - rc                                   | 61509             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons                   | 60718             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/124-48       | Autres frais techniques                                    | 61329             |                |                           |                          |              |         |         |
| 135/000/71        | Total Fonctionnement                                       |                   | 2.328.788,37   | 2.643.550,00              | 2.796.250,00             | 2.845.550,00 |         |         |
| 135/00073         | Sous-Total Economat, service central des achats            |                   | 2.540.972,20   | 2.865.854,88              | 3.021.301,26             | 3.065.933,48 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                        |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/03002-01     | Refacturation du service cuisine                           |                   |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |         |         |
| 1351/03003-01     | Refacturation du service ouvrier                           |                   | 891,78         | 820,00                    | 820,00                   | 820,00       |         |         |
| 1351/03004-01     | Refacturations diverses                                    |                   | 23,21          | 1.530,00                  | 1.530,00                 | 1.530,00     |         |         |

|                   |                                            |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 1351/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)  |                   | 58,89          | 66,27                     | 76,44                    | 79,05        |         |         |
| 1351/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)  |                   | 72.637,99      | 69.510,82                 | 75.822,19                | 77.874,64    |         |         |
| 1351/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)  |                   | 129,84         | 3.522,97                  | 2.620,73                 | 2.642,08     |         |         |
| 135/000/74        | Total Facturation interne                  |                   | 73.741,71      | 75.550,06                 | 80.969,36                | 83.045,77    |         |         |
| 135/00075         | Total Economat, service central des achats |                   | 2.614.713,91   | 2.941.404,94              | 3.102.270,62             | 3.148.979,25 |         |         |

**Groupe fct : 138 Services techniques**

|                   |                                                               |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                      | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                     |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 1381/111-01       | Traitements du personnel buanderie                            | 62001             | 70.208,08      | 74.500,00                 | 74.500,00                | 74.500,00  |         |         |
| 1381/11109-01     | Etudiants                                                     | 62001             | 7.315,66       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00   |         |         |
| 1381/111-02       | Traitements du personnel contractuel APE                      | 62002             | 96.297,06      | 102.500,00                | 102.500,00               | 105.000,00 |         |         |
| 1381/112-01       | Pécule de vacances du personnel                               | 62101             | 5.419,43       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 6.500,00   |         |         |
| 1381/112-02       | Pécule de vacances du personnel contractuel APE               | 62102             | 7.933,22       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 9.100,00   |         |         |
| 1381/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel          | 62201             | 20.701,39      | 23.500,00                 | 23.500,00                | 21.500,00  |         |         |
| 1381/11309-01     | ONSS Etudiants                                                | 62201             | 397,12         | 460,00                    | 460,00                   | 460,00     |         |         |
| 1381/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel APE            | 62202             | 28.874,55      | 31.500,00                 | 31.500,00                | 31.500,00  |         |         |
| 1381/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.    | 62501             | 4,40           | 300,00                    | 300,00                   | 300,00     |         |         |
| 1381/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié     | 62502             | 236,72         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 1381/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas        | 62541             |                |                           | 1.476,00                 | 2.592,00   |         |         |
| 1381/115-42       | Autres interv. & avant. pour perso. subsidié - Chèques repas  | 62542             |                |                           | 1.918,80                 | 3.744,00   |         |         |
| 1381/117-01       | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail    | 62701             | 3.364,02       | 4.084,75                  | 4.084,75                 | 4.166,45   |         |         |
| 1381/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail             | 62702             | 816,07         | 816,07                    | 869,28                   |            |         |         |
| 1381/118-01       | Cotisation au service social collectif du CPAS.               | 62801             | 243,76         | 275,00                    | 275,00                   | 250,00     |         |         |
| 1382/111-01       | Traitements du personnel - cuisine                            | 62001             | 351.535,21     | 370.000,00                | 380.000,00               | 417.500,00 |         |         |
| 1382/11109-01     | Etudiants                                                     | 62001             | 17.348,77      | 18.000,00                 | 18.000,00                | 18.000,00  |         |         |
| 1382/111-02       | Traitements du personnel contractuel subsidié - APE           | 62002             | 190.307,69     | 232.500,00                | 228.000,00               | 243.000,00 |         |         |
| 1382/112-01       | Pécule de vacances du personnel                               | 62101             | 31.656,88      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 25.000,00  |         |         |
| 1382/112-02       | Pécule de vacances du personnel APE                           | 62102             | 12.151,44      | 13.500,00                 | 13.500,00                | 15.500,00  |         |         |
| 1382/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel          | 62201             | 106.985,09     | 112.500,00                | 118.000,00               | 129.000,00 |         |         |
| 1382/11309-01     | ONSS Etudiants                                                | 62201             | 941,22         | 990,00                    | 990,00                   | 990,00     |         |         |
| 1382/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié - APE | 62202             | 55.580,02      | 68.550,00                 | 68.550,00                | 70.500,00  |         |         |

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 1382/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.   | 62501             | 493,51         | 350,00                    | 350,00                   | 350,00       |         |         |
| 1382/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00       |         |         |
| 1382/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas       | 62541             |                |                           | 5.933,52                 | 13.377,60    |         |         |
| 1382/115-42       | Autres interv. & avant. pour perso. subsidié - Chèques repas | 62542             |                |                           | 3.690,00                 | 6.998,40     |         |         |
| 1382/117-01       | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail   | 62701             | 8.614,01       | 10.469,38                 | 10.469,38                | 10.678,77    |         |         |
| 1382/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail            | 62702             | 3.497,81       | 1.768,15                  | 2.028,32                 |              |         |         |
| 1382/118-01       | Cotisation au service social collectif du CPAS.              | 62801             | 803,76         | 875,00                    | 875,00                   | 980,00       |         |         |
| 1383/111-01       | Traitements du personnel - ouvrier                           | 62001             | 48.588,11      | 50.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00    |         |         |
| 1383/11109-01     | Etudiants                                                    | 62001             | 1.047,49       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00     |         |         |
| 1383/111-02       | Traitements du personnel ouvrier A.P.E.                      | 62002             | 125.218,17     | 130.500,00                | 131.000,00               | 134.000,00   |         |         |
| 1383/112-01       | Pécule de vacances du personnel                              | 62101             | 3.523,35       | 3.600,00                  | 3.600,00                 | 4.000,00     |         |         |
| 1383/112-02       | Pécule de vacances du personnel ouvrier A.P.E.               | 62102             | 9.463,84       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.500,00    |         |         |
| 1383/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel         | 62201             | 14.775,31      | 15.500,00                 | 15.500,00                | 15.500,00    |         |         |
| 1383/11309-01     | ONSS Etudiants                                               | 62201             | 56,88          | 110,00                    | 110,00                   | 110,00       |         |         |
| 1383/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. ouvrier A.P.E.            | 62202             | 37.471,14      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 40.250,00    |         |         |
| 1383/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.   | 62501             |                | 150,00                    | 150,00                   | 115,00       |         |         |
| 1383/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. APE         | 62502             |                | 150,00                    | 150,00                   | 150,00       |         |         |
| 1383/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas       | 62541             |                |                           | 738,00                   | 1.440,00     |         |         |
| 1383/115-42       | Autres interv. & avant. pour perso. subsidié - Chèques repas | 62542             |                |                           | 2.214,00                 | 4.320,00     |         |         |
| 1383/117-01       | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail   | 62701             | 2.920,60       | 3.551,95                  | 3.551,95                 | 3.622,99     |         |         |
| 1383/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail            | 62702             | 544,05         | 544,05                    | 579,52                   |              |         |         |
| 1383/118-01       | Cotisation au service social collectif du CPAS.              | 62801             | 253,21         | 275,00                    | 275,00                   | 275,00       |         |         |
| 138/000/70        | Total Personnel                                              |                   | 1.265.589,04   | 1.377.819,35              | 1.405.638,52             | 1.487.270,21 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                               |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 1381/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1381/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.            | 61311             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1381/123-11       | Frais de téléphone et copieurs                               | 61312             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1381/123-14       | Prestations du service médical du travail                    | 61314             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1381/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             |                |                           |                          |              |         |         |
| 1381/124-05       | Fourniture, entretien et location des vêtements de travail   | 61322             |                |                           |                          |              |         |         |

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 1381/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction  | 61321             | 60.071,42      |                           |                          |           |         |         |
| 1381/124-08       | Assurances diverses - RC du personnel APE                  | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1382/122-03       | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.    | 61203             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1382/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe      | 60711             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1382/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.          | 61311             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1382/123-11       | Frais de téléphone et copieurs                             | 61312             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1382/123-14       | Prestations du service médical du travail                  | 61314             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1382/123-48       | Autres frais administratifs                                | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1382/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe           | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1382/124-05       | Fourniture, entretien et location des vêtements de travail | 61322             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1382/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction  | 61321             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1382/124-08       | Assurances diverses - rc                                   | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1382/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/123-14       | Prestations du service médical du travail                  | 61314             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/123-17       | Frais de formation du personnel                            | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe           | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/124-05       | Fourniture, entretien et location des vêtements de travail | 61322             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction  | 61321             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/124-08       | Assurances diverses - rc                                   | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/124-48       | Autres frais techniques                                    | 61329             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/125-02       | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe   | 60713             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments               | 61332             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/127-02       | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe    | 60715             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/127-03       | Fournitures de carburant pour les véhicules                | 60715             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/127-06       | Prestations de tiers pour les véhicules                    | 61341             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/127-08       | Assurances couvrant les véhicules                          | 61501             |                |                           |                          |           |         |         |
| 1383/127-48       | Autres frais pour les véhicules                            | 61349             |                |                           |                          |           |         |         |
| 138/000/71        | Total Fonctionnement                                       |                   | 60.071,42      |                           |                          |           |         |         |
| 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     |         |         |

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 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                             |                   | 1.325.660,46   | 1.377.986,75              | 1.405.805,92             | 1.487.437,61 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                        |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 1381/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                         |                   | 413,31         | 550,00                    | 550,00                   | 550,00       |         |         |
| 1381/03003-01     | Refacturation du service ouvrier                           |                   | 593,46         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00     |         |         |
| 1381/03004-01     | Refacturations diverses                                    |                   | 193,55         | 2.250,00                  | 2.250,00                 | 2.250,00     |         |         |
| 1381/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 105,73         | 198,82                    | 186,59                   | 192,96       |         |         |
| 1381/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 25.172,17      | 22.645,95                 | 26.602,48                | 27.602,01    |         |         |
| 1381/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 94,97          | 1.338,50                  | 1.137,04                 | 1.689,18     |         |         |
| 1382/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                         |                   | 15.990,57      | 20.500,00                 | 20.500,00                | 20.500,00    |         |         |
| 1382/03003-01     | Refacturation du service ouvrier                           |                   | 5.409,66       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00     |         |         |
| 1382/03004-01     | Refacturations diverses                                    |                   | 615,65         | 11.100,00                 | 11.100,00                | 11.100,00    |         |         |
| 1382/03005-01     | Refacturation du service buanderie                         |                   | 1.088,28       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00     |         |         |
| 1382/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 271,70         | 331,36                    | 368,48                   | 381,06       |         |         |
| 1382/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 57.848,80      | 45.195,27                 | 56.546,36                | 58.470,76    |         |         |
| 1382/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 1.587,55       | 1.905,77                  | 2.515,63                 | 3.835,89     |         |         |
| 1383/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                         |                   | 289,90         | 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)                  |                   | 1.014,43       | 1.324,06                  | 1.290,63                 | 1.296,73     |         |         |
| 1383/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 10.512,36      | 15.188,79                 | 13.419,55                | 15.573,18    |         |         |
| 1383/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 156,10         | 1.216,83                  | 1.051,46                 | 1.335,16     |         |         |
| 138/000/74        | Total Facturation interne                                  |                   | 121.358,19     | 140.645,35                | 154.418,22               | 161.676,93   |         |         |
| 138/00075         | Total Services techniques                                  |                   | 1.447.018,65   | 1.518.632,10              | 1.560.224,14             | 1.649.114,54 |         |         |

**Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture**

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>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)                  |                   |                | 291,08                    | 153,05                   | 142,80    |         |         |
| 699/000/74        | Total Facturation interne                                  |                   |                | 291,08                    | 153,05                   | 142,80    |         |         |
| 699/00075         | Total Agriculture et sylviculture                          |                   |                | 316,08                    | 178,05                   | 167,80    |         |         |

**Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale**

|                   |                                            |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72            | Transferts                                 |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8011/33202-01     | Plan d'urgence et d'intervention           | 63212             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8011/33207-01     | Convention Infor familles                  | 63212             | 3.261,25       | 3.320,00                  | 3.320,00                 | 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             | 23.428,23      | 24.200,00                 | 24.200,00                | 24.200,00 |         |         |
| 8011/33213-01     | ASBL CADo                                  | 63212             | 2.250,00       | 2.250,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00  |         |         |
| 8011/33215-01     | Association ELA Belgique                   | 63212             |                | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 1.400,00  |         |         |
| 8011/000/72       | Total Transferts                           |                   | 30.339,48      | 32.570,00                 | 33.820,00                | 33.820,00 |         |         |
| 8011/00073        | Sous-Total Service de coordination sociale |                   | 30.339,48      | 32.570,00                 | 33.820,00                | 33.820,00 |         |         |
| 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)  |                   | 63,94          | 28,33                     | 50,98                    | 50,98     |         |         |
| 8011/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)  |                   | 16.619,97      | 11.227,15                 | 8.506,14                 | 8.513,86  |         |         |
| 8011/000/74       | Total Facturation interne                  |                   | 16.683,91      | 13.755,48                 | 11.057,12                | 11.064,84 |         |         |
| 8011/00075        | Total Service de coordination sociale      |                   | 47.023,39      | 46.325,48                 | 44.877,12                | 44.884,84 |         |         |

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                    |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/111-01       | Traitements du personnel                                     | 62001             | 63.896,64      | 65.500,00                 | 65.500,00                | 107.500,00 |         |         |
| 8013/111-02       | Traitements du personnel A,P,E,                              | 62002             | 118.617,45     | 122.000,00                | 123.000,00               | 89.000,00  |         |         |
| 8013/112-01       | Pécule de vacances du personnel                              | 62101             | 2.500,00       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 8.000,00   |         |         |
| 8013/112-02       | Pécule de vacances du personnel contractuel APE              | 62102             | 9.324,95       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 6.000,00   |         |         |
| 8013/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel         | 62201             | 20.172,23      | 20.500,00                 | 20.500,00                | 32.800,00  |         |         |
| 8013/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. A,P,E,                    | 62202             | 36.048,04      | 38.000,00                 | 38.000,00                | 26.000,00  |         |         |
| 8013/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. A.P.E.      | 62502             |                | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 8013/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas       | 62541             |                |                           | 738,00                   | 2.880,00   |         |         |
| 8013/115-42       | Autres interv. & avant. pour perso. subsidié - Chèques repas | 62542             |                |                           | 1.697,40                 | 2.160,00   |         |         |
| 8013/117-01       | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail   | 62701             | 1.147,66       | 1.400,03                  | 1.400,03                 | 1.428,03   |         |         |
| 8013/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail            | 62702             | 544,05         | 544,05                    | 579,52                   |            |         |         |
| 8013/118-01       | Cotisation au service social collectif du CPAS.              | 62801             | 270,40         | 300,00                    | 300,00                   | 270,00     |         |         |
| 8013/000/70       | Total Personnel                                              |                   | 252.521,42     | 263.344,08                | 266.814,95               | 277.038,03 |         |         |

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                             |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/121-01       | Frais de déplacement du personnel                          | 61101             | 493,02         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8013/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe      | 60711             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.-GAPS     | 61311             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/123-07       | Frais de correspondance                                    | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/123-11       | Frais de téléphone et copieurs                             | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique    | 61313             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/123-14       | Prestations du service médical du travail                  | 61314             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/123-17       | Frais de formation du personnel                            | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/123-19       | Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements | 61316             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/123-48       | Autres frais administratifs                                | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/124-08       | Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)    | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/000/71       | Total Fonctionnement                                       |                   | 493,02         | 500,00                    | 500,00                   | 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                             |                   | 253.014,44     | 265.290,74                | 268.761,61               | 278.984,69 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                        |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8013/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                         |                   | 147,58         | 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                           |                   | 309,12         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8013/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 76,29          | 99,41                     | 107,40                   | 111,07     |         |         |
| 8013/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 5.188,66       | 8.962,15                  | 7.669,01                 | 7.457,75   |         |         |
| 8013/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 2.830,01       | 876,41                    | 2.192,02                 | 2.844,46   |         |         |
| 8013/000/74       | Total Facturation interne                                  |                   | 8.551,66       | 12.437,97                 | 12.468,43                | 12.913,28  |         |         |
| 8013/00075        | Total Médiation de dettes                                  |                   | 261.566,10     | 277.728,71                | 281.230,04               | 291.897,97 |         |         |

**Groupe fct : 8015 Commission locale pour l'Energie**

|                   |                            |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/11130-01     | Traitements du personnel - | 62001             | 185.473,89     | 221.500,00                | 222.000,00               | 234.000,00 |         |         |
| 8015/112-01       | Pécule de vacances         | 62101             | 14.652,66      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 19.000,00  |         |         |
| 8015/113-01       | Cotisations ONSS APL       | 62201             | 58.435,22      | 70.000,00                 | 70.000,00                | 72.500,00  |         |         |

|                   |                                                                                             |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8015/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.                                  | 62501             | 497,45         | 250,00                    | 250,00                   | 350,00     |         |         |
| 8015/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas                                      | 62541             |                |                           | 3.321,00                 | 6.480,00   |         |         |
| 8015/117-01       | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail                                  | 62701             | 1.394,78       | 1.697,01                  | 1.697,01                 | 1.730,95   |         |         |
| 8015/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail                                           | 62702             | 544,05         | 544,05                    | 579,52                   |            |         |         |
| 8015/118-01       | Cotisation au service social collectif                                                      | 62801             | 272,21         | 325,00                    | 325,00                   | 330,00     |         |         |
| 8015/000/70       | Total Personnel                                                                             |                   | 261.270,26     | 309.316,06                | 313.172,53               | 334.390,95 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                                              |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/121-01       | Frais de déplacement du personnel                                                           | 61101             | 48,93          | 250,00                    | 250,00                   | 250,00     |         |         |
| 8015/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe                                       | 60711             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/123-07       | Frais de correspondance                                                                     | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/123-11       | Frais de téléphone et copieurs                                                              | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/123-14       | Prestations du service médical du travail                                                   | 61314             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/123-17       | Frais de formation du personnel                                                             | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/123-48       | Autres frais administratifs                                                                 | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe                                            | 60712             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                                   | 61321             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/124-08       | Assurances diverses - rc                                                                    | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/128-01       | Frais administratifs de la gestion financière                                               | 65801             |                | 2.300,00                  | 2.300,00                 | 2.300,00   |         |         |
| 8015/000/71       | Total Fonctionnement                                                                        |                   | 48,93          | 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             | 235,40         | 2.000,00                  | 15.061,37                | 15.061,37  |         |         |
| 8015/334-01       | Aide sociale en nature                                                                      | 63811             |                | 10.000,00                 | 10.000,00                | 16.000,00  |         |         |
| 8015/33401-01     | Prise en charge facture Fonds d'Améliorations Techniques (FAT)                              | 63811             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 8015/33423-01     | Subvention complémentaire fonds gaz-électricité - Aides individuelles de prévention         | 63811             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/334-08       | Loyers (aide sociale)                                                                       | 63811             | 399,47         | 10.000,00                 |                          |            |         |         |
| 8015/334-09       | Charges locatives (eau- gaz- électricité)                                                   | 63811             | 96.842,31      | 100.000,00                | 121.000,00               | 75.000,00  |         |         |
| 8015/33423-09     | Subvention complémentaire fonds gaz-électricité - Charges locatives (eau- gaz- électricité) | 63811             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/33495-09     | Aides mazout                                                                                | 63811             | 11.412,80      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00  |         |         |
| 8015/334-10       | Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)                                               | 63811             |                | 11.000,00                 |                          |            |         |         |
| 8015/000/72       | Total Transferts                                                                            |                   | 108.889,98     | 167.950,00                | 181.011,37               | 141.011,37 |         |         |

|                   |                                             |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8015/00073        | Sous-Total Commission locale pour l'Energie |                   | 370.209,17     | 479.816,06                | 496.733,90               | 477.952,32 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                         |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/03001-01     | Refacturation des frais d'économat          |                   | 173,93         | 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)   |                   | 92,35          | 99,41                     | 117,07                   | 121,07     |         |         |
| 8015/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)   |                   | 8.080,95       | 9.520,08                  | 9.578,19                 | 9.374,31   |         |         |
| 8015/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)   |                   | 44,00          | 10.329,07                 | 6.434,33                 | 6.080,23   |         |         |
| 8015/000/74       | Total Facturation interne                   |                   | 8.391,23       | 21.698,56                 | 17.879,59                | 17.325,61  |         |         |
| 8015/00075        | Total Commission locale pour l'Energie      |                   | 378.600,40     | 501.514,62                | 514.613,49               | 495.277,93 |         |         |

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

|                   |                                                                                                  |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                         | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>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             | 4.463,27       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 |         |         |
| 8019/33403-01     | Aide sociale en nature - Lutte contre la pauvreté infantile (Volet C)                            | 63811             | 17.908,67      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 27.000,00 |         |         |
| 8019/33407-01     | Aide sociale en nature - Organisation de modules collectifs (Volet B)                            | 63811             | 5.008,60       | 7.500,00                  | 8.000,00                 | 10.000,00 |         |         |
| 8019/000/72       | Total Transferts                                                                                 |                   | 27.380,54      | 42.500,00                 | 43.000,00                | 47.000,00 |         |         |
| 8019/00073        | Sous-Total Autres actions sociales                                                               |                   | 27.380,54      | 42.500,00                 | 43.000,00                | 47.000,00 |         |         |
| 8019/00075        | Total Autres actions sociales                                                                    |                   | 27.380,54      | 42.500,00                 | 43.000,00                | 47.000,00 |         |         |

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

|                   |                                            |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 831/11109-01      | Etudiants                                  | 62001             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 831/11110-01      | Traitements du personnel administratif     | 62001             | 41.735,37      | 44.500,00                 | 44.500,00                | 45.000,00  |         |         |
| 831/11120-01      | Traitements du personnel entretien         | 62001             | 56.300,00      | 57.000,00                 | 57.250,00                | 58.000,00  |         |         |
| 831/11130-01      | Traitements des travailleurs sociaux       | 62001             | 459.701,75     | 470.000,00                | 470.000,00               | 636.000,00 |         |         |
| 831/111-02        | Traitements du personnel APE               | 62002             | 259.548,90     | 286.000,00                | 287.000,00               | 356.500,00 |         |         |
| 831/112-01        | Pécule de vacances                         | 62101             | 39.956,52      | 41.500,00                 | 41.500,00                | 46.000,00  |         |         |
| 831/112-02        | Pécule de vacances du personnel APE        | 62102             | 21.160,05      | 24.000,00                 | 24.000,00                | 25.000,00  |         |         |
| 831/113-01        | Cotisations ONSS APL                       | 62201             | 161.050,45     | 168.000,00                | 168.000,00               | 198.000,00 |         |         |
| 831/11309-01      | ONSS Etudiants                             | 62201             |                | 110,00                    | 110,00                   | 110,00     |         |         |
| 831/113-02        | Cotisations ONSS APL pour le personnel APE | 62202             | 77.792,55      | 85.000,00                 | 85.000,00                | 104.500,00 |         |         |

|                   |                                                                                                     |                   |                |                           |                          | 2026         |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                            | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 831/113-21        | Cotisations patronales pour le personnel statutaire                                                 | 62401             | 28.074,71      | 21.000,00                 | 21.000,00                | 25.500,00    |         |         |
| 831/115-01        | Frais de déplacement -domicile/ travail                                                             | 62501             | 246,40         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.500,00     |         |         |
| 831/115-02        | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié                                           | 62502             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00     |         |         |
| 831/115-41        | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas                                              | 62541             |                |                           | 8.302,50                 | 18.720,00    |         |         |
| 831/115-42        | Autres interv. & avant. pour perso. subsidié - Chèques repas                                        | 62542             |                |                           | 4.317,30                 | 10.584,00    |         |         |
| 831/117-01        | Primes assurance accident du travail                                                                | 62701             | 6.980,78       | 8.500,37                  | 8.500,37                 | 9.000,00     |         |         |
| 831/117-02        | Cotisations versées au service médical du travail                                                   | 62702             | 3.400,29       | 3.400,29                  | 3.622,00                 |              |         |         |
| 831/118-01        | Cotisation au service social collectif                                                              | 62801             | 1.210,18       | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 1.400,00     |         |         |
| 831118/111-01     | Traitements du personnel - Coordinateur Plan de relance Covid - Taskforce                           | 62001             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831118/112-01     | Pécule de vacances du personnel - Coordinateur Plan de relance - Taskforce                          | 62101             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831118/113-01     | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - Coordinateur Plan de relance - Taskforce     | 62201             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831118/117-01     | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail - Coordinateur Plan de relance Taskforce | 62701             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831118/118-01     | Cotisation au service social collectif du CPAS.- Coordinateur Plan de relance Taskforce             | 62801             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/000/70        | Total Personnel                                                                                     |                   | 1.157.157,95   | 1.214.410,66              | 1.228.502,17             | 1.538.814,00 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                                                      |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/121-01        | Frais de déplacement                                                                                | 61101             | 613,86         | 1.100,00                  | 1.100,00                 | 1.800,00     |         |         |
| 831/122-48        | Indemnités diverses : Outplacement professionnel                                                    | 61209             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/123-02        | Fournitures administratives- consommation directe                                                   | 60711             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/123-06        | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.                                                   | 61311             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/123-07        | Frais de correspondance                                                                             | 61312             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/123-11        | Frais de téléphone et copieurs                                                                      | 61312             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/12302-11      | Frais de téléphone - Projet Ressourcerie                                                            | 61312             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/12303-11      | Frais de téléphone - Projet Ose Aller                                                               | 61312             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique                                             | 61313             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/12304-13      | Réfugiés Ukrainiens - Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique                       | 61313             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/12339-13      | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - REDI                                      | 61313             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/123-14        | Prestations du service médical du travail                                                           | 61314             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/123-16        | Frais de réceptions et de représentation                                                            | 61315             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/12303-16      | Frais de réceptions et de représentation - Projet Ose aller - Maison ouverte                        | 61315             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/123-17        | Frais de formation du personnel                                                                     | 61319             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/123-18        | Frais d'organisation des examens                                                                    | 61319             |                |                           |                          |              |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                              | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                                                       |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 831/123-19        | Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements                            | 61316             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/123-48        | Autres frais administratifs                                                           | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/12303-48      | Fournitures administratives pour gestion de stock - Projet Ose aller - Maison ouverte | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/124-02        | Fournitures techniques- consommation directe                                          | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/12403-02      | Fournitures techniques - Projet Ose aller - Maison ouverte                            | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/12404-02      | Réfugiés Ukrainiens - Fournitures techniques pour consommation directe                | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/12402-04      | Fournitures techniques destinées à la revente directe - Projet Ressourcerie           | 60740             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/124-05        | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.                           | 61322             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/124-08        | Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)                               | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/124-10        | Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction                            | 61609             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/12403-43      | Activités - Projet Ose Aller                                                          | 61329             | 2.833,54       | 2.500,00                  | 2.500,00                 |           |         |         |
| 831/124-46        | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés                            | 60718             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/124-48        | Autres frais techniques                                                               | 61329             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/12401-48      | Fournitures techniques divers - SPW - Subvention Aide alimentaire                     | 61329             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/12402-48      | Fournitures techniques divers - Projet "Ressourcerie"                                 | 61329             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/125-02        | Fournitures pour les bâtiments - consommation directe                                 | 60713             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                                               | 61331             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/125-08        | Assurances de biens immobiliers                                                       | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                                          | 61332             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/12504-12      | Réfugiés Ukrainiens - Fournitures d'électricité                                       | 61332             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/125-13        | Fournitures de gaz pour les bâtiments                                                 | 61333             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/12504-13      | Réfugiés Ukrainiens - Fournitures de gaz                                              | 61333             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/125-15        | Fournitures d'eau                                                                     | 61335             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/12504-15      | Réfugiés Ukrainiens - Fournitures d'eau                                               | 61335             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/125-48        | Autres frais pour les bâtiments                                                       | 61339             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/126-01        | Loyers et charges locatives des immeubles loués                                       | 61000             | 8.385,02       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00  |         |         |
| 831/127-02        | Fournitures pour les véhicules - consommation directe                                 | 60715             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/127-03        | Fournitures de carburant                                                              | 60715             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                                               | 61341             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/127-08        | Assurances couvrant les véhicules                                                     | 61501             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/127-48        | Autres frais de véhicules                                                             | 61349             |                |                           |                          |           |         |         |
| 831/128-01        | Frais administratif de gestion financière                                             | 65801             | 7.496,52       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00  |         |         |

|                   |                                                                                              |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 831/000/71        | Total Fonctionnement                                                                         |                   | 19.328,94      | 20.100,00                 | 20.100,00                | 18.300,00    |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                                                   |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/301-01        | Mise en non-valeur de droits non perçus                                                      | 67111             | 11.863,27      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00    |         |         |
| 831/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.                                  | 67111             | 5.363,12       | 3.000,00                  | 16.646,73                | 16.646,73    |         |         |
| 831/30103-02      | Rembt Etat UKRAINIENS 100%                                                                   | 67111             | 1.926,31       | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00    |         |         |
| 831/30111-02      | Remboursement à l'Etat QP du revenu d'intégration                                            | 67111             | 107.990,94     | 131.750,00                | 131.750,00               | 131.750,00   |         |         |
| 831/30113-02      | Remboursement à l'Etat du revenu d'intégration (100%)                                        | 67111             | 14.247,87      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 35.000,00    |         |         |
| 831/30114-02      | Rembt à l'Etat - RI Etudiants                                                                | 67111             | 1.237,26       | 8.800,00                  | 8.800,00                 | 8.800,00     |         |         |
| 831/30116-02      | Rembt SPP Intégration - RIS sans abri (100%)                                                 | 67111             | 2.802,42       | 39.000,00                 | 39.000,00                | 39.000,00    |         |         |
| 831/30131-02      | Remboursement à l'Etat de l'aide aux étrangers (100%)                                        | 67111             | 1.201,05       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 5.000,00     |         |         |
| 831/33203-01      | Activités - Projet Ose Aller                                                                 | 63212             |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/33310-01      | Aide pour pension alimentaire en faveur des enfants                                          | 63801             | 1.462,52       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 17.000,00    |         |         |
| 831/33311-01      | Revenus d'intégration sociale                                                                | 63801             | 2.845.552,67   | 3.020.000,00              | 3.140.000,00             | 3.500.000,00 |         |         |
| 831/33312-01      | Revenus d'intégration sociale - Exclus du chômage - Premiers entrants                        | 63801             |                |                           |                          | 1.498.751,17 |         |         |
| 831/33313-01      | Revenus d'intégration sociale (subv 100%)                                                    | 63801             | 339.173,57     | 500.000,00                | 500.000,00               | 450.000,00   |         |         |
| 831/33314-01      | Revenus d'intégration sociale pour les étudiants de plein exercice                           | 63801             | 907.552,77     | 940.000,00                | 1.020.000,00             | 1.250.000,00 |         |         |
| 831/33316-01      | Revenus d'intégration sociale -sans abri inscrit pr la 1ère fois à la population (subv 100%) | 63801             | 93.653,98      | 125.000,00                | 125.000,00               | 150.000,00   |         |         |
| 831/33317-01      | Primes d'installation pour un sans abri (subv 100%)                                          | 63801             | 31.206,50      | 53.650,00                 | 53.650,00                | 53.650,00    |         |         |
| 831/33318-01      | Revenus d'intégration sociale - Exclus du chômage - Nouveaux entrants                        | 63801             |                |                           |                          | 379.383,78   |         |         |
| 831/33301-02      | Aide sociale en espèces                                                                      | 63811             | 48.162,68      | 90.000,00                 | 90.000,00                | 90.000,00    |         |         |
| 831/33302-02      | Aide sociale en espèces - tickets alimentaires                                               | 63811             | 370,00         | 10.000,00                 |                          |              |         |         |
| 831/3330319-02    | Covid 19 - Aide sociale récupérable auprès de l'Etat                                         | 63811             | 150,00         | 6.055,00                  |                          |              |         |         |
| 831/33311-02      | Aide en espèces en attente du 1er paiement du RI ou AS                                       | 63811             |                | 2.500,00                  |                          |              |         |         |
| 831/33317-02      | Prime instalation loi organique                                                              | 63811             |                |                           | 18.000,00                | 56.000,00    |         |         |
| 831/33333-02      | Aide alimentaire SPW                                                                         | 63811             |                | 10.050,00                 |                          |              |         |         |
| 831/33337-02      | Aide sociale récupérable auprès de l'état                                                    | 63811             | 6.960,30       | 8.215,36                  |                          |              |         |         |
| 831/33338-02      | Aide inondations dépenses énergétiques imprévues                                             | 63811             |                | 1.700,00                  |                          |              |         |         |
| 831/33339-02      | Aide sociale en espèces - REDI                                                               | 63811             | 47.004,12      |                           |                          |              |         |         |
| 831/33301-03      | Réfugiés Ukrainiens - Intervention dans les frais médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques   | 63811             |                | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00    |         |         |
| 831/33303-03      | Réfugiés Ukrainiens - Aide sociale                                                           | 63811             | 1.025.700,16   | 1.050.000,00              | 1.050.000,00             | 1.035.000,00 |         |         |
| 831/33310-03      | Aide spécifique pension alimentaire (LOI65 D1)                                               | 63811             | 22.602,59      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 25.000,00    |         |         |

|                   |                                                                                     |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                            | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 831/33317-03      | Primes d'installation Loi 65                                                        | 63811             |                |                           | 18.000,00                | 18.000,00  |         |         |
| 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             | 217.731,36     | 220.000,00                | 295.000,00               | 295.000,00 |         |         |
| 831/33399-03      | Autres interventions récupérables à l'état - médico-pharma                          | 63811             | 36.730,36      | 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             | 11.459,50      | 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             |                | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00   |         |         |
| 831/33306-04      | Avances sur allocations familiales                                                  | 63811             |                | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  |         |         |
| 831/33307-04      | Avances sur allocations de chômage                                                  | 63811             |                | 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             | 22.568,73      | 37.000,00                 | 37.000,00                | 37.000,00  |         |         |
| 831/33402-01      | Aides sociales accordées aux sans abris                                             | 63811             |                | 50,00                     |                          |            |         |         |
| 831/33404-01      | Aides sociales - prises en charge de frais d'avocat et procédures                   | 63811             | 12.549,50      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00  |         |         |
| 831/33405-01      | Aide au maintien à domicile (prise en charge de factures)                           | 63811             | 1.040,26       | 5.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00   |         |         |
| 831/33406-01      | Aides sociales - Prise en charge du service repas                                   | 63811             |                | 3.000,00                  |                          |            |         |         |
| 831/33407-01      | Réfugiés Ukrainiens - Aide sociale en nature : Prise en charge factures             | 63811             |                |                           |                          |            |         |         |
| 831/33408-01      | Aides sociales en cas de calamités                                                  | 63811             |                | 50,00                     |                          |            |         |         |
| 831/33409-01      | Aide sociale en nature - SPW - Subvention Aide alimentaire                          | 63811             | 7.669,22       |                           |                          |            |         |         |
| 831/334-02        | Aides sociales -cotisation de sécurité sociale                                      | 63811             | 3.936,22       | 25.000,00                 | 25.000,00                | 25.000,00  |         |         |
| 831/334-03        | Aides sociales dans frais de transports                                             | 63811             | 9.793,13       | 12.500,00                 | 12.500,00                | 12.500,00  |         |         |
| 831/33410-04      | Aides sociales pour les hospitalisations                                            | 63811             | 26.730,61      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00  |         |         |
| 831/33411-04      | Frais d'hospitalisation (aide sociale)                                              | 63811             |                |                           |                          | 15.000,00  |         |         |
| 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                    |                          |            |         |         |
| 831/33441-06      | Frais d'hébergement de personnes handicapées                                        | 63811             |                | 5.000,00                  |                          |            |         |         |
| 831/33442-06      | Frais d'hébergement en maisons d'accueil                                            | 63811             | 17.283,50      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00  |         |         |
| 831/33410-07      | Frais d'hébergement pour indigents résidant à "La Closière"                         | 63811             | 119.222,63     | 100.000,00                | 100.000,00               | 100.000,00 |         |         |
| 831/33420-07      | Frais d'hébergement maison de repos - ASBL - CPAS                                   | 63811             | 4.539,03       | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00  |         |         |
| 831/33430-07      | Frais d'hébergement maison de repos - secteur marchand                              | 63811             | 193.219,42     | 160.000,00                | 160.000,00               | 167.000,00 |         |         |
| 831/33412-08      | Aides loyers                                                                        | 63811             | 30.929,33      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 33.000,00  |         |         |
| 831/33413-08      | Aides pour garanties locatives                                                      | 63811             | 52.756,07      | 50.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00  |         |         |

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          |               | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision     | Conseil | Tutelle |
| 831/33423-09      | Aides locatives diverses + chauffage divers                  | 63811             | 15.957,25      | 20.500,00                 | 20.500,00                | 20.500,00     |         |         |
| 831/33461-10      | Aides dans les frais de médecins                             | 63811             | 14.018,68      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00     |         |         |
| 831/33462-10      | Aides dans les frais paramédicaux - logopèdes                | 63811             | 10.691,49      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00     |         |         |
| 831/33463-10      | Aides dans les frais pharmaceutiques                         | 63811             | 7.012,59       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00     |         |         |
| 831/33401-40      | Prises en charge de frais funéraires                         | 63814             | 12.914,70      | 17.500,00                 | 17.500,00                | 17.500,00     |         |         |
| 831/33402-40      | Frais de ludothèque et activités éducatives                  | 63814             |                | 100,00                    |                          |               |         |         |
| 831/435-01        | Frais d'hospitalisation dans le cadre du domicile de secours | 63617             |                | 15.000,00                 |                          |               |         |         |
| 831/000/72        | Total Transferts                                             |                   | 6.344.937,68   | 7.103.820,36              | 7.369.046,73             | 9.877.181,68  |         |         |
| 831/00073         | Sous-Total Aide sociale                                      |                   | 7.521.424,57   | 8.338.331,02              | 8.617.648,90             | 11.434.295,68 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                          |                   |                |                           |                          |               |         |         |
| 831/03001-01      | Refacturation des frais d'économat                           |                   | 3.744,65       | 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                             |                   | 9.072,06       | 32.300,00                 | 32.300,00                | 32.300,00     |         |         |
| 831/03004-01      | Refacturations diverses                                      |                   | 776,25         | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00      |         |         |
| 831/03005-01      | Refacturation du service buanderie                           |                   | 136,60         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00      |         |         |
| 831/030AS-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                    |                   | 5.848,50       | 6.261,48                  | 6.469,27                 | 6.491,71      |         |         |
| 831/030EC-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                    |                   | 140.260,30     | 176.989,09                | 187.298,00               | 183.024,50    |         |         |
| 831/030NV-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                    |                   | 20.062,96      | 15.341,66                 | 23.025,41                | 24.433,61     |         |         |
| 831/000/74        | Total Facturation interne                                    |                   | 179.901,32     | 247.012,23                | 265.212,68               | 262.369,82    |         |         |
| 831/00075         | Total Aide sociale                                           |                   | 7.701.325,89   | 8.585.343,25              | 8.882.861,58             | 11.696.665,50 |         |         |

**Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS**

|                   |                                             |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                   |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/11110-01     | Traitements du personnel administratif      | 62001             | 276.389,90     | 315.000,00                | 295.000,00               | 295.000,00   |         |         |
| 8341/11119-01     | Etudiants et Flexi-jobs Administratif       | 62001             | 6.755,35       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00     |         |         |
| 8341/11120-01     | Traitements du personnel d'entretien        | 62001             | 320.179,29     | 365.000,00                | 368.000,00               | 368.000,00   |         |         |
| 8341/11129-01     | Etudiants et Flexi-jobs Entretien           | 62001             | 11.600,48      | 17.000,00                 | 17.000,00                | 17.000,00    |         |         |
| 8341/11131-01     | Traitements du personnel soignant           | 62001             | 3.018.263,98   | 3.094.000,00              | 3.194.000,00             | 3.289.000,00 |         |         |
| 8341/11132-01     | Traitements du personnel paramédical        | 62001             | 556.131,63     | 633.500,00                | 642.000,00               | 652.500,00   |         |         |
| 8341/11140-01     | Etudiants et Flexi-jobs Soignant            | 62001             | 31.472,22      | 50.000,00                 | 50.000,00                | 40.000,00    |         |         |
| 8341/11150-01     | Etudiants Paramédical                       | 62001             | 4.804,38       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00     |         |         |
| 8341/111-02       | Traitements APE                             | 62002             | 795.164,55     | 820.000,00                | 812.000,00               | 855.000,00   |         |         |
| 8341/112-01       | Pécule de vacances du personnel             | 62101             | 311.010,10     | 310.000,00                | 310.000,00               | 340.000,00   |         |         |
| 8341/112-02       | Pécule de vacances du personnel APE         | 62102             | 64.911,17      | 54.500,00                 | 54.500,00                | 59.000,00    |         |         |
| 8341/113-01       | Cotisations pat. ONSS/APL pour le personnel | 62201             | 1.262.565,66   | 1.341.500,00              | 1.369.000,00             | 1.420.500,00 |         |         |
| 8341/11309-01     | ONSS Etudiants et Flexi-jobs                | 62201             | 2.704,39       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00     |         |         |

|                   |                                                                   |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                          | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 8341/113-02       | Cotisations pat. ONSS/APL pour le personnel APE                   | 62202             | 231.276,59     | 238.000,00                | 238.000,00               | 259.100,00   |         |         |
| 8341/113-21       | Cotisations patronales pour le personnel statutaire               | 62401             | 52.557,81      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 32.000,00    |         |         |
| 8341/115-01       | Frais de déplacement du domicile au travail                       | 62501             | 5.839,06       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00     |         |         |
| 8341/115-02       | Frais de déplacement du domicile au travail pour le personnel APE | 62502             | 1.638,80       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00     |         |         |
| 8341/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas            | 62541             |                |                           | 61.460,64                | 119.678,40   |         |         |
| 8341/115-42       | Autres interv. & avant. pour perso. subsidié - Chèques repas      | 62542             |                |                           | 14.243,40                | 24.451,20    |         |         |
| 8341/117-01       | Primes assurance accident du travail                              | 62701             | 38.905,03      | 45.344,95                 | 45.344,95                | 46.251,85    |         |         |
| 8341/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail                 | 62702             | 17.409,51      | 17.409,51                 | 18.689,53                |              |         |         |
| 8341/118-01       | Cotisation au service social collectif                            | 62801             | 8.919,67       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00    |         |         |
| 8341/000/70       | Total Personnel                                                   |                   | 7.018.499,57   | 7.385.754,46              | 7.573.738,52             | 7.861.981,45 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                    |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/121-01       | Frais de déplacement pour le travail                              | 61101             | 569,59         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00     |         |         |
| 8341/12201-03     | Honoraires et indemnités des médecins et du personnel paramédical | 61203             | 99.076,68      | 108.000,00                | 108.000,00               | 120.000,00   |         |         |
| 8341/12202-03     | Facturation du personnel soignant intérimaire ou indépendant      | 61203             | 174.774,05     | 140.000,00                | 140.000,00               | 90.000,00    |         |         |
| 8341/12203-03     | Facturation du personnel paramédical intérimaire ou indépendant   | 61203             | 23.520,00      | 26.000,00                 | 26.000,00                | 26.000,00    |         |         |
| 8341/12204-03     | Facturation personnel indépendant                                 | 61203             | 38.131,00      | 46.000,00                 | 46.000,00                | 46.000,00    |         |         |
| 8341/12205-03     | Facturation des étudiants "Eté solidaire"                         | 61203             | 541,92         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00     |         |         |
| 8341/122-48       | Indemnités diverses : Outplacement professionnel                  | 61209             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/123-02       | Fournitures administratives (consommation directe)                | 60711             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/123-06       | Prestations administratives de tiers spécifique à la fonction     | 61311             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/123-07       | Frais de correspondance                                           | 61312             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/123-11       | Frais de téléphone et copieurs                                    | 61312             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique           | 61313             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/123-14       | Prestations du service médical du travail                         | 61314             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/123-16       | Frais de réceptions et de représentation                          | 61315             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/123-17       | Frais de formation du personnel                                   | 61319             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/123-18       | Frais d'organisation des examens                                  | 61319             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/123-19       | Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements        | 61316             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/123-21       | Frais résultant de legs et dons                                   | 61318             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |         |         |
| 8341/123-48       | Frais administratifs divers                                       | 61319             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe                  | 60712             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/12401-02     | Fournitures pharmaceutiques                                       | 60712             | 126.678,56     | 130.000,00                | 130.000,00               | 130.000,00   |         |         |
| 8341/12402-02     | Fournitures pharmaceutiques diverses                              | 60712             | 68.357,14      | 75.000,00                 | 92.000,00                | 92.000,00    |         |         |

|                   |                                                                 |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8341/12411-02     | Fournitures de produits diététiques                             | 60712             | 31.541,73      | 37.000,00                 | 37.000,00                | 37.000,00  |         |         |
| 8341/12413-02     | Fournitures techniques pour la lingerie et la literie           | 60712             |                | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 8341/12415-02     | Fournitures techniques pour le jardinage                        | 60712             | 379,32         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 8341/124-04       | Fournitures techniques destinées à la revente directe - Cantine | 60740             | 22.024,30      | 24.000,00                 | 24.000,00                | 24.000,00  |         |         |
| 8341/124-05       | Fourniture, entretien et location des vêtements de travail      | 61322             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction       | 61321             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/12414-06     | Prestations de tiers pour le blanchissage                       | 61321             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/124-08       | Assurances diverses - rc                                        | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/124-10       | Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction      | 61609             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/124-12       | Location et entretien des fournitures techniques                | 61321             |                |                           |                          |            |         |         |
| 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             | 22.984,30      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 30.000,00  |         |         |
| 8341/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés      | 60718             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/124-48       | Autres frais techniques                                         | 61329             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/12401-48     | Frais techniques divers                                         | 61329             | 5.293,83       | 5.293,83                  | 5.424,49                 | 5.424,49   |         |         |
| 8341/12402-48     | Achat de petit matériel et mobilier médical                     | 61329             | 25.676,39      | 29.000,00                 | 29.000,00                | 29.000,00  |         |         |
| 8341/125-02       | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe        | 60713             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                         | 61331             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/125-08       | Assurances des biens immobiliers                                | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                    | 61332             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/125-13       | Fournitures de gaz pour les bâtiments                           | 61333             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/125-15       | Fournitures d'eau                                               | 61335             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/127-03       | Fournitures de carburant pour les véhicules                     | 60715             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/127-06       | Prestations de tiers pour les véhicules                         | 61341             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/127-08       | Assurances couvrant les véhicules                               | 61501             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/128-01       | Frais administratifs de la gestion financière                   | 65801             | 178,67         | 250,00                    | 250,00                   | 250,00     |         |         |
| 8341/12804-10     | Précompte mobilier sur placement organismes divers              | 61602             | 284,76         | 300,00                    | 300,00                   | 300,00     |         |         |
| 8341/000/71       | Total Fonctionnement                                            |                   | 640.012,24     | 652.943,83                | 670.074,49               | 637.074,49 |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                      |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8341/301-01       | Non-valeurs de droits constatés non perçus du service ord.      | 67111             | 6.916,01       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00   |         |         |
| 8341/301-02       | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.     | 67111             | 9.729,08       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 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             | 2.561,08       | 2.683,56                  | 2.683,56                 | 2.683,56   |         |         |

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |               | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>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                                           |                   | 19.206,17      | 18.908,56                 | 18.908,56                | 18.908,56     |         |         |
| 000/7x            | Dette                                                      |                   |                |                           |                          |               |         |         |
| 8341/211-01       | Charges financières d'emprunt à charge du CPAS             | 65104             | 115.087,57     | 104.047,64                | 104.047,64               | 92.725,21     |         |         |
| 8341/212-01       | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure      | 65144             | 208.566,80     | 188.457,68                | 188.457,68               | 166.802,52    |         |         |
| 8341/911-01       | Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. | 64103             | 452.558,42     | 463.476,09                | 463.476,09               | 474.672,81    |         |         |
| 8341/912-01       | Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.  | 64143             | 463.139,93     | 466.614,15                | 466.614,15               | 520.464,96    |         |         |
| 8341/000/7x       | Total Dette                                                |                   | 1.239.352,72   | 1.222.595,56              | 1.222.595,56             | 1.254.665,50  |         |         |
| 8341/00073        | Sous-Total Maison de repos et/ou MRS                       |                   | 8.917.070,70   | 9.280.202,41              | 9.485.317,13             | 9.772.630,00  |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                        |                   |                |                           |                          |               |         |         |
| 8341/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                         |                   | 31.522,12      | 32.300,00                 | 32.300,00                | 32.300,00     |         |         |
| 8341/03002-01     | Refacturation du service cuisine                           |                   | 1.005.208,86   | 960.200,00                | 960.200,00               | 960.200,00    |         |         |
| 8341/03003-01     | Refacturation du service ouvrier                           |                   | 60.357,36      | 92.800,00                 | 92.800,00                | 92.800,00     |         |         |
| 8341/03004-01     | Refacturations diverses                                    |                   | 20.212,04      | 118.600,00                | 118.600,00               | 118.600,00    |         |         |
| 8341/03005-01     | Refacturation du service buanderie                         |                   | 136.188,96     | 309.250,00                | 309.250,00               | 309.250,00    |         |         |
| 8341/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 26.817,49      | 27.246,58                 | 28.370,54                | 28.498,62     |         |         |
| 8341/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 1.190.266,71   | 1.304.947,56              | 1.364.779,35             | 1.401.941,02  |         |         |
| 8341/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 24.831,93      | 30.757,02                 | 39.429,13                | 50.868,71     |         |         |
| 8341/000/74       | Total Facturation interne                                  |                   | 2.495.405,47   | 2.876.101,16              | 2.945.729,02             | 2.994.458,35  |         |         |
| 8341/00075        | Total Maison de repos et/ou MRS                            |                   | 11.412.476,17  | 12.156.303,57             | 12.431.046,15            | 12.767.088,35 |         |         |

**Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour**

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/111-01       | Traitements du personnel                                   | 62001             | 212.230,99     | 230.000,00                | 265.000,00               | 294.000,00 |         |         |
| 8342/11109-01     | Etudiants et Flexi-jobs                                    | 62001             | 2.186,70       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 8342/112-01       | Pécule de vacances du personnel                            | 62101             | 15.973,06      | 17.000,00                 | 17.000,00                | 17.000,00  |         |         |
| 8342/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel       | 62201             | 66.022,40      | 77.000,00                 | 82.150,00                | 84.500,00  |         |         |
| 8342/11309-01     | ONSS Etudiants et Flexi-jobs                               | 62201             |                | 135,00                    | 135,00                   | 135,00     |         |         |
| 8342/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers. | 62501             | 41,10          | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8342/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas     | 62541             |                |                           | 3.564,54                 | 7.747,20   |         |         |
| 8342/117-01       | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701             | 1.805,33       | 2.070,92                  | 2.070,92                 | 2.112,34   |         |         |

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8342/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail          | 62702             | 1.088,09       | 1.088,09                  | 1.159,04                 |            |         |         |
| 8342/118-01       | Cotisation au service social collectif du CPAS.            | 62801             | 313,84         | 350,00                    | 350,00                   | 415,00     |         |         |
| 8342/000/70       | Total Personnel                                            |                   | 299.661,51     | 330.644,01                | 374.429,50               | 408.909,54 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                             |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires  | 61101             | 272,13         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8342/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe      | 60711             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.          | 61311             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/123-07       | Frais de correspondance                                    | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/123-14       | Prestations du service médical du travail                  | 61314             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/123-17       | Frais de formation du personnel                            | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/123-48       | Autres frais administratifs                                | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe           | 60712             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/12401-02     | Fournitures pharmaceutiques                                | 60712             | 253,30         | 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             |                |                           |                          |            |         |         |
| 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             | 1.041,93       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 8342/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/12401-48     | Fournitures techniques divers                              | 61329             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/125-02       | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe   | 60713             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments               | 61332             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/125-13       | Fournitures de gaz pour les bâtiments                      | 61333             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/125-15       | Fournitures d'eau pour les bâtiments                       | 61335             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/128-01       | Frais administratifs de la gestion financière              | 65801             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00      |         |         |
| 8342/000/71       | Total Fonctionnement                                       |                   | 1.567,36       | 4.050,00                  | 4.050,00                 | 4.050,00   |         |         |
| 8342/00073        | Sous-Total Services d'accueil de jour                      |                   | 301.228,87     | 334.694,01                | 378.479,50               | 412.959,54 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                        |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                         |                   | 4.669,87       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 8342/03002-01     | Refacturation du service cuisine                           |                   |                | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   |         |         |
| 8342/03003-01     | Refacturation du service ouvrier                           |                   | 6.254,10       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 8342/03004-01     | Refacturations diverses                                    |                   | 279,00         | 650,00                    | 650,00                   | 650,00     |         |         |
| 8342/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 92,35          | 3.542,51                  | 1.955,63                 | 1.974,32   |         |         |

|                   |                                           |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                  | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8342/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   | 57.426,13      | 51.036,41                 | 61.374,70                | 53.124,02  |         |         |
| 8342/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   | 304,46         | 2.705,65                  | 2.295,16                 | 2.765,96   |         |         |
| 8342/000/74       | Total Facturation interne                 |                   | 69.025,91      | 70.934,57                 | 79.275,49                | 72.514,30  |         |         |
| 8342/00075        | Total Services d'accueil de jour          |                   | 370.254,78     | 405.628,58                | 457.754,99               | 485.473,84 |         |         |

**Groupe fct : 8343 Activités pour personnes âgées**

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/11101-01     | Traitement du personnel                                    | 62001             | 80.057,61      | 80.000,00                 | 80.000,00                | 61.000,00 |         |         |
| 8343/11201-01     | Pécule de vacances du personnel                            | 62101             | 5.899,68       | 6.500,00                  | 6.500,00                 | 4.500,00  |         |         |
| 8343/11301-01     | ONSS Personnel                                             | 62201             | 25.461,86      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 19.000,00 |         |         |
| 8343/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers. | 62501             | 1.312,50       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.800,00  |         |         |
| 8343/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas     | 62541             |                |                           | 1.166,04                 | 1.656,00  |         |         |
| 8343/117-01       | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701             | 540,32         | 657,59                    | 657,59                   | 600,00    |         |         |
| 8343/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail          | 62702             | 544,05         | 544,05                    | 579,52                   |           |         |         |
| 8343/118-01       | Cotisation au service social collectif du CPAS.            | 62801             | 115,59         | 115,00                    | 115,00                   | 90,00     |         |         |
| 8343/000/70       | Total Personnel                                            |                   | 113.931,61     | 113.816,64                | 115.018,15               | 88.646,00 |         |         |
| 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             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.          | 61311             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/123-11       | Frais de téléphone                                         | 61312             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/123-14       | Prestations du service médical du travail                  | 61314             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/123-16       | Frais de réceptions et de représentation                   | 61315             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/123-17       | Frais de formation du personnel                            | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/123-19       | Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements | 61316             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/123-48       | Autres frais administratifs                                | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe           | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/124-08       | Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)    | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/124-43       | Frais d'animation                                          | 61329             | 1.606,12       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.500,00  |         |         |
| 8343/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments               | 61332             |                |                           |                          |           |         |         |

|                   |                                               |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                      | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8343/125-13       | Fournitures de gaz pour les bâtiments         | 61333             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8343/125-15       | Fournitures d'eau pour les bâtiments          | 61335             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8343/128-01       | Frais administratifs de la gestion financière | 65801             |                | 20,00                     | 20,00                    | 20,00      |         |         |
| 8343/000/71       | Total Fonctionnement                          |                   | 1.606,12       | 3.145,00                  | 3.145,00                 | 3.645,00   |         |         |
| 000/72            | Transferts                                    |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8343/302-01       | Déficit de trésorerie                         | 67100             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00      |         |         |
| 8343/33206-01     | Resto Rencontres                              | 63212             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8343/33212-01     | Goûter-rencontres, Gymsana, Qi Gong           | 63212             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8343/000/72       | Total Transferts                              |                   |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00      |         |         |
| 8343/00073        | Sous-Total Activités pour personnes âgées     |                   | 115.537,73     | 117.011,64                | 118.213,15               | 92.341,00  |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                           |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8343/03001-01     | Refacturation des frais d'économat            |                   | 652,78         | 600,00                    | 600,00                   | 750,00     |         |         |
| 8343/03003-01     | Refacturation du service ouvrier              |                   |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 8343/03004-01     | Refacturations diverses                       |                   | 261,00         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 8343/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)     |                   | 35,47          | 420,83                    | 281,53                   | 291,15     |         |         |
| 8343/030CU-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)     |                   | 17.050,32      |                           | 17.350,00                | 17.350,00  |         |         |
| 8343/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)     |                   | 30.818,51      | 23.615,76                 | 33.680,83                | 32.144,79  |         |         |
| 8343/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)     |                   | 7.288,47       | 1.891,56                  | 5.340,95                 | 5.430,45   |         |         |
| 8343/000/74       | Total Facturation interne                     |                   | 56.106,55      | 34.028,15                 | 64.753,31                | 63.466,39  |         |         |
| 8343/00075        | Total Activités pour personnes âgées          |                   | 171.644,28     | 151.039,79                | 182.966,46               | 155.807,39 |         |         |

**Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants**

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/111-01       | Traitements du personnel                                   | 62001             | 512.854,93     | 537.000,00                | 540.000,00               | 552.000,00 |         |         |
| 8351/11109-01     | Etudiants                                                  | 62001             | 4.536,27       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 8351/111-02       | Traitements du personnel contractuel subsidié              | 62002             | 90.684,81      | 95.000,00                 | 95.000,00                | 88.000,00  |         |         |
| 8351/112-01       | Pécule de vacances du personnel                            | 62101             | 40.739,17      | 42.000,00                 | 42.000,00                | 48.000,00  |         |         |
| 8351/112-02       | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié       | 62102             | 9.357,70       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 7.000,00   |         |         |
| 8351/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel       | 62201             | 159.458,29     | 166.500,00                | 167.500,00               | 171.000,00 |         |         |
| 8351/11309-01     | ONSS Etudiants                                             | 62201             | 246,32         | 275,00                    | 275,00                   | 275,00     |         |         |
| 8351/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié    | 62202             | 26.426,98      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 26.000,00  |         |         |
| 8351/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers. | 62501             |                | 780,00                    | 780,00                   | 750,00     |         |         |
| 8351/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié  | 62502             |                | 500,00                    | 500,00                   | 250,00     |         |         |

|                   |                                                                          |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                 | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8351/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas                   | 62541             |                |                           | 9.070,02                 | 17.870,40  |         |         |
| 8351/115-42       | Autres interv. & avant. pour perso. subsidié - Chèques repas             | 62542             |                |                           | 1.321,02                 | 2.880,00   |         |         |
| 8351/117-01       | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail               | 62701             | 5.676,69       | 6.905,08                  | 6.905,08                 | 7.043,18   |         |         |
| 8351/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail                        | 62702             | 3.128,27       | 3.128,27                  | 3.332,24                 |            |         |         |
| 8351/118-01       | Cotisation au service social collectif du CPAS.                          | 62801             | 894,81         | 915,00                    | 915,00                   | 900,00     |         |         |
| 8351/000/70       | Total Personnel                                                          |                   | 854.004,24     | 894.003,35                | 908.598,36               | 926.968,58 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                           |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires                | 61101             | 1.040,93       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 8351/122-03       | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.                  | 61203             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe                    | 60711             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/123-07       | Frais de correspondance                                                  | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/123-11       | Frais de téléphone                                                       | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique                  | 61313             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/123-14       | Prestations du service médical du travail                                | 61314             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/123-16       | Frais de réceptions et de représentation                                 | 61315             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/123-17       | Frais de formation du personnel                                          | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/123-48       | Autres frais administratifs                                              | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe                         | 60712             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/12401-02     | Fournitures techniques (Langes)                                          | 60712             | 5.154,22       | 6.300,00                  | 6.300,00                 | 7.500,00   |         |         |
| 8351/12413-02     | Fournitures pour la lingerie et la literie                               | 60712             | 6,95           | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8351/124-05       | Fourn. entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.              | 61322             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                | 61321             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/12414-06     | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction : Blanchissage | 61321             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/124-08       | Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)                  | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/124-12       | Location et entretien des fournitures techniques                         | 61321             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/12403-43     | Frais d'animation                                                        | 61329             | 1.548,40       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 8351/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés               | 60718             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/125-02       | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe                 | 60713             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                                  | 61331             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/125-08       | Assurances couvrant les biens immobiliers                                | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                             | 61332             |                |                           |                          |            |         |         |

|                   |                                                                                              |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 8351/125-13       | Fournitures de gaz pour les bâtiments                                                        | 61333             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8351/125-15       | Fournitures d'eau pour les bâtiments                                                         | 61335             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8351/128-01       | Frais administratifs de la gestion<br>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                                                                         |                   | 7.760,50       | 9.862,00                  | 9.862,00                 | 11.062,00    |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                                                   |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 8351/301-01       | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.                                | 67111             | 1.306,47       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00     |         |         |
| 8351/301-02       | Rembt. de non val. sur dr. constatés<br>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<br>communal ou CPAS                                | 63212             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00        |         |         |
| 8351/000/72       | Total Transferts                                                                             |                   | 1.306,47       | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 1.600,00     |         |         |
| 000/7x            | Dette                                                                                        |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 8351/211-01       | Charges financières des emprunts à<br>charge du CPAS : Crèche ING                            | 65104             | 8.898,60       | 8.369,62                  | 8.369,62                 | 7.833,44     |         |         |
| 8351/212-01       | Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité<br>supérieure : Crèche - Belfius 1025 -<br>SPW    | 65144             | 2.709,77       | 2.541,71                  | 2.541,71                 | 2.373,67     |         |         |
| 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<br>emprunts à charge du C.P.A.S. : Crèche<br>ING                | 64103             | 38.504,39      | 39.028,05                 | 39.028,05                | 39.558,83    |         |         |
| 8351/912-01       | Remb. périodique des emprunts à charge<br>de l'autorité sup.: Crèche - Belfius 1025 -<br>SPW | 64143             | 16.127,48      | 16.127,48                 | 16.127,48                | 16.127,48    |         |         |
| 8351/000/7x       | Total Dette                                                                                  |                   | 66.240,24      | 66.151,86                 | 66.151,86                | 65.978,42    |         |         |
| 8351/00073        | Sous-Total Etablissements pour enfants                                                       |                   | 929.311,45     | 971.617,21                | 986.212,22               | 1.005.609,00 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                                                          |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 8351/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                                                           |                   | 4.159,25       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00     |         |         |
| 8351/03002-01     | Refacturation du service cuisine                                                             |                   | 23.224,60      | 26.500,00                 | 26.500,00                | 26.500,00    |         |         |
| 8351/03003-01     | Refacturation du service ouvrier                                                             |                   | 10.259,22      | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 11.000,00    |         |         |
| 8351/03004-01     | Refacturations diverses                                                                      |                   | 27,98          | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00     |         |         |
| 8351/03005-01     | Refacturation du service buanderie                                                           |                   | 135,56         | 200,00                    | 200,00                   | 400,00       |         |         |
| 8351/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                                    |                   | 1.956,68       | 1.733,84                  | 1.982,03                 | 2.001,57     |         |         |
| 8351/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                                    |                   | 84.521,90      | 100.432,37                | 101.818,45               | 103.301,05   |         |         |
| 8351/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                                    |                   | 12.720,03      | 12.135,51                 | 14.395,68                | 16.119,98    |         |         |
| 8351/000/74       | Total Facturation interne                                                                    |                   | 137.005,22     | 154.501,72                | 158.396,16               | 164.822,60   |         |         |
| 8351/00075        | Total Etablissements pour enfants                                                            |                   | 1.066.316,67   | 1.126.118,93              | 1.144.608,38             | 1.170.431,60 |         |         |

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

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/11130-01      | Traitements du personnel- travailleur social               | 62001             | 44.857,60      | 57.000,00                 | 57.000,00                | 55.150,00 |         |         |
| 837/112-01        | Pécule de vacances du personnel                            | 62101             | 3.308,32       | 600,00                    | 600,00                   | 4.015,00  |         |         |
| 837/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel       | 62201             | 12.965,81      | 18.000,00                 | 18.000,00                | 17.100,00 |         |         |
| 837/115-01        | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers. | 62501             | 188,94         | 2.200,00                  | 2.350,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 837/115-41        | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas     | 62541             |                |                           | 738,00                   | 1.440,00  |         |         |
| 837/117-01        | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701             | 347,65         | 424,25                    | 424,25                   | 432,74    |         |         |
| 837/117-02        | Cotisations versées au service médical du travail          | 62702             | 136,01         | 136,01                    | 144,88                   |           |         |         |
| 837/118-01        | Cotisation au service social collectif du CPAS.            | 62801             | 66,69          | 80,00                     | 80,00                    | 80,00     |         |         |
| 837/000/70        | Total Personnel                                            |                   | 61.871,02      | 78.440,26                 | 79.337,13                | 79.717,74 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                             |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/121-01        | Frais de déplacement du personnel                          | 61101             |                | 250,00                    | 250,00                   | 750,00    |         |         |
| 837/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe      | 60711             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/123-06        | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.          | 61311             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/123-07        | Frais de correspondance                                    | 61312             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/123-11        | Frais de téléphone et copieurs                             | 61312             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique    | 61313             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/123-14        | Prestations du service médical du travail                  | 61314             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/123-16        | Frais de réceptions et de représentation                   | 61315             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/123-17        | Frais de formation du personnel                            | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/123-48        | Autres frais administratifs                                | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe           | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/124-08        | Assurances diverses - rc                                   | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/124-48        | Autres frais techniques                                    | 61329             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe   | 60713             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                    | 61331             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/125-08        | Assurances couvrant les biens immobiliers                  | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments               | 61332             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/125-13        | Fournitures de gaz pour les bâtiments                      | 61333             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/125-15        | Fournitures d'eau pour les bâtiments                       | 61335             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/125-48        | Autres frais pour les bâtiments                            | 61339             |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/126-01        | Loyers et charges locatives des immeubles loués            | 61000             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     |         |         |

|                   |                                                               |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                      | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 837/127-03        | Fournitures de carburant pour les véhicules                   | 60715             |                |                           |                          |            |         |         |
| 837/127-08        | Assurances couvrant les véhicules                             | 61501             |                |                           |                          |            |         |         |
| 837/127-10        | Impôts et taxes sur les véhicules                             | 61604             |                |                           |                          |            |         |         |
| 837/127-48        | Autres frais pour les véhicules                               | 61349             |                |                           |                          |            |         |         |
| 837/128-01        | Frais administratifs de la gestion financière                 | 65801             |                | 10,00                     | 10,00                    | 10,00      |         |         |
| 837/000/71        | Total Fonctionnement                                          |                   |                | 310,00                    | 310,00                   | 810,00     |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                    |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 837/301-02        | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.   | 67111             | 467,48         | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 837/333-02        | Aide sociale en espèces                                       | 63811             | 25.584,75      | 37.950,00                 | 37.950,00                | 37.950,00  |         |         |
| 837/334-01        | Aide sociale en nature                                        | 63811             | 2.617,06       | 17.500,00                 | 17.500,00                | 17.500,00  |         |         |
| 837/000/72        | Total Transferts                                              |                   | 28.669,29      | 60.450,00                 | 60.450,00                | 60.450,00  |         |         |
| 837/00073         | Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile |                   | 90.540,31      | 139.200,26                | 140.097,13               | 140.977,74 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                           |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 837/03001-01      | Refacturation des frais d'économat                            |                   | 57,98          | 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                              |                   | 1.932,48       | 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)                     |                   | 1.855,47       | 2.182,92                  | 2.163,82                 | 2.173,71   |         |         |
| 837/030EC-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                     |                   | 29.189,51      | 40.385,83                 | 39.142,96                | 37.020,05  |         |         |
| 837/030NV-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                     |                   | 544,50         | 683,34                    | 809,32                   | 838,66     |         |         |
| 837/000/74        | Total Facturation interne                                     |                   | 33.579,94      | 53.552,09                 | 52.416,10                | 50.332,42  |         |         |
| 837/00075         | Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile      |                   | 124.120,25     | 192.752,35                | 192.513,23               | 191.310,16 |         |         |

**Groupe fct : 844 Aides aux familles**

|                   |                                                         |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                               |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/111-01        | Traitements du personnel                                | 62001             | 116.986,89     | 138.000,00                | 138.000,00               | 122.000,00 |         |         |
| 844/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié           | 62002             | 48.714,39      | 51.000,00                 | 51.000,00                | 53.000,00  |         |         |
| 844/112-01        | Pécule de vacances du personnel                         | 62101             | 7.787,02       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 9.700,00   |         |         |
| 844/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié    | 62102             | 3.532,21       | 3.850,00                  | 3.850,00                 | 4.000,00   |         |         |
| 844/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel    | 62201             | 36.757,53      | 43.000,00                 | 43.000,00                | 38.000,00  |         |         |
| 844/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 14.859,09      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.500,00  |         |         |
| 844/115-41        | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas  | 62541             |                |                           | 1.837,62                 | 3.168,00   |         |         |

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 844/115-42        | Autres interv. & avant. pour perso. subsidié - Chèques repas | 62542             |                |                           | 915,12                   | 1.785,60   |         |         |
| 844/117-01        | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail   | 62701             | 1.321,53       | 1.606,44                  | 1.606,44                 | 1.606,44   |         |         |
| 844/117-02        | Cotisations versées au service médical du travail            | 62702             | 544,05         | 544,05                    | 579,52                   |            |         |         |
| 844/118-01        | Cotisation au service social collectif du CPAS.              | 62801             | 341,05         | 400,00                    | 400,00                   | 250,00     |         |         |
| 844/000/70        | Total Personnel                                              |                   | 230.843,76     | 261.900,49                | 264.688,70               | 249.010,04 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                               |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires    | 61101             | 58,79          | 150,00                    | 150,00                   | 150,00     |         |         |
| 844/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/123-06        | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.            | 61311             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/123-11        | Frais de téléphone et copieurs                               | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/123-14        | Prestations du service médical du travail                    | 61314             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/123-17        | Frais de formation du personnel                              | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/123-48        | Autres frais administratifs                                  | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/124-08        | Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)      | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques             | 61321             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/124-46        | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés   | 60718             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                 | 61332             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/125-13        | Fournitures de gaz pour les bâtiments                        | 61333             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/125-15        | Fournitures d'eau pour les bâtiments                         | 61335             |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/000/71        | Total Fonctionnement                                         |                   | 58,79          | 150,00                    | 150,00                   | 150,00     |         |         |
| 844/00073         | Sous-Total Aides aux familles                                |                   | 230.902,55     | 262.050,49                | 264.838,70               | 249.160,04 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                          |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 844/03001-01      | Refacturation des frais d'économat                           |                   | 272,12         | 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)                    |                   | 74,28          | 238,58                    | 192,24                   | 198,80     |         |         |
| 844/030EC-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                    |                   | 10.537,60      | 11.300,58                 | 13.187,17                | 12.077,98  |         |         |
| 844/030NV-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                    |                   | 2.282,02       | 2.086,03                  | 3.226,93                 | 3.246,65   |         |         |
| 844/000/74        | Total Facturation interne                                    |                   | 13.166,02      | 15.125,19                 | 18.106,34                | 17.023,43  |         |         |
| 844/00075         | Total Aides aux familles                                     |                   | 244.068,57     | 277.175,68                | 282.945,04               | 266.183,47 |         |         |

**Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale**

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                    |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/11110-01     | Traitements du personnel administratif                       | 62001             | 24.812,22      | 28.500,00                 | 22.000,00                | 19.000,00    |         |         |
| 8441/11130-01     | Traitements des aides familiales et seniors                  | 62001             | 611.296,35     | 672.500,00                | 672.500,00               | 700.000,00   |         |         |
| 8441/11131-01     | Traitements du travailleur social                            | 62001             | 61.030,76      | 63.000,00                 | 63.000,00                | 65.000,00    |         |         |
| 8441/111-02       | Traitements A.P.E.                                           | 62002             | 99.984,97      | 102.500,00                | 102.500,00               | 106.000,00   |         |         |
| 8441/11102-02     | Traitement APE - Besoins spécifiques naissances multiples    | 62002             | 92.997,12      | 40.000,00                 | 56.000,00                |              |         |         |
| 8441/112-01       | Pécule de vacances du personnel                              | 62101             | 56.647,69      | 54.000,00                 | 54.000,00                | 57.000,00    |         |         |
| 8441/112-02       | Pécule de vacances du personnel A.P.E.                       | 62102             | 7.859,27       | 11.000,00                 | 11.000,00                | 8.500,00     |         |         |
| 8441/11202-02     | Pécule de vacances personnel APE - Naissances multiples      | 62102             | 6.529,30       | 4.000,00                  | 4.000,00                 |              |         |         |
| 8441/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel         | 62201             | 216.124,56     | 228.500,00                | 226.000,00               | 241.500,00   |         |         |
| 8441/113-02       | Cotisations patronales ONSS APL pour le personnel A.P.E.     | 62202             | 30.689,87      | 32.000,00                 | 32.000,00                | 32.000,00    |         |         |
| 8441/11302-02     | ONSS APE - besoins spécifiques - Naissances multiples        | 62202             | 27.152,31      | 11.500,00                 | 17.350,00                |              |         |         |
| 8441/115-01       | Frais de déplacement - domicile / travail                    | 62501             | 393,22         | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00     |         |         |
| 8441/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié    | 62502             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00       |         |         |
| 8441/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas       | 62541             |                |                           | 12.678,84                | 25.171,20    |         |         |
| 8441/115-42       | Autres interv. & avant. pour perso. subsidié - Chèques repas | 62542             |                |                           | 2.583,00                 | 2.880,00     |         |         |
| 8441/117-01       | Primes d'assurance accident du travail                       | 62701             | 8.453,52       | 10.292,76                 | 10.292,76                | 10.498,62    |         |         |
| 8441/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail            | 62702             | 4.760,41       | 4.760,41                  | 5.070,80                 |              |         |         |
| 8441/118-01       | Cotisation au service social collectif                       | 62801             | 1.420,80       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.250,00     |         |         |
| 8441/000/70       | Total Personnel                                              |                   | 1.250.152,37   | 1.269.053,17              | 1.297.475,40             | 1.273.799,82 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                               |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/121-01       | Frais de déplacement                                         | 61101             | 24.566,78      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00    |         |         |
| 8441/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.            | 61311             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/123-07       | Frais de correspondance                                      | 61312             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/123-11       | Frais de téléphone et copieurs                               | 61312             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/123-14       | Prestations du service médical du travail                    | 61314             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/123-17       | Frais de formation du personnel                              | 61319             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/123-48       | Autres frais administratifs                                  | 61319             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe             | 60712             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/124-05       | Fourniture, entretien et location des vêtements de travail   | 61322             |                |                           |                          |              |         |         |

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 8441/124-08       | Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)     | 61509             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/12402-08     | Assurance RC véhicules                                      | 61509             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés  | 60718             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                | 61332             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/125-13       | Fournitures de gaz pour les bâtiments                       | 61333             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/125-15       | Fournitures d'eau pour les bâtiments                        | 61335             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/127-02       | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe     | 60715             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/127-03       | Fournitures de carburant pour les véhicules                 | 60715             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/127-06       | Prestations de tiers pour les véhicules                     | 61341             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/127-08       | Assurances couvrant les véhicules                           | 61501             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/000/71       | Total Fonctionnement                                        |                   | 24.566,78      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00    |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                  |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/301-01       | Mise en non-valeur de droits non perçus                     | 67111             | 49,14          | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00     |         |         |
| 8441/301-02       | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111             | 19.759,33      | 25.937,57                 | 25.937,57                | 25.937,57    |         |         |
| 8441/332-01       | Cot. de membre des associations d'intérêt CPAS              | 63212             | 971,89         | 971,89                    | 1.018,37                 | 1.018,37     |         |         |
| 8441/332-48       | Réparations de petits dommages aux ménages                  | 67151             |                | 550,00                    | 550,00                   | 550,00       |         |         |
| 8441/000/72       | Total Transferts                                            |                   | 20.780,36      | 29.459,46                 | 29.505,94                | 29.505,94    |         |         |
| 8441/00073        | Sous-Total Services d'aide familiale                        |                   | 1.295.499,51   | 1.328.512,63              | 1.356.981,34             | 1.333.305,76 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                         |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 8441/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                          |                   | 963,08         | 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                            |                   | 1.135,71       | 7.700,00                  | 7.700,00                 | 7.700,00     |         |         |
| 8441/03004-01     | Refacturations diverses                                     |                   |                | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 1.600,00     |         |         |
| 8441/03005-01     | Refacturation du service buanderie                          |                   | 85,00          | 300,00                    | 300,00                   | 300,00       |         |         |
| 8441/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                   |                   | 4.171,16       | 3.933,01                  | 4.736,91                 | 4.841,59     |         |         |
| 8441/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                   |                   | 26.761,01      | 32.267,59                 | 32.396,03                | 32.974,08    |         |         |
| 8441/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                   |                   | 11.143,41      | 12.918,74                 | 18.004,18                | 19.681,91    |         |         |
| 8441/000/74       | Total Facturation interne                                   |                   | 44.259,37      | 63.269,34                 | 69.287,12                | 71.647,58    |         |         |
| 8441/00075        | Total Services d'aide familiale                             |                   | 1.339.758,88   | 1.391.781,97              | 1.426.268,46             | 1.404.953,34 |         |         |

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

|                   |                                 |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                        | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                       |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/111-02       | Traitements du personnel A.P.E. | 62002             | 153.764,55     | 158.000,00                | 158.000,00               | 166.000,00 |         |         |

|                   |                                                                |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                       | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8443/112-02       | Pécule de vacances du personnel A.P.E.                         | 62102             | 11.428,16      | 12.500,00                 | 12.500,00                | 13.000,00  |         |         |
| 8443/113-02       | Cotisations patronales -ONSS APL<br>pour le personnel A.P.E.   | 62202             | 46.464,56      | 50.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00  |         |         |
| 8443/115-02       | Frais de déplacement domicile/travail<br>pour le pers. A.P.E.  | 62502             | 49,28          | 250,00                    | 250,00                   | 250,00     |         |         |
| 8443/115-42       | Autres interv. & avant. pour perso.<br>subsidé - Chèques repas | 62542             |                |                           | 2.952,00                 | 5.760,00   |         |         |
| 8443/117-01       | Primes assurances accident du travail                          | 62701             | 2.920,60       | 3.551,95                  | 3.551,95                 | 3.622,99   |         |         |
| 8443/117-02       | Cotisations versées au service médical<br>du travail           | 62702             | 680,06         | 680,06                    | 724,40                   |            |         |         |
| 8443/118-01       | Cotisation au service social collectif                         | 62801             | 227,65         | 250,00                    | 250,00                   | 250,00     |         |         |
| 8443/000/70       | Total Personnel                                                |                   | 215.534,86     | 225.232,01                | 228.228,35               | 238.882,99 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                 |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/123-02       | Fournitures administratives pour<br>consommation directe       | 60711             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la<br>fonction.           | 61311             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/123-07       | Frais de correspondance                                        | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/123-11       | Frais de téléphone                                             | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/123-14       | Prestations du service médical du travail                      | 61314             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/123-48       | Autres frais administratifs                                    | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/124-02       | Fournitures techniques pour<br>consommation directe            | 60712             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/124-05       | Fourniture, entretien et location des<br>vêtements de travail  | 61322             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/124-08       | Assurances diverses - rc                                       | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons<br>et repas préparés  | 60718             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/125-12       | Fournitures d'électricité pour les<br>bâtiments                | 61332             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/125-13       | Fournitures de gaz pour les bâtiments                          | 61333             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/125-15       | Fournitures d'eau pour les bâtiments                           | 61335             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/127-02       | Fourn. pour les véhicules de mat. pour<br>consomm. directe     | 60715             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/127-03       | Fournitures de carburant                                       | 60715             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/127-06       | Prestations de tiers pour les véhicules                        | 61341             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/127-08       | Assurances des véhicules                                       | 61501             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/127-48       | Autres frais de véhicules                                      | 61349             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/000/71       | Total Fonctionnement                                           |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                     |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/301-01       | Mise en non-valeur de droits constatés<br>non perçus           | 67111             | 319,01         | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00   |         |         |
| 8443/301-02       | Remboursement de non-valeur - droits<br>perçus                 | 67111             |                | 155,00                    | 155,00                   | 155,00     |         |         |
| 8443/000/72       | Total Transferts                                               |                   | 319,01         | 1.355,00                  | 1.355,00                 | 1.355,00   |         |         |
| 8443/00073        | Sous-Total Repas à domicile                                    |                   | 215.853,87     | 226.587,01                | 229.583,35               | 240.237,99 |         |         |

|                   |                                           |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                  | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/74            | Facturation interne                       |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/03002-01     | Refacturation du service cuisine          |                   | 94.909,93      | 180.100,00                | 180.100,00               | 180.100,00 |         |         |
| 8443/03003-01     | Refacturation du service ouvrier          |                   | 457,80         | 750,00                    | 750,00                   | 1.050,00   |         |         |
| 8443/03004-01     | Refacturations diverses                   |                   |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 8443/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   | 858,09         | 1.070,24                  | 1.062,87                 | 1.067,56   |         |         |
| 8443/030CU-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   |                | 17.350,00                 |                          |            |         |         |
| 8443/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   | 82.368,35      | 105.102,49                | 99.697,66                | 102.084,70 |         |         |
| 8443/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   |                | 466,23                    | 376,54                   | 974,01     |         |         |
| 8443/000/74       | Total Facturation interne                 |                   | 178.594,17     | 304.938,96                | 282.087,07               | 285.376,27 |         |         |
| 8443/00075        | Total Repas à domicile                    |                   | 394.448,04     | 531.525,97                | 511.670,42               | 525.614,26 |         |         |

**Groupe fct : 8444 Services IDESS**

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                    |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/11109-01     | Etudiants                                                    | 62001             | 1.724,72       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 8444/11130-01     | Traitements du personnel spécifique                          | 62001             | 172.895,72     | 176.000,00                | 176.000,00               | 176.000,00 |         |         |
| 8444/111-02       | Traitements du personnel APE - IDESS                         | 62002             | 80.730,78      | 84.000,00                 | 84.000,00                | 85.000,00  |         |         |
| 8444/11230-01     | Pécule de vacances du personnel spécifique                   | 62101             | 15.241,16      | 16.000,00                 | 16.000,00                | 16.000,00  |         |         |
| 8444/112-02       | Pécule de vacances du personnel APE                          | 62102             | 5.878,52       | 6.250,00                  | 6.250,00                 | 6.250,00   |         |         |
| 8444/11309-01     | ONSS Etudiants                                               | 62201             | 52,93          | 115,00                    | 115,00                   | 115,00     |         |         |
| 8444/11310-01     | ONSS du personnel spécifique IDESS                           | 62201             | 36.568,88      | 54.500,00                 | 54.500,00                | 54.500,00  |         |         |
| 8444/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE                       | 62202             | 24.736,85      | 27.000,00                 | 27.000,00                | 27.000,00  |         |         |
| 8444/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.   | 62501             | 1.255,76       | 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     |         |         |
| 8444/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas       | 62541             |                |                           | 3.837,60                 | 7.516,80   |         |         |
| 8444/115-42       | Autres interv. & avant. pour perso. subsidié - Chèques repas | 62542             |                |                           | 1.107,00                 | 2.160,00   |         |         |
| 8444/117-01       | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail   | 62701             | 4.325,07       | 5.253,92                  | 5.253,92                 | 5.359,00   |         |         |
| 8444/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail            | 62702             | 1.360,12       | 1.360,12                  | 1.159,04                 |            |         |         |
| 8444/118-01       | Cotisation au service social collectif du CPAS.              | 62801             | 376,69         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00     |         |         |
| 8444/000/70       | Total Personnel                                              |                   | 345.147,20     | 374.829,04                | 379.572,56               | 384.250,80 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                               |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/121-01       | Frais de déplacement                                         | 61101             | 306,64         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8444/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe        | 60711             |                |                           |                          |            |         |         |

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8444/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.           | 61311             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/123-07       | Frais de correspondance                                     | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/123-11       | Frais de téléphone                                          | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/123-14       | Prestations du service médical du travail                   | 61314             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/123-17       | Frais de formation du personnel                             | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/123-48       | Autres frais administratifs                                 | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/124-05       | Fourniture, entretien et location des vêtements de travail  | 61322             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction   | 61321             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/124-08       | Assurances diverses (RC du personnel)                       | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés  | 60718             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/124-48       | Autres frais techniques                                     | 61329             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                | 61332             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/125-13       | Fournitures de gaz pour les bâtiments                       | 61333             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/125-15       | Fournitures d'eau pour les bâtiments                        | 61335             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/127-02       | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe     | 60715             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/127-03       | Fournitures de carburant pour les véhicules                 | 60715             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/127-06       | Prestations de tiers pour les véhicules                     | 61341             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/127-08       | Assurances couvrant les véhicules                           | 61501             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/127-48       | Autres frais pour les véhicules                             | 61349             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/128-01       | Frais administratifs de la gestion financière               | 65801             | 11,95          | 50,00                     | 50,00                    | 50,00      |         |         |
| 8444/000/71       | Total Fonctionnement                                        |                   | 318,59         | 550,00                    | 550,00                   | 550,00     |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/301-01       | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 75,19          | 1.000,00                  | 7.387,56                 | 7.387,56   |         |         |
| 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                                            |                   | 75,19          | 2.260,50                  | 8.648,06                 | 8.648,06   |         |         |
| 8444/00073        | Sous-Total Services IDESS                                   |                   | 345.540,98     | 377.639,54                | 388.770,62               | 393.448,86 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                         |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                          |                   | 490,89         | 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                            |                   | 354,30         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 8444/03004-01     | Refacturations diverses                                     |                   | 5.764,02       | 8.320,00                  | 8.320,00                 | 8.320,00   |         |         |
| 8444/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                   |                   | 4.762,39       | 5.356,15                  | 5.520,15                 | 5.527,51   |         |         |

|                   |                                           |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                  | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8444/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   | 49.322,66      | 69.507,46                 | 67.126,72                | 65.372,69  |         |         |
| 8444/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   | 479,40         | 2.645,90                  | 2.174,47                 | 2.841,25   |         |         |
| 8444/000/74       | Total Facturation interne                 |                   | 61.173,66      | 90.729,51                 | 88.041,34                | 86.961,45  |         |         |
| 8444/00075        | Total Services IDESS                      |                   | 406.714,64     | 468.369,05                | 476.811,96               | 480.410,31 |         |         |

**Groupe fct : 8445 Service de nettoyage**

|                   |                                                                |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                       | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                      |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/111-02       | Traitements du personnel contractuel<br>subsidé                | 62002             | 471.720,23     | 571.000,00                | 571.000,00               | 546.500,00 |         |         |
| 8445/112-02       | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel subsidé         | 62102             | 38.235,55      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 37.000,00  |         |         |
| 8445/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidé      | 62202             | 139.084,49     | 169.000,00                | 169.000,00               | 160.000,00 |         |         |
| 8445/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu<br>de travail du pers.  | 62501             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 |            |         |         |
| 8445/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du<br>pers. subsidé    | 62502             | 589,72         | 2.275,00                  | 2.275,00                 | 2.275,00   |         |         |
| 8445/115-42       | Autres interv. & avant. pour perso.<br>subsidé - Chèques repas | 62542             |                |                           | 11.527,56                | 20.721,60  |         |         |
| 8445/117-01       | Primes versées pour assur. contre les<br>accidents de travail  | 62701             | 9.740,89       | 11.841,80                 | 11.841,80                | 11.841,80  |         |         |
| 8445/117-02       | Cotisations versées au service médical<br>du travail           | 62702             | 2.992,26       | 2.992,26                  | 2.897,60                 | 2.897,61   |         |         |
| 8445/118-01       | Cotisation au service social collectif du<br>CPAS.             | 62801             | 801,58         | 800,00                    | 800,00                   | 765,00     |         |         |
| 8445/000/70       | Total Personnel                                                |                   | 663.164,72     | 799.909,06                | 811.341,96               | 782.001,01 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                 |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du pers. et<br>des mandataires   | 61101             | 4.618,67       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00   |         |         |
| 8445/122-48       | Indemnités diverses : Outplacement<br>professionnel            | 61209             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/123-02       | Fournitures administratives pour<br>consommation directe       | 60711             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la<br>fonction.           | 61311             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/123-07       | Frais de correspondance                                        | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/123-11       | Frais de téléphone                                             | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/123-14       | Prestations du service médical du travail                      | 61314             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/123-17       | Frais de formation du personnel                                | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/123-48       | Autres frais administratifs                                    | 61319             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/124-05       | Fourn. entret. et loc. des vêtements de<br>trav. pour le pers. | 61322             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/124-08       | Assurances diverses (RC du pers.<br>mandat. et biens mob.)     | 61509             |                |                           |                          |            |         |         |

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8445/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés  | 60718             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                | 61332             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/125-13       | Fournitures de gaz pour les bâtiments                       | 61333             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/125-15       | Fournitures d'eau pour les bâtiments                        | 61335             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/127-06       | Prestations de tiers pour les véhicules                     | 61341             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/000/71       | Total Fonctionnement                                        |                   | 4.618,67       | 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             |                | 550,00                    | 550,00                   | 550,00     |         |         |
| 8445/301-02       | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111             | 162,00         | 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                                            |                   | 162,00         | 33.272,80                 | 33.272,80                | 33.272,80  |         |         |
| 8445/00073        | Sous-Total Service de nettoyage                             |                   | 667.945,39     | 840.181,86                | 851.614,76               | 822.273,81 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                         |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                          |                   |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8445/03004-01     | Refacturations diverses                                     |                   | 60,20          | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 8445/030AS-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                   |                   | 331,25         | 389,17                    | 429,61                   | 441,66     |         |         |
| 8445/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                   |                   | 6.627,58       | 8.817,31                  | 8.317,17                 | 8.206,36   |         |         |
| 8445/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                   |                   | 3.499,98       | 4.509,34                  | 5.550,80                 | 7.400,54   |         |         |
| 8445/000/74       | Total Facturation interne                                   |                   | 10.519,01      | 16.215,82                 | 16.797,58                | 18.548,56  |         |         |
| 8445/00075        | Total Service de nettoyage                                  |                   | 678.464,40     | 856.397,68                | 868.412,34               | 840.822,37 |         |         |

**Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles**

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/111-01       | Traitements du personnel - Titres service                  | 62001             | 62.061,79      | 67.000,00                 | 67.000,00                | 63.000,00 |         |         |
| 8449/11109-01     | Etudiants                                                  | 62001             | 384,76         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 8449/112-01       | Pécule de vacances du personnel                            | 62101             | 4.832,14       | 6.100,00                  | 6.100,00                 | 4.600,00  |         |         |
| 8449/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel       | 62201             | 19.636,66      | 23.000,00                 | 23.000,00                | 19.500,00 |         |         |
| 8449/11309-01     | ONSS Etudiants                                             | 62201             | 20,89          | 115,00                    | 115,00                   | 115,00    |         |         |
| 8449/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers. | 62501             | 973,39         | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00  |         |         |
| 8449/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas     | 62541             |                |                           | 1.616,22                 | 2.433,60  |         |         |
| 8449/117-01       | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail | 62701             | 1.306,59       | 1.589,50                  | 1.589,50                 | 1.589,50  |         |         |

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8449/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail           | 62702             | 544,05         | 544,05                    | 579,52                   |           |         |         |
| 8449/118-01       | Cotisation au service social collectif du CPAS.             | 62801             | 90,09          | 115,00                    | 115,00                   | 95,00     |         |         |
| 8449/000/70       | Total Personnel                                             |                   | 89.850,36      | 101.663,55                | 103.315,24               | 94.533,10 |         |         |
| 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             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.           | 61311             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/123-07       | Frais de correspondance                                     | 61312             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/123-11       | Frais de téléphone et copieurs                              | 61312             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/123-14       | Prestations du service médical du travail                   | 61314             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/123-48       | Autres frais administratifs                                 | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction   | 61321             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/124-08       | Assurances diverses (RC du personnel et biens mob.)         | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés  | 60718             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                | 61332             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/125-13       | Fournitures de gaz pour les bâtiments                       | 61333             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/125-15       | Fournitures d'eau pour les bâtiments                        | 61335             |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/000/71       | Total Fonctionnement                                        |                   |                | 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              |                   | 89.850,36      | 101.988,55                | 103.640,24               | 94.858,10 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                         |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                          |                   | 173,93         | 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                            |                   | 238,80         | 320,00                    | 320,00                   | 320,00    |         |         |
| 8449/03004-01     | Refacturations diverses                                     |                   | 46,74          | 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)                   |                   | 41,49          | 33,14                     | 45,48                    | 47,03     |         |         |
| 8449/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                   |                   | 2.010,50       | 6.985,94                  | 5.252,59                 | 4.790,33  |         |         |

|                   |                                           |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                  | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8449/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   |                | 810,40                    | 636,32                   | 1.055,82   |         |         |
| 8449/000/74       | Total Facturation interne                 |                   | 2.511,46       | 12.874,48                 | 10.979,39                | 10.938,18  |         |         |
| 8449/00075        | Total Autres services d'aide aux familles |                   | 92.361,82      | 114.863,03                | 114.619,63               | 105.796,28 |         |         |

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                    |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8451/11130-01     | Traitements des travailleurs sociaux                         | 62001             | 114.932,29     | 117.000,00                | 117.000,00               | 140.500,00 |         |         |
| 8451/111-02       | Traitements du personnel APE                                 | 62002             | 91.837,90      | 94.000,00                 | 97.500,00                | 96.000,00  |         |         |
| 8451/112-01       | Pécule de vacances du personnel                              | 62101             | 8.779,50       | 9.500,00                  | 9.500,00                 | 9.500,00   |         |         |
| 8451/112-02       | Pécule de vacances du personnel APE                          | 62102             | 6.586,02       | 7.000,00                  | 7.300,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 8451/113-01       | Cotisations patronales ONSS APL- pour le personnel           | 62201             | 27.448,13      | 28.000,00                 | 28.000,00                | 25.000,00  |         |         |
| 8451/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. APE                       | 62202             | 27.729,23      | 28.000,00                 | 29.100,00                | 29.000,00  |         |         |
| 8451/113-21       | Cotisations patronales pour le personnel statutaire          | 62401             | 17.375,75      | 18.500,00                 | 18.500,00                | 39.000,00  |         |         |
| 8451/115-01       | Frais de déplacem. du domicile au lieu de travail du pers.   | 62501             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 8451/115-02       | Frais de déplac. du domicile au travail du pers APE          | 62502             | 1.400,08       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 8451/115-41       | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas       | 62541             |                |                           | 1.328,40                 | 2.592,00   |         |         |
| 8451/115-42       | Autres interv. & avant. pour perso. subsidié - Chèques repas | 62542             |                |                           | 1.328,40                 | 1.328,40   |         |         |
| 8451/117-01       | Primes assurance accident de travail                         | 62701             | 1.252,37       | 1.527,31                  | 1.527,31                 | 1.557,86   |         |         |
| 8451/11701-02     | Cotisations versées au service médical du travail            | 62702             | 544,05         | 544,05                    | 579,52                   | 591,11     |         |         |
| 8451/118-01       | Cotisation au service social collectif                       | 62801             | 305,66         | 350,00                    | 350,00                   | 350,00     |         |         |
| 84516/117-02      | Cotisations versées au service médical du travail            | 62702             | 3.400,29       | 3.400,29                  | 3.911,76                 |            |         |         |
| 84518/117-02      | Cotisations versées au service médical du travail            | 62702             | 136,00         | 136,01                    | 144,88                   |            |         |         |
| 8451/000/70       | Total Personnel                                              |                   | 301.727,27     | 310.557,66                | 318.670,27               | 352.519,37 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                               |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8451/121-01       | Frais de déplacement du personnel                            | 61101             | 29,30          | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8451/12205-03     | Facturation des étudiants "Eté solidaire"                    | 61203             | 541,92         |                           |                          |            |         |         |
| 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             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8451/123-11       | Frais de téléphone et copieurs                               | 61312             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8451/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique      | 61313             |                |                           |                          |            |         |         |
| 8451/12301-14     | Prestations du services médical - agents d'insertion         | 61314             |                |                           |                          |            |         |         |

|                   |                                                                        |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                               | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 8451/12301-17     | Frais de formation du personnel -<br>travailleurs sociaux              | 61319             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8451/123-48       | Autres frais administratifs                                            | 61319             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8451/124-02       | Fournitures techniques pour<br>consommation directe                    | 60712             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8451/124-08       | Assurances diverses - rc                                               | 61509             |                |                           |                          |              |         |         |
| 84516/123-14      | Prestations du service médical du travail<br>: Art 60§7                | 61314             |                |                           |                          |              |         |         |
| 84516/124-05      | Four., entret. et loc. des vêtements de<br>trav. pour le pers.         | 61322             |                |                           |                          |              |         |         |
| 84517/122-08      | Frais de tutorat                                                       | 61208             | 1.192,73       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00     |         |         |
| 84518/123-14      | Prestations du service médical du travail<br>: Art 60 économie sociale | 61314             |                |                           |                          |              |         |         |
| 8451/000/71       | Total Fonctionnement                                                   |                   | 1.763,95       | 4.200,00                  | 4.200,00                 | 4.200,00     |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                             |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 8451/301-01       | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.          | 67111             |                | 3.590,00                  | 3.590,00                 | 3.590,00     |         |         |
| 8451/30188-02     | Rembt. de non-val sur droits const<br>perçus serv ord- PIIS            | 67111             | 871,54         | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00    |         |         |
| 8451/322-01       | Transfert aux entreprises du secteur<br>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<br>réalisation PIIS              | 63811             | 10.898,90      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00    |         |         |
| 84516/301-01      | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.          | 67111             |                | 300,00                    | 300,00                   | 300,00       |         |         |
| 84516/33301-06    | Traitements insertion socioprof : Art 60<br>§7                         | 63813             | 680.649,65     | 730.000,00                | 730.000,00               | 1.035.000,00 |         |         |
| 84516/33302-06    | Pécule de vacances - insertion socioprof<br>: Art 60 §7                | 63813             | 46.037,03      | 50.000,00                 | 50.000,00                | 60.000,00    |         |         |
| 84516/33303-06    | ONSS - insertion socioprof : Art 60 §7                                 | 63813             | 190.110,82     | 183.500,00                | 183.500,00               | 310.000,00   |         |         |
| 84516/33304-06    | Frais de déplacement (dom/trav) -<br>insertion socioprof : Art 60 §7   | 63813             | 2.694,89       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00     |         |         |
| 84516/33305-06    | Prime accident du travail - insertion<br>socioprof : Art 60 §7         | 63813             | 14.655,53      | 17.813,95                 | 17.813,95                | 19.000,00    |         |         |
| 84516/33306-06    | Service social collectif - insertion<br>socioprof : Art 60 §7          | 63813             | 1.144,78       | 1.100,00                  | 1.100,00                 | 1.450,00     |         |         |
| 84516/33307-06    | Assurance RC - insertion socioprof : Art<br>60 §7                      | 63813             |                | 750,00                    | 750,00                   | 900,00       |         |         |
| 84516/33308-06    | Frais de déplacement divers - insertion<br>socioprof : Art 60 §7       | 63813             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00       |         |         |
| 84516/33309-06    | Autres interv. & avant. pour personnel -<br>Chèques repas              | 63813             |                |                           | 29.520,00                | 50.400,00    |         |         |
| 84517/33217-01    | Rétrocession Subvention<br>complémentaire RW                           | 63212             | 1.545,00       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 8.500,00     |         |         |
| 84518/33301-06    | Traitements insertion socioprof :<br>Economie sociale                  | 63813             | 44.672,38      | 60.000,00                 | 114.000,00               | 237.000,00   |         |         |
| 84518/33302-06    | Pécule de vacances - insertion socioprof<br>: Economie sociale         | 63813             | 2.215,47       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 10.000,00    |         |         |
| 84518/33303-06    | ONSS - insertion socioprof : Economie<br>sociale                       | 63813             | 13.255,49      | 18.000,00                 | 35.340,00                | 71.000,00    |         |         |

|                   |                                                                          |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                 | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 84518/33304-06    | Frais de déplacement (dom/trav) - insertion socioprof : Economie Sociale | 63813             | 859,25         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00     |         |         |
| 84518/33305-06    | Prime accident du travail - insertion socioprof : Economie Sociale       | 63813             | 347,65         | 424,25                    | 424,25                   | 800,00       |         |         |
| 84518/33306-06    | Service social collectif - insertion socioprof : Economie sociale        | 63813             | 69,82          | 135,00                    | 135,00                   | 335,00       |         |         |
| 84518/33307-06    | Assurance RC - insertion socioprof : Economie sociale                    | 63813             |                | 50,00                     | 50,00                    | 80,00        |         |         |
| 84518/33308-06    | Frais de déplacement divers - insertion socioprof : Economie sociale     | 63813             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00        |         |         |
| 84518/33309-06    | Autres interv. & avant. pour personnel - Chèques repas                   | 63813             |                |                           | 1.476,00                 | 11.520,00    |         |         |
| 8451/000/72       | Total Transferts                                                         |                   | 1.010.028,20   | 1.110.328,20              | 1.212.664,20             | 1.851.540,00 |         |         |
| 8451/00073        | Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle                              |                   | 1.313.519,42   | 1.425.085,86              | 1.535.534,47             | 2.208.259,37 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                                      |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 8451/03001-01     | Refacturation des frais d'économat                                       |                   | 290,25         | 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                                         |                   |                | 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)                                |                   | 82,98          | 265,21                    | 213,94                   | 221,25       |         |         |
| 8451/030EC-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                |                   | 3.850,49       | 6.212,52                  | 5.792,53                 | 6.563,03     |         |         |
| 8451/030NV-01     | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                |                   | 590,00         | 3.712,43                  | 2.986,63                 | 3.106,49     |         |         |
| 84516/030AS-01    | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                |                   | 564,14         | 373,87                    | 339,73                   | 351,33       |         |         |
| 84516/030EC-01    | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                |                   | 2.343,20       | 984,84                    | 757,14                   | 2.509,80     |         |         |
| 84516/030NV-01    | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                |                   | 199,22         | 9.916,50                  | 7.945,76                 | 9.785,05     |         |         |
| 84518/030AS-01    | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                |                   | 22,75          | 15,08                     | 13,71                    | 14,17        |         |         |
| 84518/030NV-01    | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                |                   |                | 164,37                    | 135,38                   | 225,37       |         |         |
| 8451/000/74       | Total Facturation interne                                                |                   | 7.943,03       | 129.344,82                | 125.884,82               | 130.476,49   |         |         |
| 8451/00075        | Total Réinsertion socioprofessionnelle                                   |                   | 1.321.462,45   | 1.554.430,68              | 1.661.419,29             | 2.338.735,86 |         |         |

**Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion**

|                   |                                                  |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                         | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                   |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/123-11        | Frais de téléphone                               | 61312             |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/123-48        | Autres frais administratifs                      | 61319             |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712             |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques | 61321             |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/124-48        | Autres frais techniques                          | 61329             |                |                           |                          |           |         |         |

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 928/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe   | 60713             |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                    | 61331             |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/125-08        | Assurances couvrant les biens immobiliers                  | 61509             |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments               | 61332             |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/125-13        | Fournitures de gaz pour les bâtiments                      | 61333             |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/125-15        | Fournitures d'eau pour les bâtiments                       | 61335             |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/125-48        | Autres frais pour les bâtiments                            | 61339             |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/126-01        | Loyers et charges locatives des immeubles loués            | 61000             | 6.659,04       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00  |         |         |
| 928/000/71        | Total Fonctionnement                                       |                   | 6.659,04       | 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  |         |         |
| 928/00073         | Sous-Total Logements de transit et d'insertion             |                   | 6.659,04       | 9.500,00                  | 9.500,00                 | 9.500,00  |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                        |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/03001-01      | Refacturation des frais d'économat                         |                   | 1.143,74       | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 1.600,00  |         |         |
| 928/03003-01      | Refacturation du service ouvrier                           |                   | 17.729,58      | 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)                  |                   | 1.100,81       | 1.090,04                  | 1.123,12                 | 1.123,12  |         |         |
| 928/030EC-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 39.137,99      | 42.094,45                 | 48.950,35                | 45.359,44 |         |         |
| 928/030NV-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                  |                   | 234,30         | 809,16                    | 787,44                   | 640,82    |         |         |
| 928/000/74        | Total Facturation interne                                  |                   | 59.346,42      | 69.093,65                 | 75.960,91                | 72.223,38 |         |         |
| 928/00075         | Total Logements de transit et d'insertion                  |                   | 66.005,46      | 78.593,65                 | 85.460,91                | 81.723,38 |         |         |

Exercices antérieurs

|                   |                            |                   | 2026       |         |         |
|-------------------|----------------------------|-------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                   | Compte<br>général | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/66            | Exercices antérieurs       |                   |            |         |         |
| Exercice 2026     |                            |                   |            |         |         |
| 000/951-01        | Boni du Service Ordinaire  |                   | 372.560,49 |         |         |
| 000/000/66        | Total Exercices antérieurs |                   | 372.560,49 |         |         |

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

|                   |                                                                                                  |                   |                                |                           |                          |               | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                         | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision     | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                                                      |                   |                                |                           |                          |               |         |         |
| 000/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction                                          | 71309             | 1.680,00                       | 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             |                                | 611.999,88                |                          | 654.504,34    |         |         |
| 009/000/60        | Total Prestations                                                                                |                   | 1.680,00                       | 614.499,88                | 2.500,00                 | 657.004,34    |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                                       |                   |                                |                           |                          |               |         |         |
| 000/380-48        | Autres contributions                                                                             | 71309             | 588,56                         | 350,00                    | 350,00                   | 350,00        |         |         |
| 000/486-01        | INTERVENTION COMMUNALE                                                                           | 73612             | 8.500.000,00                   | 8.670.000,00              | 8.670.000,00             | 10.647.814,45 |         |         |
| 00025/465-02      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - ONSS - Réforme APE 2022 Subv FFT unique | 73405             | 1.908.979,00                   | 1.908.979,01              | 1.908.979,01             | 1.908.979,01  |         |         |
| 00030/465-01      | Subvention forfaitaire unique - SPW - Augmentation prix énergétiques                             | 73405             |                                |                           |                          |               |         |         |
| 009/000/61        | Total Transferts                                                                                 |                   | 10.409.567,56                  | 10.579.329,01             | 10.579.329,01            | 12.557.143,46 |         |         |
| 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             | 106.955,94                     | 115.000,00                | 115.000,00               | 65.000,00     |         |         |
| 000/26403-01      | Intérêts créditeurs sur comptes financiers divers                                                | 75788             | 10,30                          | 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             | ,01                            | 1,00                      | 1,00                     | 1,00          |         |         |
| 000/275-01        | Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques                                        | 75711             | 2.002,00                       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00      |         |         |
| 009/000/62        | Total Dette                                                                                      |                   | 108.968,25                     | 134.101,00                | 134.101,00               | 84.101,00     |         |         |
| 009/00063         | Sous-Total Recettes & dépenses générales                                                         |                   | 10.520.215,81                  | 11.327.929,89             | 10.715.930,01            | 13.298.248,80 |         |         |
| 000/64            | Facturation interne                                                                              |                   |                                |                           |                          |               |         |         |
| 000/080-01        | Facturation interne (recettes ordinaires)                                                        |                   |                                | 19.930,00                 | 19.930,00                | 19.930,00     |         |         |
| 000/080NV-01      | Facturation interne (recettes ordinaires)                                                        |                   | 178.442,55                     | 246.700,00                | 274.720,00               | 288.609,53    |         |         |
| 009/000/64        | Total Facturation interne                                                                        |                   | 178.442,55                     | 266.630,00                | 294.650,00               | 308.539,53    |         |         |
| 009/00065         | Total Recettes & dépenses générales                                                              |                   | 10.698.658,36                  | 11.594.559,89             | 11.010.580,01            | 13.606.788,33 |         |         |

**Groupe fct : 029 Fonds**

|                   |                                 |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                        | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                      |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 021/466-01        | Fonds spécial de l'Aide sociale | 73406             | 307.175,15                     | 319.863,03                | 319.863,03               | 315.286,71 |         |         |
| 029/000/61        | Total Transferts                |                   | 307.175,15                     | 319.863,03                | 319.863,03               | 315.286,71 |         |         |
| 029/00063         | Sous-Total Fonds                |                   | 307.175,15                     | 319.863,03                | 319.863,03               | 315.286,71 |         |         |
| 029/00065         | Total Fonds                     |                   | 307.175,15                     | 319.863,03                | 319.863,03               | 315.286,71 |         |         |

**Groupe fct : 059 Assurances**

|                   |                                           |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/64            | Facturation interne                       |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 050/080AS-01      | Facturation interne (recettes ordinaires) |                   | 68.418,53                      | 74.000,00                 | 76.405,68                | 77.000,00 |         |         |
| 059/000/64        | Total Facturation interne                 |                   | 68.418,53                      | 74.000,00                 | 76.405,68                | 77.000,00 |         |         |
| 059/00065         | Total Assurances                          |                   | 68.418,53                      | 74.000,00                 | 76.405,68                | 77.000,00 |         |         |

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

|                   |                                                    |                   |                                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                           | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/68            | Prélèvements                                       |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 060/994-01        | Prélèv. sur le fonds de réserve ordi<br>disponible | 78504             |                                | 1.574.838,98              | 2.639.445,05             | 1.335.000,00 |         |         |
| 069/000/68        | Total Prélèvements                                 |                   |                                | 1.574.838,98              | 2.639.445,05             | 1.335.000,00 |         |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |                                                                                      |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                             | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                                          |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 104/161-06        | Récupération de frais de poursuites et<br>procédures                                 | 71309             |                                | 250,00                    | 250,00                   | 250,00    |         |         |
| 104/16101-14      | Quote-part travailleurs Chèques repas                                                | 71309             |                                |                           | 2.257,74                 | 4.339,94  |         |         |
| 104/16102-14      | Quote-part travailleurs Subsidés<br>Chèques repas                                    | 71309             |                                |                           | 2.666,65                 | 5.488,37  |         |         |
| 104/161-48        | Produits et récupérations relatifs à la<br>fonction                                  | 71309             | 1.052,00                       | 650,00                    | 650,00                   | 650,00    |         |         |
| 104/16101-48      | Produits de prestations directes<br>concernant la fonction - Tickets repas<br>Police | 71309             | 1.960,00                       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00  |         |         |
| 104/16102-48      | Tickets repas Pompiers                                                               | 71309             | 771,34                         | 850,00                    | 850,00                   | 850,00    |         |         |
| 104/16103-48      | Tickets Repas administration<br>communale                                            | 71309             | 1.280,00                       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |         |

|                   |                                                         |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 104/16105-48      | Tickets Repas Province                                  | 71309             |                                | 650,00                    | 650,00                   | 650,00     |         |         |
| 123/000/60        | Total Prestations                                       |                   | 5.063,34                       | 7.400,00                  | 12.324,39                | 17.228,31  |         |         |
| 000/61            | Transferts                                              |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 101/380-02        | Cotisations de pension des mandataires                  | 72401             | 6.207,39                       | 5.150,00                  | 5.150,00                 | 5.150,00   |         |         |
| 101/380-48        | Autres contributions                                    | 71309             |                                | 340,00                    | 340,00                   | 340,00     |         |         |
| 104/380-01        | Indemnités pour les petits dommages subis               | 77100             |                                | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 104/380-48        | Autres contributions                                    | 71309             |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 104/48513-06      | Récupération auprès des CPAS dans le cadre conv Maribel | 72161             | 503.295,74                     | 350.000,00                | 350.000,00               | 350.000,00 |         |         |
| 104/48508-48      | ONSS APL -fonds sectoriel - Maribel                     | 73619             | 30.881,86                      | 36.443,39                 | 36.443,39                | 36.443,39  |         |         |
| 104/48513-48      | Récup ONSS - Maribel -convention CPAS                   | 73619             | 256.010,61                     | 227.771,21                | 227.771,21               | 227.771,21 |         |         |
| 123/000/61        | Total Transferts                                        |                   | 796.395,60                     | 622.204,60                | 622.204,60               | 622.204,60 |         |         |
| 123/00063         | Sous-Total Administration générale                      |                   | 801.458,94                     | 629.604,60                | 634.528,99               | 639.432,91 |         |         |
| 000/64            | Facturation interne                                     |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 104/080-01        | Facturation interne (recettes ordinaires)               |                   | 20.068,04                      | 104.520,00                | 104.520,00               | 104.520,00 |         |         |
| 123/000/64        | Total Facturation interne                               |                   | 20.068,04                      | 104.520,00                | 104.520,00               | 104.520,00 |         |         |
| 123/00065         | Total Administration générale                           |                   | 821.526,98                     | 734.124,60                | 739.048,99               | 743.952,91 |         |         |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

|                   |                                                         |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>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             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 124/163-01        | Produits de location d'immeubles                        | 71320             | 57.644,87                      | 60.000,00                 | 60.000,00                | 60.000,00 |         |         |
| 129/000/60        | Total Prestations                                       |                   | 79.105,87                      | 81.561,00                 | 81.561,00                | 81.561,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                              |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 124/380-01        | Indemnités pour les petits dommages subis               | 77100             | 904,90                         | 775,68                    | 775,68                   | 775,68    |         |         |
| 124/380-48        | Autres contributions et récupérations                   | 71309             | 10.200,16                      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 |         |         |
| 129/000/61        | Total Transferts                                        |                   | 11.105,06                      | 10.775,68                 | 10.775,68                | 10.775,68 |         |         |
| 129/00063         | Sous-Total Patrimoine privé                             |                   | 90.210,93                      | 92.336,68                 | 92.336,68                | 92.336,68 |         |         |
| 000/64            | Facturation interne                                     |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 124/080-01        | Facturation interne (recettes ordinaires)               |                   | 3.621,34                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  |         |         |
| 129/000/64        | Total Facturation interne                               |                   | 3.621,34                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  |         |         |
| 129/00065         | Total Patrimoine privé                                  |                   | 93.832,27                      | 94.836,68                 | 94.836,68                | 94.836,68 |         |         |

**Groupe fct : 135 Economat, service central des achats**

|                   |                                                         |                   |                                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                             |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                   | 71309             |                                |                           | 341,88                   | 719,40       |         |         |
| 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                     | 366,88                   | 744,40       |         |         |
| 000/61            | Transferts                                              |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 1351/380-48       | Autres contributions                                    | 71309             | 13,37                          | 15,00                     | 15,00                    | 15,00        |         |         |
| 1351/48508-48     | ONSS APL - fonds sectoriel - Maribel                    | 73619             | 54.043,25                      | 27.332,54                 | 27.332,54                | 27.332,54    |         |         |
| 135/000/61        | Total Transferts                                        |                   | 54.056,62                      | 27.347,54                 | 27.347,54                | 27.347,54    |         |         |
| 135/00063         | Sous-Total Economat, service central des achats         |                   | 54.056,62                      | 27.372,54                 | 27.714,42                | 28.091,94    |         |         |
| 000/64            | Facturation interne                                     |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 135/080EC-01      | Facturation interne (recettes ordinaires)               |                   | 2.326.476,04                   | 2.643.500,00              | 2.796.200,00             | 2.845.500,00 |         |         |
| 1351/080-01       | Facturation interne (recettes ordinaires)               |                   | 70.019,12                      | 100.950,00                | 100.950,00               | 102.100,00   |         |         |
| 135/000/64        | Total Facturation interne                               |                   | 2.396.495,16                   | 2.744.450,00              | 2.897.150,00             | 2.947.600,00 |         |         |
| 135/00065         | Total Economat, service central des achats              |                   | 2.450.551,78                   | 2.771.822,54              | 2.924.864,42             | 2.975.691,94 |         |         |

**Groupe fct : 138 Services techniques**

|                   |                                                         |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                             |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 1381/161-01       | Produit de prestations directes concernant la fonction  | 71301             | 7.664,52                       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 7.500,00  |         |         |
| 1381/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                   | 71309             |                                |                           | 268,14                   | 470,88    |         |         |
| 1381/16102-14     | Quote-part travailleurs Subsidiés Chèques repas         | 71309             |                                |                           | 348,58                   | 680,16    |         |         |
| 1382/161-01       | Produit de prestations directes concernant la fonction  | 71301             | 1.202,25                       | 50.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00 |         |         |
| 1382/16101-01     | Produits de prestations repas police locale             | 71301             |                                | 12.500,00                 | 12.500,00                | 12.500,00 |         |         |
| 1382/16103-01     | Produit de prestations - Repas Administration communale | 71301             |                                | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00  |         |         |
| 1382/16104-01     | Produit prestations - Repas Pompiers                    | 71301             |                                | 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     |         |         |
| 1382/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                   | 71309             |                                |                           | 1.077,92                 | 2.430,25  |         |         |
| 1382/16102-14     | Quote-part travailleurs Subsidiés Chèques repas         | 71309             |                                |                           | 670,35                   | 1.271,38  |         |         |
| 1382/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309             |                                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     |         |         |

|                   |                                                         |                   |                                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 1383/161-01       | Produit de prestations directes concernant la fonction  | 71301             |                                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00        |         |         |
| 1383/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                   | 71309             |                                |                           | 134,07                   | 261,60       |         |         |
| 1383/16102-14     | Quote-part travailleurs Subsidés Chèques repas          | 71309             |                                |                           | 402,21                   | 784,80       |         |         |
| 1383/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309             |                                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00        |         |         |
| 138/000/60        | Total Prestations                                       |                   | 8.866,77                       | 79.700,00                 | 82.601,27                | 85.599,07    |         |         |
| 000/61            | Transferts                                              |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 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             | 15.749,75                      | 27.332,54                 | 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     |         |         |
| 1382/380-48       | Autres contributions                                    | 71309             |                                | 25,00                     | 25,00                    | 25,00        |         |         |
| 1382/48502-06     | Fins de carrière- réduction du temps de travail         | 72161             | 33.440,58                      | 21.100,00                 | 21.100,00                | 21.100,00    |         |         |
| 1382/48508-48     | ONSS APL - Maribel                                      | 73619             | 30.881,86                      | 27.332,55                 | 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             |                                |                           |                          |              |         |         |
| 138/000/61        | Total Transferts                                        |                   | 80.072,19                      | 77.488,84                 | 77.488,84                | 77.488,84    |         |         |
| 138/00063         | Sous-Total Services techniques                          |                   | 88.938,96                      | 157.188,84                | 160.090,11               | 163.087,91   |         |         |
| 000/64            | Facturation interne                                     |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 1381/080-01       | Facturation interne (recettes ordinaires)               |                   | 141.857,88                     | 318.700,00                | 318.700,00               | 318.900,00   |         |         |
| 1382/080-01       | Facturation interne (recettes ordinaires)               |                   | 1.130.661,58                   | 1.180.223,06              | 1.180.223,06             | 1.180.223,06 |         |         |
| 1382/080CU-01     | Facturation interne (recettes ordinaires)               |                   | 31.339,76                      | 36.150,00                 | 36.150,00                | 36.150,00    |         |         |
| 1383/080-01       | Facturation interne (recettes ordinaires)               |                   | 153.179,16                     | 245.894,32                | 245.894,32               | 249.194,32   |         |         |
| 138/000/64        | Total Facturation interne                               |                   | 1.457.038,38                   | 1.780.967,38              | 1.780.967,38             | 1.784.467,38 |         |         |
| 138/00065         | Total Services techniques                               |                   | 1.545.977,34                   | 1.938.156,22              | 1.941.057,49             | 1.947.555,29 |         |         |

**Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture**

|                   |                                        |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                               | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                            |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 620/163-01        | Produits des fermages                  | 71320             | 4.573,32                       | 4.400,00                  | 4.400,00                 | 4.400,00  |         |         |
| 699/000/60        | Total Prestations                      |                   | 4.573,32                       | 4.400,00                  | 4.400,00                 | 4.400,00  |         |         |
| 699/00063         | Sous-Total Agriculture et sylviculture |                   | 4.573,32                       | 4.400,00                  | 4.400,00                 | 4.400,00  |         |         |
| 699/00065         | Total Agriculture et sylviculture      |                   | 4.573,32                       | 4.400,00                  | 4.400,00                 | 4.400,00  |         |         |

**Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale**

|                   |                                                                 |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                        | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                     |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8011/163-01       | Indemnités d'hébergement                                        | 71320             | 8.968,00                       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 |         |         |
| 8011/000/60       | Total Prestations                                               |                   | 8.968,00                       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                      |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8011/465-01       | Contrib. de Région wallonne dans les<br>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<br>spécifiques - DHU        | 73619             |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 8011/000/61       | Total Transferts                                                |                   | 20.000,00                      | 21.000,00                 | 21.000,00                | 21.000,00 |         |         |
| 8011/00063        | Sous-Total Service de coordination<br>sociale                   |                   | 28.968,00                      | 31.000,00                 | 31.000,00                | 31.000,00 |         |         |
| 8011/00065        | Total Service de coordination sociale                           |                   | 28.968,00                      | 31.000,00                 | 31.000,00                | 31.000,00 |         |         |

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

|                   |                                                                 |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                        | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                     |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8013/161-01       | Produit de prestations directes<br>concernant la fonction       | 71301             | 12.873,35                      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00 |         |         |
| 8013/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                           | 71309             |                                |                           | 134,07                   | 523,20    |         |         |
| 8013/16102-14     | Quote-part travailleurs Subsidés<br>Chèques repas               | 71309             |                                |                           | 308,36                   | 392,40    |         |         |
| 8013/000/60       | Total Prestations                                               |                   | 12.873,35                      | 15.000,00                 | 15.442,43                | 15.915,60 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                      |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8013/465-01       | Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais<br>de fonctionnement | 73405             | 33.806,57                      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 35.000,00 |         |         |
| 8013/465-02       | Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais<br>de personnel      | 73405             | 2.500,00                       | 1.879,28                  | 1.879,28                 | 1.879,28  |         |         |
| 8013/000/61       | Total Transferts                                                |                   | 36.306,57                      | 36.879,28                 | 36.879,28                | 36.879,28 |         |         |
| 8013/00063        | Sous-Total Médiation de dettes                                  |                   | 49.179,92                      | 51.879,28                 | 52.321,71                | 52.794,88 |         |         |
| 8013/00065        | Total Médiation de dettes                                       |                   | 49.179,92                      | 51.879,28                 | 52.321,71                | 52.794,88 |         |         |

**Groupe fct : 8015 Commission locale pour l'Energie**

|                   |                                       |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                              | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                           |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8015/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas | 71309             |                                |                           | 603,32                   | 1.177,20  |         |         |
| 8015/000/60       | Total Prestations                     |                   |                                |                           | 603,32                   | 1.177,20  |         |         |

|                   |                                                                                     |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                            | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                                                                          |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/380-01       | Indemnités pour les petits dommages subis                                           | 77100             |                                | 300,00                    | 300,00                   | 300,00     |         |         |
| 8015/380-48       | Autres contributions - Fonds de l'eau et divers                                     | 71309             | 4.661,23                       | 4.661,23                  | 4.661,23                 | 4.661,23   |         |         |
| 8015/38001-48     | Autres contributions - Fonds d'Améliorations Techniques (FAT)                       | 71309             |                                | 800,00                    | 800,00                   | 800,00     |         |         |
| 8015/384-01       | Récupération de l'aide sociale en nature                                            | 73811             |                                | 250,00                    | 250,00                   | 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             |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/384-08       | Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers                                 | 73811             |                                | 1.050,00                  |                          |            |         |         |
| 8015/384-09       | Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)                            | 73811             | 2.488,52                       | 4.000,00                  | 25.000,00                | 25.000,00  |         |         |
| 8015/38423-09     | Subvention complémentaire fonds gaz-électricité - Charges locatives                 | 73811             | 600,00                         | 600,00                    | 600,00                   | 600,00     |         |         |
| 8015/384-10       | Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.                            | 73811             |                                | 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                |            |         |         |
| 8015/467-48       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure                           | 73813             | 278.731,60                     | 281.003,26                | 281.003,26               | 236.916,97 |         |         |
| 8015/46895-09     | Subvention pour les aides chauffage                                                 | 73813             | 11.412,80                      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00  |         |         |
| 8015/000/61       | Total Transferts                                                                    |                   | 297.894,15                     | 349.126,99                | 367.676,99               | 302.478,20 |         |         |
| 8015/00063        | Sous-Total Commission locale pour l'Energie                                         |                   | 297.894,15                     | 349.126,99                | 368.280,31               | 303.655,40 |         |         |
| 8015/00065        | Total Commission locale pour l'Energie                                              |                   | 297.894,15                     | 349.126,99                | 368.280,31               | 303.655,40 |         |         |

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

|                   |                                                |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                       | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                                     |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8019/46801-01     | Subvention participation et activation sociale | 73813             | 34.148,00                      | 34.148,00                 | 34.148,00                |           |         |         |
| 8019/000/61       | Total Transferts                               |                   | 34.148,00                      | 34.148,00                 | 34.148,00                |           |         |         |
| 8019/00063        | Sous-Total Autres actions sociales             |                   | 34.148,00                      | 34.148,00                 | 34.148,00                |           |         |         |
| 8019/00065        | Total Autres actions sociales                  |                   | 34.148,00                      | 34.148,00                 | 34.148,00                |           |         |         |

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

|                   |                                                                                                           |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                                                               |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 831/161-01        | Produit de prestations - intervention<br>Ville pour co-accueil                                            | 71301             | 11.553,00                      |                           | 11.553,00                | 11.553,00  |         |         |
| 831/16103-01      | Produit de prestations directes<br>concernant la fonction - Projet Ose Aller<br>- Affiliations, Activités | 71301             |                                | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 831/16102-02      | Produits des ventes de biens concernant<br>la fonction - Projet Ressourcerie                              | 71302             | 610,00                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 831/16101-14      | Quote-part travailleurs Chèques repas                                                                     | 71309             |                                |                           | 1.508,29                 | 3.400,80   |         |         |
| 831/16102-14      | Quote-part travailleurs Subsidiés<br>Chèques repas                                                        | 71309             |                                |                           | 784,31                   | 1.922,76   |         |         |
| 831/161-48        | Produits et récupérations diverses                                                                        | 71309             | 3.171,38                       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   |         |         |
| 831/163-01        | Indemnités d'hébergement                                                                                  | 71320             | 31.363,40                      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 35.000,00  |         |         |
| 831/000/60        | Total Prestations                                                                                         |                   | 46.697,78                      | 42.000,00                 | 55.845,60                | 58.876,56  |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                                                |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 831/380-01        | Indemnités pour les petits dommages<br>subis                                                              | 77100             | 5.476,59                       | 7.754,87                  | 7.754,87                 | 7.754,87   |         |         |
| 831/380-05        | Dons manuels et successions délaissées                                                                    | 73300             |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 831/380-06        | Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de<br>traitem.pers.détaché                                              | 72111             |                                | 36.000,00                 | 36.000,00                | 36.000,00  |         |         |
| 831/380-48        | Autres contributions                                                                                      | 71309             | 941,42                         | 7.914,66                  | 7.914,66                 | 7.914,66   |         |         |
| 831/38311-01      | Récupération du revenu d'intégration                                                                      | 73801             | 196.347,29                     | 239.454,45                | 239.454,45               | 239.454,45 |         |         |
| 831/38313-01      | Récupération auprès des bénéficiaires RI<br>Etrangers 100%                                                | 73801             | 14.247,87                      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 35.000,00  |         |         |
| 831/38314-01      | Récup. RIS Etudiants                                                                                      | 73801             | 2.249,57                       | 16.000,00                 | 16.000,00                | 16.000,00  |         |         |
| 831/38316-01      | Récupération RI sans abri                                                                                 | 73801             | 2.802,42                       | 50.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00  |         |         |
| 831/38399-01      | Récupération du revenu d'intégration<br>auprès des débiteurs d'aliments                                   | 73801             | 2.372,00                       | 2.080,00                  | 2.080,00                 | 2.080,00   |         |         |
| 831/38301-02      | Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale<br>en espèces                                                  | 73811             |                                |                           | 19.000,00                | 19.000,00  |         |         |
| 831/38302-02      | Récupération de l'aide sociale sous<br>forme de tickets alimentaires                                      | 73811             |                                | 2.500,00                  |                          |            |         |         |
| 831/38321-02      | Récupération de l'aide sociale en espèces                                                                 | 73811             | 21.521,52                      | 19.000,00                 |                          |            |         |         |
| 831/38322-02      | Récupération de l'aide sociale en attente<br>du 1er paiement                                              | 73811             |                                | 5.000,00                  |                          |            |         |         |
| 831/38303-03      | Aide sociale aux UKRAINIENS (subv<br>100%)                                                                | 73811             | 1.926,31                       | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00  |         |         |
| 831/38331-03      | Récupération de l'aide sociale aux<br>étrangers (100%)                                                    | 73811             | 1.201,05                       | 4.100,00                  | 4.100,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 831/38301-04      | Récupération des avances sur<br>rémunérations et assimilés                                                | 73811             |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 831/38302-04      | Récupération des avances ALE                                                                              | 73811             | 11.459,50                      | 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<br>profes, et accident de travail                                   | 73811             |                                | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00   |         |         |
| 831/38305-04      | Récupération des avances sur indemnités<br>de mutuelles                                                   | 73811             |                                | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00   |         |         |
| 831/38306-04      | Récupération des avances sur allocations<br>familiales                                                    | 73811             |                                | 16.500,00                 | 16.500,00                | 16.500,00  |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                                                           |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 831/38307-04      | Récupération des avances sur chômage                                                      | 73811             |                                | 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             | 12.123,32                      | 10.500,00                 | 10.500,00                | 10.500,00 |         |         |
| 831/38404-01      | Récup aide sociale en nature - Frs d'avocat et procédure                                  | 73811             | 49,00                          | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 831/38405-01      | Récupération Aide au maintien à domicile (prise en charge de factures)                    | 73811             |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 831/384-02        | Récupération d'aide sociale - cotisations sécurité sociale                                | 73811             | 479,61                         | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00  |         |         |
| 831/384-03        | Récupération d'aide sociale - frais de transport                                          | 73811             | 184,00                         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 831/38410-04      | Récupération d'aide sociale - frais d'hospitalisation                                     | 73811             | 5.453,87                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  |         |         |
| 831/38411-04      | Récupération d'aide sociale - frais d'hospitalisation - Domicile de Secours               | 73811             |                                |                           | 15.000,00                | 15.000,00 |         |         |
| 831/38431-05      | Récupération d'intervention dans les frais d'hébergement en maison d'accueil d'enfants    | 73811             |                                |                           | 2.200,00                 | 2.200,00  |         |         |
| 831/38432-05      | Récupération d'aide sociale - crèches et garderies                                        | 73811             |                                | 500,00                    |                          |           |         |         |
| 831/38441-06      | Récupération d'intervention dans les frais d'hébergement dans les maisons pour handicapés | 73811             |                                | 25,00                     |                          |           |         |         |
| 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             | 20.546,17                      | 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             | 2.269,49                       | 10.541,70                 | 10.541,70                | 10.541,70 |         |         |
| 831/38430-07      | Récupération résidents maisons de repos -secteur marchand                                 | 73811             | 50.468,74                      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 40.000,00 |         |         |
| 831/38412-08      | Récupération d'aides loyers                                                               | 73811             | 26.132,90                      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00 |         |         |
| 831/38413-08      | Récupération d'aide sociale - garanties locatives                                         | 73811             | 31.688,34                      | 17.500,00                 | 57.500,00                | 57.500,00 |         |         |
| 831/38423-09      | Récupération d'aide sociale - charges locatives diverses                                  | 73811             | 1.849,49                       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00  |         |         |
| 831/38461-10      | Récupération d'aide sociale - frais médicaux                                              | 73811             | 4.380,32                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  |         |         |
| 831/38462-10      | Récupération d'aide sociale - frais paramédicaux                                          | 73811             | 1.543,58                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00  |         |         |
| 831/38463-10      | Récupération d'aide sociale - frais pharmaceutiques                                       | 73811             | 301,20                         | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 1.400,00  |         |         |
| 831/38401-40      | Récupération d'aide sociale - frais funéraires                                            | 73814             | 2.874,10                       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |
| 831/46501-01      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctnt - SPW - Aide alimentaire             | 73405             |                                |                           |                          |           |         |         |
| 831/46539-01      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - REDI                        | 73405             | 1.911,39                       |                           |                          |           |         |         |
| 831/46501-02      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - SPW "Accompagnateur logement"    | 73405             | 63.057,12                      | 13.545,17                 | 13.545,17                |           |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                            | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | 2026    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |                                                                                                     |                   |                                |                           |                          |              | Conseil | Tutelle |
| 831/46501-48      | Subvention du gouverneur de la province du BW - Hébergements collectifs réfugiés Ukrainiens         | 73405             | 84.708,00                      | 20.000,00                 | 21.175,00                |              |         |         |
| 831/46502-48      | Subvention du SPW - Projet Ressourcerie                                                             | 73405             | 13.930,80                      |                           |                          |              |         |         |
| 831/46710-01      | Récupération de l'aide pour pens, alimentaire en faveur des enfants auprès de l'autorité supérieure | 73813             | 1.462,52                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00     |         |         |
| 831/46711-01      | Subventions des revenus d'intégration                                                               | 73813             | 1.565.085,55                   | 1.661.000,00              | 1.727.000,00             | 1.925.000,00 |         |         |
| 831/46712-01      | Subventions des revenus d'intégration - Exclus du chômage - Premiers entrants                       | 73813             |                                |                           |                          | 1.498.751,17 |         |         |
| 831/46713-01      | Subventions à 100% des revenus d'intégration (inscrits au RE)                                       | 73813             | 339.173,66                     | 500.000,00                | 500.000,00               | 450.000,00   |         |         |
| 831/46714-01      | Subventions du RIS - Etudiants de plein exercice - 55%                                              | 73813             | 499.153,90                     | 517.000,00                | 561.000,00               | 687.500,00   |         |         |
| 831/46716-01      | Subventions à 100% - RIS sans abri (inscription reg, pop)                                           | 73813             | 93.653,93                      | 125.000,00                | 125.000,00               | 150.000,00   |         |         |
| 831/46717-01      | Subventions à 100% de la prime d'installation                                                       | 73813             | 31.206,50                      | 53.650,00                 | 53.650,00                | 53.650,00    |         |         |
| 831/46718-01      | Subventions des revenus d'intégration - Exclus du chômage - Nouveaux entrants                       | 73813             |                                |                           |                          | 265.568,65   |         |         |
| 831/46799-01      | Subventions pour les dossiers d'intégration sociale                                                 | 73813             | 177.996,81                     | 150.000,00                | 150.000,00               | 257.787,17   |         |         |
| 831/46717-02      | Subvention 100% Prime installation loi organique                                                    | 73813             |                                |                           | 18.000,00                | 38.000,00    |         |         |
| 831/46737-02      | Subvention - Octroi d'une aide exceptionnelle "logement" suite aux inondations du mois de juillet   | 73813             |                                |                           |                          |              |         |         |
| 831/46738-02      | Aide inondations dépenses énergétiques imprévues.                                                   | 73813             |                                |                           |                          |              |         |         |
| 831/46739-02      | Récup.auprès de l'Autorité sup.de l'aide soc.en espèces - REDI                                      | 73813             | 46.373,00                      |                           |                          |              |         |         |
| 831/4671904-02    | Subv Aide aliment - Covid 19                                                                        | 73813             | 150,00                         |                           |                          |              |         |         |
| 831/4671906-02    | Subvention SPW - Soutien en personnel post COVID                                                    | 73813             | 157.984,54                     | 139.787,13                | 139.787,13               |              |         |         |
| 831/4671933-02    | Subv Aide alim spécif RW - Covid 19 Appel à projets                                                 | 73813             |                                |                           |                          |              |         |         |
| 831/46701-03      | Réfugiés Ukrainiens - Récupération des frais médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques               | 73813             |                                | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00    |         |         |
| 831/46703-03      | Réfugiés Ukrainiens - Récupération ASERI auprès de l'Etat                                           | 73813             | 1.097.926,51                   | 1.050.000,00              | 1.050.000,00             | 1.035.000,00 |         |         |
| 831/46710-03      | Subvention Aide spécifique pension alimentaire (LOI65 D1)                                           | 73813             | 22.602,59                      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 25.000,00    |         |         |
| 831/46717-03      | Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (Loi 65)                                                  | 73813             |                                |                           | 18.000,00                | 18.000,00    |         |         |
| 831/46731-03      | Subventions à 100% pour l'aide sociale aux étrangers non inscrits au reg, population                | 73813             | 217.731,36                     | 220.000,00                | 295.000,00               | 295.000,00   |         |         |
| 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             | 36.730,36                      | 60.000,00                 | 60.000,00                | 60.000,00    |         |         |
| 831/46704-48      | Subvention Aviq - Engagement d'un tuteur énergie et eau                                             | 73813             |                                | 40.000,00                 | 40.000,00                |              |         |         |

|                   |                                                  |                   |                                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                         | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 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             | 41.999,33                      | 27.332,55                 | 27.332,55                | 27.332,55    |         |         |
| 831/000/61        | Total Transferts                                 |                   | 4.913.727,54                   | 5.316.081,87              | 5.587.431,87             | 7.550.431,56 |         |         |
| 831/00063         | Sous-Total Aide sociale                          |                   | 4.960.425,32                   | 5.358.081,87              | 5.643.277,47             | 7.609.308,12 |         |         |
| 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                               |                   | 4.960.425,32                   | 5.388.081,87              | 5.673.277,47             | 7.639.308,12 |         |         |

**Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS**

|                   |                                                                            |                   |                                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                                |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/16101-01     | Intervention des pensionnaires dans les frais d'hébergement                | 71301             | 3.085.497,10                   | 3.115.000,00              | 3.115.000,00             | 3.115.000,00 |         |         |
| 8341/16102-01     | Intervention des débiteurs d'aliments dans les frais d'hébergement         | 71301             | 809.918,48                     | 880.000,00                | 880.000,00               | 880.000,00   |         |         |
| 8341/161-02       | Produit de vente de biens                                                  | 71302             | 37.669,58                      | 36.000,00                 | 36.000,00                | 36.000,00    |         |         |
| 8341/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                                      | 71309             |                                |                           | 11.165,35                | 21.741,58    |         |         |
| 8341/16102-14     | Quote-part travailleurs Subsidiés Chèques repas                            | 71309             |                                |                           | 2.587,55                 | 4.441,97     |         |         |
| 8341/161-40       | Récupération des frais d'hébergement par l'intervention d'une aide sociale | 71308             | 98.272,42                      | 115.000,00                | 115.000,00               | 115.000,00   |         |         |
| 8341/161-48       | Récupérations diverses                                                     | 71309             | 5.051,84                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00     |         |         |
| 8341/162-37       | Intervention d'autres CPAS dans les frais d'hébergement à la Closière      | 71309             | 99.869,35                      | 100.000,00                | 100.000,00               | 100.000,00   |         |         |
| 8341/163-01       | Produit des locations immobilières                                         | 71320             | 112,50                         | 800,00                    | 800,00                   | 800,00       |         |         |
| 8341/000/60       | Total Prestations                                                          |                   | 4.136.391,27                   | 4.249.800,00              | 4.263.552,90             | 4.275.983,55 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                 |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 8341/380-01       | Indemnités pour les petits dommages subis                                  | 77100             | 62.033,36                      | 50.000,00                 | 53.000,00                | 53.000,00    |         |         |
| 8341/380-06       | Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché                  | 72111             | 58.967,64                      | 49.750,00                 | 49.750,00                | 49.750,00    |         |         |
| 8341/380-48       | Autres contributions                                                       | 71309             | 16.170,09                      | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00     |         |         |
| 8341/38001-48     | Contributions dans divers frais: adm, eau, électr, chauf.....              | 71309             | 11.952,03                      | 10.800,00                 | 10.800,00                | 10.800,00    |         |         |
| 8341/464-01       | Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts                      | 75144             | 208.566,80                     | 188.457,68                | 188.457,68               | 166.802,52   |         |         |
| 8341/465-02       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel                     | 73405             | 123.991,99                     | 65.000,00                 | 260.943,06               | 260.943,06   |         |         |
| 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             | 239.531,63                     | 275.000,00                | 275.000,00               | 275.000,00   |         |         |

|                   |                                                                              |                   |                                |                           |                          |               | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision     | Conseil | Tutelle |
| 8341/48503-06     | Contributions de l'A.S. dans les charges et cotisations - AVIQ - 3e Volet    | 72161             | 713.622,03                     | 842.000,00                | 842.000,00               | 985.000,00    |         |         |
| 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             | 3.556.079,61                   | 3.450.000,00              | 3.450.000,00             | 3.650.000,00  |         |         |
| 8341/48507-48     | ONSS APL -Personnel de remplacement dans le cadre des formations (infirmier) | 73619             | 110.540,33                     | 80.000,00                 | 80.000,00                | 140.000,00    |         |         |
| 8341/48508-48     | ONSS APL - Maribel                                                           | 73619             | 327.656,52                     | 364.433,94                | 364.433,94               | 364.433,94    |         |         |
| 8341/48509-48     | Intervention Maribel "congrés 52 ans"                                        | 73619             | 18.215,42                      | 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 rembours.périod.des emprunts                         | 74143             | 463.139,93                     | 466.614,15                | 466.614,15               | 520.464,96    |         |         |
| 8341/000/61       | Total Transferts                                                             |                   | 5.910.467,38                   | 5.868.030,77              | 6.066.973,83             | 6.502.169,48  |         |         |
| 000/62            | Dette                                                                        |                   |                                |                           |                          |               |         |         |
| 8341/26404-01     | Intérêts créditeurs des comptes de placement divers                          | 75788             | 949,21                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00      |         |         |
| 8341/000/62       | Total Dette                                                                  |                   | 949,21                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00      |         |         |
| 8341/00063        | Sous-Total Maison de repos et/ou MRS                                         |                   | 10.047.807,86                  | 10.118.830,77             | 10.331.526,73            | 10.779.153,03 |         |         |
| 000/64            | Facturation interne                                                          |                   |                                |                           |                          |               |         |         |
| 8341/080-01       | Facturation interne (recettes ordinaires)                                    |                   | 37.922,32                      | 126.655,69                | 126.655,69               | 126.655,69    |         |         |
| 8341/000/64       | Total Facturation interne                                                    |                   | 37.922,32                      | 126.655,69                | 126.655,69               | 126.655,69    |         |         |
| 8341/00065        | Total Maison de repos et/ou MRS                                              |                   | 10.085.730,18                  | 10.245.486,46             | 10.458.182,42            | 10.905.808,72 |         |         |

**Groupe fct : 8342 Services d'accueil de jour**

|                   |                                                           |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                               |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/161-01       | Produit de prestations directes concernant la fonction    | 71301             | 85.482,20                      | 90.000,00                 | 90.000,00                | 90.000,00  |         |         |
| 8342/16101-01     | Produits de prestations directes concernant la fonction   | 71301             |                                | 281,38                    | 281,38                   | 281,38     |         |         |
| 8342/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                     | 71309             |                                |                           | 647,56                   | 1.407,41   |         |         |
| 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                                         |                   | 85.482,20                      | 93.842,84                 | 94.490,40                | 95.250,25  |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8342/485-48       | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (INAMI,...) | 73619             |                                | 103.200,00                | 151.227,36               | 191.227,36 |         |         |

|                   |                                       |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                              | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8342/48508-48     | ONSS APL - Maribel                    | 73619             | 30.881,86                      |                           |                          |            |         |         |
| 8342/000/61       | Total Transferts                      |                   | 30.881,86                      | 103.200,00                | 151.227,36               | 191.227,36 |         |         |
| 8342/00063        | Sous-Total Services d'accueil de jour |                   | 116.364,06                     | 197.042,84                | 245.717,76               | 286.477,61 |         |         |
| 8342/00065        | Total Services d'accueil de jour      |                   | 116.364,06                     | 197.042,84                | 245.717,76               | 286.477,61 |         |         |

**Groupe fct : 8343 Activités pour personnes âgées**

|                   |                                                                                                    |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                           | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>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             | 6.008,70                       | 5.700,00                  | 5.700,00                 | 5.700,00  |         |         |
| 8343/16122-01     | Gym                                                                                                | 71301             | 2.880,00                       | 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             | 4.012,50                       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00  |         |         |
| 8343/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                                                              | 71309             |                                |                           | 211,83                   | 300,84    |         |         |
| 8343/163-01       | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages                                             | 71320             | 360,00                         | 350,00                    | 350,00                   | 350,00    |         |         |
| 8343/000/60       | Total Prestations                                                                                  |                   | 13.971,20                      | 15.450,00                 | 15.661,83                | 15.750,84 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                                         |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/46501-48     | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subvention AVIQ Espaces communautaires | 73405             | 94.205,56                      | 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             |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8343/000/61       | Total Transferts                                                                                   |                   | 94.205,56                      | 67.250,00                 | 67.250,00                | 4.500,00  |         |         |
| 8343/00063        | Sous-Total Activités pour personnes âgées                                                          |                   | 108.176,76                     | 82.700,00                 | 82.911,83                | 20.250,84 |         |         |
| 8343/00065        | Total Activités pour personnes âgées                                                               |                   | 108.176,76                     | 82.700,00                 | 82.911,83                | 20.250,84 |         |         |

**Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants**

|                   |                                                        |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                               | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                            |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/161-01       | Produit de prestations directes concernant la fonction | 71301             | 173.151,42                     | 185.000,00                | 185.000,00               | 185.000,00 |         |         |
| 8351/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                  | 71309             |                                |                           | 1.647,72                 | 3.246,46   |         |         |

|                   |                                                                           |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8351/16102-14     | Quote-part travailleurs Subsidés<br>Chèques repas                         | 71309             |                                |                           | 239,99                   | 523,20     |         |         |
| 8351/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction                | 71309             | 13.403,10                      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00  |         |         |
| 8351/000/60       | Total Prestations                                                         |                   | 186.554,52                     | 200.000,00                | 201.887,71               | 203.769,66 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/464-01       | Rembt par l'Autorité sup.des charges<br>fin.des emprunts : Crèche - SPW   | 75144             | 2.709,77                       | 2.541,71                  | 2.541,71                 | 2.373,67   |         |         |
| 8351/466-05       | Aide exceptionnelle                                                       | 73406             |                                | 3.210,96                  | 3.210,96                 | 3.210,96   |         |         |
| 8351/48504-48     | Contrib.des autres P.P.à des fins<br>spécifiques ONE                      | 73619             | 430.486,79                     | 442.500,00                | 442.500,00               | 442.500,00 |         |         |
| 8351/48505-48     | Contrib.des autres P.P.à des fins<br>spécifiques FESC/ONE                 | 73619             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8351/48508-48     | ONSS APL - Maribel                                                        | 73619             | 69.793,00                      | 63.775,94                 | 63.775,94                | 63.775,94  |         |         |
| 8351/664-01       | Récup.sur l'Aut.sup.des<br>rembours.périod.des emprunts : Crèche -<br>SPW | 74143             | 16.127,48                      | 16.127,48                 | 16.127,48                | 16.127,48  |         |         |
| 8351/000/61       | Total Transferts                                                          |                   | 519.117,04                     | 528.656,09                | 528.656,09               | 528.488,05 |         |         |
| 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<br>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                                    |                   | 705.671,56                     | 728.831,09                | 730.718,80               | 732.432,71 |         |         |
| 8351/00065        | Total Etablissements pour enfants                                         |                   | 705.671,56                     | 728.831,09                | 730.718,80               | 732.432,71 |         |         |

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

|                   |                                                                  |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                         | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                      |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 837/16101-14      | Quote-part travailleurs Chèques repas                            | 71309             |                                |                           | 134,07                   | 261,60     |         |         |
| 837/000/60        | Total Prestations                                                |                   |                                |                           | 134,07                   | 261,60     |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                       |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 837/380-48        | Autres contributions                                             | 71309             | 222,00                         | 1.302,71                  | 1.302,71                 | 1.302,71   |         |         |
| 837/383-02        | Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale<br>en espèces         | 73811             |                                | 25,00                     | 25,00                    | 25,00      |         |         |
| 837/384-01        | Récupération de l'aide sociale en nature                         | 73811             | 30,00                          | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 837/467-03        | Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat<br>(loi 2 avril 1965)  | 73813             | 126.594,85                     | 155.000,00                | 155.000,00               | 155.000,00 |         |         |
| 837/000/61        | Total Transferts                                                 |                   | 126.846,85                     | 156.827,71                | 156.827,71               | 156.827,71 |         |         |
| 837/00063         | Sous-Total Initiative locale d'accueil des<br>demandeurs d'asile |                   | 126.846,85                     | 156.827,71                | 156.961,78               | 157.089,31 |         |         |
| 000/64            | Facturation interne                                              |                   |                                |                           |                          |            |         |         |

|                   |                                                             |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 837/080-01        | Facturation interne (recettes ordinaires)                   |                   | 540,01                         | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 1.600,00   |         |         |
| 837/000/64        | Total Facturation interne                                   |                   | 540,01                         | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 1.600,00   |         |         |
| 837/00065         | Total Initiative locale d'accueil des<br>demandeurs d'asile |                   | 127.386,86                     | 158.427,71                | 158.561,78               | 158.689,31 |         |         |

**Groupe fct : 844 Aides aux familles**

|                   |                                                   |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                          | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                       |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 844/16101-14      | Quote-part travailleurs Chèques repas             | 71309             |                                |                           | 333,83                   | 575,52    |         |         |
| 844/16102-14      | Quote-part travailleurs Subsidés<br>Chèques repas | 71309             |                                |                           | 166,25                   | 324,38    |         |         |
| 844/000/60        | Total Prestations                                 |                   |                                |                           | 500,08                   | 899,90    |         |         |
| 000/61            | Transferts                                        |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 844/48508-48      | ONSS APL - Maribel                                | 73619             | 40.146,42                      | 54.665,09                 | 54.665,09                | 54.665,09 |         |         |
| 844/000/61        | Total Transferts                                  |                   | 40.146,42                      | 54.665,09                 | 54.665,09                | 54.665,09 |         |         |
| 844/00063         | Sous-Total Aides aux familles                     |                   | 40.146,42                      | 54.665,09                 | 55.165,17                | 55.564,99 |         |         |
| 844/00065         | Total Aides aux familles                          |                   | 40.146,42                      | 54.665,09                 | 55.165,17                | 55.564,99 |         |         |

**Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale**

|                   |                                                                                  |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                         | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                                      |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8441/161-01       | Intervention des bénéficiaires du serv.<br>d'aide aux familles                   | 71301             | 131.336,49                     | 165.000,00                | 165.000,00               | 165.000,00 |         |         |
| 8441/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                                            | 71309             |                                |                           | 2.303,32                 | 4.572,77   |         |         |
| 8441/16102-14     | Quote-part travailleurs Subsidés<br>Chèques repas                                | 71309             |                                |                           | 469,25                   | 523,20     |         |         |
| 8441/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction                       | 71309             | 9.057,88                       | 9.600,00                  | 9.600,00                 | 9.600,00   |         |         |
| 8441/000/60       | Total Prestations                                                                |                   | 140.394,37                     | 174.600,00                | 177.372,57               | 179.695,97 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                       |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8441/380-01       | Indemnités pour les petits dommages<br>subis                                     | 77100             | 4.646,61                       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   |         |         |
| 8441/380-48       | Autres contributions                                                             | 71309             | 151,19                         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00     |         |         |
| 8441/465-01       | Subvention de la Région wallonne pour<br>les frais de fonctionnement             | 73405             | 705.180,00                     | 735.000,00                | 735.000,00               | 735.000,00 |         |         |
| 8441/465-02       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel                        | 73405             | 60.564,33                      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 35.000,00  |         |         |
| 8441/46502-02     | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel - Naissances multiples | 73405             | 153.336,45                     | 159.000,00                | 77.350,00                |            |         |         |

|                   |                                                            |                   |                                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 8441/485-01       | Subvention de la Province dans les frais de fonctionnement | 73619             | 10.704,88                      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00    |         |         |
| 8441/485-02       | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel         | 73619             |                                | 4.246,57                  | 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                 | 27.332,54                | 27.332,54    |         |         |
| 8441/000/61       | Total Transferts                                           |                   | 934.583,46                     | 984.979,11                | 903.329,11               | 825.979,11   |         |         |
| 8441/00063        | Sous-Total Services d'aide familiale                       |                   | 1.074.977,83                   | 1.159.579,11              | 1.080.701,68             | 1.005.675,08 |         |         |
| 8441/00065        | Total Services d'aide familiale                            |                   | 1.074.977,83                   | 1.159.579,11              | 1.080.701,68             | 1.005.675,08 |         |         |

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

|                   |                                                          |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                 | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                              |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/161-01       | Intervention des bénéficiaires du serv. repas            | 71301             | 184.375,74                     | 174.000,00                | 174.000,00               | 174.000,00 |         |         |
| 8443/16102-14     | Quote-part travailleurs Subsidiés Chèques repas          | 71309             |                                |                           | 536,28                   | 1.046,40   |         |         |
| 8443/161-48       | Autres produits et récupérations de la fonction          | 71309             |                                | 25,00                     | 25,00                    | 25,00      |         |         |
| 8443/000/60       | Total Prestations                                        |                   | 184.375,74                     | 174.025,00                | 174.561,28               | 175.071,40 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                               |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/380-01       | Indemnités pour les petits dommages subis                | 77100             | 4.407,21                       | 4.500,00                  | 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             | 1.321,84                       | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 1.400,00   |         |         |
| 8443/48502-06     | Contrib.des autres pp dans les frais de personnel        | 72161             | 5.799,45                       | 7.400,00                  | 7.400,00                 | 7.400,00   |         |         |
| 8443/000/61       | Total Transferts                                         |                   | 11.528,50                      | 13.325,00                 | 13.325,00                | 13.325,00  |         |         |
| 8443/00063        | Sous-Total Repas à domicile                              |                   | 195.904,24                     | 187.350,00                | 187.886,28               | 188.396,40 |         |         |
| 8443/00065        | Total Repas à domicile                                   |                   | 195.904,24                     | 187.350,00                | 187.886,28               | 188.396,40 |         |         |

**Groupe fct : 8444 Services IDESS**

|                   |                                                    |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                           | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                        |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8444/16101-01     | Prestations - Lavoir - tarif préférentiel          | 71301             | 21.098,50                      | 20.500,00                 | 20.500,00                | 20.500,00 |         |         |
| 8444/16102-01     | Prestations - Lavoir - tarif général               | 71301             | 234,00                         | 120,00                    | 120,00                   | 120,00    |         |         |
| 8444/16104-01     | Prestations - Brico-dépannage - tarif préférentiel | 71301             | 1.654,24                       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |         |

|                   |                                                             |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8444/16105-01     | Prestations - Brico-dépannage - tarif général               | 71301             | 30,00                          | 150,00                    | 150,00                   | 150,00     |         |         |
| 8444/16106-01     | IDESS - Cotisation annuelle - tarif préférentiel            | 71301             | 3.130,00                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 8444/16107-01     | Prestations - Transport - tarif préférentiel                | 71301             | 37.362,48                      | 33.000,00                 | 33.000,00                | 33.000,00  |         |         |
| 8444/16109-01     | IDESS - Cotisation annuelle - tarif général                 | 71301             | 165,00                         | 350,00                    | 350,00                   | 350,00     |         |         |
| 8444/16110-01     | Prestations - Transport - tarif général                     | 71301             | 1.786,85                       | 3.800,00                  | 3.800,00                 | 3.800,00   |         |         |
| 8444/16112-01     | Prestations - Jardinage - tarif préférentiel                | 71301             | 9.314,39                       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00   |         |         |
| 8444/16113-01     | Prestations - Jardinage - tarif général                     | 71301             | 280,00                         | 1.250,00                  | 1.250,00                 | 1.250,00   |         |         |
| 8444/16114-01     | Prestations - Jardinage - déplacement                       | 71301             | 1.467,71                       | 1.750,00                  | 1.750,00                 | 1.750,00   |         |         |
| 8444/16115-01     | Prestations - Brico-dépannage - déplacement                 | 71301             | 184,16                         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     |         |         |
| 8444/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                       | 71309             |                                |                           | 697,16                   | 1.365,55   |         |         |
| 8444/16102-14     | Quote-part travailleurs Subsidiés Chèques repas             | 71309             |                                |                           | 201,11                   | 392,40     |         |         |
| 8444/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction     | 71309             | 78,10                          | 150,00                    | 150,00                   | 150,00     |         |         |
| 8444/000/60       | Total Prestations                                           |                   | 76.785,43                      | 72.770,00                 | 73.668,27                | 74.527,95  |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                  |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/380-01       | Indemnités pour les petits dommages subis                   | 77100             | 3.384,54                       | 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             | 3.690,95                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00   |         |         |
| 8444/465-48       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure   | 73405             | 3.690,95                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00   |         |         |
| 8444/467-08       | SINE                                                        | 73813             | 82.577,10                      | 105.000,00                | 105.000,00               | 105.000,00 |         |         |
| 8444/485-01       | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement    | 73619             | 1.934,99                       | 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                                            |                   | 95.278,53                      | 120.250,00                | 120.250,00               | 120.250,00 |         |         |
| 8444/00063        | Sous-Total Services IDESS                                   |                   | 172.063,96                     | 193.020,00                | 193.918,27               | 194.777,95 |         |         |
| 000/64            | Facturation interne                                         |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/080-01       | Facturation interne (recettes ordinaires)                   |                   | 1.635,20                       | 3.050,00                  | 3.050,00                 | 3.050,00   |         |         |
| 8444/000/64       | Total Facturation interne                                   |                   | 1.635,20                       | 3.050,00                  | 3.050,00                 | 3.050,00   |         |         |
| 8444/00065        | Total Services IDESS                                        |                   | 173.699,16                     | 196.070,00                | 196.968,27               | 197.827,95 |         |         |

**Groupe fct : 8445 Service de nettoyage**

|                   |                                                        |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                               | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                            |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/161-01       | Produit de prestations directes concernant la fonction | 71301             | 110.589,30                     | 120.000,00                | 120.000,00               | 120.000,00 |         |         |

|                   |                                                                            |                   |                                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8445/16102-14     | Quote-part travailleurs Subsidés<br>Chèques repas                          | 71309             |                                |                           | 2.094,17                 | 3.764,42   |         |         |
| 8445/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction                 | 71309             |                                | 25,00                     | 25,00                    | 25,00      |         |         |
| 8445/000/60       | Total Prestations                                                          |                   | 110.589,30                     | 120.025,00                | 122.119,17               | 123.789,42 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                 |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8445/380-01       | Indemnités pour les petits dommages<br>subis                               | 77100             | 11.198,57                      | 1.137,01                  | 1.137,01                 | 1.137,01   |         |         |
| 8445/380-48       | Autres contributions                                                       | 71309             |                                | 225,00                    | 225,00                   | 225,00     |         |         |
| 8445/465-01       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de fonctionnement             | 73405             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 8445/465-02       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel                  | 73405             | 7.501,49                       | 3.080,50                  | 3.080,50                 | 3.080,50   |         |         |
| 8445/485-01       | Contrib. des autres P.P.dans les frais de<br>fonctionnement                | 73619             | 9.065,92                       | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00  |         |         |
| 8445/485-02       | Contrib.des autres P.P.dans les frais de<br>personnel - Forfait ancienneté | 73619             | 237.305,95                     | 195.000,00                | 195.000,00               | 195.000,00 |         |         |
| 8445/485-48       | Contrib.des autres P.P.à des fins<br>spécifiques(INAMI,...)                | 73619             |                                | 25,00                     | 25,00                    | 25,00      |         |         |
| 8445/000/61       | Total Transferts                                                           |                   | 265.071,93                     | 211.567,51                | 211.567,51               | 211.567,51 |         |         |
| 8445/00063        | Sous-Total Service de nettoyage                                            |                   | 375.661,23                     | 331.592,51                | 333.686,68               | 335.356,93 |         |         |
| 8445/00065        | Total Service de nettoyage                                                 |                   | 375.661,23                     | 331.592,51                | 333.686,68               | 335.356,93 |         |         |

**Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles**

|                   |                                                                                                           |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                                                               |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/161-01       | Produit de prestations directes<br>concernant la fonction                                                 | 71301             | 73.992,52                      | 72.000,00                 | 72.000,00                | 72.000,00 |         |         |
| 8449/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                                                                     | 71309             |                                |                           | 293,61                   | 442,10    |         |         |
| 8449/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction                                                | 71309             |                                | 25,00                     | 25,00                    | 25,00     |         |         |
| 8449/000/60       | Total Prestations                                                                                         |                   | 73.992,52                      | 72.025,00                 | 72.318,61                | 72.467,10 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                                                |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/380-01       | Indemnités pour les petits dommages<br>subis                                                              | 77100             |                                | 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<br>de fonctionnement : Intervention<br>FOREM pour formations TS | 73405             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 8449/000/61       | Total Transferts                                                                                          |                   |                                | 2.378,00                  | 2.378,00                 | 2.378,00  |         |         |
| 8449/00063        | Sous-Total Autres services d'aide aux<br>familles                                                         |                   | 73.992,52                      | 74.403,00                 | 74.696,61                | 74.845,10 |         |         |
| 000/64            | Facturation interne                                                                                       |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8449/080-01       | Facturation interne (recettes ordinaires)                                                                 |                   |                                | 9.400,00                  | 9.400,00                 | 9.400,00  |         |         |

|                   |                                           |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8449/000/64       | Total Facturation interne                 |                   |                                | 9.400,00                  | 9.400,00                 | 9.400,00  |         |         |
| 8449/00065        | Total Autres services d'aide aux familles |                   | 73.992,52                      | 83.803,00                 | 84.096,61                | 84.245,10 |         |         |

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

|                   |                                                                                         |                   |                                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                                | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                                             |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 8451/16101-14     | Quote-part travailleurs Chèques repas                                                   | 71309             |                                |                           | 241,33                   | 470,88       |         |         |
| 8451/16102-14     | Quote-part travailleurs Subsidiés Chèques repas                                         | 71309             |                                |                           | 241,33                   | 470,88       |         |         |
| 84516/16102-14    | Quote-part travailleurs Subsidiés Chèques repas                                         | 71309             |                                |                           | 5.362,80                 | 9.156,00     |         |         |
| 84518/16102-14    | Quote-part travailleurs Subsidiés Chèques repas                                         | 71309             |                                |                           | 268,14                   | 2.092,80     |         |         |
| 8451/000/60       | Total Prestations                                                                       |                   |                                |                           | 6.113,60                 | 12.190,56    |         |         |
| 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             |                                |                           |                          |              |         |         |
| 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             | 203.278,89                     | 140.000,00                | 140.000,00               | 140.000,00   |         |         |
| 8451/48508-48     | ONSS APL - fonds sectoriel - Maribel                                                    | 73619             | 30.881,86                      | 27.332,55                 | 32.100,00                | 32.100,00    |         |         |
| 84516/38002-01    | Indemnités pour les petits dommages subis Art 60 §7                                     | 77100             | 963,73                         | 1.150,00                  | 1.150,00                 | 1.150,00     |         |         |
| 84516/380-06      | Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché                               | 72111             | 57.457,66                      | 87.000,00                 | 87.000,00                | 87.000,00    |         |         |
| 84516/465-02      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel                                  | 73405             | 165.304,07                     |                           |                          |              |         |         |
| 84516/465-48      | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure : Article 60§7                | 73405             | 44.920,00                      | 50.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00    |         |         |
| 84516/46701-01    | Subvention de l'Etat fédéral pour articles 60§7                                         | 73813             | 459.865,56                     | 729.900,00                | 729.900,00               | 1.128.216,60 |         |         |
| 84517/465-48      | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure : Article 61                  | 73405             | 2.445,00                       | 8.750,00                  | 8.750,00                 | 8.750,00     |         |         |
| 84517/46719-01    | Subvention pour frais de tutorat art.61                                                 | 73813             | 1.192,73                       | 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             | 12.160,36                      | 3.200,00                  | 35.340,00                | 35.340,00    |         |         |
| 84518/465-48      | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure                               | 73405             |                                |                           |                          |              |         |         |
| 84518/46701-01    | Subvention de l'Etat fédéral pour l'insertion socioprof                                 | 73813             | 44.747,10                      | 76.224,00                 | 118.500,00               | 311.086,08   |         |         |

|                   |                                                      |                   |                                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                             | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 84518/46719-01    | Subvention pour frais de tutorat Insertion socioprof | 73813             |                                | 250,00                    | 250,00                   | 250,00       |         |         |
| 8451/000/61       | Total Transferts                                     |                   | 1.023.216,96                   | 1.139.581,55              | 1.218.765,00             | 1.809.667,68 |         |         |
| 8451/00063        | Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle          |                   | 1.023.216,96                   | 1.139.581,55              | 1.224.878,60             | 1.821.858,24 |         |         |
| 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               |                   | 1.023.216,96                   | 1.209.581,55              | 1.294.878,60             | 1.891.858,24 |         |         |

**Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion**

|                   |                                                        |                   |                                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                               | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                            |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 928/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages | 71320             | 58.022,49                      | 68.000,00                 | 68.000,00                | 68.000,00 |         |         |
| 928/000/60        | Total Prestations                                      |                   | 58.022,49                      | 68.000,00                 | 68.000,00                | 68.000,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                             |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 928/380-01        | Indemnités pour les petits dommages subis              | 77100             | 2.293,54                       | 2.221,54                  | 2.221,54                 | 2.221,54  |         |         |
| 928/000/61        | Total Transferts                                       |                   | 2.293,54                       | 2.221,54                  | 2.221,54                 | 2.221,54  |         |         |
| 928/00063         | Sous-Total Logements de transit et d'insertion         |                   | 60.316,03                      | 70.221,54                 | 70.221,54                | 70.221,54 |         |         |
| 928/00065         | Total Logements de transit et d'insertion              |                   | 60.316,03                      | 70.221,54                 | 70.221,54                | 70.221,54 |         |         |

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026**

| Fonctions                                              | Personnel<br>000/70  | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x     | Total<br>000/73      | Facturation<br>interne<br>000/74 | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses générales                      | 54.919,53            | 272.785,00               | 12.048,36            | 2.060,00            | 341.812,89           | 221.004,09                       | 0                      | 562.816,98           |
| 029 Fonds                                              | 0                    | 0                        | 0                    | 0                   | 0                    | 36.870,69                        | 0                      | 36.870,69            |
| 059 Assurances                                         | 0                    | 77.000,00                | 0                    | 0                   | 77.000,00            | 0                                | 0                      | 77.000,00            |
| 123 Administration générale                            | 3.402.070,69         | 2.210,00                 | 150,00               | 0                   | 3.404.430,69         | 336.391,05                       | 0                      | 3.740.821,74         |
| 129 Patrimoine privé                                   | 0                    | 8.000,00                 | 450,00               | 0                   | 8.450,00             | 250.738,32                       | 0                      | 259.188,32           |
| 131 Services généraux                                  | 438.000,00           | 0                        | 0                    | 0                   | 438.000,00           | 33.000,00                        | 0                      | 471.000,00           |
| 135 Economat, service central des achats               | 220.383,48           | 2.845.550,00             | 0                    | 0                   | 3.065.933,48         | 83.045,77                        | 0                      | 3.148.979,25         |
| 138 Services techniques                                | 1.487.270,21         | 0                        | 167,40               | 0                   | 1.487.437,61         | 161.676,93                       | 0                      | 1.649.114,54         |
| 699 Agriculture et sylviculture                        | 0                    | 0                        | 25,00                | 0                   | 25,00                | 142,80                           | 0                      | 167,80               |
| 8011 Service de coordination sociale                   | 0                    | 0                        | 33.820,00            | 0                   | 33.820,00            | 11.064,84                        | 0                      | 44.884,84            |
| 8013 Médiation de dettes                               | 277.038,03           | 500,00                   | 1.446,66             | 0                   | 278.984,69           | 12.913,28                        | 0                      | 291.897,97           |
| 8015 Commission locale pour l'Energie                  | 334.390,95           | 2.550,00                 | 141.011,37           | 0                   | 477.952,32           | 17.325,61                        | 0                      | 495.277,93           |
| 8019 Autres actions sociales                           | 0                    | 0                        | 47.000,00            | 0                   | 47.000,00            | 0                                | 0                      | 47.000,00            |
| 831 Aide sociale                                       | 1.538.814,00         | 18.300,00                | 9.877.181,68         | 0                   | 11.434.295,68        | 262.369,82                       | 0                      | 11.696.665,50        |
| 8341 Maison de repos et/ou MRS                         | 7.861.981,45         | 637.074,49               | 18.908,56            | 1.254.665,50        | 9.772.630,00         | 2.994.458,35                     | 0                      | 12.767.088,35        |
| 8342 Services d'accueil de jour                        | 408.909,54           | 4.050,00                 | 0                    | 0                   | 412.959,54           | 72.514,30                        | 0                      | 485.473,84           |
| 8343 Activités pour personnes âgées                    | 88.646,00            | 3.645,00                 | 50,00                | 0                   | 92.341,00            | 63.466,39                        | 0                      | 155.807,39           |
| 8351 Etablissements pour enfants                       | 926.968,58           | 11.062,00                | 1.600,00             | 65.978,42           | 1.005.609,00         | 164.822,60                       | 0                      | 1.170.431,60         |
| 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile | 79.717,74            | 810,00                   | 60.450,00            | 0                   | 140.977,74           | 50.332,42                        | 0                      | 191.310,16           |
| 844 Aides aux familles                                 | 249.010,04           | 150,00                   | 0                    | 0                   | 249.160,04           | 17.023,43                        | 0                      | 266.183,47           |
| 8441 Services d'aide familiale                         | 1.273.799,82         | 30.000,00                | 29.505,94            | 0                   | 1.333.305,76         | 71.647,58                        | 0                      | 1.404.953,34         |
| 8443 Repas à domicile                                  | 238.882,99           | 0                        | 1.355,00             | 0                   | 240.237,99           | 285.376,27                       | 0                      | 525.614,26           |
| 8444 Services IDESS                                    | 384.250,80           | 550,00                   | 8.648,06             | 0                   | 393.448,86           | 86.961,45                        | 0                      | 480.410,31           |
| 8445 Service de nettoyage                              | 782.001,01           | 7.000,00                 | 33.272,80            | 0                   | 822.273,81           | 18.548,56                        | 0                      | 840.822,37           |
| 8449 Autres services d'aide aux familles               | 94.533,10            | 25,00                    | 300,00               | 0                   | 94.858,10            | 10.938,18                        | 0                      | 105.796,28           |
| 8451 Réinsertion socioprofessionnelle                  | 352.519,37           | 4.200,00                 | 1.851.540,00         | 0                   | 2.208.259,37         | 130.476,49                       | 0                      | 2.338.735,86         |
| 928 Logements de transit et d'insertion                | 0                    | 7.000,00                 | 2.500,00             | 0                   | 9.500,00             | 72.223,38                        | 0                      | 81.723,38            |
| <b>Total</b>                                           | <b>20.494.107,33</b> | <b>3.932.461,49</b>      | <b>12.121.430,83</b> | <b>1.322.703,92</b> | <b>37.870.703,57</b> | <b>5.465.332,60</b>              |                        | <b>43.336.036,17</b> |
| Balances exercice propre                               |                      |                          |                      |                     |                      |                                  | Déficit                | 0                    |
| Exercices antérieurs                                   |                      |                          |                      |                     |                      | Dépenses Ordinaire               |                        | 1.761.600,00         |
|                                                        |                      |                          |                      |                     |                      |                                  | Déficit                | 1.389.039,51         |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs           |                      |                          |                      |                     |                      | Dépenses Ordinaire               |                        | 45.097.636,17        |
| 069 Prélèvements                                       |                      |                          |                      |                     |                      |                                  |                        | 335.000,00           |
| <b>Total général</b>                                   |                      |                          |                      |                     |                      |                                  |                        | <b>45.432.636,17</b> |
| Résultat général                                       | Mali                 |                          |                      |                     |                      |                                  | 0                      |                      |

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026**

| Fonctions                                              | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62  | Total<br>000/63      | Facturation<br>interne<br>000/64 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 009 Recettes & dépenses générales                      | 657.004,34            | 12.557.143,46        | 84.101,00        | 13.298.248,80        | 308.539,53                       | 0                      | 13.606.788,33        |
| 029 Fonds                                              | 0                     | 315.286,71           | 0                | 315.286,71           | 0                                | 0                      | 315.286,71           |
| 059 Assurances                                         | 0                     | 0                    | 0                | 0                    | 77.000,00                        | 0                      | 77.000,00            |
| 123 Administration générale                            | 17.228,31             | 622.204,60           | 0                | 639.432,91           | 104.520,00                       | 0                      | 743.952,91           |
| 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               | 744,40                | 27.347,54            | 0                | 28.091,94            | 2.947.600,00                     | 0                      | 2.975.691,94         |
| 138 Services techniques                                | 85.599,07             | 77.488,84            | 0                | 163.087,91           | 1.784.467,38                     | 0                      | 1.947.555,29         |
| 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                               | 15.915,60             | 36.879,28            | 0                | 52.794,88            | 0                                | 0                      | 52.794,88            |
| 8015 Commission locale pour l'Energie                  | 1.177,20              | 302.478,20           | 0                | 303.655,40           | 0                                | 0                      | 303.655,40           |
| 831 Aide sociale                                       | 58.876,56             | 7.550.431,56         | 0                | 7.609.308,12         | 30.000,00                        | 0                      | 7.639.308,12         |
| 8341 Maison de repos et/ou MRS                         | 4.275.983,55          | 6.502.169,48         | 1.000,00         | 10.779.153,03        | 126.655,69                       | 0                      | 10.905.808,72        |
| 8342 Services d'accueil de jour                        | 95.250,25             | 191.227,36           | 0                | 286.477,61           | 0                                | 0                      | 286.477,61           |
| 8343 Activités pour personnes âgées                    | 15.750,84             | 4.500,00             | 0                | 20.250,84            | 0                                | 0                      | 20.250,84            |
| 8351 Etablissements pour enfants                       | 203.769,66            | 528.488,05           | 175,00           | 732.432,71           | 0                                | 0                      | 732.432,71           |
| 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile | 261,60                | 156.827,71           | 0                | 157.089,31           | 1.600,00                         | 0                      | 158.689,31           |
| 844 Aides aux familles                                 | 899,90                | 54.665,09            | 0                | 55.564,99            | 0                                | 0                      | 55.564,99            |
| 8441 Services d'aide familiale                         | 179.695,97            | 825.979,11           | 0                | 1.005.675,08         | 0                                | 0                      | 1.005.675,08         |
| 8443 Repas à domicile                                  | 175.071,40            | 13.325,00            | 0                | 188.396,40           | 0                                | 0                      | 188.396,40           |
| 8444 Services IDESS                                    | 74.527,95             | 120.250,00           | 0                | 194.777,95           | 3.050,00                         | 0                      | 197.827,95           |
| 8445 Service de nettoyage                              | 123.789,42            | 211.567,51           | 0                | 335.356,93           | 0                                | 0                      | 335.356,93           |
| 8449 Autres services d'aide aux familles               | 72.467,10             | 2.378,00             | 0                | 74.845,10            | 9.400,00                         | 0                      | 84.245,10            |
| 8451 Réinsertion socioprofessionnelle                  | 12.190,56             | 1.809.667,68         | 0                | 1.821.858,24         | 70.000,00                        | 0                      | 1.891.858,24         |
| 928 Logements de transit et d'insertion                | 68.000,00             | 2.221,54             | 0                | 70.221,54            | 0                                | 0                      | 70.221,54            |
| <b>Total</b>                                           | <b>6.230.164,68</b>   | <b>31.944.302,40</b> | <b>85.276,00</b> | <b>38.259.743,08</b> | <b>5.465.332,60</b>              |                        | <b>43.725.075,68</b> |
| Balances exercice propre                               |                       |                      |                  |                      | Excédent                         | 389.039,51             |                      |
| Exercices antérieurs                                   |                       |                      |                  |                      | Recettes<br>Ordinaire            |                        | 372.560,49           |
|                                                        |                       |                      |                  |                      | Excédent                         | 0                      |                      |
| <b>Totaux exercice propre + exercice antérieurs</b>    |                       |                      |                  |                      | <b>Recettes<br/>Ordinaire</b>    |                        | <b>44.097.636,17</b> |
| 069 Prélèvements                                       |                       |                      |                  |                      |                                  |                        | 1.335.000,00         |
| <b>Total général</b>                                   |                       |                      |                  |                      |                                  |                        | <b>45.432.636,17</b> |
| Résultat général                                       |                       |                      |                  |                      | Boni                             | 0                      |                      |

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

|  |                      | Engagements<br>compte 2024 | Crédits<br>adaptés 2025 | Crédits budget<br>2026 | Ecart 2024-<br>2026 | Ecart 2025-<br>2026 |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
|  | Exercices antérieurs |                            |                         | 1.761.600,00           | 1.761.600,00        | 1.761.600,00        |

**009 Recettes & dépenses générales**

|  |                |            |            |            |            |            |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Personnel      |            | 10,00      | 54.919,53  | 54.919,53  | 54.909,53  |
|  | Fonctionnement | 211.992,93 | 313.805,00 | 272.785,00 | 60.792,07  | -41.020,00 |
|  | Transferts     | 9.456,49   | 8.997,19   | 12.048,36  | 2.591,87   | 3.051,17   |
|  | Dette          | 62,95      | 2.060,00   | 2.060,00   | 1.997,05   |            |
|  | Total          | 221.512,37 | 324.872,19 | 341.812,89 | 120.300,52 | 16.940,70  |

**059 Assurances**

|  |                |           |           |           |          |        |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
|  | Personnel      |           |           |           |          |        |
|  | Fonctionnement | 68.418,53 | 76.405,68 | 77.000,00 | 8.581,47 | 594,32 |
|  | Transferts     |           |           |           |          |        |
|  | Dette          |           |           |           |          |        |
|  | Total          | 68.418,53 | 76.405,68 | 77.000,00 | 8.581,47 | 594,32 |

**123 Administration générale**

|  |                |              |              |              |            |            |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|  | Personnel      | 3.011.741,99 | 3.290.066,50 | 3.402.070,69 | 390.328,70 | 112.004,19 |
|  | Fonctionnement | 1.818,42     | 2.210,00     | 2.210,00     | 391,58     |            |
|  | Transferts     |              | 150,00       | 150,00       | 150,00     |            |
|  | Dette          |              |              |              |            |            |
|  | Total          | 3.013.560,41 | 3.292.426,50 | 3.404.430,69 | 390.870,28 | 112.004,19 |

**129 Patrimoine privé**

|  |                |          |          |          |          |  |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
|  | Personnel      |          |          |          |          |  |
|  | Fonctionnement | 7.225,13 | 8.000,00 | 8.000,00 | 774,87   |  |
|  | Transferts     |          | 450,00   | 450,00   | 450,00   |  |
|  | Dette          |          |          |          |          |  |
|  | Total          | 7.225,13 | 8.450,00 | 8.450,00 | 1.224,87 |  |

**131 Services généraux**

|  |                |            |            |            |           |           |
|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|  | Personnel      | 395.693,55 | 409.000,00 | 438.000,00 | 42.306,45 | 29.000,00 |
|  | Fonctionnement |            |            |            |           |           |
|  | Transferts     |            |            |            |           |           |
|  | Dette          |            |            |            |           |           |
|  | Total          | 395.693,55 | 409.000,00 | 438.000,00 | 42.306,45 | 29.000,00 |

**135 Economat, service central des achats**

|  |                |              |              |              |            |           |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|  | Personnel      | 212.183,83   | 225.051,26   | 220.383,48   | 8.199,65   | -4.667,78 |
|  | Fonctionnement | 2.328.788,37 | 2.796.250,00 | 2.845.550,00 | 516.761,63 | 49.300,00 |
|  | Transferts     |              |              |              |            |           |
|  | Dette          |              |              |              |            |           |
|  | Total          | 2.540.972,20 | 3.021.301,26 | 3.065.933,48 | 524.961,28 | 44.632,22 |

**138 Services techniques**

|  |                |              |              |              |            |           |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|
|  | Personnel      | 1.265.589,04 | 1.405.638,52 | 1.487.270,21 | 221.681,17 | 81.631,69 |
|  | Fonctionnement | 60.071,42    |              |              | -60.071,42 |           |
|  | Transferts     |              | 167,40       | 167,40       | 167,40     |           |
|  | Dette          |              |              |              |            |           |
|  | Total          | 1.325.660,46 | 1.405.805,92 | 1.487.437,61 | 161.777,15 | 81.631,69 |

**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     | 30.339,48 | 33.820,00 | 33.820,00 | 3.480,52 |  |
|  | Dette          |           |           |           |          |  |
|  | Total          | 30.339,48 | 33.820,00 | 33.820,00 | 3.480,52 |  |

**8013 Médiation de dettes**

|  |                |            |            |            |           |           |
|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|  | Personnel      | 252.521,42 | 266.814,95 | 277.038,03 | 24.516,61 | 10.223,08 |
|  | Fonctionnement | 493,02     | 500,00     | 500,00     | 6,98      |           |
|  | Transferts     |            | 1.446,66   | 1.446,66   | 1.446,66  |           |
|  | Dette          |            |            |            |           |           |
|  | Total          | 253.014,44 | 268.761,61 | 278.984,69 | 25.970,25 | 10.223,08 |

**8015 Commission locale pour l'Energie**

|  |                |            |            |            |            |            |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Personnel      | 261.270,26 | 313.172,53 | 334.390,95 | 73.120,69  | 21.218,42  |
|  | Fonctionnement | 48,93      | 2.550,00   | 2.550,00   | 2.501,07   |            |
|  | Transferts     | 108.889,98 | 181.011,37 | 141.011,37 | 32.121,39  | -40.000,00 |
|  | Dette          |            |            |            |            |            |
|  | Total          | 370.209,17 | 496.733,90 | 477.952,32 | 107.743,15 | -18.781,58 |

**8019 Autres actions sociales**

|  |                |           |           |           |           |          |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Personnel      |           |           |           |           |          |
|  | Fonctionnement |           |           |           |           |          |
|  | Transferts     | 27.380,54 | 43.000,00 | 47.000,00 | 19.619,46 | 4.000,00 |
|  | Dette          |           |           |           |           |          |
|  | Total          | 27.380,54 | 43.000,00 | 47.000,00 | 19.619,46 | 4.000,00 |

**831 Aide sociale**

|  |                |              |              |               |              |              |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|  | Personnel      | 1.157.157,95 | 1.228.502,17 | 1.538.814,00  | 381.656,05   | 310.311,83   |
|  | Fonctionnement | 19.328,94    | 20.100,00    | 18.300,00     | -1.028,94    | -1.800,00    |
|  | Transferts     | 6.344.937,68 | 7.369.046,73 | 9.877.181,68  | 3.532.244,00 | 2.508.134,95 |
|  | Dette          |              |              |               |              |              |
|  | Total          | 7.521.424,57 | 8.617.648,90 | 11.434.295,68 | 3.912.871,11 | 2.816.646,78 |

**8341 Maison de repos et/ou MRS**

|  |                |              |              |              |            |            |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|  | Personnel      | 7.018.499,57 | 7.573.738,52 | 7.861.981,45 | 843.481,88 | 288.242,93 |
|  | Fonctionnement | 640.012,24   | 670.074,49   | 637.074,49   | -2.937,75  | -33.000,00 |
|  | Transferts     | 19.206,17    | 18.908,56    | 18.908,56    | -297,61    |            |
|  | Dette          | 1.239.352,72 | 1.222.595,56 | 1.254.665,50 | 15.312,78  | 32.069,94  |
|  | Total          | 8.917.070,70 | 9.485.317,13 | 9.772.630,00 | 855.559,30 | 287.312,87 |

**8342 Services d'accueil de jour**

|  |                |            |            |            |            |           |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|  | Personnel      | 299.661,51 | 374.429,50 | 408.909,54 | 109.248,03 | 34.480,04 |
|  | Fonctionnement | 1.567,36   | 4.050,00   | 4.050,00   | 2.482,64   |           |
|  | Transferts     |            |            |            |            |           |
|  | Dette          |            |            |            |            |           |
|  | Total          | 301.228,87 | 378.479,50 | 412.959,54 | 111.730,67 | 34.480,04 |

**8343 Activités pour personnes âgées**

|  |                |            |            |           |            |            |
|--|----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|  | Personnel      | 113.931,61 | 115.018,15 | 88.646,00 | -25.285,61 | -26.372,15 |
|  | Fonctionnement | 1.606,12   | 3.145,00   | 3.645,00  | 2.038,88   | 500,00     |
|  | Transferts     |            | 50,00      | 50,00     | 50,00      |            |
|  | Dette          |            |            |           |            |            |
|  | Total          | 115.537,73 | 118.213,15 | 92.341,00 | -23.196,73 | -25.872,15 |

**8351 Etablissements pour enfants**

|  |                |            |            |              |           |           |
|--|----------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
|  | Personnel      | 854.004,24 | 908.598,36 | 926.968,58   | 72.964,34 | 18.370,22 |
|  | Fonctionnement | 7.760,50   | 9.862,00   | 11.062,00    | 3.301,50  | 1.200,00  |
|  | Transferts     | 1.306,47   | 1.600,00   | 1.600,00     | 293,53    |           |
|  | Dette          | 66.240,24  | 66.151,86  | 65.978,42    | -261,82   | -173,44   |
|  | Total          | 929.311,45 | 986.212,22 | 1.005.609,00 | 76.297,55 | 19.396,78 |

**837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile**

|  |                |           |            |            |           |        |
|--|----------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
|  | Personnel      | 61.871,02 | 79.337,13  | 79.717,74  | 17.846,72 | 380,61 |
|  | Fonctionnement |           | 310,00     | 810,00     | 810,00    | 500,00 |
|  | Transferts     | 28.669,29 | 60.450,00  | 60.450,00  | 31.780,71 |        |
|  | Dette          |           |            |            |           |        |
|  | Total          | 90.540,31 | 140.097,13 | 140.977,74 | 50.437,43 | 880,61 |

**844 Aides aux familles**

|  |                |            |            |            |           |            |
|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|  | Personnel      | 230.843,76 | 264.688,70 | 249.010,04 | 18.166,28 | -15.678,66 |
|  | Fonctionnement | 58,79      | 150,00     | 150,00     | 91,21     |            |
|  | Transferts     |            |            |            |           |            |
|  | Dette          |            |            |            |           |            |
|  | Total          | 230.902,55 | 264.838,70 | 249.160,04 | 18.257,49 | -15.678,66 |

**8441 Services d'aide familiale**

|  |                |              |              |              |           |            |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|
|  | Personnel      | 1.250.152,37 | 1.297.475,40 | 1.273.799,82 | 23.647,45 | -23.675,58 |
|  | Fonctionnement | 24.566,78    | 30.000,00    | 30.000,00    | 5.433,22  |            |
|  | Transferts     | 20.780,36    | 29.505,94    | 29.505,94    | 8.725,58  |            |
|  | Dette          |              |              |              |           |            |
|  | Total          | 1.295.499,51 | 1.356.981,34 | 1.333.305,76 | 37.806,25 | -23.675,58 |

**8443 Repas à domicile**

|  |                |            |            |            |           |           |
|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|  | Personnel      | 215.534,86 | 228.228,35 | 238.882,99 | 23.348,13 | 10.654,64 |
|  | Fonctionnement |            |            |            |           |           |
|  | Transferts     | 319,01     | 1.355,00   | 1.355,00   | 1.035,99  |           |
|  | Dette          |            |            |            |           |           |
|  | Total          | 215.853,87 | 229.583,35 | 240.237,99 | 24.384,12 | 10.654,64 |

**8444 Services IDESS**

|  |                |            |            |            |           |          |
|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|  | Personnel      | 345.147,20 | 379.572,56 | 384.250,80 | 39.103,60 | 4.678,24 |
|  | Fonctionnement | 318,59     | 550,00     | 550,00     | 231,41    |          |
|  | Transferts     | 75,19      | 8.648,06   | 8.648,06   | 8.572,87  |          |
|  | Dette          |            |            |            |           |          |
|  | Total          | 345.540,98 | 388.770,62 | 393.448,86 | 47.907,88 | 4.678,24 |

**8445 Service de nettoyage**

|  |                |            |            |            |            |            |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Personnel      | 663.164,72 | 811.341,96 | 782.001,01 | 118.836,29 | -29.340,95 |
|  | Fonctionnement | 4.618,67   | 7.000,00   | 7.000,00   | 2.381,33   |            |
|  | Transferts     | 162,00     | 33.272,80  | 33.272,80  | 33.110,80  |            |
|  | Dette          |            |            |            |            |            |
|  | Total          | 667.945,39 | 851.614,76 | 822.273,81 | 154.328,42 | -29.340,95 |

**8449 Autres services d'aide aux familles**

|  |                |           |            |           |          |           |
|--|----------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
|  | Personnel      | 89.850,36 | 103.315,24 | 94.533,10 | 4.682,74 | -8.782,14 |
|  | Fonctionnement |           | 25,00      | 25,00     | 25,00    |           |
|  | Transferts     |           | 300,00     | 300,00    | 300,00   |           |
|  | Dette          |           |            |           |          |           |
|  | Total          | 89.850,36 | 103.640,24 | 94.858,10 | 5.007,74 | -8.782,14 |

**8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

|  |                |              |              |              |            |            |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|  | Personnel      | 301.727,27   | 318.670,27   | 352.519,37   | 50.792,10  | 33.849,10  |
|  | Fonctionnement | 1.763,95     | 4.200,00     | 4.200,00     | 2.436,05   |            |
|  | Transferts     | 1.010.028,20 | 1.212.664,20 | 1.851.540,00 | 841.511,80 | 638.875,80 |
|  | Dette          |              |              |              |            |            |
|  | Total          | 1.313.519,42 | 1.535.534,47 | 2.208.259,37 | 894.739,95 | 672.724,90 |

**928 Logements de transit et d'insertion**

|  |                |          |          |          |          |  |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
|  | Personnel      |          |          |          |          |  |
|  | Fonctionnement | 6.659,04 | 7.000,00 | 7.000,00 | 340,96   |  |
|  | Transferts     |          | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |  |
|  | Dette          |          |          |          |          |  |
|  | Total          | 6.659,04 | 9.500,00 | 9.500,00 | 2.840,96 |  |

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

|  |                      | Droits constatés compte 2024 | Crédits adaptés 2025 | Crédits budget 2026 | Ecart 2024-2026 | Ecart 2025-2026 |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|  | Exercices antérieurs | 1.168.722,75                 | 411.984,19           | 372.560,49          | -796.162,26     | -39.423,70      |

**009 Recettes & dépenses générales**

|  |             |               |               |               |              |              |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  | Prestations | 1.680,00      | 2.500,00      | 657.004,34    | 655.324,34   | 654.504,34   |
|  | Transferts  | 10.409.567,56 | 10.579.329,01 | 12.557.143,46 | 2.147.575,90 | 1.977.814,45 |
|  | Dette       | 108.968,25    | 134.101,00    | 84.101,00     | -24.867,25   | -50.000,00   |
|  | Total       | 10.520.215,81 | 10.715.930,01 | 13.298.248,80 | 2.778.032,99 | 2.582.318,79 |

**029 Fonds**

|  |             |            |            |            |          |           |
|--|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------|
|  | Prestations |            |            |            |          |           |
|  | Transferts  | 307.175,15 | 319.863,03 | 315.286,71 | 8.111,56 | -4.576,32 |
|  | Dette       |            |            |            |          |           |
|  | Total       | 307.175,15 | 319.863,03 | 315.286,71 | 8.111,56 | -4.576,32 |

**123 Administration générale**

|  |             |            |            |            |             |          |
|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------|
|  | Prestations | 5.063,34   | 12.324,39  | 17.228,31  | 12.164,97   | 4.903,92 |
|  | Transferts  | 796.395,60 | 622.204,60 | 622.204,60 | -174.191,00 |          |
|  | Dette       |            |            |            |             |          |
|  | Total       | 801.458,94 | 634.528,99 | 639.432,91 | -162.026,03 | 4.903,92 |

**129 Patrimoine privé**

|  |             |           |           |           |          |  |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|  | Prestations | 79.105,87 | 81.561,00 | 81.561,00 | 2.455,13 |  |
|  | Transferts  | 11.105,06 | 10.775,68 | 10.775,68 | -329,38  |  |
|  | Dette       |           |           |           |          |  |
|  | Total       | 90.210,93 | 92.336,68 | 92.336,68 | 2.125,75 |  |

**135 Economat, service central des achats**

|  |             |           |           |           |            |        |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|  | Prestations |           | 366,88    | 744,40    | 744,40     | 377,52 |
|  | Transferts  | 54.056,62 | 27.347,54 | 27.347,54 | -26.709,08 |        |
|  | Dette       |           |           |           |            |        |
|  | Total       | 54.056,62 | 27.714,42 | 28.091,94 | -25.964,68 | 377,52 |

**138 Services techniques**

|  |             |           |            |            |           |          |
|--|-------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|
|  | Prestations | 8.866,77  | 82.601,27  | 85.599,07  | 76.732,30 | 2.997,80 |
|  | Transferts  | 80.072,19 | 77.488,84  | 77.488,84  | -2.583,35 |          |
|  | Dette       |           |            |            |           |          |
|  | Total       | 88.938,96 | 160.090,11 | 163.087,91 | 74.148,95 | 2.997,80 |

**699 Agriculture et sylviculture**

|  |             |          |          |          |         |  |
|--|-------------|----------|----------|----------|---------|--|
|  | Prestations | 4.573,32 | 4.400,00 | 4.400,00 | -173,32 |  |
|  | Transferts  |          |          |          |         |  |
|  | Dette       |          |          |          |         |  |
|  | Total       | 4.573,32 | 4.400,00 | 4.400,00 | -173,32 |  |

**8011 Service de coordination sociale**

|  |             |           |           |           |          |  |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|  | Prestations | 8.968,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.032,00 |  |
|  | Transferts  | 20.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.000,00 |  |
|  | Dette       |           |           |           |          |  |
|  | Total       | 28.968,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 2.032,00 |  |

**8013 Médiation de dettes**

|  |             |           |           |           |          |        |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
|  | Prestations | 12.873,35 | 15.442,43 | 15.915,60 | 3.042,25 | 473,17 |
|  | Transferts  | 36.306,57 | 36.879,28 | 36.879,28 | 572,71   |        |
|  | Dette       |           |           |           |          |        |
|  | Total       | 49.179,92 | 52.321,71 | 52.794,88 | 3.614,96 | 473,17 |

**8015 Commission locale pour l'Energie**

|  |             |            |            |            |          |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|----------|------------|
|  | Prestations |            | 603,32     | 1.177,20   | 1.177,20 | 573,88     |
|  | Transferts  | 297.894,15 | 367.676,99 | 302.478,20 | 4.584,05 | -65.198,79 |
|  | Dette       |            |            |            |          |            |
|  | Total       | 297.894,15 | 368.280,31 | 303.655,40 | 5.761,25 | -64.624,91 |

**831 Aide sociale**

|  |             |              |              |              |              |              |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Prestations | 46.697,78    | 55.845,60    | 58.876,56    | 12.178,78    | 3.030,96     |
|  | Transferts  | 4.913.727,54 | 5.587.431,87 | 7.550.431,56 | 2.636.704,02 | 1.962.999,69 |
|  | Dette       |              |              |              |              |              |
|  | Total       | 4.960.425,32 | 5.643.277,47 | 7.609.308,12 | 2.648.882,80 | 1.966.030,65 |

**8341 Maison de repos et/ou MRS**

|  |             |               |               |               |            |            |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|  | Prestations | 4.136.391,27  | 4.263.552,90  | 4.275.983,55  | 139.592,28 | 12.430,65  |
|  | Transferts  | 5.910.467,38  | 6.066.973,83  | 6.502.169,48  | 591.702,10 | 435.195,65 |
|  | Dette       | 949,21        | 1.000,00      | 1.000,00      | 50,79      |            |
|  | Total       | 10.047.807,86 | 10.331.526,73 | 10.779.153,03 | 731.345,17 | 447.626,30 |

**8342 Services d'accueil de jour**

|  |             |            |            |            |            |           |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|  | Prestations | 85.482,20  | 94.490,40  | 95.250,25  | 9.768,05   | 759,85    |
|  | Transferts  | 30.881,86  | 151.227,36 | 191.227,36 | 160.345,50 | 40.000,00 |
|  | Dette       |            |            |            |            |           |
|  | Total       | 116.364,06 | 245.717,76 | 286.477,61 | 170.113,55 | 40.759,85 |

**8343 Activités pour personnes âgées**

|  |             |            |           |           |            |            |
|--|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
|  | Prestations | 13.971,20  | 15.661,83 | 15.750,84 | 1.779,64   | 89,01      |
|  | Transferts  | 94.205,56  | 67.250,00 | 4.500,00  | -89.705,56 | -62.750,00 |
|  | Dette       |            |           |           |            |            |
|  | Total       | 108.176,76 | 82.911,83 | 20.250,84 | -87.925,92 | -62.660,99 |

**8351 Etablissements pour enfants**

|  |             |            |            |            |           |          |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|  | Prestations | 186.554,52 | 201.887,71 | 203.769,66 | 17.215,14 | 1.881,95 |
|  | Transferts  | 519.117,04 | 528.656,09 | 528.488,05 | 9.371,01  | -168,04  |
|  | Dette       |            | 175,00     | 175,00     | 175,00    |          |
|  | Total       | 705.671,56 | 730.718,80 | 732.432,71 | 26.761,15 | 1.713,91 |

**837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile**

|  |             |            |            |            |           |        |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
|  | Prestations |            | 134,07     | 261,60     | 261,60    | 127,53 |
|  | Transferts  | 126.846,85 | 156.827,71 | 156.827,71 | 29.980,86 |        |
|  | Dette       |            |            |            |           |        |
|  | Total       | 126.846,85 | 156.961,78 | 157.089,31 | 30.242,46 | 127,53 |

**844 Aides aux familles**

|  |             |           |           |           |           |        |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|  | Prestations |           | 500,08    | 899,90    | 899,90    | 399,82 |
|  | Transferts  | 40.146,42 | 54.665,09 | 54.665,09 | 14.518,67 |        |
|  | Dette       |           |           |           |           |        |
|  | Total       | 40.146,42 | 55.165,17 | 55.564,99 | 15.418,57 | 399,82 |

**8441 Services d'aide familiale**

|  |             |              |              |              |             |            |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|  | Prestations | 140.394,37   | 177.372,57   | 179.695,97   | 39.301,60   | 2.323,40   |
|  | Transferts  | 934.583,46   | 903.329,11   | 825.979,11   | -108.604,35 | -77.350,00 |
|  | Dette       |              |              |              |             |            |
|  | Total       | 1.074.977,83 | 1.080.701,68 | 1.005.675,08 | -69.302,75  | -75.026,60 |

**8443 Repas à domicile**

|  |             |            |            |            |           |        |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
|  | Prestations | 184.375,74 | 174.561,28 | 175.071,40 | -9.304,34 | 510,12 |
|  | Transferts  | 11.528,50  | 13.325,00  | 13.325,00  | 1.796,50  |        |
|  | Dette       |            |            |            |           |        |
|  | Total       | 195.904,24 | 187.886,28 | 188.396,40 | -7.507,84 | 510,12 |

**8444 Services IDESS**

|  |             |            |            |            |           |        |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
|  | Prestations | 76.785,43  | 73.668,27  | 74.527,95  | -2.257,48 | 859,68 |
|  | Transferts  | 95.278,53  | 120.250,00 | 120.250,00 | 24.971,47 |        |
|  | Dette       |            |            |            |           |        |
|  | Total       | 172.063,96 | 193.918,27 | 194.777,95 | 22.713,99 | 859,68 |

**8445 Service de nettoyage**

|  |             |            |            |            |            |          |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|  | Prestations | 110.589,30 | 122.119,17 | 123.789,42 | 13.200,12  | 1.670,25 |
|  | Transferts  | 265.071,93 | 211.567,51 | 211.567,51 | -53.504,42 |          |
|  | Dette       |            |            |            |            |          |
|  | Total       | 375.661,23 | 333.686,68 | 335.356,93 | -40.304,30 | 1.670,25 |

**8449 Autres services d'aide aux familles**

|  |             |           |           |           |           |        |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|  | Prestations | 73.992,52 | 72.318,61 | 72.467,10 | -1.525,42 | 148,49 |
|  | Transferts  |           | 2.378,00  | 2.378,00  | 2.378,00  |        |
|  | Dette       |           |           |           |           |        |
|  | Total       | 73.992,52 | 74.696,61 | 74.845,10 | 852,58    | 148,49 |

**8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

|  |             |              |              |              |            |            |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|  | Prestations |              | 6.113,60     | 12.190,56    | 12.190,56  | 6.076,96   |
|  | Transferts  | 1.023.216,96 | 1.218.765,00 | 1.809.667,68 | 786.450,72 | 590.902,68 |
|  | Dette       |              |              |              |            |            |
|  | Total       | 1.023.216,96 | 1.224.878,60 | 1.821.858,24 | 798.641,28 | 596.979,64 |

**928 Logements de transit et d'insertion**

|  |             |           |           |           |          |  |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|  | Prestations | 58.022,49 | 68.000,00 | 68.000,00 | 9.977,51 |  |
|  | Transferts  | 2.293,54  | 2.221,54  | 2.221,54  | -72,00   |  |
|  | Dette       |           |           |           |          |  |
|  | Total       | 60.316,03 | 70.221,54 | 70.221,54 | 9.905,51 |  |

