

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	1.341.880,29				
Engagements à déduire (-)	2	1.335.384,05				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 - 2)	3	6.496,24				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		1.500.321,91		1.500.321,91	
Prévisions de dépenses (-)	5		1.500.321,91		1.500.321,91	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					1.922.644,64
Prévisions de dépenses (-)	8					1.922.644,64
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1		0,00
(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		

La Directrice financière soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,
 Fait à , le

La Directrice financière,

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/486-01	INTERVENTION COMMUNALE	73612	670.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00		
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel APE	73405	17.494,20	17.494,20	17.494,20	17.494,20		
000/61	Total Transferts		687.494,20	694.494,20	694.494,20	694.494,20		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		687.494,20	694.494,20	694.494,20	694.494,20		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		687.494,20	694.494,20	694.494,20	694.494,20		

Groupe fct : 029 Fonds

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS SPÉCIAL DE L'AIDE SOCIALE	73406	33.907,06	35.303,77	28.188,37	28.538,82		
000/61	Total Transferts		33.907,06	35.303,77	28.188,37	28.538,82		
029/00063	Sous-Total Fonds		33.907,06	35.303,77	28.188,37	28.538,82		
029/00065	Total Fonds		33.907,06	35.303,77	28.188,37	28.538,82		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	4.404,49	4.511,47	4.511,47	7.829,42		
000/70	Total Personnel		4.404,49	4.511,47	4.511,47	7.829,42		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES R.C.	61509	2.129,04	2.235,24	2.435,24	2.549,44		
000/71	Total Fonctionnement		2.129,04	2.235,24	2.435,24	2.549,44		
059/00073	Sous-Total Assurances		6.533,53	6.746,71	6.946,71	10.378,86		
059/00075	Total Assurances		6.533,53	6.746,71	6.946,71	10.378,86		

Groupe fct : 059 Assurances

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	PRÉLÈVEMENT POUR LE FONDS DE RÉSERVE EXTRAORDINAIRE	68505	6.000,00	700,00	21.900,00	8.250,00		
000/78	Total Prélèvements		6.000,00	700,00	21.900,00	8.250,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo	78504		66.570,11	91.235,27	21.916,96		
000/68	Total Prélèvements			66.570,11	91.235,27	21.916,96		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025 Budget adapté	2026		
			Compte	Budget initial		Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	REMUNERATION PRESIDENT	62021	33.414,82	34.077,15	34.077,15	34.847,12		
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MEMBRES	62022	9.085,73	10.000,00	11.000,00	11.000,00		
101/112-01	PECULE DE VACANCES PRESIDENT	62101	2.386,59	206,92	206,92	2.532,65		
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	233,73	267,97	267,97	252,00		
104/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL	62001	87.197,07	98.581,91	96.763,30	97.389,86		
104/11102-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62001	46.341,89	46.667,75	45.906,65	47.843,33		
104/111-02	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62002	24.549,07	25.346,57	24.441,90	26.153,57		
104/112-01	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL DU CPAS	62101	9.827,95	10.173,40	10.156,65	10.657,54		
104/112-02	PECULE VACANCES A.P.E.	62102	1.395,11	1.853,20	1.853,18	1.910,39		
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL	62201	27.434,58	29.797,99	29.395,41	29.504,24		
104/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL CPAS	62401	28.909,69	29.506,09	30.383,15	32.488,25		
104/117-02	COTISATIONS AU SERVICE MEDICALDU TRAVAIL	62702	1.436,95	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.182,19	7.414,68	7.156,52	7.649,92		
000/70	Total Personnel		279.395,37	295.993,63	293.708,80	304.328,87		
000/71	Fonctionnement							
101/123-17	Frais de formation du personnel	61319		300,00	300,00			
101/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	100,00	100,00	100,00			
104/121-01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	61101	427,20	400,00	600,00	600,00		

Group fct : 123 Administration générale

							2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle	
000/60	Prestations								
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309			3.000,00				
104/161-48	RECUPERATIONS DIVERSES RELATIVES A LA FONCTION (INDEMNITE ALEM)	71309	1,66	100,00	25,00	10,00			
000/60	Total Prestations		1,66	100,00	3.025,00	10,00			
000/61	Transferts								
101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	2.361,95	2.381,40	2.417,13	2.465,48			
104/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL MARIBEL	73405	16.348,08	16.348,08	16.348,08	16.348,08			
000/61	Total Transferts		18.710,03	18.729,48	18.765,21	18.813,56			
123/00063	Sous-Total Administration générale		18.711,69	18.829,48	21.790,21	18.823,56			
123/00065	Total Administration générale		18.711,69	18.829,48	21.790,21	18.823,56			

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	4.581,66		500,00			
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.416,24	1.650,00	1.450,00	1.450,00		
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS	61311	6.623,58	4.900,00	4.900,00	4.100,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.498,20	1.250,00	1.590,00	1.400,00		
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.553,39	4.200,00	4.400,00	4.400,00		
104/123-12	LOCATION ET ENTRETIEN MATÉRIEL MOBILIER DE BUREAU	61313	1.778,71	1.230,00	1.430,00	1.900,00		
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATION	61313	23.775,37	23.500,00	33.500,00	26.000,00		
104/12310-13	FRAIS DE SÉCURITÉ BANQUE CARREFOUR	61313	5.581,98	7.063,93	3.763,93	3.763,93		
104/123-17	FORMATION DU PERSONNEL	61319	795,00	600,00	600,00	600,00		
104/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ARONNEMENTS	61316		2.156,00	9.156,00	4.300,00		
104/123-48	Autres frais administratifs	61319	144,56	300,00	300,00	300,00		
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	413,84	2.000,00	1.500,00	1.000,00		
104/124-08	ASSURANCES DIVERSES BIENS MOBILIERS(RC,VOL,INCENDIE,ETC ...)	61509	331,38	331,38	353,36	370,00		
104/125-02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	511,99	700,00	700,00	700,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331			4.000,00			
104/125-48	AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS	61339	206,77	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000			15.600,00			
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	1.142,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
105/123-16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.550,10	1.000,00	1.300,00	2.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		54.432,15	55.381,31	89.743,29	55.583,93		
000/72	Transferts							
104/332-01	COTISATION UVCW ET AUTRES ASS.	63212	2.504,41	2.621,31	2.621,31	2.750,00		
121/415-01	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA RECETTE RÉGIONALE	63412	28.357,84	28.400,00	29.554,98	30.000,00		
000/72	Total Transferts		30.862,25	31.021,31	32.176,29	32.750,00		
123/00073	Sous-Total Administration générale		364.689,77	382.396,25	415.628,38	392.662,80		
123/00075	Total Administration générale		364.689,77	382.396,25	415.628,38	392.662,80		

Groupe fct : 123 Administration générale

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
124/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711	286,00	260,00	311,38	311,38		
000/62	Total Dette		286,00	260,00	311,38	311,38		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		286,00	260,00	311,38	311,38		
129/00065	Total Patrimoine privé		286,00	260,00	311,38	311,38		

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025 Budget adapté	2026		
			Compte	Budget initial		Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel	62541	5.732,86	8.995,02	8.495,02	8.800,00		
131/118-01	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF	62801	463,45	750,00	550,00	903,00		
000/70	Total Personnel		6.196,31	9.745,02	9.045,02	9.703,00		
000/72	Transferts							
131/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	223,94		75,88			
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	372,00	450,00	450,00	605,15		
000/72	Total Transferts		595,94	450,00	525,88	605,15		
131/00073	Sous-Total Services généraux		6.792,25	10.195,02	9.570,90	10.308,15		
131/00075	Total Services généraux		6.792,25	10.195,02	9.570,90	10.308,15		

Groupe fct : 131 Services généraux

Groupe fct : 136 Services généraux : Parc automobile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
136/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		150,00				
136/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	832,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
136/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.183,52	1.600,00	1.183,52	1.183,52		
136/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604		300,00	300,00	300,00		
136/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349	1.000,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
000/71	Total Fonctionnement		3.016,23	4.350,00	3.783,52	3.783,52		
136/00073	Sous-Total Services généraux : Parc automobile		3.016,23	4.350,00	3.783,52	3.783,52		
136/00075	Total Services généraux : Parc automobile		3.016,23	4.350,00	3.783,52	3.783,52		

Groupe fct : 136 Services généraux : Parc automobile

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8013/435-01	CONVENTION OU ASSOCIATIONS AVEC AUTRES SERVICES PUBLICS/ CPAS	63617	16.815,71	15.727,96	15.727,96	15.746,17		
000/72	Total Transferts		16.815,71	15.727,96	15.727,96	15.746,17		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		16.815,71	15.727,96	15.727,96	15.746,17		
8013/00075	Total Médiation de dettes		16.815,71	15.727,96	15.727,96	15.746,17		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SERVICE ENERGIE	62001	21.944,58	28.550,66	25.221,65	38.621,20		
8015/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL SERVICE ENERGIE	62101	1.565,62	1.865,18	1.657,44	3.092,45		
8015/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	6.790,71	8.365,34	7.486,16	11.296,70		
000/70	Total Personnel		30.300,91	38.781,18	34.365,25	53.010,35		
000/72	Transferts							
8015/334-09	CHARGES LOCATIVES (EAU, GAZ, ELECTRICITE, CHAUFFAGE) (AIDE SOCIALE)	63811	3.972,74	8.064,91	3.878,17	3.878,17		
8015/33495-09	OCTROI ALLOCATION DE CHAUFFAGE	63811	11.659,34	28.000,00	24.000,00	18.000,00		
8015/334-40	AIDE SOCIALE RELATIVE AUX FONCTIONS	63814	1.242,51	5.589,68	4.089,68	2.000,00		
8015/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES	63617	5.650,74	15.300,00	14.193,94	11.500,00		
000/72	Total Transferts		22.525,33	56.954,59	46.161,79	35.378,17		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		52.826,24	95.735,77	80.527,04	88.388,52		
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		52.826,24	95.735,77	80.527,04	88.388,52		

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

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025 Budget adapté	2026		
			Compte	Budget initial		Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8019/111-01	Traitements du personnel	62001	2.222,82					
8019/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	189,67					
8019/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	687,95					
000/70	Total Personnel		3.100,44					
000/71	Fonctionnement							
8019/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		336,00	336,00			
8019/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		2.000,00	2.000,00	2.438,00		
8019/124-48	Autres frais techniques	61329	838,26	3.226,00	3.226,00	3.562,00		
000/71	Total Fonctionnement		838,26	5.562,00	5.562,00	6.000,00		
000/72	Transferts							
8019/334-40	AIDE SOCIALE RELATIVE AUX FONCTIONS	63814	2.768,05	3.207,00	3.207,00			
000/72	Total Transferts		2.768,05	3.207,00	3.207,00			
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		6.706,75	8.769,00	8.769,00	6.000,00		
8019/00075	Total Autres actions sociales		6.706,75	8.769,00	8.769,00	6.000,00		

Group fct : 8019 Autres actions sociales

Groupe fct : 8029 Autres services de santé publique

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025 Budget adapté	2026		
			Compte	Budget initial		Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8029/123-48	Autres frais administratifs	61319		500,00	500,00	500,00		
8029/124-48	Autres frais techniques	61329		5.500,00	5.500,00	5.500,00		
000/71	Total Fonctionnement			6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8029/00073	Sous-Total Autres services de santé publique			6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8029/00075	Total Autres services de santé publique			6.000,00	6.000,00	6.000,00		

Groupe fct : 8029 Autres services de santé publique

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	RÉMUNÉRATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	62001	77.130,68	87.031,04	80.178,12	98.024,75		
831/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	5.951,14	5.892,28	5.845,63	6.248,49		
831/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	11.809,39	13.629,22	12.726,99	17.786,74		
831/113-21	COTISATIONS PATRONALES CRPC PERSONNEL	62401	24.906,14	27.486,63	26.058,67	27.253,26		
000/70	Total Personnel		119.797,35	134.039,17	124.809,41	149.313,24		
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	61101	123,69	200,00	200,00	200,00		
831/122-03	HONORAIRE ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL	61203	2.789,54	500,00	500,00	400,00		
831/123-15	FRAIS DE PROCÉDURES ET DE POURSUITES	61319	383,32	200,00	483,00	200,00		
831/123-17	FORMATION PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL	61319	2.065,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	393,82	250,00	250,00	200,00		
83113/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	3.060,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
83113/124-48	Autres frais techniques colis alimentaires	61329	742,67	750,00	750,00	750,00		
83113/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	602,98	500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		10.161,92	6.400,00	6.683,00	6.250,00		
000/72	Transferts							
831/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	336,12					
831/332-01	CONVENTION SERVICE AIDE AUX PERSONNES - SECTEUR PRIVE	63212	386,00	380,00	386,00	386,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
831/383-01	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801	5.425,65					
831/383-04	RECUPERATIONS D'AVANCES SUR PRESTATIONS SOCIALES.	73811	3.228,89	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
831/384-01	RÉCUPÉRATION DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE	73811	7.432,93					
831/46701-01	SUBSIDIE ETAT MINIMEX INSCRITS REG.POP. 55%	73813	191.038,07	192.500,00	192.500,00	69.300,00		
831/46703-01	SUBSIDIE ETAT MINIMEX ETANGERS NON INSCRITS REG POP. 100 %	73813	9.647,29	97.000,00	118.000,00	118.000,00		
831/46706-01	SUBSIDES ETAT MINIMEX SANS-ABRI (R = 100U)	73813		15.000,00	15.000,00	20.000,00		
831/46707-01	SUBSIDIE ETAT MINIMEX PRIMES A L'INSTALLATION.	73813		5.223,87	5.223,87	5.328,21		
831/46710-01	SUBS ETAT AIDE PAIEMENT P.A.	73813		500,00	500,00	500,00		
831/467160-01	Récup. RIS exclusion chômage rbt 100%	73813				290.883,02		
831/467161-01	Récup. RIS exclusion chômage rbt 70%	73813				62.542,12		
831/46788-01	Subvention PIIS	73813	7.136,83	4.000,00	8.000,00	34.000,00		
831/46799-01	RECUPERATION DES FRAIS DE PERSPOUR L'OCTROI DU R.I.S.	73813	14.880,83	15.000,00	15.000,00	31.700,00		
831/4671901-02	Récup. aides alimentaires SPP	73813	532,50					
831/46701-03	RECUPERAT.AIDE SOCIALES C.R.P.AUPRES ETAT 100 %.	73813	76.091,50	6.500,00	16.500,00	21.400,00		
831/46702-03	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 65)	73813		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
831/46799-03	RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE CRP FRAIS MEDICAUX AUPRÈS DE L. ETAT (LOI DU 2	73813		500,00	500,00	500,00		
831/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	73619	1.387,94					
000/61	Total Transferts		316.802,43	352.473,87	387.473,87	665.403,35		

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/33301-01	MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE (R= 55 %)	63801	364.250,60	350.000,00	350.000,00	126.000,00		
831/33303-01	MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE (R=100%)	63801	9.647,29	12.000,00	48.000,00	63.000,00		
831/33306-01	MINIMEX SANS-ABRI (R=100%)	63801		15.000,00	15.000,00	20.000,00		
831/33307-01	MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE PRIME INSTALLATION (R=100 %°)	63801		5.223,87	5.223,87	5.328,21		
831/33310-01	AIDE SPEC AU PAIEMENT DES P.A.	63801		500,00	500,00	500,00		
831/333160-01	RIS exclusion chômage rbt 100%	63801				290.883,02		
831/333161-01	RIS exclusion chômage rbt 70%	63801				89.345,88		
831/333-02	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN ESPÈCES	63811	1.010,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
831/33301-03	AIDE SOCIALE C.R.P. RECUPERABLE AUPRES DE L'ETAT À 100%	63811	1.684,24	6.500,00	16.500,00	21.400,00		
831/33302-03	Aide sociale récupérable auprès de l'état (remboursement - 50%)	63811		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/33303-03	Aide sociale récupérable auprès de l'Etat (Ukrainiens)	63811	75.232,13	85.000,00	70.000,00	55.000,00		
831/33399-03	"AUTRES INTERVENTIONS RÉCUPÉRABLES AUPRÈS DE L'ETAT: FRAIS MÉDICAUX.	63811		500,00	500,00	500,00		
831/333-04	AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS SOCIALES	63811	6.380,49	15.000,00	15.000,00	10.000,00		
831/334-01	OCTROI DE L'AIDE SOCIALE EN NATURE (PAIEMENT DES FOURNISSEURS)	63811	11.062,49	7.500,00	7.500,00	9.912,54		
831/334-02	PAIEMENT COTISATIONS ASSURANCE MALADIE	63811	3.140,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	528,15	250,00	250,00	250,00		
831/334-04	FRAIS D'HOSPITALISATION	63811		750,00	750,00	750,00		
831/334-05	FRAIS D'HÉBERGEMENT ENFANTS PLACÉS DANS DES ÉTABLISSEMENTS OU	63811		100,00	100,00	100,00		
831/33413-07	FRAIS D'HEBERGEMENT DANS UNE MR/S GREEE PAR UN ORGANISME PRIVE	63811		2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025 Budget adapté	2026		
			Compte	Budget initial		Prévision	Conseil	Tutelle
831/33401-08	FRAIS DE LOYERS	63811	1.529,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
831/33402-08	INTERVENTION DS.PAIEMENT DES GARANTIES LOCATIVES.	63811	1.607,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
831/334-09	INTERVENTION DANS CHARGES LOCATIVES (EAU, CHAUFFAGE)	63811	2.004,39	3.000,00	2.400,00	2.400,00		
831/334-10	INTERVENTION DANS FRAIS MÉDICAUX, PARAMÉDICAUX, PHARMACEUTIQUES	63811	2.323,83	2.100,00	2.700,00	2.700,00		
83113/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	172,00	172,00	198,00	198,00		
000/72	Total Transferts		481.294,93	514.175,87	545.207,87	708.853,65		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		611.254,20	654.615,04	676.700,28	864.416,89		
831/00075	Total Aide sociale		611.254,20	654.615,04	676.700,28	864.416,89		

Groupe fct : 831 Aide sociale

Groupe fct : 834 Personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
834/111-01	Traitements du personnel	62001	49.994,70	52.899,32	52.993,02	54.417,91		
834/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	3.452,97	3.874,15	4.001,10	3.981,74		
834/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	15.471,50	15.499,50	15.726,50	15.917,24		
000/70	Total Personnel		68.919,17	72.272,97	72.720,62	74.316,89		
000/71	Fonctionnement							
834/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	58,49	100,00	100,00	100,00		
834/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	44,37	150,00	150,00	150,00		
834/123-07	Frais de correspondance	61312	100,00	100,00	100,00	100,00		
834/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	863,25	800,00	800,00	800,00		
834/123-17	Frais de formation du personnel	61319	160,00	200,00	200,00	200,00		
834/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
834/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	150,00	150,00	150,00	150,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.376,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
834/00073	Sous-Total Personnes âgées		70.295,28	74.772,97	75.220,62	76.816,89		
834/00075	Total Personnes âgées		70.295,28	74.772,97	75.220,62	76.816,89		

Groupe fct : 834 Personnes âgées

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
837/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ILA	62001	22.015,01	22.756,52	18.006,10	18.730,55		
837/112-01	PECULE DE VACANCES PERSONNEL	62101	1.106,19	1.662,06	1.662,05	1.366,20		
837/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL	62201	6.812,84	6.667,66	5.344,37	5.478,69		
000/70	Total Personnel		29.934,04	31.086,24	25.012,52	25.575,44		
000/71	Fonctionnement							
837/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ET DES MANDATAIRES	61101		200,00	200,00	200,00		
837/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319		250,00	250,00	250,00		
837/124-08	ASSURANCES DIVERSES BIENS MOBILIERS(RC,VOL,INCENDIE,ETC ...)	61509	180,00	180,00	180,00	180,00		
837/124-48	Autres frais techniques	61329		1.500,00	1.500,00	1.000,00		
837/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.876,67	600,00	600,00	400,00		
837/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILISERS	61509	165,61	165,61	166,79	170,00		
837/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILISERS LOUES	61000	10.200,00	10.200,00	10.200,00	16.600,00		
837/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	250,00	250,00	250,00	250,00		
837/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
837/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		30,00	30,00	30,00		
000/71	Total Fonctionnement		13.672,28	19.375,61	19.376,79	25.080,00		
000/72	Transferts							
837/33399-03	AIDE SOCIALE RECUPERABLE AUPRES DE L'ETAT	63811	515,85	2.000,00	1.000,00	1.000,00		

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

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025 Budget adapté	2026		
			Compte	Budget initial		Prévision	Conseil	Tutelle
837/334-01	AIDE SOCIALE EN NATURE	63811	12.048,89	14.000,00	13.000,00	13.000,00		
837/334-10	FRAIS MEDICAUX, PARAMEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES (AIDE)	63811	657,11	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
000/72	Total Transferts		13.221,85	17.500,00	15.000,00	15.000,00		
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		56.828,17	67.961,85	59.389,31	65.655,44		
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		56.828,17	67.961,85	59.389,31	65.655,44		
000/78	Prélèvements							
837/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504				1.244,56		
837/955-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	68505	1.947,96	1.500,00	1.500,00	2.500,00		
000/78	Total Prélèvements		1.947,96	1.500,00	1.500,00	3.744,56		

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

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025 Budget adapté	2026		
			Compte	Budget initial		Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8441/332-01	COTISATIONS AUX ASSOCIATIONS PRIVÉES	63212	4.263,59	9.000,00	7.500,00	6.500,00		
000/72	Total Transferts		4.263,59	9.000,00	7.500,00	6.500,00		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		4.263,59	9.000,00	7.500,00	6.500,00		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		4.263,59	9.000,00	7.500,00	6.500,00		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2026					
			2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	36.387,24	37.000,00	37.000,00	47.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		36.387,24	37.000,00	37.000,00	47.000,00		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		36.387,24	37.000,00	37.000,00	47.000,00		
8443/00075	Total Repas à domicile		36.387,24	37.000,00	37.000,00	47.000,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/161-38	Interventions dans les frais de repas	71301	36.387,24	37.000,00	37.000,00	47.000,00		
000/60	Total Prestations		36.387,24	37.000,00	37.000,00	47.000,00		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		36.387,24	37.000,00	37.000,00	47.000,00		
8443/00065	Total Repas à domicile		36.387,24	37.000,00	37.000,00	47.000,00		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025 Budget adapté	2026		
			Compte	Budget initial		Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
84492/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	367,20	367,20	367,20	367,20		
000/71	Total Fonctionnement		367,20	367,20	367,20	367,20		
000/72	Transferts							
84492/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	5.141,00	5.141,00	5.244,00	5.244,00		
000/72	Total Transferts		5.141,00	5.141,00	5.244,00	5.244,00		
8449/00073	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		5.508,20	5.508,20	5.611,20	5.611,20		
8449/00075	Total Autres services d'aide aux familles		5.508,20	5.508,20	5.611,20	5.611,20		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025 Budget adapté	2026		
			Compte	Budget initial		Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8451/122-48	FRAIS PR REINSERTION (FORMATIONS, TRANSPORTS, ETC.)	61209		100,00	100,00	100,00		
8451/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	111,72	250,00	550,00	550,00		
000/71	Total Fonctionnement		111,72	350,00	650,00	650,00		
000/72	Transferts							
84516/333-06	Aide sociale par la mise au travail	63813	6.946,87	58.621,40	54.458,87	238.458,09		
84516/33303-06	Cotisations patronales	63813	1.338,51	16.918,14	15.716,82	65.073,55		
84519/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
000/72	Total Transferts		12.285,38	81.539,54	76.175,69	309.531,64		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		12.397,10	81.889,54	76.825,69	310.181,64		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		12.397,10	81.889,54	76.825,69	310.181,64		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
928/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.330,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
928/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		200,00	200,00	200,00		
000/71	Total Fonctionnement		1.330,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		1.330,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		1.330,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	1.200,00	0	0	1.200,00	0	0	1.200,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	624.077,21	156.964,09	1.129.608,78		1.910.650,08		3.744,56	1.914.394,64
Balances exercice propre						Déficit	13.666,96	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		0
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		1.914.394,64
069 Prélèvements								8.250,00
Total général								1.922.644,64
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	694.494,20	0	694.494,20	0	0	694.494,20
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	28.538,82	0	28.538,82	0	0	28.538,82
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	10,00	18.813,56	0	18.823,56	0	0	18.823,56
129 Patrimoine privé	0	0	311,38	311,38	0	0	311,38
131 Services généraux	1.623,01	0	0	1.623,01	0	0	1.623,01
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0	0	0	0
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	59.489,01	0	59.489,01	0	0	59.489,01
8019 Autres actions sociales	0	0	0	0	0	0	0
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	0	665.403,35	0	665.403,35	0	0	665.403,35
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
834 Personnes âgées	0	32.696,16	0	32.696,16	0	0	32.696,16
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	68.000,00	0	68.000,00	0	0	68.000,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	47.000,00	0	0	47.000,00	0	0	47.000,00
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,reinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	284.348,19	0	284.348,19	0	0	284.348,19
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	0	0	0	0	0	0
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	48.633,01	1.851.783,29	311,38	1.900.727,68			1.900.727,68
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		0
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		1.900.727,68
069 Prélèvements							21.916,96
Total général							1.922.644,64
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

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

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel	4.404,49	3.095,18	7.829,42	3.424,93	4.734,24
	Fonctionnement	2.129,04	2.218,03	2.549,44	420,40	331,41
	Transferts					
	Dette					
	Total	6.533,53	5.313,21	10.378,86	3.845,33	5.065,65

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	279.395,37	198.671,18	304.328,87	24.933,50	105.657,69
	Fonctionnement	54.432,15	47.272,76	55.583,93	1.151,78	8.311,17
	Transferts	30.862,25	2.621,31	32.750,00	1.887,75	30.128,69
	Dette					
	Total	364.689,77	248.565,25	392.662,80	27.973,03	144.097,55

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

131 Services généraux

	Personnel	6.196,31	5.836,22	9.703,00	3.506,69	3.866,78
	Fonctionnement					
	Transferts	595,94	75,88	605,15	9,21	529,27
	Dette					
	Total	6.792,25	5.912,10	10.308,15	3.515,90	4.396,05

132 Dactylographie, expédition,...

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

Personnel					
Fonctionnement	3.016,23	2.112,52	3.783,52	767,29	1.671,00
Transferts					
Dette					
Total	3.016,23	2.112,52	3.783,52	767,29	1.671,00

137 Services généraux : Service des bâtiments

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

138 Services techniques

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

339 Service 101

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

699 Agriculture et sylviculture

Personnel					
Fonctionnement					
Transferts					
Dette					
Total					

779 Enseignement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8012 Consultations juridiques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	16.815,71	15.727,96	15.746,17	-1.069,54	18,21
	Dette					
	Total	16.815,71	15.727,96	15.746,17	-1.069,54	18,21

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	30.300,91	22.631,93	53.010,35	22.709,44	30.378,42
	Fonctionnement					
	Transferts	22.525,33	9.674,35	35.378,17	12.852,84	25.703,82
	Dette					
	Total	52.826,24	32.306,28	88.388,52	35.562,28	56.082,24

8019 Autres actions sociales

	Personnel	3.100,44			-3.100,44	
	Fonctionnement	838,26	150,00	6.000,00	5.161,74	5.850,00
	Transferts	2.768,05	1.237,53		-2.768,05	-1.237,53
	Dette					
	Total	6.706,75	1.387,53	6.000,00	-706,75	4.612,47

802 Santé publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Personnel					
	Fonctionnement		567,33	6.000,00	6.000,00	5.432,67
	Transferts					
	Dette					
	Total		567,33	6.000,00	6.000,00	5.432,67

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Personnel	119.797,35	91.400,47	149.313,24	29.515,89	57.912,77
	Fonctionnement	10.161,92	3.130,75	6.250,00	-3.911,92	3.119,25
	Transferts	481.294,93	324.612,93	708.853,65	227.558,72	384.240,72
	Dette					
	Total	611.254,20	419.144,15	864.416,89	253.162,69	445.272,74

833 Soins pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Personnel	68.919,17	48.934,36	74.316,89	5.397,72	25.382,53
	Fonctionnement	1.376,11	193,81	2.500,00	1.123,89	2.306,19
	Transferts					
	Dette					
	Total	70.295,28	49.128,17	76.816,89	6.521,61	27.688,72

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8342 Services d'accueil de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Personnel	29.934,04	16.619,70	25.575,44	-4.358,60	8.955,74
	Fonctionnement	13.672,28	851,68	25.080,00	11.407,72	24.228,32
	Transferts	13.221,85	9.338,68	15.000,00	1.778,15	5.661,32
	Dette					
	Total	56.828,17	26.810,06	65.655,44	8.827,27	38.845,38

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	4.263,59	3.108,24	6.500,00	2.236,41	3.391,76
	Dette					
	Total	4.263,59	3.108,24	6.500,00	2.236,41	3.391,76

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement	36.387,24	26.414,38	47.000,00	10.612,76	20.585,62
	Transferts					
	Dette					
	Total	36.387,24	26.414,38	47.000,00	10.612,76	20.585,62

8444 Service de dépannage à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8449 Autres services d'aide aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement	367,20	367,20	367,20		
	Transferts	5.141,00	5.244,00	5.244,00	103,00	
	Dette					
	Total	5.508,20	5.611,20	5.611,20	103,00	

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement	111,72	250,00	650,00	538,28	400,00
	Transferts	12.285,38	12.321,61	309.531,64	297.246,26	297.210,03
	Dette					
	Total	12.397,10	12.571,61	310.181,64	297.784,54	297.610,03

8452 Entreprise de formation par le travail

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

871 Médecine sociale et préventive

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

924 Habitations pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

925 Habitations pour non valides

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

928 Logements de transit et d'insertion

	Personnel					
	Fonctionnement	1.330,87	1.200,00	1.200,00	-130,87	
	Transferts					
	Dette					
	Total	1.330,87	1.200,00	1.200,00	-130,87	

929 Autres actions en faveur du logement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecarts 2024-2026	Ecarts 2025-2026
	Exercices antérieurs	46.092,64	6.496,24		-46.092,64	-6.496,24

000 Divers

Prestations						
Transferts						
Dette						
Total						

009 Recettes & dépenses générales

Prestations						
Transferts	687.494,20	238.787,32	694.494,20	7.000,00	455.706,88	
Dette						
Total	687.494,20	238.787,32	694.494,20	7.000,00	455.706,88	

019 Dette générale

Prestations						
Transferts						
Dette						
Total						

029 Fonds

Prestations						
Transferts	33.907,06	20.344,24	28.538,82	-5.368,24	8.194,58	
Dette						
Total	33.907,06	20.344,24	28.538,82	-5.368,24	8.194,58	

059 Assurances

Prestations						
Transferts						
Dette						
Total						

069 Prélèvements

Prestations						
Transferts						
Dette						
Total						

123 Administration générale

Prestations	1,66	1.700,00	10,00	8,34	-1.690,00
Transferts	18.710,03	14.075,27	18.813,56	103,53	4.738,29
Dette					
Total	18.711,69	15.775,27	18.823,56	111,87	3.048,29

129 Patrimoine privé

	Prestations					
	Transferts					
	Dette	286,00	311,38	311,38	25,38	
	Total	286,00	311,38	311,38	25,38	

131 Services généraux

	Prestations	735,75	949,39	1.623,01	887,26	673,62
	Transferts					
	Dette					
	Total	735,75	949,39	1.623,01	887,26	673,62

132 Dactylographie, expédition,...

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

138 Services techniques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

779 Enseignement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8012 Consultations juridiques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations					
	Transferts	47.158,14	28.366,12	59.489,01	12.330,87	31.122,89
	Dette					
	Total	47.158,14	28.366,12	59.489,01	12.330,87	31.122,89

8019 Autres actions sociales

	Prestations					
	Transferts	3.448,00	3.207,00		-3.448,00	-3.207,00
	Dette					
	Total	3.448,00	3.207,00		-3.448,00	-3.207,00

802 Santé publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

831 Aide sociale

Prestations					
Transferts	316.802,43	151.141,42	665.403,35	348.600,92	514.261,93
Dette					
Total	316.802,43	151.141,42	665.403,35	348.600,92	514.261,93

833 Soins pour handicapés

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

8335 Institutions pour handicapés

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

83351 Internats

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

83352 Semi-internats

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

83354 Centres de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Prestations					
	Transferts	32.697,64	12.261,43	32.696,16	-1,48	20.434,73
	Dette					
	Total	32.697,64	12.261,43	32.696,16	-1,48	20.434,73

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8342 Services d'accueil de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

Prestations					
Transferts	67.728,09	28.283,81	68.000,00	271,91	39.716,19
Dette					
Total	67.728,09	28.283,81	68.000,00	271,91	39.716,19

840 Recettes et dépenses non ventilables

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

844 Aides aux familles

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

8441 Services d'aide familiale

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

8443 Repas à domicile

Prestations	36.387,24	26.414,38	47.000,00	10.612,76	20.585,62
Transferts					
Dette					
Total	36.387,24	26.414,38	47.000,00	10.612,76	20.585,62

8444 Service de dépannage à domicile

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

8445 Service de nettoyage

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

8446 Service de Télé-vigilance

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

8447 Magasins

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

8449 Autres services d'aide aux familles

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Prestations					
Transferts	13.345,31	9.141,08	284.348,19	271.002,88	275.207,11
Dette					
Total	13.345,31	9.141,08	284.348,19	271.002,88	275.207,11

8452 Entreprise de formation par le travail

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

8453 Régie de quartier

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

846 Insertion sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

871 Médecine sociale et préventive

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

924 Habitations pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

925 Habitations pour non valides

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

928 Logements de transit et d'insertion

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

929 Autres actions en faveur du logement

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

999 Total exercice propre

Prestations					
Transferts					
Dette					
Total					

