

TABLEAU DE SYNTHESE

Avant-projet n° 5 du 03/12/2025

Exercice : 2026

Service : Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	120.198,69				
Engagements à déduire (-)	2	120.198,69				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 - 2)	3					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		281.551,96	-225.455,24	56.096,72	
Prévisions de dépenses (-)	5		281.551,96	-225.455,24	56.096,72	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7				318.000,00	
Prévisions de dépenses (-)	8				318.000,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/20250001	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaire	19.015,41
060/995-51/20250003	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaire	11.439,83
104/762-53/2025	Ventes de bâtiments industriels, d'exploitation ou à caractère social	195.000,00
2. Total des recettes en MOINS		225.455,24
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 2025 (1 - 2) à reporter au tableau de synthèse		-225.455,24

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/955-51/2025	Prélèvements de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaire	195.000,00
104/742-53/20250001	Achat de matériel informatique - Remplacement des 2 pointeuses	7.000,00
104/742-53/20250001	Achat de matériel informatique - Cloud	7.489,68
104/742-53/20250001	Achat de matériel informatique - 2 disques compléments serveur + installation	2.454,93
104/742-53/20250001	Achat de matériel informatique - iMandat (archivage, numérisation service finances)	2.070,80
8372/724-53/20250003	Maintenance extraordinaire des bâtiments à caractère social – Chaudière	11.439,83
4. Total des dépenses en MOINS		225.455,24
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 - 4) à reporter au tableau de synthèse		-225.455,24

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

Fait à , le

La Directrice financière,

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèvement de l'extraordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires	68605			195.000,00	195.000,00		
069/000/98	Total Prélèvements				195.000,00	195.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/741-51	Achat de mobilier de bureau		295,24		350,00	90.000,00		
20240009	<i>Achat de mobilier de bureau</i>	23011	295,24					
20250009	<i>Achat de mobilier de bureau</i>	23011			350,00			
20260004	<i>Achat de mobilier de bureau</i>	23011				90.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique		5.728,84	7.070,80	56.501,96	12.500,00		
20240001	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	5.728,84					
20250001	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131		7.070,80	56.501,96			
20260001	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131				12.500,00		
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		1.748,78					
20240008	<i>Achat de matériel de bureau divers</i>	23191	1.748,78					
104/743-51	Achats de vélo, vélorouteurs et de motos				1.500,00			
20250005	<i>Achat d'un vélo électrique</i>	23211			1.500,00			
104/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion		4.870,25	20.000,00				
20240007	<i>PCA</i>	21411	4.870,25	20.000,00				
123/000/91	Total Investissements		12.643,11	27.070,80	58.351,96	102.500,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale		12.643,11	27.070,80	58.351,96	102.500,00		
123/00095	Total Administration générale		12.643,11	27.070,80	58.351,96	102.500,00		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8013/741-51	Achat de mobilier de bureau				350,00			
20250006	<i>Achat de mobilier de bureau</i>	23011			350,00			
8013/000/91	Total Investissements				350,00			
8013/00093	Sous-Total Médiation de dettes				350,00			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8013/00095	Total Médiation de dettes				350,00			

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
831/741-51	Achat de mobilier de bureau				3.000,00			
20250008	<i>Achat de mobilier de bureau</i>	23011			<i>3.000,00</i>			
831/742-53	Achats de matériel informatique			3.724,59	1.000,00	1.000,00		
20240005	<i>Projet Inclusion numérique</i>	23131		<i>3.724,59</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>		
831/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			63.212,63	5.000,00	5.000,00		
20240005	<i>Projet Inclusion numérique</i>	23221		<i>63.212,63</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		
831/000/91	Total Investissements			66.937,22	6.000,00	9.000,00		
831/00093	Sous-Total Aide sociale			66.937,22	6.000,00	9.000,00		
831/00095	Total Aide sociale			66.937,22	6.000,00	9.000,00		

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
000/91	Investissements							
8372/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social			1.459,62	10.000,00	12.000,00	17.000,00	
20240003	<i>Bâtim Namont</i>	22142		<i>1.459,62</i>				
20250003	<i>Bâtim Namont</i>	22142			<i>10.000,00</i>	<i>12.000,00</i>		
20260005	<i>Bâtim Namont</i>	22142				<i>17.000,00</i>		
837/000/91	Total Investissements			1.459,62	10.000,00	12.000,00	17.000,00	
837/00093	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile			1.459,62	10.000,00	12.000,00	17.000,00	
837/00095	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile			1.459,62	10.000,00	12.000,00	17.000,00	

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8449/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			22.217,11				
20240004	<i>Achat d'un véhicule utilitaire</i>	23221		<i>22.217,11</i>				
8449/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers				3.000,00			
20250007	<i>Achat d'une remorque</i>	23291			<i>3.000,00</i>			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
8449/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		2.989,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20240002	<i>Achat de matériel pour l'IDESS</i>	23301	2.989,42					
20250002	<i>Achat de matériel pour l'IDESS</i>	23301		3.000,00	3.000,00			
20260002	<i>Achat de matériel pour l'IDESS</i>	23301			3.000,00			
8449/000/91	Total Investissements		25.206,53	3.000,00	6.000,00	3.000,00		
8449/00093	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		25.206,53	3.000,00	6.000,00	3.000,00		
8449/00095	Total Autres services d'aide aux familles		25.206,53	3.000,00	6.000,00	3.000,00		

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
846/741-51	Achat de mobilier de bureau				350,00			
20250004	<i>Achat de matériel - SIS</i>	23011			350,00			
846/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit				500,00	500,00		
20240006	<i>Achat de matériel - SIS</i>	23301	498,00	500,00	500,00	500,00		
20250004	<i>Achat de matériel - SIS</i>	23301	498,00	500,00	500,00	500,00		
20260003	<i>Achat de matériel - SIS</i>	23301			500,00			
846/000/91	Total Investissements		498,00	500,00	850,00	500,00		
846/00093	Sous-Total Insertion sociale		498,00	500,00	850,00	500,00		
846/00095	Total Insertion sociale		498,00	500,00	850,00	500,00		

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2026	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		34.937,01	46.570,80	86.551,96	123.000,00		
20240001	<i>Achat de matériel informatique</i>	78605	5.728,84					
20240002	<i>Achat de matériel pour l'IDESS</i>	78605	2.989,42					
20240003	<i>Bâtiment Namont</i>	78605	1.459,62					
20240004	<i>Achat d'un véhicule utilitaire</i>	78605	22.217,11					
20240005	<i>Projet Inclusion numérique</i>	78605		6.000,00	6.000,00			
20240006	<i>Achat de matériel - SIS</i>	78605	498,00					
20240007	<i>PCA</i>	78605		20.000,00				
20240008	<i>Achat de matériel de bureau divers</i>	78605	1.748,78					
20240009	<i>Achat de mobilier de bureau</i>	78605	295,24					
20250001	<i>Achat de matériel informatique</i>	78605		7.070,80	56.501,96			
20250002	<i>Achat de matériel pour l'IDESS</i>	78605		3.000,00	3.000,00			
20250003	<i>Bâtiment Namont</i>	78605		10.000,00	12.000,00			
20250004	<i>Achat de matériel - SIS</i>	78605		500,00	850,00			
20250005	<i>Achat d'un vélo électrique</i>	78605			1.500,00			
20250006	<i>Achat de mobilier de bureau</i>	78605			350,00			
20250007	<i>Achat d'une remorque</i>	78605			3.000,00			
20250008	<i>Achat de mobilier de bureau</i>	78605			3.000,00			
20250009	<i>Achat de mobilier de bureau</i>	78605			350,00			
20260001	<i>Achat de matériel informatique</i>	78605				12.500,00		
20260002	<i>Achat de matériel pour l'IDESS</i>	78605				3.000,00		
20260003	<i>Achat de matériel - SIS</i>	78605				500,00		
20260004	<i>Achat de mobilier de bureau</i>	78605				90.000,00		
20260005	<i>Bâtiment Namont</i>	78605				17.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements		34.937,01	46.570,80	86.551,96	123.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/685-51	Subsidié en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		4.870,25					
20240007	<i>PCA</i>	15611	4.870,25					
123/000/80	Total Transferts		4.870,25					
000/81	Investissements							
104/762-53	Ventes de bâtiments industriels, d'exploitation ou à caractère social	22141			195.000,00	195.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/81	Total Investissements				195.000,00	195.000,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale		4.870,25		195.000,00	195.000,00		
123/00085	Total Administration générale		4.870,25		195.000,00	195.000,00		

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
000/80	Transferts							
831/685-51	Subsides en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		66.937,22					
20240005	<i>Projet Inclusion numérique</i>	<i>15611</i>	<i>66.937,22</i>					
831/000/80	Total Transferts		66.937,22					
831/00083	Sous-Total Aide sociale		66.937,22					
831/00085	Total Aide sociale		66.937,22					

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	102.500,00	0	102.500,00	0	0	102.500,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	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	17.000,00	0	17.000,00	0	0	17.000,00
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	0	0	0	0	0	0	0
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	3.000,00	0	3.000,00	0	0	3.000,00
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
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	500,00	0	500,00	0	0	500,00
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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0
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		123.000,00		123.000,00			123.000,00
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		123.000,00
069 Prélèvements							195.000,00
Total général							318.000,00
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	195.000,00	0	195.000,00	0	0	195.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	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	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0
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		195.000,00		195.000,00			195.000,00
Balances exercice propre					Excédent	72.000,00	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		0
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		195.000,00
069 Prélèvements							123.000,00
Total général							318.000,00
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

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

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements	12.643,11	6.228,98	102.500,00	89.856,89	96.271,02
	Dette					
	Total	12.643,11	6.228,98	102.500,00	89.856,89	96.271,02

129 Patrimoine privé

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

	Investissements					
	Dette					
	Total					

131 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

132 Dactylographie, expédition,...

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

138 Services techniques

	Transferts					
	Investissements					

	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

779 Enseignement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					

	Total					
--	-------	--	--	--	--	--

8012 Consultations juridiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Transferts					
	Investissements		278,28			-278,28
	Dette					
	Total		278,28			-278,28

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8019 Autres actions sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

802 Santé publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Transferts					
	Investissements	66.937,22	5.467,67		-66.937,22	-5.467,67
	Dette					
	Total	66.937,22	5.467,67		-66.937,22	-5.467,67

833 Soins pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8342 Services d'accueil de jour

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Transferts					
	Investissements	1.459,62	560,17	17.000,00	15.540,38	16.439,83
	Dette					
	Total	1.459,62	560,17	17.000,00	15.540,38	16.439,83

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8444 Service de dépannage à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8449 Autres services d'aide aux familles

	Transferts					
	Investissements	25.206,53	2.154,92	3.000,00	-22.206,53	845,08
	Dette					
	Total	25.206,53	2.154,92	3.000,00	-22.206,53	845,08

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8452 Entreprise de formation par le travail

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Transferts					
	Investissements	498,00	707,86	500,00	2,00	-207,86
	Dette					
	Total	498,00	707,86	500,00	2,00	-207,86

871 Médecine sociale et préventive

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

924 Habitations pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

925 Habitations pour non valides

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

928 Logements de transit et d'insertion

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

929 Autres actions en faveur du logement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecarts 2024-2026	Ecarts 2025-2026
	Exercices antérieurs	13.454,21			-13.454,21	-3.594,62

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts	4.870,25			-4.870,25	
	Investissements			195.000,00		195.000,00
	Dette					
	Total	4.870,25		195.000,00	-4.870,25	195.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

131 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

132 Dactylographie, expédition,...

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

138 Services techniques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

779 Enseignement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8012 Consultations juridiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8019 Autres actions sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

802 Santé publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Transferts	66.937,22			-66.937,22	
	Investissements					
	Dette					
	Total	66.937,22			-66.937,22	

833 Soins pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8342 Services d'accueil de jour

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8444 Service de dépannage à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8449 Autres services d'aide aux familles

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8452 Entreprise de formation par le travail

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

871 Médecine sociale et préventive

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

924 Habitations pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

925 Habitations pour non valides

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

928 Logements de transit et d'insertion

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

929 Autres actions en faveur du logement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

TABLEAU DE SYNTHESE

Avant-projet n° 5 du 03/12/2025

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	9.519.358,31				
Engagements à déduire (-)	2	9.114.757,29				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 - 2)	3	404.601,02				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		10.262.889,64	-511.876,04	9.751.013,60	
Prévisions de dépenses (-)	5		10.262.889,64	-714.662,14	9.548.227,50	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6			202.786,10	202.786,10	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					11.863.045,29
Prévisions de dépenses (-)	8					11.863.045,29
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
831/38301-01/2007	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	280,00
831/38301-01/2010	Récupération du revenu d'intégration (50 %) auprès des bénéficiaires	130,00
831/38301-01/2013	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	75,40
831/38301-01/2014	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	50,00
831/38301-01/2015	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	135,48
831/38301-01/2016	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	90,32
831/38301-01/2020	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	245,63
831/38301-01/2023	Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	1.983,65
831/38307-01/2024	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	305,93
831/46702-48/2025	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	45.896,57
8015/380-48/2025	Fonds social de l'eau en Région wallonne	103,65
831/384-06/2025	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement en maison d'accueil	192,96
831/38401-07/2025	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement (MR – marchand)	3.018,16
831/384-10/2025	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques	1.301,39
84516/161-48/2025	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	205,22
928/163-01/2025	Produits des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	1.107,76
1. Total des recettes en PLUS		55.122,12

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/161-14/2025	Remboursement des avantages en nature du personnel (titre-repas)	955,38
831/46701-01/2025	Récupération du revenu d'intégration sociale (55 %) auprès de l'Etat	36.300,00
84516/380-06/2025	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel article 60 § 7	27.065,43
84516/465-48/2025	Contribution de l'Autorité supérieure pour les articles 60 § 7	267.792,47
84518/465-48/2025	Contribution de l'Autorité supérieure pour les articles 60 § 7 en économie sociale	234.884,88
2. Total des recettes en MOINS		566.998,16

SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE 2025 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse	-511.876,04
--	-------------

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/125-06/2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	366,63
104/12501-06/2021	Maintenances pour les bâtiments	84,70
846/124-43/2022	Frais d'animation	550,00
104/125-06/2023	Prestations de tiers pour les bâtiments	752,54
104/12501-06/2023	Maintenances pour les bâtiments	95,00
104/127-06/2023	Prestations de tiers pour les véhicules	99,57
8449/124-02/2023	Fournitures techniques pour consommation directe	33,90
8449/124-04/2023	Fournitures techniques destinées à la revente directe	220,20
846/124-43/2023	Frais d'animation	275,00
104/125-06/2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	681,00
8013/125-06/2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	459,80
831/33310-01/2024	Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (100 %)	91,67
831/334-01/2024	Aide sociale en nature	80,00
831/334-03/2024	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	46,70
831/334-09/2024	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	110,00
831/334-10/2024	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	151,73
8372/125-12/2024	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	286,32
8441/332-01/2024	Intervention dans les prestations de services privés d'aides familiales	851,78
050/127-08/2025	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	625,58
060/955-01/2025	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires	20.455,24
101/111-21/2025	Traitements et salaires du Président	672,46
101/123-17/2025	Frais de formation des mandataires	200,00
104/111-02/2025	Traitements du personnel administratif APE	143,62
104/115-41/2025	Autres interventions et avantages pour personnel (titre-repas)	5.337,89
104/123-11/2025	Frais de téléphone	300,00
104/12302-13/2025	Maintenance du logiciel de comptabilité	116,13
104/12303-13/2025	Coûts de la solution informatique de gestion administrative du personnel	200,00
104/12304-13/2025	Maintenance du logiciel de gestion des dossiers sociaux	146,67
104/12306-13/2025	Maintenance technique du matériel informatique	3.000,00
104/12308-13/2025	Maintenance de la solution de gestion des organes délibérants	127,94
104/12312-13/2025	Maintenance des e-logiciels	6.400,17
104100/123-48/2025	Frais visant la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	100,00
104/124-06/2025	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	385,00
104/127-03/2025	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	400,00
13120/113-48/2025	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	2.864,17

801333/113-02/2025	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	384,63
8013/123-17/2025	Frais de formation du personnel	300,00
8015/111-02/2025	Traitements du personnel APE	1.043,85
801533/113-02/2025	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	289,56
831/111-02/2025	Traitements du personnel APE	1.142,43
831/11101-01/2025	Traitements du personnel social statutaire	307,20
831/11102-01/2025	Traitements du personnel social subsidié (article 40 de la loi sur le droit à l'intégration sociale)	252,27
831/11103-01/2025	Traitements du personnel Maribel social	843,74
831/11303-01/2025	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	247,07
83133/113-02/2025	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	335,37
831/123-17/2025	Frais de formation du personnel	2.200,00
831/33301-01/2025	Revenu d'intégration sociale (55 %)	36.000,00
831/33307-01/2025	Revenu d'intégration sociale pour un projet individualisé d'intégration sociale avec études (55 %)	30.000,00
831/333-02/2025	Aide sociale en espèces	5.000,00
831/334-04/2025	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	500,00
831/334-05/2025	Frais d'hébergement d'enfants placés en établissements ou en familles d'accueil	500,00
831/33402-07/2025	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - non marchand)	1.500,00
831/334-09/2025	Charges locatives (aide sociale)	8.000,00
837/333-02/2025	Aide sociale en espèces	7.000,00
837/334-10/2025	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - non marchand)	2.000,00
8373/126-01/2025	Loyers et charges locatives des immeubles loués	168,00
8441/332-01/2025	Intervention dans les prestations de services privés d'aides familiales	2.000,00
8443/111-01/2025	Traitements du personnel Maribel social	365,43
8443/113-01/2025	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	133,05
844933/11301-02/2025	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (IDESS)	743,24
8449/123-17/2025	Frais de formation du personnel	500,00
8449/123-16/2025	Frais de réceptions et de représentation	100,00
8449/124-46/2025	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	100,00
8451/111-02/2025	Traitements du personnel APE	6.028,12
8451/123-48/2025	Frais de publicité	200,00
8451/124-05/2025	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	200,00
8451/126-01/2025	Loyers et charges locatives des immeubles loués	168,00
845133/113-02/2025	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	1.738,85
84516/33301-06/2025	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	181.756,87
84516/33302-06/2025	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	73.596,37
84516/33306-06/2025	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7	54.594,91

84518/33301-06/2025	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 économie sociale	159.729,37
84518/33302-06/2025	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 éco soc	28.009,65
84518/33306-06/2025	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7 économie sociale	48.022,61
846/111-02/2025	Traitements du personnel APE	7.151,02
846/112-02/2025	Pécule de vacances du personnel APE	2.247,74
84633/113-02/2025	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	2.551,38
4. Total des dépenses en MOINS		714.662,14
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025		-714.662,14
(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,

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 000/128-10	Fonctionnement Précompte mobilier	61602	1.086,49	1.035,00	1.035,00	450,27		
009/000/71	Total Fonctionnement		1.086,49	1.035,00	1.035,00	450,27		
000/72 00025/301-01	Transferts Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			242,40			
009/000/72	Total Transferts				242,40			
000/7x 000/214-01 000/215-01	Dette Intérêts débiteurs des comptes financiers Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65728 65721	5,37 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	50,00 50,00 50,00	100,00 100,00 100,00	150,00	
009/000/7x	Total Dette		5,37	100,00	100,00	150,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.091,86	1.135,00	1.377,40	600,27		
000/74 00025/03001-01 00025/03002-01	Facturation interne Facturation interne APE Facturation interne APE naissances multiples (dépenses ordinaires)		449.815,22 13.188,81	449.785,72	449.535,72	449.814,79		
009/000/74	Total Facturation interne		463.004,03	449.785,72	449.535,72	449.814,79		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		464.095,89	450.920,72	450.913,12	450.415,06		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 050/117-01	Personnel Primes versées pour les assurances contre les accidents de travail	62701	27.946,32	35.930,06	60.553,02	55.956,30		
059/000/70	Total Personnel		27.946,32	35.930,06	60.553,02	55.956,30		
000/71 050/124-08 050/125-08 050/127-08	Fonctionnement Assurances diverses (RC du personnel et des biens mobiliers) Assurances couvrant les biens immobiliers Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61509 61509 61501	6.434,20 2.369,61 2.993,96	6.678,97 2.587,19 4.950,80	8.466,37 2.587,19 4.950,80	8.633,43 2.587,19 5.086,60		
059/000/71	Total Fonctionnement		11.797,77	14.216,96	16.004,36	16.307,22		
059/00073	Sous-Total Assurances		39.744,09	50.147,02	76.557,38	72.263,52		
059/00075	Total Assurances		39.744,09	50.147,02	76.557,38	72.263,52		

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							
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	39.226,98					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraordinaires	68505	43.960,47	36.570,80	76.551,96	98.000,00		
069/000/78	Total Prélèvements		83.187,45	36.570,80	76.551,96	98.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements et salaires du Président	62021	48.768,92	52.279,17	52.279,17	53.254,33		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	22.170,56	22.808,31	22.808,31	23.225,94		
101/112-01	Pécule de vacances du Président	62101		319,53	244,98	3.834,38		
101/113-01	Cotisations patronales du Président	62201		6.435,64				
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600	17.420,85	17.857,10	17.857,10	18.183,93		
104/11101-01	Traitements du Directeur général	62001	118.934,83	122.022,53	123.878,73	125.312,77		
104/11102-01	Traitements du Directeur financier	62001	23.323,67	24.281,68	24.281,68	25.108,47		
104/11103-01	Traitements du personnel administratif statutaire	62001	88.143,84	91.165,52	91.165,52	65.835,88		
104/111-02	Traitements du personnel administratif APE	62002	120.239,61	125.560,40	125.560,40	129.205,56		
104/11201-01	Pécule de vacances du Directeur général	62101	8.445,19	8.786,32	8.786,32	8.786,32		
104/11202-01	Pécule de vacances du Directeur financier	62101	1.753,55	1.853,23	1.853,23	1.882,07		
104/11203-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	6.344,13	6.676,98	6.676,98	4.735,36		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel administratif APE	62102	8.737,96	9.186,25	9.186,25	9.467,01		
104/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Directeur général	62201	17.543,00	17.971,58	17.971,58	18.302,08		
104/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le Directeur financier	62201	3.641,99	3.790,30	3.790,30	3.919,41		
104/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif statutaire	62201	13.329,10	13.790,43	13.790,43	9.961,47		
104/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le Directeur général	62401	38.446,81	39.409,28	39.409,28	40.130,91		
104/11302-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le Directeur financier	62401	8.046,68	8.377,20	8.377,20	8.662,44		
104/11303-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401	29.026,08	30.058,11	30.058,11	21.720,05		
104/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	497,65	422,00	434,06	575,56		
104/115-41	Autres interventions et avantages pour personnel (titre-repas)	62541	15.742,65	44.953,34	44.953,34	44.953,34		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	710,20	724,40	941,01	738,90		
10433/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel administratif APE	62202	35.344,55	36.902,18	36.902,18	37.973,45		
123/000/70	Total Personnel		626.611,82	685.631,48	681.206,16	655.769,63		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101		150,00	150,00	150,00		
101/123-16	Frais d'intendance pour les mandataires	61315	76,88	150,00	277,24	150,00		
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	180,00	200,00	200,00	200,00		
101/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	24,99	310,00	310,00	310,00		
101/124-08	Assurances contre les accidents corporels des mandataires	61509	872,25	899,29	525,00	525,00		
104/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	25,96	100,00	100,00	100,00		
104/121-48	Indemnités diverses	61109	206,50	281,50	281,50	281,50		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201				7.000,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.514,46	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	3.766,72	3.500,00	6.000,00	3.500,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	5.931,48	6.807,78	6.207,78	6.711,10		
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.759,92	3.065,50	3.065,50	3.189,03		
104/12302-13	Maintenance du logiciel de comptabilité	61313	5.855,85	6.064,08	6.064,08	6.183,31		
104/12303-13	Coûts de la solution informatique de gestion administrative du personnel	61313	17.984,70	17.080,86	17.188,64	17.590,61		
104/12304-13	Maintenance du logiciel de gestion des dossiers sociaux	61313	34.092,72	35.149,59	35.149,59	35.842,99		
104/12306-13	Maintenance technique du matériel informatique	61313	15.063,98	16.701,92	19.725,33	11.758,80		
104/12307-13	Maintenance du système informatique sur site	61313	1.939,71	2.100,00	2.700,00	2.791,54		
104/12308-13	Maintenance de la solution de gestion des organes délibérants	61313	3.198,50	3.390,41	3.390,41	3.392,97		
104/12311-13	Hébergement et maintenance du site Internet	61313	592,90	592,90	1.467,13	1.116,62		
104/12312-13	Maintenance des e-logiciels	61313	4.239,84	10.640,01	10.640,01	4.341,60		
104/12313-13	Maintenance Cloud	61313				28.831,69		
104/123-14	Prestations du service médical du travail	61314	305,03	728,59	728,59	728,59		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	10.553,36	10.843,47	12.143,47	17.368,79		
104/123-16	Achat de boissons pour le personnel	61315	1.225,26	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.427,91	800,00	800,00	800,00		
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	4.222,35	4.290,37	4.524,03	4.308,68		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.190,42	500,00	500,00	20.500,00		
104/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	148,83	165,00	140,92	165,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.811,09	3.000,00	3.000,00	1.811,09		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.001,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
104/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	2.085,07	2.778,35	2.278,35	2.035,84		
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.852,40	7.835,14	7.623,35	7.623,35		
104/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.368,89	5.699,25	5.199,25	4.401,99		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.670,51	1.528,00	703,20	1.100,00		
104/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715		100,00	100,00	100,00		
104/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	787,39	936,51	936,51	744,07		
104/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	72,50	500,00	1.045,10	901,39		
104100/123-48	Frais visant la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	61319		100,00	100,00	100,00		
105/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	1.404,40	1.750,00	1.750,00	1.500,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		137.454,67	155.988,52	162.264,98	205.405,55		
000/72	Transferts							
104/33202-01	Cotisation à la Fédération des CPAS de l'Union des villes et communes de Wallonie	63212	5.096,47	5.340,19	5.340,19	5.509,34		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	279,30	232,75	279,30	279,30		
123/000/72	Total Transferts		5.375,77	5.572,94	5.619,49	5.788,64		
123/00073	Sous-Total Administration générale		769.442,26	847.192,94	849.090,63	866.963,82		
123/00075	Total Administration générale		769.442,26	847.192,94	849.090,63	866.963,82		
000/78	Prélèvements							
104/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	50.000,00					
123/000/78	Total Prélèvements		50.000,00					

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	41.971,50	45.243,95	45.555,31	48.795,67		
131/000/70	Total Personnel		41.971,50	45.243,95	45.555,31	48.795,67		
131/00073	Sous-Total Services généraux		41.971,50	45.243,95	45.555,31	48.795,67		
131/00075	Total Services généraux		41.971,50	45.243,95	45.555,31	48.795,67		

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
000/70	Personnel							
8013/111-01	Traitements du personnel social Maribel social	62001	30.653,90					
8013/111-02	Traitements du personnel APE	62002	15.195,88	44.467,70	44.467,70	44.181,26		
8013/112-01	Pécule de vacances du personnel social Maribel social	62101	6.143,79					
8013/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102		1.191,94	1.635,34	2.790,78		
8013/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social Maribel social	62201	9.529,33					
8013/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	154,40	151,06	295,94	154,08		
801333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	4.466,01	13.069,03	13.069,03	12.984,87		
8013/000/70	Total Personnel		66.143,31	58.879,73	59.468,01	60.110,99		
000/71	Fonctionnement							
8013/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101		50,00	521,18	300,00		
8013/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	752,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8013/123-07	Frais de correspondance	61312	1.421,69	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
8013/123-11	Frais de téléphone	61312	382,31	769,90	769,90	600,00		
8013/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	374,21	397,92	397,92	397,92		
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		150,00	150,00	150,00		
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	511,50	440,00	440,00	440,00		
8013/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		100,00	100,00	100,00		
8013/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	44,48	49,40	43,12	44,48		
8013/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	228,62	525,00	525,00	320,00		
8013/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	665,50	500,00	500,00	5.322,82		
8013/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	652,13	632,33	382,33	131,51		
8013/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	701,13	1.092,40	1.092,40	631,29		
8013/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.097,79	2.688,55	2.438,55	1.583,29		
8013/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	179,36	183,68	188,14	159,30		
8013/000/71	Total Fonctionnement		8.010,91	9.979,18	9.948,54	12.580,61		
000/72	Transferts							
8013/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	46,55	46,55		
8013/435-01	Consultations juridiques de la médiation de dettes	63617	2.907,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8013/000/72	Total Transferts		2.954,41	4.046,55	4.046,55	4.046,55		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		77.108,63	72.905,46	73.463,10	76.738,15		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
8013/00075	Total Médiation de dettes		77.108,63	72.905,46	73.463,10	76.738,15		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/111-02	Traitements du personnel APE	62002	250.889,52	273.301,20	271.301,20	185.666,74		
8015/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	15.878,49	19.326,39	19.352,88	13.475,54		
8015/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	645,36	887,82	887,82	905,58		
801533/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	73.765,97	80.323,12	79.735,12	54.567,44		
8015/000/70	Total Personnel		341.179,34	373.838,53	371.277,02	254.615,30		
000/71	Fonctionnement							
8015/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	969,56	840,00	500,00	500,00		
8015/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	50,58	100,00	100,00	100,00		
8015/123-07	Frais de correspondance	61312	1.528,66	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
8015/123-11	Frais de téléphone	61312	170,00	180,00	180,00	180,00		
8015/123-17	Frais de formation du personnel	61319	682,00	400,00	400,00	400,00		
8015/000/71	Total Fonctionnement		3.400,80	3.220,00	2.880,00	2.880,00		
000/72	Transferts							
8015/3340101-09	Intervention dans le paiement des charges locatives (gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	26.924,73	22.688,85	20.846,70	20.846,70		
8015/3340102-09	Aide en nature (guidance et aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie)	63811	15.485,36	11.221,75	13.135,52	13.135,52		
8015/3340201-09	Plan de guidance sociale énergétique	63811		8.250,00	5.360,99	5.360,99		
8015/3340202-09	Plan de guidance sociale énergétique (suivis individualisés)	63811	758,29	16.750,00	10.967,51	10.967,51		
8015/33495-09	Allocations de chauffage	63811	14.556,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
8015/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	186,20	279,30	279,30	279,30		
8015/000/72	Total Transferts		57.911,08	84.189,90	75.590,02	75.590,02		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		402.491,22	461.248,43	449.747,04	333.085,32		
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		402.491,22	461.248,43	449.747,04	333.085,32		
000/78	Prélèvements							
8015/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		25.000,00	16.328,50			
8015/000/78	Total Prélèvements			25.000,00	16.328,50			

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8019/33301-03	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale - Participation sociale	63811	4.930,91	14.421,00	10.757,00			
8019/33302-03	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale - Modules collectifs	63811	292,60	4.000,00	2.000,00			
8019/33303-03	Aide sociale relative à la participation et l'activation sociale - Pauvreté infantile	63811	4.893,11	6.358,00	6.000,00			
8019/000/72	Total Transferts		10.116,62	24.779,00	18.757,00			
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		10.116,62	24.779,00	18.757,00			
8019/00075	Total Autres actions sociales		10.116,62	24.779,00	18.757,00			

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/11101-01	Traitements du personnel social statutaire	62001	71.915,35	74.358,99	74.358,99	76.462,89		
831/11102-01	Traitements du personnel social subsidié (article 40 de la loi sur le droit à l'intégration sociale)	62001	59.094,78	41.666,54	41.666,54			
831/11103-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	153.908,11	185.906,81	185.906,81	158.340,52		
831/111-02	Traitements du personnel APE	62002	230.612,75	273.195,42	267.195,42	504.408,98		
831/11201-01	Pécule de vacances du personnel social statutaire	62101	5.199,98	5.462,99	5.462,99	5.515,95		
831/11202-01	Pécule de vacances du personnel social subsidié (article 40 de la loi DIS)	62101	6.644,84	2.844,32	2.844,32			
831/11203-01	Pécule de vacances du personnel Maribel social	62101	6.184,71	13.680,90	13.680,90	11.665,74		
831/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	11.372,21	17.982,08	17.668,66	30.978,37		
831/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social statutaire	62201	10.890,09	11.261,61	11.261,61	11.579,35		
831/11302-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel social subsidié (article 40 de la loi DIS)	62201	19.004,85	12.949,94	12.949,94			
831/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	47.841,66	57.779,85	57.779,85	49.212,21		
831/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel social statutaire	62401	23.750,91	24.582,58	24.582,58	25.274,73		
831/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502	353,50	486,00	608,50	620,67		
831/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.735,38	1.841,91	1.841,91	2.340,99		
83133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	68.450,50	80.291,87	78.527,87	148.245,85		
831/000/70	Total Personnel		716.959,62	804.291,81	796.336,89	1.024.646,25		
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	270,61	400,00	400,00	270,61		
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical	61203	2.917,79	3.324,36	3.324,36			
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711				300,00		
831/123-07	Frais de correspondance	61312	10.976,95	11.000,00	12.000,00	17.000,00		
831/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.911,39	2.198,10				
831/12306-13	Maintenance technique du matériel informatique (projets)	61313	667,29	840,00	840,00	68,00		
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.010,00	4.240,00	3.940,00	3.000,00		
831/123-48	Frais de publicité (projets)	61319	1.890,78	300,00	300,00			
831/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		200,00	200,00	200,00		
831/124-43	Frais d'animation (projets)	61329	6.159,30	6.062,27	7.470,68	500,00		
831/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	498,81	600,00	1.000,00	1.000,00		
831/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe (projets)	60715		100,00	100,00	25,00		
831/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules (projets)	60715	60,39	1.215,00	615,00	50,00		
831/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules (projets)	61341	75,10	500,00	700,00	50,00		
831/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules (projets)	61604	1.495,00					
831/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3.061,87	4.100,00	3.700,00	3.700,00		
831/000/71	Total Fonctionnement		30.995,28	35.079,73	34.590,04	26.163,61		
000/72	Transferts							
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	27.220,39		10.674,71			
831/33301-01	Revenu d'intégration sociale (55 %)	63801	2.441.479,41	2.512.019,82	2.558.313,97	2.578.050,85		
831/33303-01	Revenu d'intégration sociale pour étranger inscrit au registre des étrangers (100 %)	63801	258.216,05	277.138,85	277.138,85	260.492,44		
831/33304-01	Revenu d'intégration sociale pour sans-abri occupant un logement pour la première fois (100 %)	63801	145.963,60	175.262,54	175.262,54	150.500,71		
831/33305-01	Revenu d'intégration sociale majoré pour sans-abri (+ 1/12ème)	63801	13.759,42	19.537,32	19.537,32	16.304,32		
831/33307-01	Revenu d'intégration sociale pour un projet individualisé d'intégration sociale avec études (55 %)	63801	661.526,48	691.508,90	723.486,28	715.720,90		
831/33310-01	Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (100 %)	63801	508,35	2.200,00	2.200,00	2.000,00		
831/33312-01	Revenu d'intégration sociale exclusion du chômage (1ère vague)	63801				1.268.134,93		
831/33313-01	Revenu d'intégration sociale exclusion du chômage (2ème vague)	63801				244.385,67		
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	13.398,96	16.891,20	16.891,20	14.398,96		
831/33302-03	Aide sociale aux personnes inscrites au registre d'attente	63811	19.633,53	10.613,20	22.298,46	26.678,22		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
831/33303-03	Aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (100 %)	63811	356.387,60	377.116,90	392.547,53	405.326,89		
831/33304-03	Prime d'installation pour sans-abris	63811	8.638,09	10.656,72	14.208,56	10.869,55		
831/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811	18.017,00	20.746,64	20.746,64	20.746,64		
831/33301-04	Avance sur indemnités de l'Agence locale pour l'emploi	63811	4.009,80	6.838,80	6.838,80	4.780,60		
831/33302-04	Avances sur rémunérations et assimilés	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33303-04	Avance sur pension de retraite	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33304-04	Avance sur allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33305-04	Avance sur indemnités de maladie et d'invalidité	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33306-04	Avance sur allocations familiales et primes de naissances	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33307-04	Avance sur allocations de chômage	63811	1.413,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33308-04	Avance sur allocations d'handicapé	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	44.496,61	29.828,57	44.496,61	44.496,61		
831/33401-01	Convention 1ère ligne avocat	63811				3.404,14		
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	997,60	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	241,75	15.500,00	500,00	500,00		
831/334-05	Frais d'hébergement d'enfants placés en établissements ou en familles d'accueil	63811		500,00	500,00	500,00		
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811		500,00	500,00	500,00		
831/33401-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - marchand)	63811	30.962,88	33.994,79	33.994,79	33.994,79		
831/33402-07	Frais d'hébergement des personnes âgées (aide sociale - MR - non marchand)	63811		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
831/33401-08	Loyers (aide sociale)	63811	8.242,01	9.000,00	17.000,00	15.000,00		
831/33402-08	Garanties locatives (aide sociale)	63811	2.510,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/334-09	Charges locatives (eau, gaz, électricité, chauffage) (aide sociale)	63811	10.068,96	15.500,00	17.600,00	15.000,00		
831/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	10.098,71	15.000,00	16.000,00	15.000,00		
831/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	628,44	535,33	535,33	674,98		
831/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement	63617	200,00	200,00	200,00	200,00		
831/000/72	Total Transferts		4.078.618,79	4.255.889,58	4.386.271,59	5.862.461,20		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		4.826.573,69	5.095.261,12	5.217.198,52	6.913.271,06		
831/00075	Total Aide sociale		4.826.573,69	5.095.261,12	5.217.198,52	6.913.271,06		
000/78	Prélèvements							
831/958-01	Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges	66621	69.109,87					
831/000/78	Total Prélèvements		69.109,87					

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							
837/11101-01	Traitements du personnel statutaire	62001	35.621,49	36.910,95	36.910,95	37.958,09		
837/11103-01	Traitements du personnel maribel	62001	30.692,19	31.660,66	31.660,66	32.486,29		
837/111-02	Traitements du personnel APE	62002	19.822,04	21.008,31	21.008,31	21.837,29		
837/11201-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	2.560,83	2.705,01	2.705,01	2.731,49		
837/11203-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101	2.226,04	2.333,28	2.333,28	2.397,55		
837/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.077,47	1.531,70	1.531,70	1.595,53		
837/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201	5.393,78	5.590,31	5.590,31	5.748,37		
837/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel maribel	62201	9.540,65	9.840,12	9.840,12	10.096,76		
837/11301-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401	11.763,03	12.202,31	12.202,31	12.546,77		
837/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	213,06	223,50	223,50	221,67		
83733/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	5.931,56	6.174,32	6.174,32	6.417,97		
837/000/70	Total Personnel		124.842,14	130.180,47	130.180,47	134.037,78		
000/71	Fonctionnement							
837/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101		100,00	100,00	100,00		
837/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202		100,00	100,00	100,00		
837/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	167,16	200,00	200,00	200,00		
837/123-07	Frais de correspondance	61312	727,32	800,00	800,00	800,00		
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319	280,00	300,00	300,00	300,00		
8372/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.192,50	1.314,00	1.314,00	1.680,00		
8372/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	159,23	162,29	121,85	187,92		
8372/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.040,91	900,00	900,00	1.500,00		
8372/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.357,14	1.400,00	1.400,00	1.500,00		
8372/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	151,98	52,50	52,50	160,66		
8372/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.487,60	2.123,97	2.123,97	2.238,58		
8372/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	5.111,42	7.000,00	7.000,00	7.192,15		
8372/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.031,68	1.900,00	1.382,81	2.044,00		
8373/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.560,96	1.728,00	1.728,00	1.644,00		
8373/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	169,77	187,28	185,21	185,21		
8373/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	736,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8373/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	317,23	650,00	650,00	580,00		
8373/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	181,04	18,00	18,00	116,15		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
8373/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.626,02	1.815,81	1.815,81	1.777,45		
8373/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	3.142,64	4.908,44	4.408,44	3.391,63		
8373/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	798,35	880,00	845,95	964,00		
8373/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.400,00	8.568,00	8.568,00	8.568,00		
837/000/71	Total Fonctionnement		30.639,14	36.108,29	35.014,54	36.229,75		
000/72	Transferts							
837/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	238,20					
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	28.736,78	33.125,28	33.125,28	33.125,28		
837/33399-03	Frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'Etat	63811	7.482,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
837/334-01	Aide sociale en nature	63811	172,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
837/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	279,00	700,00	700,00	700,00		
837/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	1.233,61	7.100,00	7.100,00	6.000,00		
837/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	69,81	69,83	69,83	69,84		
837/000/72	Total Transferts		38.213,01	53.995,11	53.995,11	52.895,12		
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		193.694,29	220.283,87	219.190,12	223.162,65		
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		193.694,29	220.283,87	219.190,12	223.162,65		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8441/332-01	Intervention dans les prestations de services privés d'aides familiales	63212	18.521,11	25.000,00	25.000,00	21.000,00		
8441/000/72	Total Transferts		18.521,11	25.000,00	25.000,00	21.000,00		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		18.521,11	25.000,00	25.000,00	21.000,00		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		18.521,11	25.000,00	25.000,00	21.000,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/111-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	34.478,38	35.940,26	35.940,26	37.394,58		
8443/111-02	Traitements du personnel APE	62002	22.030,35	22.818,25	22.818,25	13.029,12		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
8443/112-01	Pécule de vacances du personnel maribel	62101	2.465,88	2.575,68	2.575,68	2.703,59		
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	1.578,59	1.662,31	1.662,31	959,75		
8443/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	10.570,82	11.170,19	11.170,19	11.622,21		
8443/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	213,06	217,32	217,32	221,67		
844333/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	6.475,69	6.706,30	6.706,30	3.829,22		
8443/000/70	Total Personnel		77.812,77	81.090,31	81.090,31	69.760,14		
000/71	Fonctionnement							
8443/123-17	Frais de formation du personnel	61319	170,00	220,00	220,00	270,00		
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		400,00	400,00	400,00		
8443/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		100,00	100,00	100,00		
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	85.996,92	85.668,02	94.264,20	96.350,27		
8443/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715		200,00	200,00	150,00		
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.119,95	2.385,11	2.385,11	2.385,11		
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	953,84	2.000,00	2.300,00	2.200,00		
8443/000/71	Total Fonctionnement		89.240,71	90.973,13	99.869,31	101.855,38		
000/72	Transferts							
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.148,49					
8443/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	69,83	69,83	69,83	69,84		
8443/000/72	Total Transferts		1.218,32	69,83	69,83	69,84		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		168.271,80	172.133,27	181.029,45	171.685,36		
8443/00075	Total Repas à domicile		168.271,80	172.133,27	181.029,45	171.685,36		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8449/11101-02	Traitements du personnel APE (IDESS)	62002	66.621,26	83.255,98	64.695,98	67.761,42		
8449/11102-02	Traitements du personnel APE (Naissances multiples)	62002	14.946,25					
8449/11201-02	Pécule de vacances du personnel APE (IDESS)	62102	4.962,90	2.781,79	2.773,57	4.956,19		
8449/11202-02	Pécule de vacances du personnel APE (Naissances multiples)	62102	4.630,68					
8449/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502		445,20	445,20			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
8449/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	497,14	217,32	217,32	221,67		
844933/11301-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (IDESS)	62202	18.809,68	25.282,26	19.825,62	19.915,05		
844933/11302-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE (Naissances multiples)	62202	3.032,80					
8449/000/70	Total Personnel		113.500,71	111.982,55	87.957,69	92.854,33		
000/71	Fonctionnement							
8449/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	21,35	100,00	100,00	100,00		
8449/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	374,50	500,00	500,00	500,00		
8449/123-07	Frais de correspondance	61312	1.878,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8449/123-11	Frais de téléphone	61312	1.952,39	1.920,00	2.049,98	2.086,00		
8449/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	450,57	534,00	534,00	534,00		
8449/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		100,00	100,00	100,00		
8449/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.137,91	890,00	890,00	890,00		
8449/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	4.701,85	4.000,00	5.000,00	4.701,85		
8449/124-04	Fournitures techniques destinées à la revente directe	60740	362,26	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
8449/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		400,00	400,00	400,00		
8449/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	971,62	3.500,00	3.500,00	2.500,00		
8449/124-10	Impôts, taxes et redevances diverses spécifiques à la fonction	61609	106,78	133,08	96,35	106,78		
8449/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718		100,00	100,00	100,00		
8449/124-48	Autres frais techniques	61329	1.211,75	1.400,00	1.400,00	900,00		
8449/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	531,44	800,00	800,00	800,00		
8449/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	500,00	500,00		
8449/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	220,04	259,23	209,23	146,31		
8449/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.403,25	2.308,17	2.308,17	2.235,98		
8449/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	2.716,39	3.863,88	3.503,11	3.110,58		
8449/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	336,02	367,04	329,17	384,00		
8449/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.220,00	8.384,40	8.220,00	8.384,40		
8449/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715	563,49	600,00	600,00	600,00		
8449/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.119,18	3.600,00	3.600,00	3.200,00		
8449/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.207,19	3.000,00	2.000,00	2.100,00		
8449/127-10	Impôts et taxes sur les véhicules	61604	73,80					
8449/000/71	Total Fonctionnement		31.560,65	40.759,80	39.740,01	37.379,90		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8449/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	1.127,89					
8449/332-01	Cotisation à la fédération wallonne des entreprises d'insertions InitiativES (Atout EI)	63212	250,00	375,00	375,00	375,00		
8449/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	69,82	69,83	69,83	69,84		
8449/000/72	Total Transferts		1.447,71	444,83	444,83	444,84		
8449/00073	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		146.509,07	153.187,18	128.142,53	130.679,07		
8449/00075	Total Autres services d'aide aux familles		146.509,07	153.187,18	128.142,53	130.679,07		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8451/11101-01	Traitements du personnel Maribel social	62001	46.377,81	42.467,52	42.467,52	76.506,01		
8451/11103-01	Traitements du personnel statutaire	62001	136.037,43	140.515,82	140.515,82	172.220,41		
8451/111-02	Traitements du personnel APE	62002	121.958,60	141.722,89	160.925,79	163.710,28		
8451/11201-01	Pécule de vacances du personnel Maribel social	62101	5.729,70	3.063,41	3.063,41	5.588,60		
8451/11203-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	9.877,24	10.365,81	10.365,81	12.459,38		
8451/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	6.448,50	8.369,73	9.517,67	9.821,50		
8451/11301-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel Maribel social	62201	14.077,88	13.198,88	13.198,88	23.778,05		
8451/11303-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201	20.593,90	21.277,00	21.277,00	26.067,54		
8451/11303-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel statutaire	62401	44.901,59	46.427,86	46.427,86	56.860,51		
8451/115-02	Frais de déplacements du domicile au lieu de travail du personnel	62502		140,00	140,00	140,00		
8451/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	1.037,59	900,18	1.051,24	998,37		
845133/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	34.755,46	40.860,83	46.506,48	48.114,37		
84519/111-01	Traitements du personnel SINE	62001	34.258,56	16.556,16	35.222,16	35.991,78		
84519/112-01	Pécule de vacances du personnel SINE	62101	2.446,30	2.555,31	2.555,31	2.616,75		
84519/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel SINE	62201	10.649,16	5.145,64	10.950,77	11.186,23		
84519/117-02	Cotisations versées au service médical du travail SINE	62702	142,04	144,88	144,88	147,78		
8451/000/70	Total Personnel		489.291,76	493.711,92	544.330,60	646.207,56		
000/71	Fonctionnement							
8451/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	810,93	800,00	1.200,00	810,93		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
8451/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	617,54	600,00	600,00	600,00		
8451/123-07	Frais de correspondance	61312	576,41	600,00	600,00	600,00		
8451/123-11	Frais de téléphone	61312	2.270,76	2.500,00	2.500,00	2.361,75		
8451/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	309,38	450,00	450,00	339,36		
8451/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	152,52	180,00	1.020,37	666,81		
8451/123-17	Frais de formation du personnel	61319	543,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00		
8451/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	241,00	200,00	200,00	200,00		
8451/123-48	Frais de publicité	61319		200,00	200,00	200,00		
8451/124-05	Fourniture, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel	61322		200,00	200,00	200,00		
8451/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	21.890,00	48.510,00	83.779,60			
8451/124-43	Frais d'animation	61329	755,06	500,00	1.367,78	1.400,61		
8451/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	166,92	600,00	600,00	200,00		
8451/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		200,00	200,00	200,00		
8451/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	198,44	250,00	200,00	131,51		
8451/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	604,10	861,28	861,28	421,55		
8451/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.723,48	2.532,15	2.532,15	1.058,85		
8451/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	170,84	188,00	183,00	104,00		
8451/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	8.400,00	8.568,00	8.568,00	8.568,00		
84517/122-08	Frais de tutorat du personnel occupé dans le cadre de l'article 61	61208	1.901,84	20.000,00				
8451/000/71	Total Fonctionnement		41.332,22	91.439,43	106.262,18	19.063,37		
000/72	Transferts							
8451/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ordinaire	67111	60.797,34					
8451/301-02	Remboursements de non valeurs sur droits constatés perçus du service ordinaire	67111	10.111,59		9.509,57			
8451/33304-06	Frais de déplacement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	1.520,40	810,00	1.010,00	1.000,00		
8451/33305-06	Frais de formation des bénéficiaires	63813	1.050,00	3.100,00	3.100,00	2.300,00		
8451/33309-06	Equipements de travail du personnel Article 60 § 7	63813	960,57	1.700,00	1.700,00	1.000,00		
8451/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	232,75	279,30	279,30	302,58		
8451/435-01	Contribution dans les charges spécifiques de fonctionnement du Chapitre XII SPOT	63617	7.652,98	7.652,98	7.652,98	10.318,18		
84516/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	327.248,22	473.594,70	407.000,36	482.266,41		
84516/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	40.773,28	36.427,93	108.072,15	73.980,80		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7	63813	94.795,70	139.189,48	119.182,70	141.738,09		
84516/33307-06	Intervention dans les primes syndicales pour le personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7	63813	698,25	791,35	465,50	791,35		
84516/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7	63813	2.265,57	2.584,67	2.584,67	2.945,41		
84517/321-01	Intervention dans les frais de personnel occupé dans le cadre de l'article 61	63121	2.442,86	14.666,67	234.864,52	234.864,52		
84518/33301-06	Traitements du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 économie sociale	63813	168.429,79	195.009,56	427.861,22	425.529,18		
84518/33302-06	Pécule de vacances et de sortie du personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 éco soc	63813	19.784,19	14.999,74	57.763,33	65.277,18		
84518/33306-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60 § 7 économie sociale	63813	48.715,97	57.313,38	125.780,82	125.062,98		
84518/33307-06	Intervention dans primes syndicales pour personnel occupé dans le cadre de l'article 60 § 7 éco soc	63813	232,75	325,85	558,60	698,25		
84518/33308-06	Cotisations versées au service médical du travail pour le personnel article 60 § 7 économie sociale	63813	994,28	1.135,87	2.173,20	2.598,89		
84519/321-01	Intervention dans les frais SINE (aide sociale)	63121			30.000,00	30.000,00		
84519/41503-01	Intervention dans les frais de personnel SINE (aide sociale)	63412	7.822,78	17.000,00				
84519/415-02	Intervention dans les primes syndicales SINE	62802	46,55	46,55	46,55	46,55		
8451/000/72	Total Transferts		796.575,82	966.628,03	1.539.605,47	1.600.720,37		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.327.199,80	1.551.779,38	2.190.198,25	2.265.991,30		
000/74	Facturation interne							
8451/03088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		141.215,90	142.303,48	140.504,41	153.671,40		
8451/000/74	Total Facturation interne		141.215,90	142.303,48	140.504,41	153.671,40		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.468.415,70	1.694.082,86	2.330.702,66	2.419.662,70		

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
846/111-02	Traitements du personnel APE	62002	30.253,66	45.737,45	36.921,40	21.704,00		
846/112-02	Pécule de vacances du personnel APE	62102	2.944,46	3.063,41	5.293,47	1.453,70		
846/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	142,04	151,06	151,06	73,89		
84633/113-02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel APE	62202	8.893,45	12.522,78	9.297,98	6.378,77		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
846/000/70	Total Personnel		42.233,61	61.474,70	51.663,91	29.610,36		
000/71	Fonctionnement							
846/121-01	Frais de déplacements et de séjour du personnel et des mandataires	61101	15,68	50,00	50,00	50,00		
846/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		100,00	100,00	50,00		
846/123-07	Frais de correspondance	61312	522,24	500,00	500,00	500,00		
846/123-11	Frais de téléphone	61312	196,03	300,00	300,00	400,00		
846/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	348,33	360,00	360,00	760,00		
846/123-17	Frais de formation du personnel	61319	415,00	200,00	200,00	200,00		
846/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316		50,00	50,00	50,00		
846/123-48	Frais de publicité	61319		100,00	100,00	75,00		
846/124-43	Frais d'animation	61329	4.506,81	4.660,00	3.910,40	4.431,00		
846/127-02	Fourniture pour les véhicules de matières pour consommation directe	60715		50,00	50,00	100,00		
846/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	452,54	600,00	600,00	350,00		
846/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	902,30	500,00	1.249,60	700,00		
846/000/71	Total Fonctionnement		7.358,93	7.470,00	7.470,00	7.666,00		
000/72	Transferts							
846/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	46,55	46,55	93,10	46,55		
846/000/72	Total Transferts		46,55	46,55	93,10	46,55		
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		49.639,09	68.991,25	59.227,01	37.322,91		
846/00075	Total Insertion sociale		49.639,09	68.991,25	59.227,01	37.322,91		

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							
928/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	397,50	438,00	438,00			
928/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction	61609	31,85	32,61	20,31			
928/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		100,00	100,00			
928/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	365,99	100,00	100,00			
928/12501-06	Maintenances pour les bâtiments	61331	50,66	17,50	17,50			
928/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	429,21	707,99	707,99			
928/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	1.703,72	2.250,00	2.250,00			
928/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	345,53	380,00	276,57			

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
928/000/71	Total Fonctionnement		3.324,46	4.026,10	3.910,37			
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		3.324,46	4.026,10	3.910,37			
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		3.324,46	4.026,10	3.910,37			

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026		
			Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2022 831/485-06/2022	Exercices antérieurs Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	1.135,26		
Exercice 2026 000/951-01	Boni du service ordinaire		202.786,10		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		203.921,36		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/486-01	Intervention communale	73612	2.582.601,76	2.567.467,75	2.567.467,75	2.567.467,75		
00025/46501-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel	73405	449.815,22	449.785,72	449.815,22	450.958,93		
00025/46502-02	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (naissances multiples)	73405	13.188,81					
009/000/61	Total Transferts		3.045.605,79	3.017.253,47	3.017.282,97	3.018.426,68		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	3.621,62	3.450,00	3.450,00	1.500,90		
000/275-01	Dividendes de participations dans les autres entreprises publiques (Ethias)	75711	286,00	286,00	311,38	311,38		
009/000/62	Total Dette		3.907,62	3.736,00	3.761,38	1.812,28		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		3.049.513,41	3.020.989,47	3.021.044,35	3.020.238,96		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		3.049.513,41	3.020.989,47	3.021.044,35	3.020.238,96		

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	237.479,49	247.308,70	261.782,27	260.680,82		
029/000/61	Total Transferts		237.479,49	247.308,70	261.782,27	260.680,82		
029/00063	Sous-Total Fonds		237.479,49	247.308,70	261.782,27	260.680,82		
029/00065	Total Fonds		237.479,49	247.308,70	261.782,27	260.680,82		

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
050/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	3.973,07	3.605,94	3.605,94	3.391,32		
059/000/61	Total Transferts		3.973,07	3.605,94	3.605,94	3.391,32		
059/00063	Sous-Total Assurances		3.973,07	3.605,94	3.605,94	3.391,32		
059/00065	Total Assurances		3.973,07	3.605,94	3.605,94	3.391,32		

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026					
			2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvements sur le fonds de réserve ordinaire disponible	78504	69.238,33	39.226,98	39.226,98			
069/000/68	Total Prélèvements		69.238,33	39.226,98	39.226,98			

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026					
			2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-14	Remboursement des avantages en nature du personnel (titre-repas)	71309	2.280,25	8.045,84	8.045,84	8.045,84		
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			100,00			
123/000/60	Total Prestations		2.280,25	8.045,84	8.145,84	8.045,84		
000/61	Transferts							
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	3.657,69	3.738,82	3.738,82	3.807,24		
104/465-06	Convention sectorielle 2005-2006	72141	18.233,92	15.961,11	18.233,92	18.233,92		
123/000/61	Total Transferts		21.891,61	19.699,93	21.972,74	22.041,16		
123/00063	Sous-Total Administration générale		24.171,86	27.745,77	30.118,58	30.087,00		
000/64	Facturation interne							
104/08001-01	Facturation interne APE		100.390,69	59.850,00	59.850,00	35.850,00		
123/000/64	Total Facturation interne		100.390,69	59.850,00	59.850,00	35.850,00		
123/00065	Total Administration générale		124.562,55	87.595,77	89.968,58	65.937,00		
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			166.801,85		261.801,85	
123/000/68	Total Prélèvements				166.801,85		261.801,85	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026					
			2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8013/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Honoraires RCD	71301		630,00	630,00	630,00		
8013/000/60	Total Prestations			630,00	630,00	630,00		
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
8013/465-01	Contribution de l'autorité supérieure dans les frais de fonctionnement	73405	13.967,98	13.944,79	13.944,79	13.967,98		
8013/46505-02	Contrib. de l'autorité sup; dans les frais de personnel (TL- AVIQ-prime de tutorat et intégration)	73405	2.924,21	8.390,07	1.862,26			
8013/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	13.623,82					
8013/000/61	Total Transferts		30.516,01	22.334,86	15.807,05	13.967,98		
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		30.516,01	22.964,86	16.437,05	14.597,98		
000/64	Facturation interne							
8013/08001-01	Facturation interne APE		6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
8013/000/64	Total Facturation interne		6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
8013/00065	Total Médiation de dettes		36.516,01	35.964,86	29.437,05	27.597,98		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8015/380-48	Fonds social de l'eau en Région wallonne	71309	2.022,57	2.022,57	2.022,57	2.126,22		
8015/46595-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (Allocations de chauffage)	73405		910,00	910,00	800,00		
8015/465-48	Plan d'actions et de prévention en matière d'énergie	73405		50.000,00	32.657,00			
8015/467-48	Contribution de l'Etat pour la guidance et l'aide sociale financière (fourniture d'énergie)	73813	226.419,37	216.005,57	223.132,92	223.132,92		
8015/46895-09	Récupération des allocations de chauffage auprès de l'Autorité supérieure	73813	14.556,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
8015/48502-02	Contribution de la Région wallonne pour les Tuteurs d'énergie	73619	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
8015/000/61	Total Transferts		252.998,30	303.938,14	293.722,49	251.059,14		
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		252.998,30	303.938,14	293.722,49	251.059,14		
000/64	Facturation interne							
8015/08001-01	Facturation interne APE		56.500,00	71.000,00	74.000,00	56.000,00		
8015/000/64	Total Facturation interne		56.500,00	71.000,00	74.000,00	56.000,00		
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		309.498,30	374.938,14	367.722,49	307.059,14		
000/68	Prélèvements							
8015/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				16.328,50		
8015/000/68	Total Prélèvements					16.328,50		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61 8019/467-48	Transferts Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (participation et activation sociale)	73813	24.779,00	24.779,00	18.757,00			
8019/000/61	Total Transferts		24.779,00	24.779,00	18.757,00			
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		24.779,00	24.779,00	18.757,00			
8019/00065	Total Autres actions sociales		24.779,00	24.779,00	18.757,00			

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
000/60 831/161-48	Prestations Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	160,00					
831/000/60	Total Prestations		160,00					
000/61 831/38301-01	Transferts Récupération du revenu d'intégration (55 %) auprès des bénéficiaires	73801	148.698,23	123.572,99	124.594,55	116.769,88		
831/38303-01	Récupération du revenu d'intégration (inscrit au registre des étrangers) auprès des bénéficiaires	73801	6.404,06	179,87	6.518,45	6.518,45		
831/38304-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (sans-abri) auprès des bénéficiaires (100 %)	73801	9.112,15	1.595,89	4.275,64	6.423,88		
831/38307-01	Récupération du revenu d'intégration (étudiant) auprès des bénéficiaires (55 %)	73801	46.256,70	26.769,75	26.769,75	27.093,03		
831/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	8.520,00	13.190,00	8.520,00	8.520,00		
831/38303-03	Récupération de l'aide sociale aux personnes inscrites au registre des étrangers (bénéficiaires)	73811	1.325,37	1.345,60	3.957,19	3.957,19		
831/38301-04	Récupération d'avances sur indemnités de l'Agence locale pour l'emploi	73811	4.009,80	6.838,80	6.838,80	4.780,60		
831/38302-04	Récupération d'avances sur rémunérations et assimilés	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/38303-04	Récupération d'avances sur pension de retraite	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/38304-04	Récupération d'avances sur allocations d'accidents de travail et de maladies professionnelles	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/38305-04	Récupération d'avances sur indemnités de maladie et d'invalidité	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/38306-04	Récupération d'avances sur allocations familiales et primes de naissances	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/38307-04	Récupération d'avances sur allocations de chômage	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
831/38308-04	Récupération d'avances sur allocations d'handicapé	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature auprès des bénéficiaires	73811	10.088,45	10.776,20	13.776,20	13.776,20		
831/384-03	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention du CPAS dans les frais de transport	73811	28,10	38,00	71,12	38,00		
831/38401-07	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans l'hébergement (MR - marchand)	73811			1.885,33	1.885,33		
831/384-08	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais de loyers	73811	3.066,82	4.500,00	8.500,00	8.500,00		
831/38402-08	Récupération de l'aide sociale relative aux frais de garanties locatives	73811	2.510,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/384-09	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les charges locatives (eau,gaz,élec.)	73811	7.284,65	7.256,85	7.256,85	7.284,65		
831/384-10	Récupération de l'aide sociale relative à l'intervention dans les frais médicaux, paraméd. et pharm.	73811	2.967,61	3.029,49	3.029,49	3.287,28		
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	31.700,00					
831/46701-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (55 %) auprès de l'Etat	73813	1.643.607,70	1.679.252,29	1.721.739,77	1.732.449,86		
831/46703-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat (100 %)	73813	258.092,04	276.958,98	270.620,40	253.973,99		
831/46704-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (sans-abri) auprès de l'Etat (100 %)	73813	145.853,98	173.666,65	170.986,90	144.076,83		
831/46705-01	Récupération du revenu d'intégration sociale (majoré pour sans-abri) auprès de l'Etat	73813	12.018,13	19.537,32	19.537,32	16.304,32		
831/46710-01	Récupération du paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants auprès de l'Etat	73813	1.232,51	2.200,00	2.200,00	2.000,00		
831/46712-01	Récupération du revenu d'intégration sociale exclusion du chômage (1ère vague)	73813				1.268.134,93		
831/46713-01	Récupération du revenu d'intégration sociale exclusion du chômage (2ème vague)	73813				171.069,97		
831/46799-01	Contribution de l'autorité supérieure pour la gestion des dossiers de revenus d'intégration	73813	151.232,77	145.116,65	151.232,77	294.089,71		
831/467-02	Récupération de la prime d'installation pour sans-abri auprès de l'Etat	73813	10.345,20	10.656,72	14.208,56	10.869,55		
831/4670101-02	Récupération auprès de l'Autorité supérieure de l'aide sociale - projet REDI	73813	66.953,01					
831/46702-03	Récupération de l'aide sociale (registre d'attente) auprès de l'Etat	73813	17.486,10	10.613,20	22.298,46	26.678,22		
831/46703-03	Récupération de l'aide sociale (registre des étrangers) auprès de l'Etat	73813	337.194,56	375.771,30	388.590,34	401.369,70		
831/46799-03	Récupération de l'aide sociale (hospitalisations, (para)médicaux & pharmaceutiques) auprès de l'Etat	73813	13.664,04	20.746,64	20.746,64	20.746,64		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/46701-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure - projet REDI	73813	1.911,39	2.198,10				
831/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	73619	78.453,95					
831/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	110.312,68	123.936,53	123.936,53	107.587,95		
831/485-48	Remboursement de prestations (ALE, etc.)	73619	475,32	806,98	806,98	564,11		
831/48501-48	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (projets)	73619	52.992,70					
831/48502-48	Contribution des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques (Province de Liège)	73619	846,61	750,00	500,00	500,00		
831/000/61	Total Transferts		3.184.644,63	3.052.304,80	3.134.398,04	4.670.250,27		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		3.184.804,63	3.052.304,80	3.134.398,04	4.670.250,27		
000/64	Facturation interne							
831/08001-01	Facturation interne APE		145.188,81	168.000,00	162.000,00	177.159,00		
831/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		58.967,26		58.670,16	64.168,28		
831/000/64	Total Facturation interne		204.156,07	168.000,00	220.670,16	241.327,28		
831/00065	Total Aide sociale		3.388.960,70	3.220.304,80	3.355.068,20	4.911.577,55		
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		92.432,01	52.324,34	111.245,50		
831/000/68	Total Prélèvements			92.432,01	52.324,34	111.245,50		

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
837/383-02	Récupération de l'aide sociale en espèces auprès des bénéficiaires	73811	676,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/46701-03	Contribution de l'autorité supérieure pour l'initiative locale d'accueil	73813	130.678,22	140.466,60	130.987,00	162.008,90		
837/46799-03	Récupération des frais d'hospitalisations, médicaux, paramédicaux & pharmaceutiques auprès de l'Etat	73813	1.683,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
837/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	16.348,58	16.348,58	16.348,58	16.348,58		
837/000/61	Total Transferts		149.386,52	165.815,18	156.335,58	187.357,48		
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		149.386,52	165.815,18	156.335,58	187.357,48		
000/64	Facturation interne							
837/08001-01	Facturation interne APE		10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
837/000/64	Total Facturation interne		10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		159.386,52	170.815,18	161.335,58	197.357,48		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/60	Prestations							
8443/161-38	Interventions dans les frais de repas	71301	95.286,87	92.275,20	103.915,50	106.409,47		
8443/000/60	Total Prestations		95.286,87	92.275,20	103.915,50	106.409,47		
000/61	Transferts							
8443/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	32.697,16	32.697,16	32.697,16	32.697,16		
8443/000/61	Total Transferts		32.697,16	32.697,16	32.697,16	32.697,16		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		127.984,03	124.972,36	136.612,66	139.106,63		
000/64	Facturation interne							
8443/08001-01	Facturation interne APE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8443/000/64	Total Facturation interne		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8443/00065	Total Repas à domicile		137.984,03	134.972,36	146.612,66	149.106,63		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	Conseil	Tutelle
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté			
000/60	Prestations							
8449/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	47.813,50	46.156,81	43.156,81	41.929,45		
8449/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction	71302	398,77	1.500,00	1.000,00	1.000,00		
8449/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	661,87					
8449/000/60	Total Prestations		48.874,14	47.656,81	44.156,81	42.929,45		
000/61	Transferts							
8449/465-01	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de fonctionnement (RW)	73405	8.610,00	8.000,00	8.000,00	8.610,00		
8449/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel: sub. encadrement	73405		1.615,40				
8449/46505-02	Contrib. de l'autorité supérieure dans les frais de personnel (AVIQ - prime tutorat et intégration)	73405	2.077,83					
8449/000/61	Total Transferts		10.687,83	9.615,40	8.000,00	8.610,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8449/00063	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		59.561,97	57.272,21	52.156,81	51.539,45		
000/64	Facturation interne							
8449/08001-01	Facturation interne APE		66.985,72	51.985,72	51.985,72	55.605,79		
8449/08002-01	Facturation interne APE naissances multiples (dépenses ordinaires)		13.188,81					
8449/000/64	Total Facturation interne		80.174,53	51.985,72	51.985,72	55.605,79		
8449/00065	Total Autres services d'aide aux familles		139.736,50	109.257,93	104.142,53	107.145,24		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	2026		
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84516/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309			123,78			
8451/000/60	Total Prestations				123,78			
000/61	Transferts							
8451/46501-48	Subside ILI pour le projet FLE	73405	70.400,00		35.200,00			
8451/4678801-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS (10 %)	73813	71.444,51	65.334,23	71.444,51	225.496,78		
8451/4678802-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS d'étudiants (10 %)	73813	69.059,90	64.333,18	69.059,90	79.426,68		
8451/4678805-01	Intervention de l'Etat dans les PIIS Ukrainiens (10 %)	73813		12.636,07				
8451/485-02	Contributions des autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	73619		15.000,00				
8451/485-06	Contribution de l'autorité supérieure pour le personnel Maribel social	72161	70.153,76	70.153,76	70.153,76	86.502,34		
8451/48504-48	Subside Forem pour le projet APVE	73619	42.884,80	21.442,40	21.442,40			
8451/48505-48	Subside FSE pour le projet MOP	73619	52.548,05	99.054,06	99.054,06	106.630,48		
84516/380-06	Contribution des entreprises et ASBL dans les charges de traitement du personnel article 60 § 7	72111	33.910,68	54.600,00	55.384,71	55.293,91		
84516/46501-02	Contribribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Article 60 § 7)	73405	94.328,42	138.526,45				
84516/465-48	Contribution de l'Autorité supérieure pour les articles 60 § 7	73405	28.900,00	44.370,00	547.990,92	556.210,78		
84516/46701-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7	73813	262.339,46	361.143,55				
84517/465-48	Contribution de l'Autorité supérieure pour les articles 61	73405	4.185,00		243.540,26	243.540,26		
84517/467-01	Contribution de l'Etat/RW pour les articles 61	73813	605,26	34.666,67				
84518/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (Article 60 § 7) éco soc	73405	48.474,54	57.040,30				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
84518/465-48	Contribution de l'Autorité supérieure pour les articles 60 § 7 en économie sociale	73405			609.131,68	592.035,70		
84518/46701-01	Contribution de l'Etat pour les articles 60 § 7 en économie sociale	73813	190.729,51	195.796,59				
84519/46501-02	Contribution de l'Autorité supérieure dans les frais de personnel (SINE)	73405	25.993,00	13.000,00	23.000,00	25.993,00		
84519/465-48	Contribution de l'Autorité supérieure SINE (aide sociale)	73405			30.000,00	30.000,00		
84519/46702-02	Récupération des frais de personnel SINE (aide sociale)	73813	3.000,00	17.000,00				
8451/000/61	Total Transferts		1.068.956,89	1.264.097,26	1.875.402,20	2.001.129,93		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.068.956,89	1.264.097,26	1.875.525,98	2.001.129,93		
000/64	Facturation interne							
8451/08001-01	Facturation interne APE		53.750,00	69.950,00	72.700,00	91.700,00		
8451/08088-01	Facturation interne PIIS (dépenses ordinaires)		82.248,64	142.303,48	81.834,25	89.503,12		
8451/000/64	Total Facturation interne		135.998,64	212.253,48	154.534,25	181.203,12		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		1.204.955,53	1.476.350,74	2.030.060,23	2.182.333,05		
000/68	Prélèvements							
8451/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		48.510,00	48.510,00			
8451/000/68	Total Prélèvements			48.510,00	48.510,00			

Groupe fct : 846 Insertion sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024	2025	2025	Prévision	2026	
			Droits cons. Compte	Budget initial	Budget adapté		Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
846/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (RW: SIS)	73405	28.962,94	36.903,12	36.903,12	36.822,91		
846/000/61	Total Transferts		28.962,94	36.903,12	36.903,12	36.822,91		
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		28.962,94	36.903,12	36.903,12	36.822,91		
000/64	Facturation interne							
846/08001-01	Facturation interne APE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00		
846/000/64	Total Facturation interne		1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00		
846/00065	Total Insertion sociale		29.962,94	37.903,12	37.903,12	37.322,91		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2026				
			2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	
000/60 928/163-01	Prestations Produit des locations immobilières aux entreprises et aux ménages	71320	7.440,00	7.440,00	7.806,00		
928/000/60	Total Prestations		7.440,00	7.440,00	7.806,00		
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		7.440,00	7.440,00	7.806,00		
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		7.440,00	7.440,00	7.806,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	450,27	0	150,00	600,27	449.814,79	0	450.415,06
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	55.956,30	16.307,22	0	0	72.263,52	0	0	72.263,52
123 Administration générale	655.769,63	205.405,55	5.788,64	0	866.963,82	0	0	866.963,82
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	48.795,67	0	0	0	48.795,67	0	0	48.795,67
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	60.110,99	12.580,61	4.046,55	0	76.738,15	0	0	76.738,15
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	254.615,30	2.880,00	75.590,02	0	333.085,32	0	0	333.085,32
8019 Autres actions sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	1.024.646,25	26.163,61	5.862.461,20	0	6.913.271,06	0	0	6.913.271,06
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0	0
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	134.037,78	36.229,75	52.895,12	0	223.162,65	0	0	223.162,65
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	21.000,00	0	21.000,00	0	0	21.000,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	69.760,14	101.855,38	69,84	0	171.685,36	0	0	171.685,36
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	92.854,33	37.379,90	444,84	0	130.679,07	0	0	130.679,07
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	646.207,56	19.063,37	1.600.720,37	0	2.265.991,30	153.671,40	0	2.419.662,70
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	29.610,36	7.666,00	46,55	0	37.322,91	0	0	37.322,91

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	0	0	0	0	0	0	0
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	3.072.364,31	465.981,66	7.623.063,13	150,00	11.161.559,10	603.486,19		11.765.045,29
Balances exercice propre						Déficit	105.921,36	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		0
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		11.765.045,29
069 Prélèvements								98.000,00
Total général								11.863.045,29
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	3.018.426,68	1.812,28	3.020.238,96	0	0	3.020.238,96
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	260.680,82	0	260.680,82	0	0	260.680,82
059 Assurances	0	3.391,32	0	3.391,32	0	0	3.391,32
123 Administration générale	8.045,84	22.041,16	0	30.087,00	35.850,00	261.801,85	327.738,85
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
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	630,00	13.967,98	0	14.597,98	13.000,00	0	27.597,98
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	251.059,14	0	251.059,14	56.000,00	16.328,50	323.387,64
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	4.670.250,27	0	4.670.250,27	241.327,28	111.245,50	5.022.823,05
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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	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	187.357,48	0	187.357,48	10.000,00	0	197.357,48
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	106.409,47	32.697,16	0	139.106,63	10.000,00	0	149.106,63
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	42.929,45	8.610,00	0	51.539,45	55.605,79	0	107.145,24
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	2.001.129,93	0	2.001.129,93	181.203,12	0	2.182.333,05
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	36.822,91	0	36.822,91	500,00	0	37.322,91
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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0
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	158.014,76	10.506.434,85	1.812,28	10.666.261,89	603.486,19	389.375,85	11.659.123,93
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		203.921,36
					Excédent	203.921,36	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		11.863.045,29
069 Prélèvements							0
Total général							11.863.045,29
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	1.086,49	373,73	450,27	-636,22	76,54
	Transferts		242,40			-242,40
	Dette	5,37	81,04	150,00	144,63	68,96
	Total	1.091,86	697,17	600,27	-491,59	-96,90

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel	27.946,32	37.577,22	55.956,30	28.009,98	18.379,08
	Fonctionnement	11.797,77	14.588,12	16.307,22	4.509,45	1.719,10
	Transferts					
	Dette					
	Total	39.744,09	52.165,34	72.263,52	32.519,43	20.098,18

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	626.611,82	563.101,98	655.769,63	29.157,81	92.667,65
	Fonctionnement	137.454,67	116.706,03	205.405,55	67.950,88	88.699,52
	Transferts	5.375,77	5.340,19	5.788,64	412,87	448,45
	Dette					
	Total	769.442,26	685.148,20	866.963,82	97.521,56	181.815,62

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

131 Services généraux

	Personnel	41.971,50	35.013,03	48.795,67	6.824,17	13.782,64
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	41.971,50	35.013,03	48.795,67	6.824,17	13.782,64

132 Dactylographie, expédition,...

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Personnel					
	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	66.143,31	47.651,41	60.110,99	-6.032,32	12.459,58
	Fonctionnement	8.010,91	5.271,93	12.580,61	4.569,70	7.308,68
	Transferts	2.954,41	1.736,11	4.046,55	1.092,14	2.310,44
	Dette					
	Total	77.108,63	54.659,45	76.738,15	-370,48	22.078,70

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	341.179,34	296.661,14	254.615,30	-86.564,04	-42.045,84
	Fonctionnement	3.400,80	1.919,54	2.880,00	-520,80	960,46
	Transferts	57.911,08	45.425,88	75.590,02	17.678,94	30.164,14
	Dette					
	Total	402.491,22	344.006,56	333.085,32	-69.405,90	-10.921,24

8019 Autres actions sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	10.116,62	4.947,86		-10.116,62	-4.947,86
	Dette					
	Total	10.116,62	4.947,86		-10.116,62	-4.947,86

802 Santé publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Personnel	716.959,62	644.431,46	1.024.646,25	307.686,63	380.214,79
	Fonctionnement	30.995,28	19.459,62	26.163,61	-4.831,67	6.703,99
	Transferts	4.078.618,79	3.467.731,73	5.862.461,20	1.783.842,41	2.394.729,47
	Dette					
	Total	4.826.573,69	4.131.622,81	6.913.271,06	2.086.697,37	2.781.648,25

833 Soins pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Personnel					
	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	124.842,14	109.671,45	134.037,78	9.195,64	24.366,33
	Fonctionnement	30.639,14	24.031,51	36.229,75	5.590,61	12.198,24
	Transferts	38.213,01	16.997,53	52.895,12	14.682,11	35.897,59
	Dette					
	Total	193.694,29	150.700,49	223.162,65	29.468,36	72.462,16

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	18.521,11	8.546,56	21.000,00	2.478,89	12.453,44
	Dette					
	Total	18.521,11	8.546,56	21.000,00	2.478,89	12.453,44

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Personnel	77.812,77	64.371,25	69.760,14	-8.052,63	5.388,89
	Fonctionnement	89.240,71	73.314,90	101.855,38	12.614,67	28.540,48
	Transferts	1.218,32	69,83	69,84	-1.148,48	,01
	Dette					
	Total	168.271,80	137.755,98	171.685,36	3.413,56	33.929,38

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	113.500,71	68.828,24	92.854,33	-20.646,38	24.026,09
	Fonctionnement	31.560,65	24.634,48	37.379,90	5.819,25	12.745,42
	Transferts	1.447,71	305,15	444,84	-1.002,87	139,69
	Dette					
	Total	146.509,07	93.767,87	130.679,07	-15.830,00	36.911,20

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel	489.291,76	450.037,66	646.207,56	156.915,80	196.169,90
	Fonctionnement	41.332,22	93.435,28	19.063,37	-22.268,85	-74.371,91
	Transferts	796.575,82	668.838,60	1.600.720,37	804.144,55	931.881,77
	Dette					
	Total	1.327.199,80	1.212.311,54	2.265.991,30	938.791,50	1.053.679,76

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	42.233,61	23.148,70	29.610,36	-12.623,25	6.461,66
	Fonctionnement	7.358,93	5.015,56	7.666,00	307,07	2.650,44
	Transferts	46,55	46,55	46,55		
	Dette					
	Total	49.639,09	28.210,81	37.322,91	-12.316,18	9.112,10

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	3.324,46	1.911,06		-3.324,46	-1.911,06
	Transferts					
	Dette					
	Total	3.324,46	1.911,06		-3.324,46	-1.911,06

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	402.557,03	404.601,02	203.921,36	-198.635,67	-279.038,70

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts	3.045.605,79	2.353.512,15	3.018.426,68	-27.179,11	664.914,53
	Dette	3.907,62	1.812,28	1.812,28	-2.095,34	
	Total	3.049.513,41	2.355.324,43	3.020.238,96	-29.274,45	664.914,53

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	237.479,49	257.406,12	260.680,82	23.201,33	3.274,70
	Dette					
	Total	237.479,49	257.406,12	260.680,82	23.201,33	3.274,70

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts	3.973,07	3.391,32	3.391,32	-581,75	
	Dette					
	Total	3.973,07	3.391,32	3.391,32	-581,75	

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	2.280,25	5.675,38	8.045,84	5.765,59	2.370,46
	Transferts	21.891,61	3.426,23	22.041,16	149,55	18.614,93
	Dette					
	Total	24.171,86	9.101,61	30.087,00	5.915,14	20.985,39

129 Patrimoine privé

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

131 Services généraux

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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		630,00	630,00	630,00	
	Transferts	30.516,01	12.317,44	13.967,98	-16.548,03	1.650,54
	Dette					
	Total	30.516,01	12.947,44	14.597,98	-15.918,03	1.650,54

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations					
	Transferts	252.998,30	195.729,55	251.059,14	-1.939,16	55.329,59
	Dette					
	Total	252.998,30	195.729,55	251.059,14	-1.939,16	55.329,59

8019 Autres actions sociales

	Prestations					
	Transferts	24.779,00	24.779,00		-24.779,00	-24.779,00
	Dette					
	Total	24.779,00	24.779,00		-24.779,00	-24.779,00

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	160,00			-160,00	
	Transferts	3.184.644,63	183.248,25	4.670.250,27	1.485.605,64	4.487.002,02
	Dette					
	Total	3.184.804,63	183.248,25	4.670.250,27	1.485.445,64	4.487.002,02

833 Soins pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Prestations					
	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	149.386,52	73.469,04	187.357,48	37.970,96	113.888,44
	Dette					
	Total	149.386,52	73.469,04	187.357,48	37.970,96	113.888,44

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	95.286,87	77.925,30	106.409,47	11.122,60	28.484,17
	Transferts	32.697,16	32.697,16	32.697,16		
	Dette					
	Total	127.984,03	110.622,46	139.106,63	11.122,60	28.484,17

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	48.874,14	30.026,98	42.929,45	-5.944,69	12.902,47
	Transferts	10.687,83	9.615,40	8.610,00	-2.077,83	-1.005,40
	Dette					
	Total	59.561,97	39.642,38	51.539,45	-8.022,52	11.897,07

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations		329,00			-329,00
	Transferts	1.068.956,89	172.975,79	2.001.129,93	932.173,04	1.828.154,14
	Dette					
	Total	1.068.956,89	173.304,79	2.001.129,93	932.173,04	1.827.825,14

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	28.962,94	27.804,72	36.822,91	7.859,97	9.018,19
	Dette					
	Total	28.962,94	27.804,72	36.822,91	7.859,97	9.018,19

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	7.440,00	8.913,76		-7.440,00	-8.913,76
	Transferts					
	Dette					
	Total	7.440,00	8.913,76		-7.440,00	-8.913,76

929 Autres actions en faveur du logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

