

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Ordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	39.391.863,37				
Engagements à déduire (-)	2	38.171.280,05				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	1.220.583,32				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		42.242.702,17		42.242.702,17	
Prévisions de dépenses (-)	5		42.242.702,17		42.242.702,17	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					41.777.339,65
Prévisions de dépenses (-)	8					41.777.339,65
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2020					
124/125-06/2020	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	1.000,00		
Exercice 2021					
124/125-06/2021	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	850,00		
Exercice 2024					
1382/12401-46/2024	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	80.000,00		
83411/11108-01/2024	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	7.800,00		
83411/11108-02/2024	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	15.600,00		
83411/11308-01/2024	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	3.900,00		
8341133/11308-02/2024	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	7.800,00		
83412/11108-02/2024	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	11.700,00		
8341233/11308-02/2024	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	5.850,00		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		134.500,00		

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

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
000/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100.000,00	125.000,00	100.000,00		
000/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/302-01	Déficit de trésorerie	67100			2.500,00	2.500,00		
009/000/72	Total Transferts			102.000,00	129.500,00	104.500,00		
000/7x	Dette							
000/211-01	Commission de réservation sur ouverture de crédit	65104		400,00	400,00	400,00		
000/214-01	Intérêts débiteurs des comptes bancaires	65728	46,13	2.000,00	1.250,00	1.250,00		
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	648,09	1.200,00	1.650,00	1.200,00		
000/215-02	Amendes et astreintes	65721	47,00	500,00	800,00	500,00		
009/000/7x	Total Dette		741,22	4.100,00	4.100,00	3.350,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		741,22	106.100,00	133.600,00	107.850,00		
000/74	Facturation interne							
00025/03001-01	Facturation interne des recettes APE		2.318.461,28	2.262.857,78	2.307.730,28	2.307.730,28		
009/000/74	Total Facturation interne		2.318.461,28	2.262.857,78	2.307.730,28	2.307.730,28		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		2.319.202,50	2.368.957,78	2.441.330,28	2.415.580,28		

Groupe fct : 059 Assurances

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	Assurances hospitalisation	61509	5.433,27	12.000,00	7.500,00	7.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		5.433,27	12.000,00	7.500,00	7.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		5.433,27	12.000,00	7.500,00	7.000,00		
059/00075	Total Assurances		5.433,27	12.000,00	7.500,00	7.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire	68505	6.615,00	46.000,00	36.000,00	36.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
069/000/78	Total Prélèvements		6.615,00	46.000,00	36.000,00	36.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires	62021	56.271,64	58.257,00	58.132,60	67.088,00		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	37.214,00	40.500,00	45.400,00	49.500,00		
101/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension (Cotisation AMI ET SOLIDARITE SUR PENSIONS	62429	643,06	900,00	900,00	900,00		
101/116-01	Pensions directement à charge du CPAS	62600	25.661,62	26.216,00	21.024,40	40.111,00		
104/11101-01	Traitem. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	716.825,05	774.599,00	745.325,00	792.762,00		
104/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	19.172,64					
104/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	325.092,01	356.333,00	329.141,00	302.121,00		
104/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	54.535,41	57.212,00	53.176,00	58.602,00		
104/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	1.513,45					
104/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	24.517,09	19.561,00	23.780,00	22.140,00		
104/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	338.099,97	374.686,00	360.556,00	391.814,00		
104/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	5.960,86					
104/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202						
104/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	10.435,00	12.760,00	12.210,00	11.660,00		
104/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	8.200,00	9.350,00	8.800,00	8.250,00		
10433/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	94.278,55	103.337,00	101.514,00	87.846,00		
123/000/70	Total Personnel		1.718.420,35	1.833.711,00	1.759.959,00	1.832.794,00		
000/71	Fonctionnement							
104/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	2.499,18	2.200,00	2.650,00	2.500,00		
104/121-48	Indemnités diverses du personnel du CPAS	61109		200,00	50,00	200,00		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.124,39	2.500,00	7.000,00	3.500,00		
104/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202	1.865,15	3.500,00	15.000,00	3.500,00		
104/122-03	Honor. et indem. pour avocats, huissiers	61203	6.967,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
104/122-48	Indemnités diverses - frais de volontariat	61209	7.124,99	10.000,00	6.500,00	8.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	15.975,34	14.000,00	16.250,00	16.000,00		
104/123-06	Prestations des tiers sous contrat pour l'administratif	61311	7.479,64	7.500,00	6.500,00	6.500,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	59.685,06	52.000,00	56.000,00	54.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	23.100,40	22.000,00	26.000,00	24.000,00		
104/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.414,88	1.500,00	1.800,00	2.000,00		
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	82.895,57	85.000,00	85.000,00	88.000,00		
104/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	8.987,84	8.000,00	9.500,00	9.000,00		
104/12310-13	Frais de sécurité informatique	61313	3.695,08	5.000,00	4.500,00	5.000,00		
104/123-15	Frais de procédures et de poursuites	61319	426,10	3.500,00	2.000,00	2.500,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	3.231,31	7.000,00	6.000,00	6.500,00		
104/123-18	Frais d'organisation des examens	61319	800,00	1.000,00	300,00	1.000,00		
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	2.571,96	2.500,00	8.000,00	9.000,00		
104/124-02	Achats de petit matériel	60712	9.714,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	4.462,47	4.200,00	7.600,00	6.000,00		
104/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	315,86	360,00	360,00	386,65		
104/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés (café)	60718	5.024,90	4.900,00	6.300,00	5.000,00		
104/124-48	Autres frais techniques	61329	6.499,36	3.500,00	4.000,00	3.500,00		
104/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	13.996,80	18.000,00	11.400,00	12.000,00		
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	6.499,59	9.500,00	5.749,54	5.000,00		
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	924,15	900,00	1.050,00	1.000,00		
10410/123-48	Autres frais adm.- Politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles	61319	633,37	1.300,00	1.750,00	1.300,00		
105/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	9.016,54	8.000,00	9.000,00	9.000,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		287.931,75	286.560,00	308.759,54	292.886,65		
000/72	Transferts							
104/33201-01	Cotisation à l'association du personnel	63212	5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00		
104/33202-01	Cotisation union des villes et communes de Wallonie	63212	8.748,78	9.800,00	9.800,00	10.100,00		
104/33203-01	Adhésion service social collectif	63212	15.600,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00		
104/334-38	Réparations petits dommages	67151	129,69	750,00	1.000,00	1.000,00		
123/000/72	Total Transferts		29.978,47	32.050,00	32.800,00	34.100,00		
000/7x	Dettes							
104/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	28.514,82	50.423,80	42.185,75	35.875,88		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure - CRAC	65144	5.811,72	5.265,13	5.265,13	4.616,52		
104/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	82.735,74	112.888,53	101.749,76	100.620,92		
104/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité supérieur CRAC	64143	17.736,32	17.736,32	17.736,32	17.736,32		
123/000/7x	Total Dette		134.798,60	186.313,78	166.936,96	158.849,64		
123/00073	Sous-Total Administration générale		2.171.129,17	2.338.634,78	2.268.455,50	2.318.630,29		
000/74	Facturation interne							
104/030-01	Remboursement aux fonctions 83411 et 1382		126.606,39	150.002,30	132.698,37	213.272,03		
123/000/74	Total Facturation interne		126.606,39	150.002,30	132.698,37	213.272,03		
123/00075	Total Administration générale		2.297.735,56	2.488.637,08	2.401.153,87	2.531.902,32		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
124/11103-01	Traitement. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62001	28.348,75	191.370,00	95.870,00	126.473,00		
124/11104-01	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001	44.293,52	86.142,00	125.277,00	169.479,00		
124/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	243.232,35	109.829,00	158.289,00	113.054,00		
124/11203-01	Pécule du pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62101	2.307,14	12.170,00	8.074,00	8.951,00		
124/11204-01	Péc.P.C.N.S. Ouvriers, agents techniques, aides cuisiniers,.	62101		1.881,00	1.908,00	11.488,00		
124/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	15.672,66	7.988,00	22.949,00	7.948,00		
124/11303-01	Cot. Patr. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62201	13.046,53	82.779,00	45.380,00	61.274,00		
124/11304-01	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201	13.584,45	26.201,00	43.064,00	52.592,00		
124/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	1.885,00	6.600,00	5.100,00	6.600,00		
124/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	6.190,00	3.300,00	4.800,00	3.300,00		
12433/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	70.458,05	31.850,00	46.693,00	32.959,00		
129/000/70	Total Personnel		439.018,45	560.110,00	557.404,00	594.118,00		
000/71	Fonctionnement							
124/122-48	Indemnités de fumures - terre agricole sous bail emphytéotique	61209		25.000,00	9.000,00			
124/123-11	Frais de téléphone	61312	261,90	300,00	300,00	300,00		
124/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	676,51	800,00	800,00	800,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/123-17	Frais de formation du personnel	61319	510,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00		
124/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHAT'S MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	5.817,96	5.000,00	6.000,00	6.000,00		
124/12413-02	Fourn. tech. pour cons. directe - IDEATEL	60712	1.799,11	1.500,00	1.800,00	1.800,00		
124/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	1.423,71	1.750,00	4.000,00	2.500,00		
124/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	602,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
124/124-48	Autres frais techniques	61329	9.983,72	4.000,00	7.000,00	4.000,00		
124/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	18.542,11	10.000,00	4.000,00	4.000,00		
124/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.293,07	4.500,00	7.500,00	4.500,00		
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	16.499,12	15.000,00	16.000,00	15.000,00		
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	913,99	3.000,00	3.100,00	3.500,00		
124/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	16.999,86	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
124/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments	61333	19.399,66	15.500,00	10.000,00	10.000,00		
124/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	12.499,47	5.500,00	9.000,00	8.500,00		
124/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	11.483,12	9.000,00	10.500,00	3.150,00		
124/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	12.062,43	12.000,00	5.200,00			
124/127-03	Carburant	60715	4.377,19	4.500,00	5.500,00	4.500,00		
124/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.999,01	2.000,00	2.150,00	2.800,00		
124/127-12	Location du matériel de transport	61343	1.524,81	1.000,00	4.000,00	1.000,00		
124/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	3.895,29	3.000,00	4.400,00	3.500,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		145.564,51	137.350,00	124.250,00	89.350,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	20.246,77	36.166,00	37.382,51	52.122,22		
124/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	70.918,89	78.146,09	74.953,61	120.277,59		
129/000/7x	Total Dette		91.165,66	114.312,09	112.336,12	172.399,81		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		675.748,62	811.772,09	793.990,12	855.867,81		
000/74	Facturation interne							
124/030-01	Remboursement aux fonctions 1381 et 8719		39.468,48	41.946,01	39.835,06	42.659,38		
129/000/74	Total Facturation interne		39.468,48	41.946,01	39.835,06	42.659,38		
129/00075	Total Patrimoine privé		715.217,10	853.718,10	833.825,18	898.527,19		

Groupe fct : 131 Services généraux

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	30.873,05	34.279,00	32.510,00	45.080,00		
131/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.235,62	2.363,00	2.331,00	3.333,00		
131/115-01	Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du P.C.N.S.	62501	2.728,48	3.500,00	1.400,00	3.500,00		
131/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	780,00	825,00	825,00	825,00		
131/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	133.204,50	100.000,00	100.000,00	110.000,00		
131/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	66.880,55	70.150,00	73.975,00	78.600,00		
13133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	8.952,87	9.941,00	9.442,00	14.169,00		
131/000/70	Total Personnel		245.655,07	221.058,00	220.483,00	255.507,00		
000/71	Fonctionnement							
131/121-01	Frais de déplacement du personnel	61101		150,00	150,00	150,00		
131/122-02	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	61202		1.000,00	500,00	750,00		
131/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	198,54	500,00	500,00	500,00		
131/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.600,00	2.100,00	2.000,00		
131/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	115,62	1.000,00	1.500,00	1.000,00		
131/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	7.999,36	8.000,00	9.200,00	9.000,00		
131/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	987,50	1.000,00	1.000,00	1.200,00		
131/000/71	Total Fonctionnement		9.301,02	14.250,00	14.950,00	14.600,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	19.600,00	19.600,00	20.000,00	21.000,00		
131/000/72	Total Transferts		19.600,00	19.600,00	20.000,00	21.000,00		
131/00073	Sous-Total Services généraux		274.556,09	254.908,00	255.433,00	291.107,00		
131/00075	Total Services généraux		274.556,09	254.908,00	255.433,00	291.107,00		

Groupe fct : 13801 Service Entretien et Buanderie

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
1381/11105-01	Traitem. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001	104.926,53	136.698,00	139.211,00	140.554,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1381/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand.,Titre-serv.	62002	430.211,06	460.204,00	444.542,00	559.844,00		
1381/11205-01	Pécule du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	2.908,54	7.674,00	7.647,00	9.938,00		
1381/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	37.465,17	32.437,00	42.277,00	39.619,00		
1381/11305-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire - Aux. Poly.: Entr., Buand.,TS	62201	46.746,91	63.227,00	63.003,00	66.124,00		
1381/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	2.845,00	3.850,00	4.250,00	4.180,00		
1381/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	11.670,00	13.961,00	13.961,00	16.491,00		
138133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand.,Titre-serv.	62202	124.715,73	136.946,00	136.272,00	165.744,00		
13801/000/70	Total Personnel		761.488,94	854.997,00	851.163,00	1.002.494,00		
000/71	Fonctionnement							
1381/123-17	Frais de formation du personnel	61319	900,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00		
1381/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	1.407,94	1.400,00	2.000,00	2.000,00		
1381/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS DE BUANDERIE	60712	13.690,79	14.000,00	16.000,00	18.000,00		
1381/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	311,24	600,00	900,00	1.600,00		
1381/124-48	Autres frais techniques	61329	7.291,83	5.000,00	5.800,00	5.500,00		
1381/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	49.608,63	50.000,00	51.700,00	55.000,00		
13801/000/71	Total Fonctionnement		73.210,43	72.500,00	77.900,00	85.600,00		
000/7x	Dette							
1381/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	394,74	1.290,13	718,28	394,96		
1381/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	10.625,88	15.549,97	10.761,25	12.503,75		
13801/000/7x	Total Dette		11.020,62	16.840,10	11.479,53	12.898,71		
13801/00073	Sous-Total Service Entretien et Buanderie		845.719,99	944.337,10	940.542,53	1.100.992,71		
000/74	Facturation interne							
1381/030-01	Remboursement à la fonction 83411		59.811,58	72.833,33	57.083,33	63.000,00		
13801/000/74	Total Facturation interne		59.811,58	72.833,33	57.083,33	63.000,00		
13801/00075	Total Service Entretien et Buanderie		905.531,57	1.017.170,43	997.625,86	1.163.992,71		

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
1382/11103-01	Traitement. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62001	86.278,14	158.322,00	90.743,00	91.021,00		
1382/11104-01	Traitements du P.C.N.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62001		128.435,00	222.496,00	206.909,00		
1382/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	603.667,93	524.985,00	492.012,00	527.887,00		
1382/11203-01	Pécule du pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62101	6.215,48	11.342,00	13.286,00	6.574,00		
1382/11204-01	Péc.P.C.N.S. Ouvriers, agents techniques, aides cuisiniers,.	62101		4.663,00	2.540,00	14.883,00		
1382/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	41.972,41	35.244,00	42.721,00	37.785,00		
1382/11303-01	Cot. Patr. du Pers. Statutaire - Ouvr., Ag. tech., Cuis., Ch.	62201	40.056,77	73.428,00	47.017,00	44.410,00		
1382/11304-01	Cotis. Patr. du PCNS - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62201		38.510,00	70.768,00	65.594,00		
1382/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	3.185,00	7.700,00	8.500,00	6.600,00		
1382/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	16.065,00	15.950,00	15.150,00	15.950,00		
138233/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	175.899,40	154.149,00	141.996,00	154.727,00		
13802/000/70	Total Personnel		973.340,13	1.152.728,00	1.147.229,00	1.172.340,00		
000/71	Fonctionnement							
1382/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101		50,00	50,00	50,00		
1382/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	5.538,93	4.500,00	5.500,00	4.500,00		
1382/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	227,27	100,00	100,00	100,00		
1382/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	2.277,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1382/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.242,00	3.000,00	1.500,00	2.500,00		
1382/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	26.975,24	22.000,00	16.000,00	16.000,00		
1382/12403-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHAT MATERIEL DISPOSABLE pour les MR	60712	24.898,42	25.000,00	23.500,00	23.000,00		
1382/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe - MATERIEL DISPOSABLE pour les repas à domicile	60712		12.000,00				
1382/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	30.279,33	30.000,00	34.500,00	33.000,00		
1382/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.996,10	2.500,00	1.500,00	4.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
1382/12401-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - M.R. JOURNEES ALIMENTAIRES	60718	540.000,00	530.000,00	623.000,00	627.000,00		
1382/12402-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - REPAS A DOMICILE ET PERSONNEL	60718	95.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00		
1382/12403-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - REPAS SCOLAIRES	60718	60.009,68					
1382/12404-46	Achats de denrées alimentaires, boisson et repas préparés - LES MIRABELLES	60718	32.000,00	31.000,00	34.000,00	33.000,00		
1382/12405-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - COLLATIONS SAINES ECOLES	60718	8.691,04	500,00	500,00	200,00		
1382/12406-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - MANIFESTATIONS DIVERSES Administration	60718	5.140,30	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
1382/12407-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés - MANIFESTATIONS DIVERSES pour les MR	60718		7.500,00	7.500,00	7.500,00		
1382/124-48	Autres frais techniques	61329	34.969,87	20.500,00	26.500,00	22.000,00		
1382/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	16.947,12	17.000,00	10.500,00	16.000,00		
1382/127-03	Carburant	60715	5.587,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1382/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	3.399,48	3.400,00	2.400,00	2.400,00		
1382/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	5.564,45	5.000,00	8.000,00	5.000,00		
13802/000/71	Total Fonctionnement		902.743,57	815.550,00	916.550,00	917.750,00		
000/7x	Dette							
1382/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	25.397,28	26.318,27	25.404,29	23.760,94		
1382/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	64103	116.337,55	135.455,99	128.459,28	128.495,78		
13802/000/7x	Total Dette		141.734,83	161.774,26	153.863,57	152.256,72		
13802/00073	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		2.017.818,53	2.130.052,26	2.217.642,57	2.242.346,72		
000/74	Facturation interne							
1382/030-01	Remboursement aux fonctions 104, 1381, 83411 et 84592		158.611,11	200.617,32	170.237,27	188.650,11		
13802/000/74	Total Facturation interne		158.611,11	200.617,32	170.237,27	188.650,11		
13802/00075	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.176.429,64	2.330.669,58	2.387.879,84	2.430.996,83		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8013/11101-01	Traitem.Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	51.534,44	55.752,00	55.478,00	58.417,00		
8013/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	3.727,35	4.065,00	4.045,00	4.264,00		
8013/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	24.151,65	25.296,00	25.172,00	28.735,00		
8013/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	1.900,00	1.045,00	1.045,00	1.100,00		
8013/000/70	Total Personnel		81.313,44	86.158,00	85.740,00	92.516,00		
000/71	Fonctionnement							
8013/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101		100,00	100,00	100,00		
8013/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203	3.932,50	5.000,00	4.500,00	4.500,00		
8013/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	431,94	300,00	300,00	500,00		
8013/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	1.073,76	800,00	1.100,00	1.100,00		
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	150,00	400,00	400,00	400,00		
8013/124-43	Frais d'animation - GROUPE D'APPUI	61329	577,00	1.746,60	1.868,25	2.013,26		
8013/000/71	Total Fonctionnement		6.165,20	8.346,60	8.268,25	8.613,26		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		87.478,64	94.504,60	94.008,25	101.129,26		
8013/00075	Total Médiation de dettes		87.478,64	94.504,60	94.008,25	101.129,26		

Groupe fct : 8015 Fonds Energie

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/11101-01	Traitem.Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	90.364,03	96.307,00	95.573,00	99.647,00		
8015/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	39.922,09	41.934,00	41.568,00	43.403,00		
8015/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	6.628,11	7.074,00	6.959,00	7.332,00		
8015/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.874,32	3.027,00	2.982,00	3.171,00		
8015/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	42.721,49	44.745,00	46.175,00	49.164,00		
8015/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	655,00	1.782,00	782,00	1.837,00		
8015/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	970,00	1.100,00	970,00	1.100,00		
801533/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	11.576,83	12.106,00	12.056,00	12.623,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/000/70	Total Personnel		195.711,87	208.075,00	207.065,00	218.277,00		
000/71	Fonctionnement							
8015/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires - MISSION TUTEUR	61101	75,62	200,00	500,00	200,00		
8015/12101-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires - VISITES PAPE	61101		100,00	100,00	800,00		
8015/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - AUDITS ET VERIFICATIONS PAPE	61201	287,38	11.500,00	6.500,00	3.000,00		
8015/12301-02	Fournitures administratives pour consommation directe - FRAIS FORFAITAIRES PAPE	60711		2.000,00	2.000,00	1.200,00		
8015/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	467,95	500,00	500,00	500,00		
8015/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	200,00	500,00		
8015/12301-17	Frais de formation - PAPE	61319		900,00	900,00	500,00		
8015/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe - matériel de mesure PAPE	60712		1.500,00	1.500,00	1.000,00		
8015/124-43	Frais d'animation - PAPE	61329	447,70	5.500,00	9.000,00	6.000,00		
8015/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe - petites fournitures PAPE	60713		12.000,00	13.500,00	6.500,00		
8015/000/71	Total Fonctionnement		1.278,65	34.700,00	34.700,00	20.200,00		
000/72	Transferts							
8015/333-02	Aide sociale préventive en matière d'énergie	63811	4.820,00	14.637,50	25.965,22	40.965,22		
8015/33301-02	Subside complémentaire au fonds gaz et électricité	63811	105.219,56					
8015/334-01	PAPE - paiement prestataires énergie - audits énergétiques, chauffages et boilers	63811	428,04	6.500,00	6.500,00	6.000,00		
8015/33401-01	Aide sociale en nature (paiement de factures)	63811	4.804,30	60.000,00	96.930,44	81.930,44		
8015/33495-09	Allocations de chauffage	63811	56.414,17	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
8015/000/72	Total Transferts		171.686,07	156.137,50	204.395,66	203.895,66		
8015/00073	Sous-Total Fonds Energie		368.676,59	398.912,50	446.160,66	442.372,66		
000/74	Facturation interne							
8015/030-01	Remboursement salaires valorisés dans le fonds énergie au 831				25.000,00			
8015/000/74	Total Facturation interne				25.000,00			
8015/00075	Total Fonds Energie		368.676,59	398.912,50	471.160,66	442.372,66		

Groupe fct : 80191 Participation et Activation Sociales

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
80191/33401-01	Aide sociale - Participation et activation sociale	63811	33.506,05	24.299,00	14.020,50	21.520,50		
80191/33402-01	Aide sociale - Lutte contre la pauvreté infantile	63811	14.935,46	24.299,00	29.020,50	21.520,50		
80191/000/72	Total Transferts		48.441,51	48.598,00	43.041,00	43.041,00		
80191/00073	Sous-Total Participation et Activation Sociales		48.441,51	48.598,00	43.041,00	43.041,00		
80191/00075	Total Participation et Activation Sociales		48.441,51	48.598,00	43.041,00	43.041,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	291.426,51	398.046,00	361.588,00	462.119,00		
831/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001				81.446,00		
831/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	340.231,18	425.708,00	418.445,00	249.297,00		
831/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	4.424,93					
831/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	17.785,09	26.324,00	26.195,00	33.971,00		
831/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101				5.941,00		
831/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	28.065,69	26.891,00	23.888,00	18.245,00		
831/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	2.149,61					
831/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	137.082,26	190.333,00	175.234,00	220.264,00		
831/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201				25.308,00		
831/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	5.480,00	7.700,00	8.060,00	11.000,00		
831/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	7.545,00	11.000,00	9.540,00	6.050,00		
831120/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	37.796,40					
831120/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.838,00					
831120/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	10.960,59					
83133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	100.143,70	124.095,00	126.238,00	71.433,00		
83133/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	1.283,22					

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/000/70	Total Personnel		987.212,18	1.210.097,00	1.149.188,00	1.185.074,00		
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101		250,00	300,00	250,00		
831/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats	61203	13.334,42	15.000,00	12.900,00	17.500,00		
831/122-48	Remboursement à la Commune du personnel détaché au CPAS	61209	93.500,00	93.500,00	104.550,00	103.000,00		
831/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.376,22	1.000,00	2.200,00	1.500,00		
831/123-11	Frais de téléphone	61312	832,86	1.500,00	1.300,00	1.300,00		
831/123-12	Frais de location et d'entretien du matériel et du mobilier de bureau	61313	1.049,61	1.500,00	1.000,00	1.250,00		
831/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	21.948,82	30.000,00	35.200,00	33.000,00		
831/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	691,98	1.500,00	400,00	2.000,00		
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	16.431,33	2.000,00	1.600,00	2.000,00		
831/124-43	Frais d'animation - Subside lutte contre la pauvreté	61329	1.864,21					
831/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000		52.000,00				
831/127-03	Carburant	60715	1.852,77	3.000,00	2.650,00	3.000,00		
831/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501			600,00	800,00		
831/127-12	Location du matériel de transport	61343	7.726,56		1.650,00			
831/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349		300,00	1.000,00	1.500,00		
831/000/71	Total Fonctionnement		160.608,78	201.550,00	165.350,00	167.100,00		
000/72	Transferts							
831/33301-01	RIS (55%, PIIS Etudiant 65%, PIIS Général 65%)	63801	6.220.220,35	6.600.000,00	6.585.000,00	6.850.000,00		
831/33303-01	RIS Etrangers 100% (non inscrits au registre population)	63801	318.726,89	350.000,00	465.000,00	515.000,00		
831/33306-01	RIS Sans abri 100%	63801	60.994,54	90.000,00	65.000,00	80.000,00		
831/33307-01	RIS Prime d'installation 100%	63801	39.841,96	55.000,00	30.000,00	40.000,00		
831/33310-01	Aides spécifiques pensions alimentaires	63801	1.598,68	2.000,00	3.200,00	3.000,00		
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	197.167,66	200.000,00	144.200,00	236.000,00		
831/33302-02	Aide sociale en espèces octroyée dans le cadre du subside REDI	63811	42.941,05	120.000,00	107.823,84			
831/33303-02	Aide sociale "Plan grand froid"	63811		500,00	500,00	500,00		
831/33304-02	Prime d'installation hors RIS	63811	14.965,67	30.000,00	17.000,00	20.000,00		
831/333-03	ERIS - Aides équivalentes, Allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) Récup 100 %	63811	190.611,34	230.000,00	245.000,00	250.000,00		
831/33301-03	Frais médicaux et paramédicaux AMU	63811	24.999,27	25.000,00	27.000,00	20.000,00		
831/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales (Chômage, mutuelle,...)	63811		2.500,00	1.000,00	1.500,00		
831/33402-01	Aide à la formation des bénéficiaires (subside)	63811			9.000,00	9.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811		200,00	200,00	200,00		
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811		200,00	200,00	200,00		
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	2.448,65	14.000,00	7.500,00	10.000,00		
831/334-07	Frais d'hébergement des personnes âgées dans maisons de repos gérées par autres	63811	28.733,18	20.000,00	32.500,00	28.000,00		
831/334-10	Frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (aide sociale)	63811	34.931,91	22.500,00	12.500,00	30.000,00		
831/334-40	Aide sociale relatives en faveur de résidents de MR gérées par le CPAS - INDIGENTS	63814	8.740,19	12.000,00	6.500,00	7.500,00		
831120/333-02	Aide sociale en espèces - ukrainiens	63811		2.500,00				
831120/333-03	Aides équivalentes RIS (ERIS) - crise ukrainienne	63811	346.349,88	375.000,00	174.600,00	180.000,00		
831/000/72	Total Transferts		7.533.271,22	8.151.400,00	7.933.723,84	8.280.900,00		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		8.681.092,18	9.563.047,00	9.248.261,84	9.633.074,00		
000/74	Facturation interne							
831/030-01	Remboursement aux fonctions 837, 84591 et 84592		64.861,33	93.500,00	93.500,00	76.000,00		
831/000/74	Total Facturation interne		64.861,33	93.500,00	93.500,00	76.000,00		
831/00075	Total Aide sociale		8.745.953,51	9.656.547,00	9.341.761,84	9.709.074,00		

Groupe fct : 83411 Les Ecureuils

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83411/11101-01	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	153.900,68	256.891,00	255.628,00	260.514,00		
83411/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	43.945,27		56.244,00			
83411/11107-01	Traitement. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	110.277,04	87.453,00	87.023,00	64.828,00		
83411/11108-01	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aide-soign., Puéricul.	62001	1.467.464,65	1.810.852,00	1.850.334,00	1.995.211,00		
83411/11109-01	Traitements du Pers. stat- Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001		66.460,00	68.633,00	68.284,00		
83411/11110-01	Traitements du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	269.444,74	223.584,00	235.380,00	231.486,00		
83411/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	147.354,22	101.499,00	124.452,00	130.293,00		
83411/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	1.545.290,49	1.384.931,00	1.445.870,00	1.483.733,00		
83411/11110-02	Traitements du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné., Ergo., Logo...	62002	191.639,22	231.511,00	230.372,00	237.563,00		
83411/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	8.783,88	17.232,00	17.147,00	19.401,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83411/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	4.201,33		4.421,00			
83411/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-Soign., Puéri..	62101	8.066,20	9.650,00	11.603,00	4.067,00		
83411/11208-01	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	93.426,53	100.974,00	102.977,00	108.892,00		
83411/11209-01	Pécules du Pers. stat- Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101		2.404,00	2.392,00	4.956,00		
83411/11210-01	Pécule du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	20.956,50	14.685,00	21.113,00	16.043,00		
83411/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	10.815,59	7.301,00	8.985,00	9.367,00		
83411/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	111.586,48	88.223,00	112.789,00	89.295,00		
83411/11210-02	Pécule du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62102	13.543,15	16.142,00	16.063,00	16.994,00		
83411/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	65.943,27	118.060,00	117.524,00	123.783,00		
83411/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	14.440,98		17.383,00			
83411/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	51.713,45	39.941,00	39.745,00	31.392,00		
83411/11308-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	441.251,97	588.122,00	629.159,00	653.789,00		
83411/11309-01	Cot. Patr. du Pers. stat- Paraméd. : Kiné, Ergo, Logo...	62201		32.025,00	31.868,00	33.519,00		
83411/11310-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62201	87.783,05	70.123,00	75.266,00	71.917,00		
83411/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	31.400,00	43.505,00	45.420,50	47.982,00		
83411/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	36.175,00	35.285,00	35.835,00	35.508,00		
83411/116-02	Rentes fonds des maladies professionnelles	62600	14.234,01	12.505,00	15.000,00	12.755,00		
8341133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	43.761,39	29.793,00	36.448,00	37.931,00		
8341133/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	447.839,99	407.153,00	421.151,00	413.841,00		
8341133/11310-02	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202	55.555,43	67.623,00	67.290,00	68.804,00		
83411/000/70	Total Personnel		5.490.794,51	5.863.927,00	6.183.515,50	6.272.148,00		
000/71	Fonctionnement							
83411/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	866,97	1.200,00	1.450,00	1.000,00		
83411/12201-02	Hon. et indem. pour études et travaux du Serv. Ord.	61202	30.714,10	5.000,00	2.500,00	1.000,00		
83411/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203	34.024,42	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
83411/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	913,72	1.300,00	1.900,00	1.300,00		
83411/123-11	Frais de téléphone	61312	14.615,98	14.500,00	19.500,00	16.000,00		
83411/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	16.685,62	12.500,00	16.500,00	16.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83411/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	2.462,19	3.000,00	2.500,00	2.500,00		
83411/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	1.202,20	800,00	800,00	800,00		
83411/123-17	Frais de formation du personnel	61319	15.497,78	13.000,00	18.800,00	15.000,00		
83411/123-19	Frais d'achats de livres, de documentation et abonnements	61316	491,90	600,00	600,00	600,00		
83411/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	7.104,95	5.000,00	11.500,00	11.000,00		
83411/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS DE MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL	60712	4.847,53	3.500,00	7.000,00	5.000,00		
83411/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS LINGES DE MAISON	60712	3.338,82	4.000,00	4.000,00	3.500,00		
83411/12406-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS DE BUANDERIE	60712	28.985,11	24.500,00	39.500,00	30.000,00		
83411/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	70.106,64	75.000,00	77.500,00	72.500,00		
83411/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS GAMME HYGIENE	60712	6.601,29	7.000,00	7.500,00	6.500,00		
83411/12409-02	Fourn. tech. pour cons. directe - PRODUITS EPIDEMIOLOGIQUES	60712		750,00	3.250,00	1.500,00		
83411/12410-02	Fournitures techniques pour consommation directe - COMPLEMENTS ALIMENTAIRES	60712	1.361,76	500,00	500,00	500,00		
83411/12411-02	Fournitures techniques pour consommation directe - BOISSONS	60712	4.056,74	8.000,00	5.500,00	6.000,00		
83411/12412-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FOURNITURES BIEN ETRE DU RESIDENT	60712	13.819,24	17.500,00	17.500,00	17.500,00		
83411/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - IDEATEL	60712	7.386,31	7.000,00	13.000,00	13.000,00		
83411/12415-02	Frais de pharmacie MRS	60712				120.000,00		
83411/12416-02	Frais Médecins	60712				48.000,00		
83411/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	8.527,21	8.000,00	9.500,00	9.000,00		
83411/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	86,24	150,00	350,00	150,00		
83411/124-43	Frais d'animation	61329	11.048,77	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
83411/124-48	Autres frais techniques	61329	50.999,31	40.000,00	36.850,00	32.500,00		
83411/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	129.999,48	125.000,00	130.000,00	125.000,00		
83411/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.945,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
83411/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	182.546,49	230.000,00	155.500,00	160.000,00		
83411/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	109.172,22	125.000,00	84.800,00	90.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83411/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	67.150,79	82.000,00	70.000,00	65.000,00		
83411/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	20.999,40	16.000,00	26.000,00	16.000,00		
83411/000/71	Total Fonctionnement		849.558,18	884.500,00	818.000,00	941.050,00		
000/72	Transferts							
83411/332-01	Cotisations (Association Belge Praticiens Art Infirmier)	63212		300,00	300,00	300,00		
83411/334-38	Réparations petits dommages	67151		500,00	500,00	500,00		
83411/000/72	Total Transferts			800,00	800,00	800,00		
000/7x	Dette							
83411/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	111.686,18	112.911,82	109.622,04	103.761,40		
83411/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'Autorité Supérieure - CRAC	65144	13.570,17	6.451,27	6.451,27	459,49		
83411/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	220.210,90	247.788,68	232.063,11	251.863,91		
83411/912-01	Remb. périodique des emprunts à charge de l'Autorité sup. - CRAC	64143	203.026,78	210.072,36	210.072,36	53.647,54		
83411/000/7x	Total Dette		548.494,03	577.224,13	558.208,78	409.732,34		
83411/00073	Sous-Total Les Ecureuils		6.888.846,72	7.326.451,13	7.560.524,28	7.623.730,34		
000/74	Facturation interne							
83411/030-01	Remboursement aux fonctions 83414, 1381 et 1382		1.489.810,09	1.762.292,64	1.772.203,54	1.828.743,07		
83411/000/74	Total Facturation interne		1.489.810,09	1.762.292,64	1.772.203,54	1.828.743,07		
83411/00075	Total Les Ecureuils		8.378.656,81	9.088.743,77	9.332.727,82	9.452.473,41		

Groupe fct : 83412 Les Bosquets

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83412/11101-01	Traitem. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	46.683,07					
83412/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	33.437,91	32.870,00	34.614,00	39.574,00		
83412/11107-01	Traitem. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	61.712,20	64.555,00	67.738,00	66.428,00		
83412/11108-01	Traitements du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62001	118.297,51	125.835,00	164.611,00	140.096,00		
83412/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	540.070,62	571.501,00	559.241,00	545.106,00		
83412/11110-02	Traitements du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné., Ergo., Logo...	62002	58.040,61	60.293,00	80.503,00	88.583,00		
83412/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	7.795,87					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83412/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101		2.158,00	2.147,00	2.598,00		
83412/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-Soign., Puéri..	62101	6.261,11	4.094,00	6.574,00	4.175,00		
83412/11208-01	Pécule du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62101	8.014,40	6.244,00	6.213,00	6.857,00		
83412/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	35.304,90	35.733,00	39.210,00	35.625,00		
83412/11210-02	Pécule du P.C.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62102	4.163,46	4.357,00	6.144,00	6.398,00		
83412/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	16.332,57					
83412/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	10.396,53	1.295,00	10.961,00	12.292,00		
83412/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	28.749,93	28.930,00	32.988,00	30.994,00		
83412/11308-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62201	34.778,78	38.086,00	49.866,00	50.180,00		
83412/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	3.215,00	3.850,00	4.510,00	4.400,00		
83412/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	9.620,00	12.320,00	12.320,00	12.980,00		
8341233/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	158.178,89	169.767,00	168.607,00	164.719,00		
8341233/11310-02	Cotis. Patr. du P.C.S. Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62202	16.832,25	17.672,00	24.940,00	25.781,00		
83412/000/70	Total Personnel		1.197.885,61	1.179.560,00	1.271.187,00	1.236.786,00		
000/71	Fonctionnement							
83412/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101		50,00	50,00	50,00		
83412/122-02	Honoraires et indemnités pour études et travaux du service ordinaire	61202	16.593,45	1.000,00	1.000,00	500,00		
83412/122-03	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203	19.043,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
83412/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	184,67	300,00	300,00	300,00		
83412/123-11	Frais de téléphone	61312	7.748,15	7.500,00	7.800,00	7.800,00		
83412/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - CONTRATS	61313	3.958,52	4.100,00	5.100,00	4.000,00		
83412/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	1.096,10	1.100,00	1.100,00	1.500,00		
83412/123-16	Frais de réceptions et de représentations	61315	60,00	300,00	300,00	350,00		
83412/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.892,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00		
83412/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	2.777,75	7.000,00	14.500,00	11.000,00		
83412/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS DE MATERIEL ET MOBILIER MEDICAL	60712	200,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00		
83412/12404-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS LINGES DE MAISON	60712		1.000,00	250,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83412/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	5.602,64	6.500,00	6.000,00	6.500,00		
83412/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	15.038,64	13.500,00	13.800,00	15.000,00		
83412/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS GAMME HYGIENE	60712	1.233,17	1.500,00	1.220,00	1.300,00		
83412/12409-02	Fourn. tech. pour cons. directe - PRODUITS EPIDEMIOLOGIQUES	60712		500,00	100,00	250,00		
83412/12412-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FOURNITURES BIEN ETRE DU RESIDENT	60712	3.836,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
83412/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	3.404,12	3.500,00	8.000,00	8.000,00		
83412/12415-02	frais de pharmacie MRS - MR	60712				30.000,00		
83412/12416-02	Frais Médecins	60712				12.000,00		
83412/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	413,16	1.800,00	2.500,00	3.000,00		
83412/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	288,64	400,00	1.200,00	400,00		
83412/124-43	Frais d'animation	61329	4.608,16	6.000,00	6.000,00	5.000,00		
83412/124-48	Autres frais techniques	61329	16.641,97	11.500,00	14.200,00	12.000,00		
83412/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	43.637,19	32.500,00	41.000,00	32.500,00		
83412/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	1.299,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
83412/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	45.559,36	55.000,00	32.000,00	36.000,00		
83412/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	42.289,48	50.000,00	37.730,00	37.000,00		
83412/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	17.023,21	27.500,00	15.200,00	19.000,00		
83412/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	10.388,82	4.000,00	4.200,00	4.000,00		
83412/000/71	Total Fonctionnement		265.818,41	267.550,00	243.550,00	278.950,00		
000/72	Transferts							
83412/334-38	Réparations petits dommages	67151		500,00	500,00	500,00		
83412/000/72	Total Transferts			500,00	500,00	500,00		
000/7x	Dette							
83412/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	149.870,02	157.764,97	148.388,23	137.695,95		
83412/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	229.776,06	245.102,71	239.516,82	256.651,03		
83412/000/7x	Total Dette		379.646,08	402.867,68	387.905,05	394.346,98		
83412/00073	Sous-Total Les Bosquets		1.843.350,10	1.850.477,68	1.903.142,05	1.910.582,98		
000/74	Facturation interne							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/030-01	Remboursement aux fonctions 1381, 1382 et 83411		295.249,75	362.956,04	365.256,12	380.709,51		
83412/000/74	Total Facturation interne		295.249,75	362.956,04	365.256,12	380.709,51		
83412/00075	Total Les Bosquets		2.138.599,85	2.213.433,72	2.268.398,17	2.291.292,49		

Groupe fct : 83413 Maison de Repos "La Verte Colline"

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
83413/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2.907,26	2.800,62	2.800,62	2.689,90		
83413/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.770,19	2.876,81	2.876,81	2.987,54		
83413/000/7x	Total Dette		5.677,45	5.677,43	5.677,43	5.677,44		
83413/00073	Sous-Total Maison de Repos "La Verte Colline"		5.677,45	5.677,43	5.677,43	5.677,44		
83413/00075	Total Maison de Repos "La Verte Colline"		5.677,45	5.677,43	5.677,43	5.677,44		

Groupe fct : 83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
83414/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	91.099,94	83.741,62	83.741,62	75.686,31		
83414/212-01	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure - CRAC	65144	42.697,86	39.286,87	39.286,87	35.116,74		
83414/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	242.909,95	250.259,67	250.259,67	258.306,21		
83414/912-01	Remb. périodique des emprunts (CRAC)	64143	79.030,48	79.030,48	79.030,48	79.030,48		
83414/000/7x	Total Dette		455.738,23	452.318,64	452.318,64	448.139,74		
83414/00073	Sous-Total CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées		455.738,23	452.318,64	452.318,64	448.139,74		
83414/00075	Total CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées		455.738,23	452.318,64	452.318,64	448.139,74		

Groupe fct : 83491 Résidence Services

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83491/11106-01	Traitements du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001	29.260,15					
83491/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand.,Titre-serv.	62002	104.828,09	135.401,00	133.940,00			
83491/11206-01	Pécule du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	2.297,39					
83491/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	6.931,91	8.244,00	9.216,00			
83491/11306-01	Cot. Pat. du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201	9.096,97					
83491/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	820,00					
83491/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	2.425,00	3.575,00	3.575,00			
8349133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand.,Titre-serv.	62202	30.399,99	49.114,00	48.984,00			
83491/000/70	Total Personnel		186.059,50	196.334,00	195.715,00			
000/71	Fonctionnement							
83491/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	367,51	1.000,00	200,00			
83491/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	4.039,24	3.500,00	2.000,00			
83491/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	43,71	250,00	250,00			
83491/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	404,80	540,00	450,00			
83491/124-43	Frais d'animation	61329	315,81	300,00	300,00			
83491/124-48	Autres frais techniques	61329	999,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83491/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	5.661,25	4.500,00	7.800,00	1.000,00		
83491/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	400,00	400,00	400,00	400,00		
83491/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	924,68	750,00	800,00			
83491/000/71	Total Fonctionnement		13.156,60	12.240,00	13.200,00	2.400,00		
000/7x	Dette							
83491/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	615,75	568,61	568,61	526,60		
83491/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	2.812,57	1.351,86	1.351,86	1.393,24		
83491/000/7x	Total Dette		3.428,32	1.920,47	1.920,47	1.919,84		
83491/00073	Sous-Total Résidence Services		202.644,42	210.494,47	210.835,47	4.319,84		
000/74	Facturation interne							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83491/030-01	Remboursement aux fonctions 1381, 1382 et 83412		291.643,29	330.017,46	323.372,66			
83491/000/74	Total Facturation interne		291.643,29	330.017,46	323.372,66			
83491/00075	Total Résidence Services		494.287,71	540.511,93	534.208,13	4.319,84		

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
83511/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	50.863,31	54.040,00	53.774,00	78.254,00		
83511/11107-01	Traitem. du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-soign., Puéri..	62001	80.911,09	86.103,00	70.580,00	21.829,00		
83511/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	401.271,91	442.633,00	450.956,00	408.887,00		
83511/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	1.751,92	3.205,00	5.689,00	5.762,00		
83511/11207-01	Pécule du Pers. Statutaire: Infirm., Aides-Soign., Puéri..	62101	4.574,90	6.352,00	8.321,00	1.602,00		
83511/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	31.145,12	33.633,00	34.068,00	29.978,00		
83511/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	15.812,99	16.801,00	16.718,00	24.317,00		
83511/11307-01	Cot. Pat. du Pers. Statutaire : Infirm., Aides-soign., Puér.	62201	38.292,56	41.611,00	37.406,00	10.761,00		
83511/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	1.705,00	1.650,00	1.650,00	2.200,00		
83511/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	10.055,00	11.550,00	11.550,00	11.000,00		
83511/11501-42	Octroi d'éco-chèques subsidiés	62542	2.800,19					
8351133/11308-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	120.215,11	133.483,00	136.327,00	122.043,00		
83511/000/70	Total Personnel		759.399,10	831.061,00	827.039,00	716.633,00		
000/71	Fonctionnement							
83511/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101		100,00	100,00	100,00		
83511/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical	61203		400,00	50,00	3.800,00		
83511/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	123,34	300,00	300,00	300,00		
83511/123-11	Frais de téléphone	61312	3.203,08	3.200,00	3.200,00	3.200,00		
83511/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	599,31	700,00	700,00	700,00		
83511/123-17	Frais de formation du personnel	61319	600,00	600,00	1.750,00	2.000,00		
83511/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	5.658,78	4.000,00	8.200,00	7.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83511/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	6.010,81	6.200,00	6.000,00	6.200,00		
83511/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	1.637,11	2.000,00	1.500,00	1.800,00		
83511/12408-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS GAMME HYGIENE	60712	209,88	800,00	800,00	600,00		
83511/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.493,30	1.000,00	750,00	1.000,00		
83511/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PRESTATIONS AFSCA	61321	202,22	250,00	250,00	250,00		
83511/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	172,48	250,00	470,00	250,00		
83511/124-43	Frais d'animation - ACTIVITES EDUCATIVES ET ORGANISATIONS DES LOISIRS	61329	1.510,31	1.800,00	2.100,00	2.000,00		
83511/124-48	Autres frais techniques	61329	2.499,64	5.000,00	3.500,00	5.000,00		
83511/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	15.699,39	17.000,00	18.700,00	17.000,00		
83511/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	275,00	275,00	275,00	275,00		
83511/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	27.400,00	22.500,00	21.500,00	20.000,00		
83511/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	17.850,00	17.500,00	13.780,00	15.500,00		
83511/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	2.800,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00		
83511/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.994,34	2.000,00	950,00	2.000,00		
83511/000/71	Total Fonctionnement		91.938,99	88.875,00	88.375,00	92.475,00		
000/7x	Dette							
83511/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	12.829,73	11.738,90	11.738,90	10.773,30		
83511/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	37.667,70	36.894,48	36.894,48	37.996,34		
83511/000/7x	Total Dette		50.497,43	48.633,38	48.633,38	48.769,64		
83511/00073	Sous-Total Crèche - Les Mirabelles		901.835,52	968.569,38	964.047,38	857.877,64		
000/74	Facturation interne							
83511/030-01	Remboursement aux fonctions 1381 et 1382		132.599,35	155.679,21	155.357,34	142.913,63		
83511/000/74	Total Facturation interne		132.599,35	155.679,21	155.357,34	142.913,63		
83511/00075	Total Crèche - Les Mirabelles		1.034.434,87	1.124.248,59	1.119.404,72	1.000.791,27		

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8352/11104-02	Traitements des étudiants subsidiés par la RW (été solidaire)	62002	6.859,71	6.100,00				
8352/11304-02	Cotisations patronales des étudiants subsidiés par la RW (été solidaire)	62202	372,45	2.033,00				
8352/000/70	Total Personnel		7.232,16	8.133,00				
000/71	Fonctionnement							
8352/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	50,00		
8352/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	405,59	800,00	600,00	600,00		
8352/000/71	Total Fonctionnement		405,59	850,00	650,00	650,00		
8352/00073	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		7.637,75	8.983,00	650,00	650,00		
8352/00075	Total Actions en faveur de la jeunesse		7.637,75	8.983,00	650,00	650,00		

Groupe fct : 837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
837/11101-01	Traitement. Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	103.916,60	116.407,00	112.835,00	123.014,00		
837/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	57.531,63	59.034,00	74.044,00	60.660,00		
837/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	135.987,16	156.089,00	141.921,00	238.779,00		
837/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002				19.270,00		
837/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	6.713,50	8.296,00	8.255,00	8.893,00		
837/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	3.817,75	4.347,00	4.726,00	4.476,00		
837/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	10.874,16	12.492,00	12.681,00	17.499,00		
837/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102				1.411,00		
837/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	48.095,59	55.062,00	52.921,00	60.299,00		
837/11302-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62201	17.886,68	18.355,00	22.965,00	18.850,00		
837/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	2.905,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00		
837/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	3.790,00	4.180,00	4.300,00	6.655,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83733/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	40.100,39	45.214,00	42.292,00	70.226,00		
83733/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202				5.603,00		
837/000/70	Total Personnel		431.618,46	482.776,00	480.440,00	638.935,00		
000/71	Fonctionnement							
837/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
837/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		350,00	350,00	350,00		
837/123-11	Frais de téléphone	61312	648,00	800,00	800,00	800,00		
837/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	615,14	700,00	700,00	800,00		
837/123-15	Frais de procédures et de poursuites	61319	242,00	750,00	750,00	600,00		
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319	260,00	800,00	1.200,00	1.500,00		
837/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	28.789,38	17.000,00	36.800,00	25.000,00		
837/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712	328,17	1.500,00	1.000,00	1.500,00		
837/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712	13.419,57	12.500,00	14.000,00	16.000,00		
837/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	43,71	160,00	160,00	200,00		
837/124-43	Frais d'animation	61329	434,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
837/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	3.999,42	6.000,00	5.000,00	7.500,00		
837/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	28.499,90	28.000,00	24.000,00	28.000,00		
837/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	64.499,38	67.000,00	48.600,00	60.000,00		
837/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	17.500,00	17.000,00	19.500,00	20.000,00		
837/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	8.933,42	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
837/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	108.499,77	112.000,00	112.000,00	165.000,00		
837/127-03	Carburant	60715	833,87	800,00	1.400,00	1.500,00		
837/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	477,93	500,00	500,00	500,00		
837/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	1.070,12	1.000,00	1.800,00	1.200,00		
837/000/71	Total Fonctionnement		279.094,77	279.460,00	281.160,00	343.050,00		
000/72	Transferts							
837/333-02	Aide sociale en espèces pour réfugiés	63811	17.277,41	12.000,00	12.000,00	15.000,00		
837/33301-02	Argent de poche	63811	176.820,26	200.000,00	195.000,00	200.000,00		
837/333-03	Frais médicaux et pharmaceutiques remb par l'Etat	63811	22.499,07	21.500,00	25.000,00	21.500,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/334-03	Frais de transports de personnes hébergées	63811	7.555,19	11.000,00	12.500,00	13.000,00		
837/000/72	Total Transferts		224.151,93	244.500,00	244.500,00	249.500,00		
000/7x	Dette							
837/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	4.612,01	4.883,80	5.226,00	6.728,93		
837/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	3.357,59	3.515,70	3.515,70	9.849,61		
837/000/7x	Total Dette		7.969,60	8.399,50	8.741,70	16.578,54		
837/00073	Sous-Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		942.834,76	1.015.135,50	1.014.841,70	1.248.063,54		
000/74	Facturation interne							
837/030-01	Remboursement aux fonctions 124 et 131		25.199,20	37.113,94	40.169,73	52.479,62		
837/000/74	Total Facturation interne		25.199,20	37.113,94	40.169,73	52.479,62		
837/00075	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		968.033,96	1.052.249,44	1.055.011,43	1.300.543,16		

Groupe fct : 8441 Services d'aide aux familles

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8441/332-01	Cotisation de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (S.A.F.M.B.)	63212	52.531,66	60.000,00	60.000,00	56.000,00		
8441/000/72	Total Transferts		52.531,66	60.000,00	60.000,00	56.000,00		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide aux familles		52.531,66	60.000,00	60.000,00	56.000,00		
8441/00075	Total Services d'aide aux familles		52.531,66	60.000,00	60.000,00	56.000,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
8443/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	120,70	105,33	105,33	89,91		
8443/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	3.867,49	3.882,84	3.882,84	3.898,26		
8443/000/7x	Total Dette		3.988,19	3.988,17	3.988,17	3.988,17		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		3.988,19	3.988,17	3.988,17	3.988,17		
000/74	Facturation interne							
8443/030-01	Remboursement à la fonction 1382		290.945,53	395.904,46	391.138,66	404.617,71		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/000/74	Total Facturation interne		290.945,53	395.904,46	391.138,66	404.617,71		
8443/00075	Total Repas à domicile		294.933,72	399.892,63	395.126,83	408.605,88		

Groupe fct : 84431 Repas Scolaires

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
84431/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	402,35	264,53	264,53	123,32		
84431/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	5.888,32	6.025,29	6.025,29	6.165,61		
84431/000/7x	Total Dette		6.290,67	6.289,82	6.289,82	6.288,93		
84431/00073	Sous-Total Repas Scolaires		6.290,67	6.289,82	6.289,82	6.288,93		
000/74	Facturation interne							
84431/030-01	Remboursement à la fonction 1382		175.669,47	500,00	500,00	200,00		
84431/000/74	Total Facturation interne		175.669,47	500,00	500,00	200,00		
84431/00075	Total Repas Scolaires		181.960,14	6.789,82	6.789,82	6.488,93		

Groupe fct : 84491 Titres services (Aides ménagères)

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84491/11106-01	Traitements du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62001	270.522,05	341.438,00	337.839,00	378.336,00		
84491/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	33.599,17	35.186,00	35.513,00	36.598,00		
84491/11106-02	Traitements du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62002	159.040,87	171.863,00	171.018,00	154.983,00		
84491/11206-01	Pécule du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62101	19.130,93	21.822,00	22.720,00	27.593,00		
84491/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	201,49	2.548,00	2.535,00	2.676,00		
84491/11206-02	Pécule du P.C.S. - Aux. Poly. Entr., Buand., Titre-serv.	62102	11.906,83	12.397,00	12.336,00	11.319,00		
84491/11306-01	Cot. Pat. du P.C.N.S. - Aux. Poly.: Entr., Buand., TS	62201	83.067,86	106.607,00	106.106,00	117.819,00		
84491/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	12.570,00	11.836,00	11.836,00	12.793,00		
84491/11501-41	Indemnités pécuniaires diverses	62541		100,00	100,00	100,00		
84491/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	3.170,00	7.062,00	7.062,00	6.083,00		
8449133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	9.743,42	10.205,00	10.655,00	10.643,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8449133/11306-02	Cot. Patr. du P.C.S. - Aux. Poly., Entr., Buand., Titre-serv.	62202	49.377,60	56.392,00	56.115,00	48.159,00		
84491/000/70	Total Personnel		652.330,22	777.456,00	773.835,00	807.102,00		
000/71	Fonctionnement							
84491/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	27.985,97	21.000,00	20.750,00	21.000,00		
84491/121-03	Indemnités de frais d'habillement du personnel	61103	437,76	600,00	600,00	600,00		
84491/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	139,30	250,00	50,00	250,00		
84491/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	1.174,91	1.500,00	1.350,00	1.500,00		
84491/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.797,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00		
84491/12401-02	Fourn. tech. pour cons. directe - ACHATS DE MAT. ET EQUIP.	60712		100,00	400,00	100,00		
84491/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	868,34	1.500,00	1.800,00	1.800,00		
84491/000/71	Total Fonctionnement		32.403,28	26.950,00	27.250,00	27.250,00		
000/72	Transferts							
84491/334-38	Réparations petits dommages	67151		300,00	300,00	300,00		
84491/000/72	Total Transferts			300,00	300,00	300,00		
84491/00073	Sous-Total Titres services (Aides ménagères)		684.733,50	804.706,00	801.385,00	834.652,00		
84491/00075	Total Titres services (Aides ménagères)		684.733,50	804.706,00	801.385,00	834.652,00		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8451/11101-01	Traitement Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62001	78.876,27	107.740,00	108.710,00	111.039,00		
8451/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	138.556,69	105.932,00	105.411,00	109.099,00		
8451/11116-02	Traitements du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62002		142.333,00	141.633,00	144.706,00		
8451/11201-01	Pécule du Personnel Statutaire - Administratif/Resp. service	62101	4.747,15	5.727,00	5.699,00	8.170,00		
8451/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	13.056,91	7.763,00	7.725,00	8.010,00		
8451/11216-02	Pécule du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62102		12.519,00	957,00	10.500,00		
8451/11301-01	Cotis. Patr. du Personnel Statutaire - Admin./Resp. service	62201	36.842,64	42.774,00	52.564,00	54.785,00		
8451/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	1.380,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
8451/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	2.745,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
845133/11302-0 2	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	41.193,75	31.775,00	31.619,00	32.770,00		
845133/11316-0 2	Cotis. Patr. du P.C.S. - FSE projet territoire zéro chômeur	62202		38.379,00	38.190,00	41.418,00		
8451/000/70	Total Personnel		317.398,41	504.622,00	502.188,00	530.177,00		
000/71	Fonctionnement							
8451/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101		200,00	200,00	200,00		
8451/122-08	Frais de tutorat	61208		250,00	250,00	250,00		
8451/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		250,00	250,00	250,00		
8451/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8451/124-05	Fournitures, entretien et location de vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	12.250,00	11.500,00	14.500,00	12.500,00		
8451/12401-48	Frais de fonctionnement - FSE projet territoire zéro chômeur	61329	44,00	30.000,00	30.000,00			
8451/12402-48	Frais de fonctionnement - FSE projet élémenterre	61329	588,00	11.566,00	11.566,00	11.566,00		
8451/000/71	Total Fonctionnement		12.882,00	55.266,00	58.266,00	26.266,00		
000/72	Transferts							
8451/32101-01	FSE projet territoire zéro chomeur - frais stagiaires partenaires extérieurs	63121		622.250,00	622.250,00			
8451/32102-01	FSE projet élémenterre - frais de personnel directs et autres des partenaires extérieurs	63121		41.000,00	41.000,00	41.000,00		
8451/32103-01	FSE projet territoire zéro chômeur - frais de fonctionnement des partenaires extérieurs	63121		7.331,90	7.331,90			
8451/000/72	Total Transferts			670.581,90	670.581,90	41.000,00		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		330.280,41	1.230.469,90	1.231.035,90	597.443,00		
000/74	Facturation interne							
8451/030-01	Remboursement frais de personnel FSE		42.216,95	82.500,00	82.500,00	15.637,91		
8451/03088-01	Remboursement des frais de personel PIIS au 831		31.989,11	150.000,00	50.000,00	50.000,00		
8451/000/74	Total Facturation interne		74.206,06	232.500,00	132.500,00	65.637,91		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		404.486,47	1.462.969,90	1.363.535,90	663.080,91		

Groupe fct : 84516 ART60\$7

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84516/115-42	Autres interv. et avant. pour personnel art. 60 - chèques-repas	62542	83.120,00	110.000,00	110.000,00	99.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/000/70	Total Personnel		83.120,00	110.000,00	110.000,00	99.000,00		
000/72	Transferts							
84516/333-06	Aide sociale par la mise au travail - Classiques	63813	2.284.473,14	2.050.000,00	2.300.000,00	2.210.000,00		
84516/33301-06	Cotisations patronales personnel article 60 classiques	63813	606.507,67	586.300,00	657.800,00	632.060,00		
84516/33320-06	Aide sociale par la mise au travail - FSE élémenterre	63813		57.200,00	57.200,00	130.000,00		
84516/33321-06	Cotisations patronales art.60 - FSE élémenterre	63813		16.359,20	16.359,20	37.180,00		
84516/33322-06	Complément de stage - FSE élémenterre	63813		11.200,00	11.200,00			
84516/000/72	Total Transferts		2.890.980,81	2.721.059,20	3.042.559,20	3.009.240,00		
84516/00073	Sous-Total ART60§7		2.974.100,81	2.831.059,20	3.152.559,20	3.108.240,00		
000/74	Facturation interne							
84516/030-01	Remboursement au 8451 pour les dépenses de personnel					100.000,00		
84516/000/74	Total Facturation interne					100.000,00		
84516/00075	Total ART60§7		2.974.100,81	2.831.059,20	3.152.559,20	3.208.240,00		

Groupe fct : 84517 ART61

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84517/321-01	Transfert direct au secteur privé	63121		500,00	500,00	500,00		
84517/000/72	Total Transferts			500,00	500,00	500,00		
84517/00073	Sous-Total ART61			500,00	500,00	500,00		
84517/00075	Total ART61			500,00	500,00	500,00		

Groupe fct : 84518 ART60 Economie Sociale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84518/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel art.60 - chèques-repas	62542	10.505,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
84518/000/70	Total Personnel		10.505,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
000/72	Transferts							
84518/333-06	Aide sociale par la mise au travail - économie sociale	63813	295.279,57	303.241,22	326.829,10	260.000,00		
84518/33301-06	Cotisations patronales personnel art. 60 - économie sociale	63813	75.114,40	86.726,99	93.473,12	74.360,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84518/000/72	Total Transferts		370.393,97	389.968,21	420.302,22	334.360,00		
84518/00073	Sous-Total ART60 Economie Sociale		380.898,97	400.968,21	431.302,22	345.360,00		
84518/00075	Total ART60 Economie Sociale		380.898,97	400.968,21	431.302,22	345.360,00		

Groupe fct : 84519 SINE

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
84519/33311-06	Allocation d'insertion (SINE)	63813		500,00	500,00	500,00		
84519/000/72	Total Transferts			500,00	500,00	500,00		
84519/00073	Sous-Total SINE			500,00	500,00	500,00		
84519/00075	Total SINE			500,00	500,00	500,00		

Groupe fct : 8459 Economie Sociale Générale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8459/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	33.329,62	35.424,00	35.400,00	36.535,00		
8459/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	30.424,54	34.601,00	34.301,00	34.380,00		
8459/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.479,66	2.592,00	2.579,00	2.672,00		
8459/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	2.160,27	2.474,00	2.474,00	2.511,00		
8459/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	1.660,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
845933/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	10.361,95	11.015,00	11.111,00	11.353,00		
845933/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	9.323,28	9.935,00	9.935,00	10.683,00		
8459/000/70	Total Personnel		89.739,32	98.241,00	98.000,00	100.334,00		
8459/00073	Sous-Total Economie Sociale Générale		89.739,32	98.241,00	98.000,00	100.334,00		
8459/00075	Total Economie Sociale Générale		89.739,32	98.241,00	98.000,00	100.334,00		

Groupe fct : 84591 IDESS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84591/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	61.542,22	49.466,00	49.223,00	60.649,00		
84591/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	37.911,97	40.615,00	40.415,00	41.688,00		
84591/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	4.410,44	4.293,00	4.272,00	4.445,00		
84591/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	2.710,57	2.973,00	2.958,00	3.057,00		
84591/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	3.095,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
8459133/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	18.636,02	15.186,00	15.111,00	18.454,00		
8459133/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	10.993,49	11.779,00	11.721,00	12.121,00		
84591/000/70	Total Personnel		139.299,71	127.062,00	126.450,00	143.164,00		
000/71	Fonctionnement							
84591/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	33,80	100,00	100,00	100,00		
84591/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	178,11	400,00	400,00	300,00		
84591/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00		
84591/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	1.011,08	1.200,00	1.400,00	1.500,00		
84591/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322		150,00	150,00	350,00		
84591/12401-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - PRESTATIONS AFSCA	61321		250,00	250,00	250,00		
84591/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons - COLIS IDESS	60718	18.910,17	26.000,00	23.900,00	23.000,00		
84591/124-48	Autres frais techniques	61329	1.299,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
84591/127-03	Carburant	60715	3.915,60	3.000,00	4.600,00	4.000,00		
84591/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	1.726,07	1.850,00	1.850,00	1.500,00		
84591/127-48	Autres frais pour les véhicules - ENTRETIENS ET REPARATIONS	61349	2.336,43	1.000,00	2.500,00	2.000,00		
84591/000/71	Total Fonctionnement		30.411,08	36.950,00	38.150,00	35.700,00		
84591/00073	Sous-Total IDESS		169.710,79	164.012,00	164.600,00	178.864,00		
84591/00075	Total IDESS		169.710,79	164.012,00	164.600,00	178.864,00		

Groupe fct : 84592 Potager Social

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84592/11104-02	Traitements du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62002	54.161,93	67.997,00	67.663,00	77.614,00		
84592/11204-02	Pécule du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62102	3.069,38	4.961,00	4.937,00	5.684,00		
84592/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	1.850,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
8459233/11304-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Ouvr., Agents tech., Cuis., Chauff.	62202	16.705,05	19.720,00	19.623,00	23.368,00		
84592/000/70	Total Personnel		75.786,36	94.878,00	94.423,00	108.866,00		
000/71	Fonctionnement							
84592/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	79,40	150,00	100,00	150,00		
84592/12201-02	Hon. et indem. pour études et travaux du Serv. Ord.	61202	774,57	1.000,00	830,00	850,00		
84592/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		50,00	50,00	50,00		
84592/123-17	Frais de formation du personnel	61319		150,00	80,00	150,00		
84592/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	2.006,42	12.000,00	16.550,00	14.000,00		
84592/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail pour le personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	187,19	350,00	350,00	650,00		
84592/124-48	Autres frais techniques	61329	9.864,48	10.000,00	11.500,00	11.000,00		
84592/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		500,00	10,00	250,00		
84592/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués - redevance bail emphytéotique terre agricole	61000		500,00	500,00			
84592/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501		400,00	550,00	550,00		
84592/127-48	Autres frais pour les véhicules	61349		450,00	30,00	450,00		
84592/000/71	Total Fonctionnement		12.912,06	25.550,00	30.550,00	28.100,00		
000/7x	Dettes							
84592/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2.304,78	2.533,68	3.084,19	3.106,52		
84592/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	1.449,34	6.483,48	6.483,48	6.690,99		
84592/000/7x	Total Dettes		3.754,12	9.017,16	9.567,67	9.797,51		
84592/00073	Sous-Total Potager Social		92.452,54	129.445,16	134.540,67	146.763,51		
000/74	Facturation interne							
84592/030-01	Remboursement consommation d'eau aux Bosquets (83412)		1.702,32	2.750,00	2.000,00	1.900,00		
84592/000/74	Total Facturation interne		1.702,32	2.750,00	2.000,00	1.900,00		
84592/00075	Total Potager Social		94.154,86	132.195,16	136.540,67	148.663,51		

Groupe fct : 846 Insertion sociale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
846/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	36.572,78	40.315,00	40.367,00	50.065,00		
846/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	3.098,89	3.621,00	3.578,00	3.646,00		
846/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	890,00	880,00	715,00	1.100,00		
84633/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	10.605,20	11.829,00	11.711,00	14.563,00		
846/000/70	Total Personnel		51.166,87	56.645,00	56.371,00	69.374,00		
000/71	Fonctionnement							
846/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	220,25	150,00	50,00	150,00		
846/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises - convention sage-femme	61201		300,00				
846/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		200,00	50,00	200,00		
846/123-17	Frais de formation du personnel	61319	225,00	500,00	10,00	500,00		
846/124-43	Frais d'animation	61329	2.442,68	4.000,00	5.140,00	6.000,00		
846/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons - ATELIERS CULINAIRES	60718	582,94	500,00	570,00	720,00		
846/124-48	Autres frais techniques	61329		200,00	30,00	200,00		
846/000/71	Total Fonctionnement		3.470,87	5.850,00	5.850,00	7.770,00		
000/72	Transferts							
846/332-01	Cotisation Au Relais Social de Mons-Borinage	63212	50,00	50,00	50,00	50,00		
846/000/72	Total Transferts		50,00	50,00	50,00	50,00		
846/00073	Sous-Total Insertion sociale		54.687,74	62.545,00	62.271,00	77.194,00		
846/00075	Total Insertion sociale		54.687,74	62.545,00	62.271,00	77.194,00		

Groupe fct : 8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/7x	Dette							
8719/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2.006,92	1.885,97	1.885,97	1.765,58		
8719/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	16.962,99	15.414,00	15.414,00	15.534,39		
8719/000/7x	Total Dette		18.969,91	17.299,97	17.299,97	17.299,97		
8719/00073	Sous-Total Médecine Sociale et préventive (PSE)		18.969,91	17.299,97	17.299,97	17.299,97		
8719/00075	Total Médecine Sociale et préventive (PSE)		18.969,91	17.299,97	17.299,97	17.299,97		

Groupe fct : 8729 Maison Médicale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8729/11102-01	Traitements du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62001	803,56					
8729/11110-01	Traitements du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62001	50.554,98	57.060,00	56.779,00	59.283,00		
8729/11112-01	Traitements du P.C.N.S. - Médecins	62001	76.375,33	98.303,00	44.273,00	165.957,00		
8729/11102-02	Traitements du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62002	61.273,42	57.447,00	80.617,00	93.310,00		
8729/11108-02	Traitements du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62002	62.046,36	62.285,00	62.979,00	63.526,00		
8729/11202-01	Pécule du P.C.N.S. - Administratif/Resp. service	62101	777,64					
8729/11210-01	Pécule du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62101	1.907,61	4.140,00	4.120,00	4.318,00		
8729/11212-01	Pécule du P.C.N.S. - Médecins	62101	5.005,88	5.207,00	6.257,00	6.278,00		
8729/11202-02	Pécule du P.C.S. - Administratif/Resp. Service	62102	2.566,51	4.668,00	6.365,00	6.745,00		
8729/11208-02	Pécule du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62102	3.947,50	4.094,00	7.294,00	4.175,00		
8729/11310-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Paramédicaux: Kiné, Ergo, Logo...	62201	15.717,09	17.742,00	17.655,00	18.421,00		
8729/11312-01	Cotis. Patr. du P.C.N.S. - Médecins	62201	23.744,32	30.561,00	28.661,00	51.817,00		
8729/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel non subsidié - chèques-repas	62541	1.650,00	2.200,00	2.200,00	3.025,00		
8729/115-42	Autres interv. et avant. pour le personnel contractuel subsidié - chèques-repas	62542	2.625,00	2.530,00	3.080,00	3.300,00		
872933/11302-02	Cotis. Patr. du P.C.S. - Administratif/Resp. service	62202	18.698,44	17.341,00	24.057,00	28.102,00		
872933/11308-02	Cotis. Pat. du P.C.S. - Infirm., Aides-soign., Puéricul.	62202	17.992,59	18.078,00	17.989,00	18.594,00		
8729/000/70	Total Personnel		345.686,23	381.656,00	362.326,00	526.851,00		
000/71	Fonctionnement							
8729/121-01	Frais de déplacement et de séjour du personnel et des mandataires	61101	3.597,48	2.500,00	3.500,00	3.500,00		
8729/122-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical - MEDECIN	61203	98.299,27	110.000,00	159.500,00	103.000,00		
8729/12201-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, personnel paramédical - KINE	61203	12.687,15	15.000,00	4.700,00	8.500,00		
8729/12202-03	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical - INFIRMIERE	61203	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8729/122-07	Indemnisations des stagiaires	61207		10.000,00	500,00			
8729/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	402,86	250,00	500,00	400,00		
8729/123-11	Frais de téléphone	61312	3.507,41	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
8729/123-13	Contrats de maintenance informatique	61313	5.366,31	5.000,00	5.000,00	4.000,00		
8729/12301-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique - ACHATS DE CONSOMMABLES	61313	976,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8729/123-17	Frais de formation du personnel	61319	408,00	1.200,00	1.300,00	2.000,00		
8729/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	668,42	500,00	600,00	600,00		
8729/12402-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET MOBILIER PARAMEDICAL	60712	4.470,84	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8729/12405-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS D'ENTRETIEN	60712		1.000,00	200,00	750,00		
8729/12407-02	Fournitures techniques pour consommation directe - PRODUITS PHARMACEUTIQUES	60712	1.964,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8729/124-05	Fournitures, entretien et location des vêtements de travail du personnel - VETEMENTS DE TRAVAIL	61322		100,00	100,00	100,00		
8729/124-12	Location et entretien des fournitures techniques - TAPIS	61321	86,24	150,00	350,00	175,00		
8729/124-43	Frais d'animation	61329	376,34	700,00	700,00	700,00		
8729/124-48	Autres frais techniques	61329	999,92	1.000,00	2.000,00	1.000,00		
8729/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	1.422,63	1.500,00	3.000,00	1.500,00		
8729/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	255,00	260,00	260,00	260,00		
8729/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	6.999,42	3.500,00	3.000,00	3.000,00		
8729/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	11.499,93	8.000,00	5.500,00	5.500,00		
8729/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	1.635,98	1.200,00	2.000,00	1.200,00		
8729/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.079,16	800,00	2.500,00	1.200,00		
8729/000/71	Total Fonctionnement		168.702,86	180.910,00	213.460,00	155.635,00		
000/72	Transferts							
8729/33201-01	Cotisations des membres Fédération des Maisons Médicales	63212	11.641,82	13.000,00	12.900,21	14.000,00		
8729/33401-10	FRAIS MEDICAUX - GARDES/MEDECINQ	63811	3.858,00	2.200,00	15.450,79	3.000,00		
8729/33402-10	FRAIS PARAMEDICAUX - EXTERNALISATION DES SOINS KINES ET INFI	63811	12.410,90	14.000,00	18.849,00	13.000,00		
8729/000/72	Total Transferts		27.910,72	29.200,00	47.200,00	30.000,00		
000/7x	Dette							
8729/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	662,01	582,79	582,79	502,91		
8729/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	9.896,90	9.975,80	9.975,80	10.055,35		
8729/000/7x	Total Dette		10.558,91	10.558,59	10.558,59	10.558,26		
8729/00073	Sous-Total Maison Médicale		552.858,72	602.324,59	633.544,59	723.044,26		
000/74	Facturation interne							

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8729/030-01	Remboursement à la fonction 1381		8.199,43	9.858,42	9.014,04	10.143,76		
8729/000/74	Total Facturation interne		8.199,43	9.858,42	9.014,04	10.143,76		
8729/00075	Total Maison Médicale		561.058,15	612.183,01	642.558,63	733.188,02		

Groupe fct : 928 Logement de transit et d'insertion

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
928/123-11	Frais de téléphone	61312	1.001,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
928/12401-02	Fournitures techniques pour consommation directe - ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	60712	328,61	1.500,00	1.500,00	3.000,00		
928/12413-02	Fournitures techniques pour consommation directe - FRAIS IDEATEL	60712		500,00	500,00	100,00		
928/125-06	Prestations des tiers pour les bâtiments - CONTRATS D'ENTRETIEN	61331	1.987,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
928/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601			500,00	500,00		
928/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments - ELECTRICITE	61332	3.499,07	2.500,00	2.000,00	2.000,00		
928/125-13	Fournitures de gaz pour les bâtiments - GAZ	61333	12.245,46	13.500,00	10.000,00	9.000,00		
928/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments - EAU	61335	5.650,00	1.850,00	4.000,00	5.000,00		
928/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.682,80	3.500,00	3.500,00	4.000,00		
928/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	3.612,22	4.100,00	4.100,00	4.100,00		
928/000/71	Total Fonctionnement		33.007,95	31.650,00	30.300,00	31.900,00		
000/7x	Dette							
928/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	5.334,11	9.762,12	7.914,08	9.840,94		
928/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	20.039,47	20.388,77	20.388,77	37.808,06		
928/000/7x	Total Dette		25.373,58	30.150,89	28.302,85	47.649,00		
928/00073	Sous-Total Logement de transit et d'insertion		58.381,53	61.800,89	58.602,85	79.549,00		
000/74	Facturation interne							
928/030-01	Remboursement des charges d'emprunt et consommations d'énergie au 83412					209.708,83		
928/000/74	Total Facturation interne					209.708,83		
928/00075	Total Logement de transit et d'insertion		58.381,53	61.800,89	58.602,85	289.257,83		

Exercices antérieurs

			2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
83411/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - IFIC	73405	35.100,00		
83412/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel IFIC	73405	17.550,00		
Exercice 2025					
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs		52.650,00		

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

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
00010/106-01	Crédit spécial de recettes	77100		570.000,00		585.000,00		
009/000/60	Total Prestations			570.000,00		585.000,00		
000/61	Transferts							
000/465-01	Dotation énergétique exceptionnelle RW	73405	162.433,90					
000/486-01	Intervention Communale	73612	5.039.054,01	5.139.835,09	5.139.835,09	4.912.631,79		
00025/465-02	Subside APE	73405	2.318.461,28	2.262.857,78	2.307.730,28	2.307.730,28		
009/000/61	Total Transferts		7.519.949,19	7.402.692,87	7.447.565,37	7.220.362,07		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		7.519.949,19	7.972.692,87	7.447.565,37	7.805.362,07		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		7.519.949,19	7.972.692,87	7.447.565,37	7.805.362,07		
000/68	Prélèvements							
000/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622				330.000,00		
009/000/68	Total Prélèvements					330.000,00		

Groupe fct : 029 Fonds

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds Spécial de l'Aide Sociale	73406	1.070.201,17	1.110.608,75	1.100.179,26	1.141.985,10		
029/000/61	Total Transferts		1.070.201,17	1.110.608,75	1.100.179,26	1.141.985,10		
029/00063	Sous-Total Fonds		1.070.201,17	1.110.608,75	1.100.179,26	1.141.985,10		
029/00065	Total Fonds		1.070.201,17	1.110.608,75	1.100.179,26	1.141.985,10		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèvement sur le Fonds de Réserves Ordinaires	78504		343.402,94		343.402,94		
069/000/68	Total Prélèvements			343.402,94		343.402,94		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-06	Récupération des frais de procédure et de poursuites	71309	230,05		50,00	250,00		
104/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	4.099,09	4.580,18	4.580,18	4.580,18		
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		516,42				
123/000/60	Total Prestations		4.329,14	5.096,60	4.630,18	4.830,18		
000/61	Transferts							
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	4.220,35	4.000,00	4.500,00	4.750,00		
104/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	57.286,58					
104/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	5.811,72	5.265,13	5.265,13	4.616,52		
104/465-01	Subside de l'A.S. dans les frais de fonctionnement - AVIQ matériel de bureau	73405		3.000,00	3.000,00			
104/485-06	Contrib. des autres pouvoirs pub. dans les charges de traitem. du pers. et des Cot. Pat.(Maribel,...)	72161	245.779,98	237.212,16	252.677,32	253.040,76		
104/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	17.736,32	17.736,32	17.736,32	17.736,32		
10410/465-02	Subvention Pacte Solidaire	73405		10.000,00	32.915,52	32.915,52		
123/000/61	Total Transferts		330.834,95	277.213,61	316.094,29	313.059,12		
123/00063	Sous-Total Administration générale		335.164,09	282.310,21	320.724,47	317.889,30		
000/64	Facturation interne							
104/080-01	Intervention de la fonction 1382		1.429,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
104/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		133.798,37	128.937,77	131.494,60	131.494,60		
123/000/64	Total Facturation interne		135.227,37	131.437,77	133.994,60	134.494,60		
123/00065	Total Administration générale		470.391,46	413.747,98	454.719,07	452.383,90		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1.708,03	2.158,20	2.158,20	2.158,20		
124/163-01	Produits des locations immobilières	71320	62.335,21	41.000,00	41.000,00	78.000,00		
129/000/60	Total Prestations		64.043,24	43.158,20	43.158,20	80.158,20		
000/61	Transferts							

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
124/46501-48	Contrib spécif de la Région Wallonne dans l'accueil des réfugiés Ukrainiens (Fonds logement)	73405	217.800,00					
124/485-06	Contrib. des autres pouvoirs pub. dans les charges de traitem. de pers. et des cot. pat.(Maribel,...)	72161	62.007,98	68.697,76	60.617,09	68.897,76		
129/000/61	Total Transferts		279.807,98	68.697,76	60.617,09	68.897,76		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		343.851,22	111.855,96	103.775,29	149.055,96		
000/64	Facturation interne							
124/080-01	Intervention de la fonction 837		23.773,22	34.613,93	35.169,72	46.479,62		
124/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		120.418,53	116.043,99	118.345,14	118.345,14		
129/000/64	Total Facturation interne		144.191,75	150.657,92	153.514,86	164.824,76		
129/00065	Total Patrimoine privé		488.042,97	262.513,88	257.290,15	313.880,72		

Groupe fct : 131 Services généraux

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	166,77	179,85	179,85	179,85		
131/000/60	Total Prestations		166,77	179,85	179,85	179,85		
131/00063	Sous-Total Services généraux		166,77	179,85	179,85	179,85		
000/64	Facturation interne							
131/080-01	Intervention de la fonction 8015		1.425,98	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
131/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		6.689,92	6.446,89	6.574,73	32.873,65		
131/000/64	Total Facturation interne		8.115,90	8.946,89	9.074,73	35.873,65		
131/00065	Total Services généraux		8.282,67	9.126,74	9.254,58	36.053,50		

Groupe fct : 13801 Service Entretien et Buanderie

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
1381/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	3.101,05	3.954,81	3.954,81	4.506,35		
13801/000/60	Total Prestations		3.101,05	3.954,81	3.954,81	4.506,35		
000/61	Transferts							
1381/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	10.739,36	9.762,85	9.762,85	11.358,35		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13801/000/61	Total Transferts		10.739,36	9.762,85	9.762,85	11.358,35		
13801/00063	Sous-Total Service Entretien et Buanderie		13.840,41	13.717,66	13.717,66	15.864,70		
000/64	Facturation interne							
1381/080-01	Intervention des fonctions 124, 1382, 83411, 83412, 83491, 83511 et 8729		604.024,66	726.236,57	664.033,79	740.494,74		
1381/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		287.666,50	277.216,20	318.874,41	407.633,27		
13801/000/64	Total Facturation interne		891.691,16	1.003.452,77	982.908,20	1.148.128,01		
13801/00065	Total Service Entretien et Buanderie		905.531,57	1.017.170,43	996.625,86	1.163.992,71		

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
1382/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	4.102,75	5.155,70	5.155,70	5.155,70		
1382/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	337,00	400,00	400,00	400,00		
1382/16101-48	Intervention pour les événements extérieurs	71309	1.429,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
13802/000/60	Total Prestations		5.868,75	8.055,70	8.055,70	8.555,70		
000/61	Transferts							
1382/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	41.301,67					
1382/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - subv. tremplin Forem	73405	2.275,00					
1382/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure AVIQ	73405	2.595,51	6.438,78	6.438,78	6.060,04		
1382/485-06	Contrib. des autres Pouvoirs Publics dans les charges de traitem. du pers. et des Cot. Pat.Maribel..	72161	82.024,49	91.138,32	92.394,32	91.138,32		
13802/000/61	Total Transferts		128.196,67	97.577,10	98.833,10	97.198,36		
13802/00063	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		134.065,42	105.632,80	106.888,80	105.754,06		
000/64	Facturation interne							
1382/080-01	Intervention des fonctions 104, 83511, 8443, 84431, 83491 et des maisons de repos		1.714.388,97	1.941.373,70	1.992.702,91	1.917.609,50		
1382/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		327.975,25	283.663,08	289.288,13	407.633,27		
13802/000/64	Total Facturation interne		2.042.364,22	2.225.036,78	2.281.991,04	2.325.242,77		
13802/00065	Total Services généraux : Cuisine centrale		2.176.429,64	2.330.669,58	2.388.879,84	2.430.996,83		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8013/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	370,91	227,81	227,81	239,80		
8013/000/60	Total Prestations		370,91	227,81	227,81	239,80		
000/61	Transferts							
8013/465-48	Subside SPW Service Médiation de dettes	73405	23.020,19	22.072,23	23.020,19	24.830,23		
8013/46501-48	Subvention "Groupes d'Appui"	73405	1.868,25	1.746,60	1.868,25	2.013,26		
8013/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	644,55	577,52	577,52	604,42		
8013/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de trait. du pers. et des Cot. Pat. (Maribel..	72161	16.572,87	18.414,30	18.728,30	18.414,30		
8013/000/61	Total Transferts		42.105,86	42.810,65	44.194,26	45.862,21		
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		42.476,77	43.038,46	44.422,07	46.102,01		
8013/00065	Total Médiation de dettes		42.476,77	43.038,46	44.422,07	46.102,01		

Groupe fct : 8015 Fonds Energie

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8015/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	336,32	628,28	628,28	640,27		
8015/000/60	Total Prestations		336,32	628,28	628,28	640,27		
000/61	Transferts							
8015/380-48	Autres contributions (Fonds Social de l'Eau)	71309	2.775,08	3.750,00	3.000,00	3.000,00		
8015/465-01	Subsides Région Wallonne (tuteur énergie)	73405	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8015/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure (Fonds energie - CREG)	73405	188.371,21	256.742,30	306.381,33	306.381,33		
8015/46501-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (PAPE)	73405	1.163,12	40.000,00	40.000,00	25.000,00		
8015/46502-48	Subside gaz et électricité exceptionnel 2023	73405	120.641,63					
8015/46895-09	Subsides pour allocations de chauffage (Fonds Chauffage)	73813	68.279,38	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
8015/000/61	Total Transferts		391.230,42	385.492,30	434.381,33	419.381,33		
8015/00063	Sous-Total Fonds Energie		391.566,74	386.120,58	435.009,61	420.021,60		
000/64	Facturation interne							
8015/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		33.449,59	32.234,44	32.873,65	6.574,73		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8015/000/64	Total Facturation interne		33.449,59	32.234,44	32.873,65	6.574,73		
8015/00065	Total Fonds Energie		425.016,33	418.355,02	467.883,26	426.596,33		

Groupe fct : 80191 Participation et Activation Sociales

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
80191/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	226,00					
80191/46501-48	Autres contrib. spécifiques de l'Autorité Sup. - Aide Sociale - Participation et activation sociale	73405	33.506,05	24.299,00	21.520,50	21.520,50		
80191/46502-48	Autres contrib. spécifiques de l'Autorité Sup. - Aide Sociale - Lutte contre la pauvreté infantile	73405	15.091,95	24.299,00	21.520,50	21.520,50		
80191/000/61	Total Transferts		48.824,00	48.598,00	43.041,00	43.041,00		
80191/00063	Sous-Total Participation et Activation Sociales		48.824,00	48.598,00	43.041,00	43.041,00		
80191/00065	Total Participation et Activation Sociales		48.824,00	48.598,00	43.041,00	43.041,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
831/161-01	Produit des prestations fonction (Allocations AS - Gardes à Domicile - DUS)	71301	3.923,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/16101-01	Produit des prestations fonction (Récupération frais de déplacement de garde - DUS)	71301	429,27	500,00	500,00	500,00		
831/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	2.900,30	4.076,60	4.076,60	3.716,90		
831/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	543,17	500,00	500,00	1.000,00		
831/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320		52.000,00				
831/000/60	Total Prestations		7.795,88	61.076,60	9.076,60	9.216,90		
000/61	Transferts							
831/380-05	Dons manuels	73300	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/38301-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires	73801	334.226,47	350.000,00	350.000,00	300.000,00		
831/38302-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires (mandat nég.)	73801	119.570,59					
831/38303-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires - ERIS	73801	2.731,45	550,00	550,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/383-02	Récupération auprès des bénéficiaires de l'aide sociale	73811	319.414,43	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
831/383-03	Remb auprès du Bénéf de l'Aide Sociale remb par l'Etat - RECUP RP	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/383-04	Remboursement des avances	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/384-07	Récup de l'aide sociale sur interv héberg des pers âgées - RECUP INDIGENT	73811	261,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - "Plan Grand Froid"	73405		500,00	500,00	500,00		
831/46501-01	Subside de la RW pour le projet Tax on pylons	73405	30.450,17					
831/46502-01	Subside spécifique - licence REDI	73405	1.667,38		1.911,39			
831/465-02	Subside RW renfort personnel secteur social	73405	77.533,08	56.200,00	80.304,25	80.304,25		
831/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - projet relai social	73405		55.000,00				
831/46502-02	Projet 18-25 ans	73405			30.000,00	20.000,00		
831/465-48	Prime Aviq - subside spécifique	73405	698,59	5.000,00	5.000,00			
831/46501-48	Subside Lutte contre la Pauvreté	73405	36.009,90	165.000,00	145.000,00	115.000,00		
831/46502-48	Subside aide à la formation des bénéficiaires	73405			9.000,00	9.000,00		
831/46503-48	Subside fédéral pour l'aide alimentaire	73405	9.144,00		9.353,00			
831/46505-48	Subside Alimentaire RW	73405	13.500,00	90.000,00	90.000,00			
831/46701-01	Récupération du RIS auprès de l'Aut. Sup. (Inscrit au registre population) Récup. de 65%	73813	3.887.918,77	4.291.300,00	4.226.300,00	4.452.500,00		
831/46703-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Non inscrit au registre population) 100%	73813	360.727,68	350.000,00	430.000,00	515.000,00		
831/46706-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Sans Abris)	73813	79.807,34	90.000,00	80.000,00	80.000,00		
831/46707-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure (Primes d'installation)	73813	36.560,30	55.000,00	40.000,00	40.000,00		
831/46799-01	Récupération du RIS (Frais de dossier personnel)	73813	305.247,28	320.000,00	310.000,00	320.000,00		
831/467-02	Récupération Primes d'installation hors RIS - Loi Organique	73813	13.324,84	30.000,00	25.000,00	20.000,00		
831/46702-02	Récupération de l'aide sociale en espèces - projet REDI	73813	41.941,05	120.000,00	107.823,84			
831/467-03	Récupération équivalent RIS, allocations familiales (LOI DU 02 AVRIL 1965) 100%	73813	448.453,76	230.000,00	450.000,00	430.000,00		
831/46701-03	Récupération Frais médicaux AMU	73813	9.337,14	15.000,00	10.000,00	12.000,00		
831/485-06	Contrib. des autres Pouvoirs Publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat.(Maribel,	72161	144.872,33	193.038,42	184.795,26	181.969,26		
831120/38303-01	Récupération du RIS auprès des bénéficiaires	73801	4.733,87		1.500,00	4.000,00		
831120/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces - ukrainiens	73811	5.572,90	1.500,00				
831120/467-03	Récupération Aides équivalentes (ERIS) - crise ukrainienne	73813	65.893,73	385.000,00				

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83133/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405	4.000,00		4.000,00			
831/000/61	Total Transferts		6.355.598,16	6.994.088,42	6.780.037,74	6.770.273,51		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		6.363.394,04	7.055.165,02	6.789.114,34	6.779.490,41		
000/64	Facturation interne							
831/080-01	Valorisation de frais de personnel dans le FSE		34.078,34	60.000,00	85.000,00			
831/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		100.348,78	96.703,32	98.620,95	39.448,38		
831/08088-01	Intervention du 8451 dans les frais de personnel PIIS		31.989,11	150.000,00	50.000,00	50.000,00		
831/000/64	Total Facturation interne		166.416,23	306.703,32	233.620,95	89.448,38		
831/00065	Total Aide sociale		6.529.810,27	7.361.868,34	7.022.735,29	6.868.938,79		

Groupe fct : 83411 Les Ecureuils

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83411/16101-01	Intervention des pensionnaires dans les frais HEBERGEMENT	71301	2.568.512,35	2.715.000,00	2.675.000,00	2.883.000,00		
83411/16104-01	Remboursement par le FONDS DES MALADIES PROF.	71301	14.891,62	13.000,00	15.000,00	15.000,00		
83411/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	13.399,58	17.559,80	17.559,80	17.445,45		
83411/161-40	Interv. du CPAS dans les frais d'héberg. - INDIGENTS	71308	2.690,19					
83411/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	304,88	1.000,00	1.000,00	1.664,54		
83411/16103-48	Produits et récup. divers relatif aux Frais Pharma. - NC	71309	21.464,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
83411/000/60	Total Prestations		2.621.263,34	2.766.559,80	2.728.559,80	2.937.109,99		
000/61	Transferts							
83411/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	33.945,11	20.000,00	15.000,00	15.000,00		
83411/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	13.570,17	6.451,27	6.451,27	459,49		
83411/465-02	Subside IFIC	73405	137.600,00		77.500,00	70.200,00		
83411/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - Accord Cadre 2021-2024	73405	149.073,21		248.611,13			
83411/46502-02	Subside référent dément	73405		40.630,00	40.630,00			
83411/46503-02	Maribel projet formation 600	73405		18.213,00	18.213,00			
83411/46504-02	Projet choisis les soins	73405			17.271,00	64.028,04		
83411/46505-02	Subside création d'emploi 2011-2013 (0,6ETP)	73405			38.043,00	38.043,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83411/465-48	Contributions de l'AVIQ	73405	2.115,73					
83411/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - INAMI - Harmonisation des barèmes	73619	328.451,76	575.000,00	430.000,00	738.000,00		
83411/48501-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619	185.573,91	185.000,00	195.000,00	200.000,00		
83411/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	52.279,09	44.516,08	44.516,08	42.762,82		
83411/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat.(Maribel)	72161	95.153,72	105.726,36	107.610,36	105.726,36		
83411/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques (INAMI,...) - Forfait	73619	3.855.359,31	4.030.000,00	3.975.000,00	4.019.000,00		
83411/48502-48	Intervention de l'INAMI dans la prime syndicale secteur public	73619	2.739,98	2.750,00	2.750,00	3.000,00		
83411/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	203.026,78	210.072,36	210.072,36	53.647,54		
83411/000/61	Total Transferts		5.058.888,77	5.238.359,07	5.426.668,20	5.349.867,25		
83411/00063	Sous-Total Les Ecureuils		7.680.152,11	8.004.918,87	8.155.228,00	8.286.977,24		
000/64	Facturation interne							
83411/080-01	Intervention des fonctions 104, 1381, 1382, 83412 et 83491		200.071,99	241.489,13	194.239,13	272.800,00		
83411/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		521.982,88	470.622,84	479.955,30	479.955,30		
83411/000/64	Total Facturation interne		722.054,87	712.111,97	674.194,43	752.755,30		
83411/00065	Total Les Ecureuils		8.402.206,98	8.717.030,84	8.829.422,43	9.039.732,54		

Groupe fct : 83412 Les Bosquets

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83412/16101-01	Intervention des pensionnaires dans les frais HEBERGEMENT	71301	469.841,05	494.000,00	494.000,00	537.000,00		
83412/16105-01	Intervention des résidents des lits court-séjour (CSJ)	71301	50.013,12	60.000,00	67.500,00	62.000,00		
83412/161-14	Contribution du personnel dans LES CHEQUES REPAS	71309	2.546,95	3.525,06	3.525,06	3.549,04		
83412/16103-48	RECUP relatifs aux Frais Pharma. - NC	71309	3.742,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
83412/16108-48	Produits PREAVIS DE DEPART	71309	318,01	500,00	500,00			
83412/000/60	Total Prestations		526.461,18	561.525,06	569.025,06	606.049,04		
000/61	Transferts							
83412/465-02	Subside IFIC	73405	11.200,00		22.500,00	13.350,00		
83412/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe - Accord Cadre 2021-2024	73405	19.395,33		60.059,58			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83412/46505-02	Subside création d'emploi 2011-2013 (0,6ETP)	73405			38.043,00	38.043,00		
83412/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel - INAMI - Harmonisation des barèmes	73619	100.457,38	168.000,00	133.000,00	205.000,00		
83412/48501-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - INAMI - Fin de carrière	73619	63.136,20	65.000,00	50.000,00	60.000,00		
83412/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	11.038,44	8.936,43	8.936,43	8.945,44		
83412/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem. de pers. et des Cot. Pat. (Maribel	72161	37.520,92	41.689,91	42.506,31	41.689,91		
83412/485-48	Forfait INAMI - Classique	73619	529.550,31	512.000,00	500.000,00	510.000,00		
83412/48501-48	Forfait INAMI pour lits CSJ	73619	56.911,59	66.000,00	75.000,00	70.000,00		
83412/48502-48	Intervention de l'INAMI dans la prime syndicale secteur public	73619	661,38	700,00	700,00	700,00		
83412/000/61	Total Transferts		829.871,55	862.326,34	930.745,32	947.728,35		
83412/00063	Sous-Total Les Bosquets		1.356.332,73	1.423.851,40	1.499.770,38	1.553.777,39		
000/64	Facturation interne							
83412/080-01	Intervention de la fonction 83491		195.553,07	212.456,54	203.919,31	191.321,30		
83412/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		267.596,74	257.875,53	262.989,21	262.989,21		
83412/000/64	Total Facturation interne		463.149,81	470.332,07	466.908,52	454.310,51		
83412/00065	Total Les Bosquets		1.819.482,54	1.894.183,47	1.966.678,90	2.008.087,90		

Groupe fct : 83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	2025		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
83414/464-01	Rembt par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	75144	42.697,86	39.286,87	39.286,87	35.116,74		
83414/664-01	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	74143	79.030,48	79.030,48	79.030,48	79.030,48		
83414/000/61	Total Transferts		121.728,34	118.317,35	118.317,35	114.147,22		
83414/00063	Sous-Total CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées		121.728,34	118.317,35	118.317,35	114.147,22		
000/64	Facturation interne							
83414/080-01	Intervention de la fonction 83411		334.009,89	334.001,29	334.001,29	333.992,52		
83414/000/64	Total Facturation interne		334.009,89	334.001,29	334.001,29	333.992,52		
83414/00065	Total CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées		455.738,23	452.318,64	452.318,64	448.139,74		

Groupe fct : 83491 Résidence Services

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83491/16107-01	Intervention dans les frais de téléphone - RS	71301	105,94					
83491/16109-01	Produit de prest. directes concernant la fonction - SAM R.S.	71301	502,50					
83491/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	667,29	779,35	100,00			
83491/161-38	Interventions dans les frais de repas - RS	71301	7.526,67					
83491/16111-48	Produit des jetons de buanderie	71309	400,40					
83491/163-01	Loyers des Résidents	71320	171.080,46	100.000,00	35.000,00			
83491/000/60	Total Prestations		180.283,26	100.779,35	35.100,00			
000/61	Transferts							
83491/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	2.664,52	1.889,93	1.889,93			
83491/000/61	Total Transferts		2.664,52	1.889,93	1.889,93			
83491/00063	Sous-Total Résidence Services		182.947,78	102.669,28	36.989,93			
000/64	Facturation interne							
83491/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		73.589,10	70.915,77	36.161,02			
83491/000/64	Total Facturation interne		73.589,10	70.915,77	36.161,02			
83491/00065	Total Résidence Services		256.536,88	173.585,05	73.150,95			

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
83511/161-01	Intervention des parents dans les frais de la maison d'enfants	71301	136.411,74	150.000,00	145.000,00	150.000,00		
83511/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	2.539,67	2.877,60	2.877,60	2.877,60		
83511/000/60	Total Prestations		138.951,41	152.877,60	147.877,60	152.877,60		
000/61	Transferts							
83511/465-01	Subside ONE pour la transition écologique	73405				6.125,00		
83511/46501-48	Subvention pour l'octroi des éco-chèques au personnel	73405	2.800,19					
83511/485-48	Subvention ONE	73619	406.203,48	425.000,00	445.000,00	470.000,00		
83511/000/61	Total Transferts		409.003,67	425.000,00	445.000,00	476.125,00		
83511/00063	Sous-Total Crèche - Les Mirabelles		547.955,08	577.877,60	592.877,60	629.002,60		
000/64	Facturation interne							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83511/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		240.837,07	232.087,98	236.690,29	236.690,29		
83511/000/64	Total Facturation interne		240.837,07	232.087,98	236.690,29	236.690,29		
83511/00065	Total Crèche - Les Mirabelles		788.792,15	809.965,58	829.567,89	865.692,89		

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8352/465-02	Subside R.W.(Etudiants, été solidaire)	73405		7.280,00		7.280,00		
8352/000/61	Total Transferts			7.280,00		7.280,00		
8352/00063	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse			7.280,00		7.280,00		
8352/00065	Total Actions en faveur de la jeunesse			7.280,00		7.280,00		

Groupe fct : 837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
837/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	217,11		100,00	1.000,00		
837/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	1.419,37	1.630,64	1.630,64	2.170,19		
837/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	433,80	500,00	500,00	500,00		
837/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	10.572,00	5.000,00	10.000,00	18.000,00		
837/000/60	Total Prestations		12.642,28	7.130,64	12.230,64	21.670,19		
000/61	Transferts							
837/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	1.933,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
837/465-02	Subside fonctionnement (MENA) - fonds impulsion	73405			36.000,00	36.000,00		
837/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - AVIQ	73405		5.000,00	5.000,00	6.401,17		
837/467-03	Récupération de l'Aide Sociale matérielle - SUBSIDES FEDASIL	73813	920.773,52	990.000,00	990.000,00	1.160.000,00		
837/46701-03	Récupération Frais médicaux (Loi du 02 Avril 1965)	73813	20.012,21	9.500,00	9.500,00	14.000,00		
837/000/61	Total Transferts		942.718,81	1.006.500,00	1.042.500,00	1.218.401,17		
837/00063	Sous-Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		955.361,09	1.013.630,64	1.054.730,64	1.240.071,36		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/64	Facturation interne							
837/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		26.759,67	25.787,55	26.298,92	32.873,65		
837/000/64	Total Facturation interne		26.759,67	25.787,55	26.298,92	32.873,65		
837/00065	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile		982.120,76	1.039.418,19	1.081.029,56	1.272.945,01		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/161-38	Interventions des bénéficiaires dans les frais de repas chauds à domicile	71301	204.818,50	200.000,00	215.000,00	215.000,00		
8443/000/60	Total Prestations		204.818,50	200.000,00	215.000,00	215.000,00		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		204.818,50	200.000,00	215.000,00	215.000,00		
8443/00065	Total Repas à domicile		204.818,50	200.000,00	215.000,00	215.000,00		

Groupe fct : 84431 Repas Scolaires

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84431/161-38	Interventions dans les frais de repas scolaires	71301	74.515,00					
84431/000/60	Total Prestations		74.515,00					
84431/00063	Sous-Total Repas Scolaires		74.515,00					
84431/00065	Total Repas Scolaires		74.515,00					

Groupe fct : 84491 Titres services (Aides ménagères)

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84491/161-01	Produit de prestations directes concernant AMD - TS	71301	567.919,05	668.903,35	668.903,35	723.204,94		
84491/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	3.395,35	4.105,38	4.105,38	4.114,97		
84491/000/60	Total Prestations		571.314,40	673.008,73	673.008,73	727.319,91		
000/61	Transferts							
84491/467-01	Fonds de formation des Aides Ménagères (Fédéral)	73813		2.000,00	2.000,00	2.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84491/467-08	Contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (SINE,...)	73813	46.376,20	30.000,00	40.000,00	40.650,00		
8449133/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405	17.615,60	18.320,00	18.320,00	18.651,80		
84491/000/61	Total Transferts		63.991,80	50.320,00	60.320,00	61.301,80		
84491/00063	Sous-Total Titres services (Aides ménagères)		635.306,20	723.328,73	733.328,73	788.621,71		
000/64	Facturation interne							
84491/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		39.653,08	45.128,22	46.023,11	19.724,19		
84491/000/64	Total Facturation interne		39.653,08	45.128,22	46.023,11	19.724,19		
84491/00065	Total Titres services (Aides ménagères)		674.959,28	768.456,95	779.351,84	808.345,90		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8451/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	849,79	2.110,24	2.110,24	2.110,24		
8451/000/60	Total Prestations		849,79	2.110,24	2.110,24	2.110,24		
000/61	Transferts							
8451/46503-48	Subside FSE - FSE projet territoire zéro chômeur	73405	25.573,39	489.790,95	489.790,95	101.000,00		
8451/46504-48	Subside Région wallonne - FSE projet territoire zéro chômeur	73405	25.573,39	489.790,95	489.790,95	101.000,00		
8451/46505-48	Subside FSE projet élémenterterre	73405	8.138,61	112.805,41	112.805,41	115.000,00		
8451/46788-01	Subside spécifique PIIS	73813	153.384,43	155.000,00	155.000,00	155.000,00		
8451/000/61	Total Transferts		212.669,82	1.247.387,31	1.247.387,31	472.000,00		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		213.519,61	1.249.497,55	1.249.497,55	474.110,24		
000/64	Facturation interne							
8451/080-01	Intervention du 84516 dans les dépenses de personnel					100.000,00		
8451/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		13.379,84	12.893,78	13.149,46	6.574,73		
8451/000/64	Total Facturation interne		13.379,84	12.893,78	13.149,46	106.574,73		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		226.899,45	1.262.391,33	1.262.647,01	580.684,97		

Groupe fct : 84516 ART60§7

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84516/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	18.338,10	23.980,00	23.980,00	21.582,00		
84516/161-48	Interventions des communes et autres dans les frais de mises à disposition art.60	71309	79.663,48	90.000,00	65.000,00	80.000,00		
84516/000/60	Total Prestations		98.001,58	113.980,00	88.980,00	101.582,00		
000/61	Transferts							
84516/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	5.907,31			4.000,00		
84516/46502-02	Réductions ONSS groupes cibles art60	73405	599.043,92	585.948,22	657.405,32			
84516/46520-02	Réductions ONSS groupes cibles art.60 - FSE élémenterre	73405		16.349,38	16.349,38			
84516/465-48	Subside complémentaire de la Région Wallonne dans le cadre de la mise au travail (art60)	73405	198.140,00	210.000,00	200.000,00			
84516/467-01	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail art.60	73813	1.823.285,15	1.537.500,00	1.725.000,00	2.882.000,00		
84516/46701-01	Récupération du RIS auprès l'Etat fédéral pour FSE Femmes	73813	22.308,13					
84516/46720-01	Récupération du RIS auprès de l'autorité supérieure - FSE	73813		42.900,00	42.900,00	170.460,00		
84516/000/61	Total Transferts		2.648.684,51	2.392.697,60	2.641.654,70	3.056.460,00		
84516/00063	Sous-Total ART60§7		2.746.686,09	2.506.677,60	2.730.634,70	3.158.042,00		
84516/00065	Total ART60§7		2.746.686,09	2.506.677,60	2.730.634,70	3.158.042,00		

Groupe fct : 84517 ART61

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84517/465-48	Autre contribution spécifique de la Région Wallonne dans le cadre de la mise au travail (art61)	73405		300,00	300,00	300,00		
84517/46703-01	Récupération du RIS auprès de l'Autorité Supérieure	73813		200,00	200,00	200,00		
84517/000/61	Total Transferts			500,00	500,00	500,00		
84517/00063	Sous-Total ART61			500,00	500,00	500,00		
84517/00065	Total ART61			500,00	500,00	500,00		

Groupe fct : 84518 ART60 Economie Sociale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84518/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	2.352,21	2.398,00	2.398,00	2.398,00		
84518/000/60	Total Prestations		2.352,21	2.398,00	2.398,00	2.398,00		
000/61	Transferts							
84518/46502-02	Réductions ONSS groupes cibles art.60 ECOSOC	73405	74.728,61	86.674,95	93.417,04			
84518/467-01	Récupération du RIS auprès de l'Etat fédéral pour les mises au travail ECOSOC	73813	106.932,39	303.241,22	326.829,10	334.360,00		
84518/000/61	Total Transferts		181.661,00	389.916,17	420.246,14	334.360,00		
84518/00063	Sous-Total ART60 Economie Sociale		184.013,21	392.314,17	422.644,14	336.758,00		
84518/00065	Total ART60 Economie Sociale		184.013,21	392.314,17	422.644,14	336.758,00		

Groupe fct : 84519 SINE

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84519/46711-06	Récupération d'allocations d'insertion (SINE)	73813		500,00	500,00	500,00		
84519/000/61	Total Transferts			500,00	500,00	500,00		
84519/00063	Sous-Total SINE			500,00	500,00	500,00		
84519/00065	Total SINE			500,00	500,00	500,00		

Groupe fct : 8459 Economie Sociale Générale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8459/16104-01	Remboursement par le fonds des maladies professionnelles	71301	1.541,30					
8459/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	388,04	479,60	479,60	479,60		
8459/000/60	Total Prestations		1.929,34	479,60	479,60	479,60		
000/61	Transferts							
8459/467-08	Contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (SINE,...)	73813	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
845933/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405	6.680,00		8.000,00	4.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
845933/46502-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel SINE	73405		8.000,00				
8459/000/61	Total Transferts		18.680,00	20.000,00	20.000,00	16.000,00		
8459/00063	Sous-Total Economie Sociale Générale		20.609,34	20.479,60	20.479,60	16.479,60		
8459/00065	Total Economie Sociale Générale		20.609,34	20.479,60	20.479,60	16.479,60		

Groupe fct : 84591 IDESS

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84591/16112-01	Intervention des clients - Jardinage	71301	7.543,27	12.000,00	10.000,00	12.000,00		
84591/16113-01	Intervention des clients - Bricolage	71301	3.275,31	8.500,00	5.500,00	6.000,00		
84591/16114-01	Produits des recettes du TAXI SOCIAL	71301	14.357,23	13.500,00	16.000,00	16.500,00		
84591/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	661,63	599,50	599,50	599,50		
84591/000/60	Total Prestations		25.837,44	34.599,50	32.099,50	35.099,50		
000/61	Transferts							
84591/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement - Subside SPW IDESS	73405	10.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00		
84591/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - AVIQ	73405				6.401,17		
84591/467-08	Contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (SINE,...)	73813	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
8459133/465-02	Contributions de l'Autorité Supérieure dans les frais de personnel (Réductions ONSS groupes cibles)	73405	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
84591/000/61	Total Transferts		20.000,00	30.000,00	30.000,00	37.401,17		
84591/00063	Sous-Total IDESS		45.837,44	64.599,50	62.099,50	72.500,67		
000/64	Facturation interne							
84591/080-01	Intervention de la fonction 831		61.903,29	66.000,00	68.500,00	74.000,00		
84591/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		51.065,32	70.915,77	72.322,03	72.322,03		
84591/000/64	Total Facturation interne		112.968,61	136.915,77	140.822,03	146.322,03		
84591/00065	Total IDESS		158.806,05	201.515,27	202.921,53	218.822,70		

Groupe fct : 84592 Potager Social

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84592/161-02	Produits des ventes de biens concernant la fonction - POTAGER	71302	2.001,28	5.000,00	3.500,00	3.500,00		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84592/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	409,84	479,60	479,60	479,60		
84592/000/60	Total Prestations		2.411,12	5.479,60	3.979,60	3.979,60		
84592/00063	Sous-Total Potager Social		2.411,12	5.479,60	3.979,60	3.979,60		
000/64	Facturation interne							
84592/080-01	Intervention des fonctions 1382 et 831 et valorisation de frais de personnel dans le FSE		12.965,95	60.000,00	60.000,00	30.637,91		
84592/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		26.421,21	90.256,44	92.046,22	39.448,38		
84592/000/64	Total Facturation interne		39.387,16	150.256,44	152.046,22	70.086,29		
84592/00065	Total Potager Social		41.798,28	155.736,04	156.025,82	74.065,89		

Groupe fct : 846 Insertion sociale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
846/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	192,76	191,84	191,84	239,80		
846/000/60	Total Prestations		192,76	191,84	191,84	239,80		
000/61	Transferts							
846/465-48	Contribution Spécifique de l'Autorité Sup. dans les frais de personnel et de fonctionnement - R.W.	73405	46.995,87	50.000,00	50.000,00	69.775,00		
846/48502-02	Contributions des autres P.P. dans les frais de personnel - primes 500	73619	632,52	486,34	486,34	604,42		
846/000/61	Total Transferts		47.628,39	50.486,34	50.486,34	70.379,42		
846/00063	Sous-Total Insertion sociale		47.821,15	50.678,18	50.678,18	70.619,22		
000/64	Facturation interne							
846/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		6.689,92	6.446,88	6.574,73	6.574,73		
846/000/64	Total Facturation interne		6.689,92	6.446,88	6.574,73	6.574,73		
846/00065	Total Insertion sociale		54.511,07	57.125,06	57.252,91	77.193,95		

Groupe fct : 8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/64	Facturation interne							
8719/080-01	Intervention de la fonction 124		18.969,91	17.299,97	17.299,97	17.299,97		
8719/000/64	Total Facturation interne		18.969,91	17.299,97	17.299,97	17.299,97		

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8719/00065	Total Médecine Sociale et préventive (PSE)		18.969,91	17.299,97	17.299,97	17.299,97		

Groupe fct : 8729 Maison Médicale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8729/161-14	Contribution du personnel dans les chèques-repas	71309	934,12	1.031,14	1.031,14	1.438,80		
8729/161-48	Produits et récupérations - PRIME INAMI	71309	3.600,00	3.600,00				
8729/000/60	Total Prestations		4.534,12	4.631,14	1.031,14	1.438,80		
000/61	Transferts							
8729/465-01	Subside SPW pour l'agrément ASI de la maison médicale	73405	50.945,00	51.000,00	51.000,00	58.000,00		
8729/46501-01	Prime énergie exceptionnelle pour l'inflation des prix	73405	1.000,00					
8729/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel - subside AS maison médicale	73405	15.024,80	29.500,00	29.500,00	29.500,00		
8729/46501-02	Contr. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel fixe IFIC	73405				31.000,00		
8729/485-02	INAMI - Harmonisation des barèmes	73619	115.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
8729/485-06	Contrib. des autres pouvoirs publics dans les charges de traitem.du pers. et des Cot. Pat. (Maribel,	72161	28.862,24	32.069,16	32.697,16	32.069,16		
8729/48501-06	Fonds MARIBEL Subside accord social 2011 et 2013	72161	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
8729/485-48	Remboursement des Mutuelles	73619	750.508,42	792.000,00	792.000,00	800.000,00		
8729/48501-48	Remboursement concernant les personnes en CA	73619	5.222,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
8729/48502-48	Contributions de l'Inami dans la prime syndicale	73619	99,77	100,00	100,00	150,00		
8729/000/61	Total Transferts		996.662,82	1.079.169,16	1.079.797,16	1.125.219,16		
8729/00063	Sous-Total Maison Médicale		1.001.196,94	1.083.800,30	1.080.828,30	1.126.657,96		
000/64	Facturation interne							
8729/08001-01	Répartition du subside APE sur les différentes fonctions		40.139,51	38.681,33	39.448,38	6.574,73		
8729/000/64	Total Facturation interne		40.139,51	38.681,33	39.448,38	6.574,73		
8729/00065	Total Maison Médicale		1.041.336,45	1.122.481,63	1.120.276,68	1.133.232,69		

Groupe fct : 928 Logement de transit et d'insertion

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
928/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100			150,00	150,00		
928/163-01	Location de maisons	71320	35.221,19	42.000,00	42.000,00	43.000,00		
928/000/60	Total Prestations		35.221,19	42.000,00	42.150,00	43.150,00		
928/00063	Sous-Total Logement de transit et d'insertion		35.221,19	42.000,00	42.150,00	43.150,00		
928/00065	Total Logement de transit et d'insertion		35.221,19	42.000,00	42.150,00	43.150,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	104.500,00	3.350,00	107.850,00	2.307.730,28	0	2.415.580,28
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	7.000,00	0	0	7.000,00	0	0	7.000,00
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0	0
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	1.832.794,00	292.886,65	34.100,00	158.849,64	2.318.630,29	213.272,03	0	2.531.902,32
129 Patrimoine privé	594.118,00	89.350,00	0	172.399,81	855.867,81	42.659,38	0	898.527,19
131 Services généraux	255.507,00	14.600,00	21.000,00	0	291.107,00	0	0	291.107,00
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 Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13801 Service Entretien et Buanderie	1.002.494,00	85.600,00	0	12.898,71	1.100.992,71	63.000,00	0	1.163.992,71
13802 Services généraux : Cuisine centrale	1.172.340,00	917.750,00	0	152.256,72	2.242.346,72	188.650,11	0	2.430.996,83
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	92.516,00	8.613,26	0	0	101.129,26	0	0	101.129,26
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Fonds Energie	218.277,00	20.200,00	203.895,66	0	442.372,66	0	0	442.372,66
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
8015119 isolement depenses/recettes Covid19	0	0	0	0	0	0	0	0
8019 Ludothèque	0	0	0	0	0	0	0	0
80191 Participation et Activation Sociales	0	0	43.041,00	0	43.041,00	0	0	43.041,00
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 Centre de santé (Transfert au 8719)	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
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	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	1.185.074,00	167.100,00	8.280.900,00	0	9.633.074,00	76.000,00	0	9.709.074,00
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
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
83411 Les Ecoreuils	6.272.148,00	941.050,00	800,00	409.732,34	7.623.730,34	1.828.743,07	0	9.452.473,41
83412 Les Bosquets	1.236.786,00	278.950,00	500,00	394.346,98	1.910.582,98	380.709,51	0	2.291.292,49
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	5.677,44	5.677,44	0	0	5.677,44
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	0	0	0	448.139,74	448.139,74	0	0	448.139,74
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
83491 Résidence Services	0	2.400,00	0	1.919,84	4.319,84	0	0	4.319,84
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
83511 Crèche - Les Mirabelles	716.633,00	92.475,00	0	48.769,64	857.877,64	142.913,63	0	1.000.791,27
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	650,00	0	0	650,00	0	0	650,00
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 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile	638.935,00	343.050,00	249.500,00	16.578,54	1.248.063,54	52.479,62	0	1.300.543,16
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 aux familles	0	0	56.000,00	0	56.000,00	0	0	56.000,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	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
8443 Repas à domicile	0	0	0	3.988,17	3.988,17	404.617,71	0	408.605,88
84431 Repas Scolaires	0	0	0	6.288,93	6.288,93	200,00	0	6.488,93
8444 VIA service	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 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0	0
8449 Titres-services	0	0	0	0	0	0	0	0
84491 Titres services (Aides ménagères)	807.102,00	27.250,00	300,00	0	834.652,00	0	0	834.652,00
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0	0	0	0	0
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0	0
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	530.177,00	26.266,00	41.000,00	0	597.443,00	65.637,91	0	663.080,91
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0	0	0	0	0
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0	0	0	0	0
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0	0	0	0	0
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0	0	0	0	0
84516 ART60§7	99.000,00	0	3.009.240,00	0	3.108.240,00	100.000,00	0	3.208.240,00
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0	0	0	0	0
84517 ART61	0	0	500,00	0	500,00	0	0	500,00
84518 ART60 Economie Sociale	11.000,00	0	334.360,00	0	345.360,00	0	0	345.360,00
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
84519 SINE	0	0	500,00	0	500,00	0	0	500,00
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
84530 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0	0
8459 Economie Sociale Générale	100.334,00	0	0	0	100.334,00	0	0	100.334,00
84591 IDESS	143.164,00	35.700,00	0	0	178.864,00	0	0	178.864,00
84592 Potager Social	108.866,00	28.100,00	0	9.797,51	146.763,51	1.900,00	0	148.663,51
845923 Potager Social	0	0	0	0	0	0	0	0
84593 ONSS Art60	0	0	0	0	0	0	0	0
845933 ONSS Art60	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
846 Insertion sociale	69.374,00	7.770,00	50,00	0	77.194,00	0	0	77.194,00
84633 REINSERTION SOCIALE	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Médecine Sociale et préventive (PSE)	0	0	0	17.299,97	17.299,97	0	0	17.299,97
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 Maison Médicale	526.851,00	155.635,00	30.000,00	10.558,26	723.044,26	10.143,76	0	733.188,02
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
9271 Centre d'accueil des demandeurs d'asile(voir fonction 837)	0	0	0	0	0	0	0	0
928 Logement de transit et d'insertion	0	31.900,00	0	47.649,00	79.549,00	209.708,83	0	289.257,83
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	17.613.490,00	3.574.295,91	12.410.186,66	1.920.501,24	35.518.473,81	6.088.365,84		41.606.839,65
Balances exercice propre						Déficit	225.552,94	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		134.500,00
						Déficit	81.850,00	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		41.741.339,65
069 Prélèvements								36.000,00
Total général								41.777.339,65
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	585.000,00	7.220.362,07	0	7.805.362,07	0	330.000,00	8.135.362,07
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	1.141.985,10	0	1.141.985,10	0	0	1.141.985,10
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	4.830,18	313.059,12	0	317.889,30	134.494,60	0	452.383,90
129 Patrimoine privé	80.158,20	68.897,76	0	149.055,96	164.824,76	0	313.880,72
131 Services généraux	179,85	0	0	179,85	35.873,65	0	36.053,50
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 Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
13801 Service Entretien et Buanderie	4.506,35	11.358,35	0	15.864,70	1.148.128,01	0	1.163.992,71
13802 Services généraux : Cuisine centrale	8.555,70	97.198,36	0	105.754,06	2.325.242,77	0	2.430.996,83
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	239,80	45.862,21	0	46.102,01	0	0	46.102,01
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Fonds Energie	640,27	419.381,33	0	420.021,60	6.574,73	0	426.596,33
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0	0	0	0
8015119 isolement dépenses/recettes Covid19	0	0	0	0	0	0	0
8019 Ludothèque	0	0	0	0	0	0	0
80191 Participation et Activation Sociales	0	43.041,00	0	43.041,00	0	0	43.041,00
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Centre de santé (Transfert au 8719)	0	0	0	0	0	0	0
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	9.216,90	6.770.273,51	0	6.779.490,41	89.448,38	0	6.868.938,79
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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
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
83411 Les Ecureuils	2.937.109,99	5.349.867,25	0	8.286.977,24	752.755,30	0	9.039.732,54
83412 Les Bosquets	606.049,04	947.728,35	0	1.553.777,39	454.310,51	0	2.008.087,90
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	0	0	0	0
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	0	114.147,22	0	114.147,22	333.992,52	0	448.139,74
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
83491 Résidence Services	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0	0	0	0
83511 Crèche - Les Mirabelles	152.877,60	476.125,00	0	629.002,60	236.690,29	0	865.692,89
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	7.280,00	0	7.280,00	0	0	7.280,00
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 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile	21.670,19	1.218.401,17	0	1.240.071,36	32.873,65	0	1.272.945,01
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 aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	215.000,00	0	0	215.000,00	0	0	215.000,00
84431 Repas Scolaires	0	0	0	0	0	0	0
8444 VIA service	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 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
8449 Titres-services	0	0	0	0	0	0	0
84491 Titres services (Aides ménagères)	727.319,91	61.301,80	0	788.621,71	19.724,19	0	808.345,90
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0	0	0	0
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	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
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	2.110,24	472.000,00	0	474.110,24	106.574,73	0	580.684,97
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0	0	0	0
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0	0	0	0
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0	0	0	0
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0	0	0	0
84516 ART60§7	101.582,00	3.056.460,00	0	3.158.042,00	0	0	3.158.042,00
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0	0	0	0
84517 ART61	0	500,00	0	500,00	0	0	500,00
84518 ART60 Economie Sociale	2.398,00	334.360,00	0	336.758,00	0	0	336.758,00
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
84519 SINE	0	500,00	0	500,00	0	0	500,00
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
84530 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Economie Sociale Générale	479,60	16.000,00	0	16.479,60	0	0	16.479,60
84591 IDESS	35.099,50	37.401,17	0	72.500,67	146.322,03	0	218.822,70
84592 Potager Social	3.979,60	0	0	3.979,60	70.086,29	0	74.065,89
845923 Potager Social	0	0	0	0	0	0	0
84593 ONSS Art60	0	0	0	0	0	0	0
845933 ONSS Art60	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	239,80	70.379,42	0	70.619,22	6.574,73	0	77.193,95
84633 REINSERTION 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 Médecine Sociale et préventive (PSE)	0	0	0	0	17.299,97	0	17.299,97
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 Maison Médicale	1.438,80	1.125.219,16	0	1.126.657,96	6.574,73	0	1.133.232,69
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0
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

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
9271 Centre d' accueil des demandeurs d' asile(voir fonction 837)	0	0	0	0	0	0	0
928 Logement de transit et d'insertion	43.150,00	0	0	43.150,00	0	0	43.150,00
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	5.543.831,52	29.419.089,35		34.962.920,87	6.088.365,84	330.000,00	41.381.286,71
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		52.650,00
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		41.433.936,71
069 Prélèvements							343.402,94
Total général							41.777.339,65
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023- 2025	Ecart 2024- 2025
	Exercices antérieurs			134.500,00	134.500,00	134.500,00

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts		129.500,00	104.500,00	104.500,00	-25.000,00
	Dette	741,22	4.100,00	3.350,00	2.608,78	-750,00
	Total	741,22	133.600,00	107.850,00	107.108,78	-25.750,00

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel					
	Fonctionnement	5.433,27	7.500,00	7.000,00	1.566,73	-500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	5.433,27	7.500,00	7.000,00	1.566,73	-500,00

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

10433 Réductions ONSS APE

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

10433 Réductions ONSS APE

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	1.718.420,35	1.759.959,00	1.832.794,00	114.373,65	72.835,00
	Fonctionnement	287.931,75	308.759,54	292.886,65	4.954,90	-15.872,89
	Transferts	29.978,47	32.800,00	34.100,00	4.121,53	1.300,00
	Dette	134.798,60	166.936,96	158.849,64	24.051,04	-8.087,32
	Total	2.171.129,17	2.268.455,50	2.318.630,29	147.501,12	50.174,79

129 Patrimoine privé

	Personnel	439.018,45	557.404,00	594.118,00	155.099,55	36.714,00
	Fonctionnement	145.564,51	124.250,00	89.350,00	-56.214,51	-34.900,00
	Transferts					
	Dette	91.165,66	112.336,12	172.399,81	81.234,15	60.063,69
	Total	675.748,62	793.990,12	855.867,81	180.119,19	61.877,69

131 Services généraux

	Personnel	245.655,07	220.483,00	255.507,00	9.851,93	35.024,00
	Fonctionnement	9.301,02	14.950,00	14.600,00	5.298,98	-350,00
	Transferts	19.600,00	20.000,00	21.000,00	1.400,00	1.000,00
	Dette					
	Total	274.556,09	255.433,00	291.107,00	16.550,91	35.674,00

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 Cuisine centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13801 Service Entretien et Buanderie

	Personnel	761.488,94	851.163,00	1.002.494,00	241.005,06	151.331,00
	Fonctionnement	73.210,43	77.900,00	85.600,00	12.389,57	7.700,00
	Transferts					
	Dette	11.020,62	11.479,53	12.898,71	1.878,09	1.419,18
	Total	845.719,99	940.542,53	1.100.992,71	255.272,72	160.450,18

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Personnel	973.340,13	1.147.229,00	1.172.340,00	198.999,87	25.111,00
	Fonctionnement	902.743,57	916.550,00	917.750,00	15.006,43	1.200,00
	Transferts					
	Dette	141.734,83	153.863,57	152.256,72	10.521,89	-1.606,85
	Total	2.017.818,53	2.217.642,57	2.242.346,72	224.528,19	24.704,15

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	81.313,44	85.740,00	92.516,00	11.202,56	6.776,00
	Fonctionnement	6.165,20	8.268,25	8.613,26	2.448,06	345,01
	Transferts					
	Dette					
	Total	87.478,64	94.008,25	101.129,26	13.650,62	7.121,01

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8015 Fonds Energie

	Personnel	195.711,87	207.065,00	218.277,00	22.565,13	11.212,00
	Fonctionnement	1.278,65	34.700,00	20.200,00	18.921,35	-14.500,00
	Transferts	171.686,07	204.395,66	203.895,66	32.209,59	-500,00
	Dette					
	Total	368.676,59	446.160,66	442.372,66	73.696,07	-3.788,00

801511 Autres Frais Techniques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8015119 isolement depenses/recettes Covid19

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8019 Ludothèque

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

80191 Participation et Activation Sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	48.441,51	43.041,00	43.041,00	-5.400,51	
	Dette					
	Total	48.441,51	43.041,00	43.041,00	-5.400,51	

802 Santé publique

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Centre de santé (Transfert au 8719)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Personnel	987.212,18	1.149.188,00	1.185.074,00	197.861,82	35.886,00
	Fonctionnement	160.608,78	165.350,00	167.100,00	6.491,22	1.750,00
	Transferts	7.533.271,22	7.933.723,84	8.280.900,00	747.628,78	347.176,16
	Dette					
	Total	8.681.092,18	9.248.261,84	9.633.074,00	951.981,82	384.812,16

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					

83411 Les Ecureuils

	Personnel	5.490.794,51	6.183.515,50	6.272.148,00	781.353,49	88.632,50
	Fonctionnement	849.558,18	818.000,00	941.050,00	91.491,82	123.050,00
	Transferts		800,00	800,00	800,00	
	Dette	548.494,03	558.208,78	409.732,34	-138.761,69	-148.476,44
	Total	6.888.846,72	7.560.524,28	7.623.730,34	734.883,62	63.206,06

83412 Les Bosquets

	Personnel	1.197.885,61	1.271.187,00	1.236.786,00	38.900,39	-34.401,00
	Fonctionnement	265.818,41	243.550,00	278.950,00	13.131,59	35.400,00
	Transferts		500,00	500,00	500,00	
	Dette	379.646,08	387.905,05	394.346,98	14.700,90	6.441,93
	Total	1.843.350,10	1.903.142,05	1.910.582,98	67.232,88	7.440,93

83413 Maison de Repos "La Verte Colline"

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	5.677,45	5.677,43	5.677,44	-,01	,01
	Total	5.677,45	5.677,43	5.677,44	-,01	,01

83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	455.738,23	452.318,64	448.139,74	-7.598,49	-4.178,90
	Total	455.738,23	452.318,64	448.139,74	-7.598,49	-4.178,90

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					

83491 Résidence Services

	Personnel	186.059,50	195.715,00		-186.059,50	-195.715,00
	Fonctionnement	13.156,60	13.200,00	2.400,00	-10.756,60	-10.800,00
	Transferts					
	Dette	3.428,32	1.920,47	1.919,84	-1.508,48	-,63
	Total	202.644,42	210.835,47	4.319,84	-198.324,58	-206.515,63

835 Enfance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83511 Crèche - Les Mirabelles

	Personnel	759.399,10	827.039,00	716.633,00	-42.766,10	-110.406,00
	Fonctionnement	91.938,99	88.375,00	92.475,00	536,01	4.100,00
	Transferts					
	Dette	50.497,43	48.633,38	48.769,64	-1.727,79	136,26
	Total	901.835,52	964.047,38	857.877,64	-43.957,88	-106.169,74

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Personnel	7.232,16	8.133,00		-7.232,16	-8.133,00
	Fonctionnement	405,59	650,00	650,00	244,41	
	Transferts					
	Dette					
	Total	7.637,75	8.783,00	650,00	-6.987,75	-8.133,00

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 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

	Personnel	431.618,46	480.440,00	638.935,00	207.316,54	158.495,00
	Fonctionnement	279.094,77	281.160,00	343.050,00	63.955,23	61.890,00
	Transferts	224.151,93	244.500,00	249.500,00	25.348,07	5.000,00
	Dette	7.969,60	8.741,70	16.578,54	8.608,94	7.836,84
	Total	942.834,76	1.014.841,70	1.248.063,54	305.228,78	233.221,84

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	52.531,66	60.000,00	56.000,00	3.468,34	-4.000,00
	Dette					
	Total	52.531,66	60.000,00	56.000,00	3.468,34	-4.000,00

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	3.988,19	3.988,17	3.988,17	-,02	
	Total	3.988,19	3.988,17	3.988,17	-,02	

84431 Repas Scolaires

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	6.290,67	6.289,82	6.288,93	-1,74	-,89
	Total	6.290,67	6.289,82	6.288,93	-1,74	-,89

8444 VIA service

	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 Magasin Social (IDESS)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8449 Titres-services

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84491 Titres services (Aides ménagères)

	Personnel	652.330,22	773.835,00	807.102,00	154.771,78	33.267,00
	Fonctionnement	32.403,28	27.250,00	27.250,00	-5.153,28	
	Transferts		300,00	300,00	300,00	
	Dette					
	Total	684.733,50	801.385,00	834.652,00	149.918,50	33.267,00

84492 Titres-services (Espace R)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84493 Buanderie Sociale (IDESS)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel	317.398,41	502.188,00	530.177,00	212.778,59	27.989,00
	Fonctionnement	12.882,00	58.266,00	26.266,00	13.384,00	-32.000,00
	Transferts		670.581,90	41.000,00	41.000,00	-629.581,90
	Dette					
	Total	330.280,41	1.231.035,90	597.443,00	267.162,59	-633.592,90

84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84516 ART60\$7

	Personnel	83.120,00	110.000,00	99.000,00	15.880,00	-11.000,00
	Fonctionnement					
	Transferts	2.890.980,81	3.042.559,20	3.009.240,00	118.259,19	-33.319,20
	Dette					
	Total	2.974.100,81	3.152.559,20	3.108.240,00	134.139,19	-44.319,20

8451633 Réductions ONSS

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84517 ART61

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts		500,00	500,00	500,00	
	Dette					
	Total		500,00	500,00	500,00	

84518 ART60 Economie Sociale

	Personnel	10.505,00	11.000,00	11.000,00	495,00	
	Fonctionnement					
	Transferts	370.393,97	420.302,22	334.360,00	-36.033,97	-85.942,22
	Dette					
	Total	380.898,97	431.302,22	345.360,00	-35.538,97	-85.942,22

845183 ART60 Economie Sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451833 ART60 Economie Sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84519 SINE

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts		500,00	500,00	500,00	
	Dette					
	Total		500,00	500,00	500,00	

8452 Entreprise de formation par le travail

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84530 Régie de quartier

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8459 Economie Sociale Générale

	Personnel	89.739,32	98.000,00	100.334,00	10.594,68	2.334,00
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	89.739,32	98.000,00	100.334,00	10.594,68	2.334,00

84591 IDESS

	Personnel	139.299,71	126.450,00	143.164,00	3.864,29	16.714,00
	Fonctionnement	30.411,08	38.150,00	35.700,00	5.288,92	-2.450,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	169.710,79	164.600,00	178.864,00	9.153,21	14.264,00

84592 Potager Social

	Personnel	75.786,36	94.423,00	108.866,00	33.079,64	14.443,00
	Fonctionnement	12.912,06	30.550,00	28.100,00	15.187,94	-2.450,00
	Transferts					
	Dette	3.754,12	9.567,67	9.797,51	6.043,39	229,84
	Total	92.452,54	134.540,67	146.763,51	54.310,97	12.222,84

845923 Potager Social

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84593 ONSS Art60

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

845933 ONSS Art60

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Personnel	51.166,87	56.371,00	69.374,00	18.207,13	13.003,00
	Fonctionnement	3.470,87	5.850,00	7.770,00	4.299,13	1.920,00
	Transferts	50,00	50,00	50,00		
	Dette					
	Total	54.687,74	62.271,00	77.194,00	22.506,26	14.923,00

84633 REINSERTION SOCIALE

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

871 Médecine sociale et préventive

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette	18.969,91	17.299,97	17.299,97	-1.669,94	
	Total	18.969,91	17.299,97	17.299,97	-1.669,94	

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 Maison Médicale

	Personnel	345.686,23	362.326,00	526.851,00	181.164,77	164.525,00
	Fonctionnement	168.702,86	213.460,00	155.635,00	-13.067,86	-57.825,00
	Transferts	27.910,72	47.200,00	30.000,00	2.089,28	-17.200,00
	Dette	10.558,91	10.558,59	10.558,26	-,65	-,33
	Total	552.858,72	633.544,59	723.044,26	170.185,54	89.499,67

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					

9271 Centre d'accueil des demandeurs d'asile(voir fonction 837)

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

928 Logement de transit et d'insertion

	Personnel					
	Fonctionnement	33.007,95	30.300,00	31.900,00	-1.107,95	1.600,00
	Transferts					
	Dette	25.373,58	28.302,85	47.649,00	22.275,42	19.346,15
	Total	58.381,53	58.602,85	79.549,00	21.167,47	20.946,15

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 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecarts 2023-2025	Ecarts 2024-2025
	Exercices antérieurs	1.144.807,53	1.220.583,32	52.650,00	-1.092.157,53	-1.167.933,32

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		570.000,00	585.000,00	585.000,00	15.000,00
	Transferts	7.519.949,19	7.447.565,37	7.220.362,07	-299.587,12	-227.203,30
	Dette					
	Total	7.519.949,19	8.017.565,37	7.805.362,07	285.412,88	-212.203,30

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	1.070.201,17	1.100.179,26	1.141.985,10	71.783,93	41.805,84
	Dette					
	Total	1.070.201,17	1.100.179,26	1.141.985,10	71.783,93	41.805,84

059 Assurances

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

10433 Réductions ONSS APE

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

10433 Réductions ONSS APE

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	4.329,14	4.630,18	4.830,18	501,04	200,00
	Transferts	330.834,95	316.094,29	313.059,12	-17.775,83	-3.035,17
	Dette					
	Total	335.164,09	320.724,47	317.889,30	-17.274,79	-2.835,17

129 Patrimoine privé

	Prestations	64.043,24	43.158,20	80.158,20	16.114,96	37.000,00
	Transferts	279.807,98	60.617,09	68.897,76	-210.910,22	8.280,67
	Dette					
	Total	343.851,22	103.775,29	149.055,96	-194.795,26	45.280,67

131 Services généraux

	Prestations	166,77	179,85	179,85	13,08	
	Transferts					
	Dette					
	Total	166,77	179,85	179,85	13,08	

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 Cuisine centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13801 Service Entretien et Buanderie

	Prestations	3.101,05	3.954,81	4.506,35	1.405,30	551,54
	Transferts	10.739,36	9.762,85	11.358,35	618,99	1.595,50
	Dette					
	Total	13.840,41	13.717,66	15.864,70	2.024,29	2.147,04

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Prestations	5.868,75	8.055,70	8.555,70	2.686,95	500,00
	Transferts	128.196,67	98.833,10	97.198,36	-30.998,31	-1.634,74
	Dette					
	Total	134.065,42	106.888,80	105.754,06	-28.311,36	-1.134,74

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	370,91	227,81	239,80	-131,11	11,99
	Transferts	42.105,86	44.194,26	45.862,21	3.756,35	1.667,95
	Dette					
	Total	42.476,77	44.422,07	46.102,01	3.625,24	1.679,94

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8015 Fonds Energie

	Prestations	336,32	628,28	640,27	303,95	11,99
	Transferts	391.230,42	434.381,33	419.381,33	28.150,91	-15.000,00
	Dette					
	Total	391.566,74	435.009,61	420.021,60	28.454,86	-14.988,01

801511 Autres Frais Techniques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8015119 isolement dépenses/recettes Covid19

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8019 Ludothèque

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

80191 Participation et Activation Sociales

	Prestations					
	Transferts	48.824,00	43.041,00	43.041,00	-5.783,00	
	Dette					
	Total	48.824,00	43.041,00	43.041,00	-5.783,00	

802 Santé publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Centre de santé (Transfert au 8719)

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Prestations	7.795,88	9.076,60	9.216,90	1.421,02	140,30
	Transferts	6.355.598,16	6.780.037,74	6.770.273,51	414.675,35	-9.764,23
	Dette					
	Total	6.363.394,04	6.789.114,34	6.779.490,41	416.096,37	-9.623,93

833 Soins pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83411 Les Ecureuils

	Prestations	2.621.263,34	2.728.559,80	2.937.109,99	315.846,65	208.550,19
	Transferts	5.058.888,77	5.426.668,20	5.349.867,25	290.978,48	-76.800,95
	Dette					
	Total	7.680.152,11	8.155.228,00	8.286.977,24	606.825,13	131.749,24

83412 Les Bosquets

	Prestations	526.461,18	569.025,06	606.049,04	79.587,86	37.023,98
	Transferts	829.871,55	930.745,32	947.728,35	117.856,80	16.983,03
	Dette					
	Total	1.356.332,73	1.499.770,38	1.553.777,39	197.444,66	54.007,01

83413 Maison de Repos "La Verte Colline"

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées

	Prestations					
	Transferts	121.728,34	118.317,35	114.147,22	-7.581,12	-4.170,13
	Dette					
	Total	121.728,34	118.317,35	114.147,22	-7.581,12	-4.170,13

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					

83491 Résidence Services

	Prestations	180.283,26	35.100,00		-180.283,26	-35.100,00
	Transferts	2.664,52	1.889,93		-2.664,52	-1.889,93
	Dette					
	Total	182.947,78	36.989,93		-182.947,78	-36.989,93

835 Enfance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83511 Crèche - Les Mirabelles

	Prestations	138.951,41	147.877,60	152.877,60	13.926,19	5.000,00
	Transferts	409.003,67	445.000,00	476.125,00	67.121,33	31.125,00
	Dette					
	Total	547.955,08	592.877,60	629.002,60	81.047,52	36.125,00

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Prestations					
	Transferts		7.280,00	7.280,00	7.280,00	
	Dette					
	Total		7.280,00	7.280,00	7.280,00	

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 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

	Prestations	12.642,28	12.230,64	21.670,19	9.027,91	9.439,55
	Transferts	942.718,81	1.042.500,00	1.218.401,17	275.682,36	175.901,17
	Dette					
	Total	955.361,09	1.054.730,64	1.240.071,36	284.710,27	185.340,72

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide aux familles

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Prestations	204.818,50	215.000,00	215.000,00	10.181,50	
	Transferts					
	Dette					
	Total	204.818,50	215.000,00	215.000,00	10.181,50	

84431 Repas Scolaires

	Prestations	74.515,00			-74.515,00	
	Transferts					
	Dette					
	Total	74.515,00			-74.515,00	

8444 VIA service

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8447 Magasin Social (IDESS)

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8449 Titres-services

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84491 Titres services (Aides ménagères)

	Prestations	571.314,40	673.008,73	727.319,91	156.005,51	54.311,18
	Transferts	63.991,80	60.320,00	61.301,80	-2.690,00	981,80
	Dette					
	Total	635.306,20	733.328,73	788.621,71	153.315,51	55.292,98

84492 Titres-services (Espace R)

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84493 Buanderie Sociale (IDESS)

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations	849,79	2.110,24	2.110,24	1.260,45	
	Transferts	212.669,82	1.247.387,31	472.000,00	259.330,18	-775.387,31
	Dette					
	Total	213.519,61	1.249.497,55	474.110,24	260.590,63	-775.387,31

84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84516 ART60\$7

	Prestations	98.001,58	88.980,00	101.582,00	3.580,42	12.602,00
	Transferts	2.648.684,51	2.641.654,70	3.056.460,00	407.775,49	414.805,30
	Dette					
	Total	2.746.686,09	2.730.634,70	3.158.042,00	411.355,91	427.407,30

8451633 Réductions ONSS

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84517 ART61

	Prestations					
	Transferts		500,00	500,00	500,00	
	Dette					
	Total		500,00	500,00	500,00	

84518 ART60 Economie Sociale

	Prestations	2.352,21	2.398,00	2.398,00	45,79	
	Transferts	181.661,00	420.246,14	334.360,00	152.699,00	-85.886,14
	Dette					
	Total	184.013,21	422.644,14	336.758,00	152.744,79	-85.886,14

845183 ART60 Economie Sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451833 ART60 Economie Sociale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84519 SINE

	Prestations					
	Transferts		500,00	500,00	500,00	
	Dette					
	Total		500,00	500,00	500,00	

8452 Entreprise de formation par le travail

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84530 Régie de quartier

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8459 Economie Sociale Générale

	Prestations	1.929,34	479,60	479,60	-1.449,74	
	Transferts	18.680,00	20.000,00	16.000,00	-2.680,00	-4.000,00
	Dette					
	Total	20.609,34	20.479,60	16.479,60	-4.129,74	-4.000,00

84591 IDESS

	Prestations	25.837,44	32.099,50	35.099,50	9.262,06	3.000,00
	Transferts	20.000,00	30.000,00	37.401,17	17.401,17	7.401,17
	Dette					
	Total	45.837,44	62.099,50	72.500,67	26.663,23	10.401,17

84592 Potager Social

	Prestations	2.411,12	3.979,60	3.979,60	1.568,48	
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.411,12	3.979,60	3.979,60	1.568,48	

845923 Potager Social

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

84593 ONSS Art60

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

845933 ONSS Art60

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Prestations	192,76	191,84	239,80	47,04	47,96
	Transferts	47.628,39	50.486,34	70.379,42	22.751,03	19.893,08
	Dette					
	Total	47.821,15	50.678,18	70.619,22	22.798,07	19.941,04

84633 REINSERTION SOCIALE

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

871 Médecine sociale et préventive

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8719 Médecine Sociale et préventive (PSE)

	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 Maison Médicale

	Prestations	4.534,12	1.031,14	1.438,80	-3.095,32	407,66
	Transferts	996.662,82	1.079.797,16	1.125.219,16	128.556,34	45.422,00
	Dette					
	Total	1.001.196,94	1.080.828,30	1.126.657,96	125.461,02	45.829,66

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					

9271 Centre d'accueil des demandeurs d'asile(voir fonction 837)

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

928 Logement de transit et d'insertion

	Prestations	35.221,19	42.150,00	43.150,00	7.928,81	1.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	35.221,19	42.150,00	43.150,00	7.928,81	1.000,00

929 Autres actions en faveur du logement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2025

Service : Extraordinaire

		2023	2024			2025
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2023						
Droits constatés nets (+)	1	1.282.254,08				
Engagements à déduire (-)	2	597.245,32				
Résultat budgétaire au 01/01/2024 (1 – 2)	3	685.008,76				
Budget 2024						
Prévisions de recettes	4		7.570.465,38		7.570.465,38	
Prévisions de dépenses (-)	5		6.688.000,00		6.688.000,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2025 (4 + 5)	6		882.465,38		882.465,38	
Budget 2025						
Prévisions de recettes	7					5.041.500,00
Prévisions de dépenses (-)	8					5.041.500,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2026 (7 + 8)	9					

Exercices antérieurs

				2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
928/723-53/2024	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		100.000,00		
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	22141	100.000,00		
000/000/96	Total Exercices antérieurs		100.000,00		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.		189,00	2.000,00	2.000,00			
20230030	Ventes de véhicules déclassés	68605	189,00					
20240024	Ventes de véhicules déclassés	68605		2.000,00	2.000,00			
069/000/98	Total Prélèvements		189,00	2.000,00	2.000,00			

Groupe fct : 123 Administration générale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		11.000,00					
20230003	Remplacement des éclairages de l'administration par du led et placement d'une batterie condensateur	22142	11.000,00					
104/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments			2.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
20240003	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment admin.	24021		2.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
104/741-51	Achat de mobilier de bureau			20.000,00	35.000,00			
20240001	Achat de mobilier de bureau	23011		20.000,00	35.000,00			
104/741-98	Achat de mobilier divers		4.006,43					
20230036	Installation d'un fumoir en face du bâtiment administratif	23091	4.006,43					
104/742-53	Achats de matériel informatique		24.862,18	15.000,00	15.000,00	35.000,00		
20230001	Acquisition de matériel informatique	23131	24.862,18					
20240002	Achat de matériel informatique	23131		15.000,00	15.000,00			
20250001	Achat de matériel informatique	23131				35.000,00		
104/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit					12.000,00		
20250002	Acquisition et installation d'abris à vélos	23301				12.000,00		
123/000/91	Total Investissements		39.868,61	2.835.000,00	1.850.000,00	1.847.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale		39.868,61	2.835.000,00	1.850.000,00	1.847.000,00		
123/00095	Total Administration générale		39.868,61	2.835.000,00	1.850.000,00	1.847.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/721-57	Aménagements aux terrains des constructions					120.000,00		
20250003	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	22111				20.000,00		
20250004	Acquisition et installation d'un module destiné à accueillir le vestiaire du personnel technique	22111				100.000,00		
124/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social			14.000,00	28.000,00			
20240004	Remplacement de la chaudière de Centre de santé	22142		14.000,00	28.000,00			
124/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments			1.200.000,00	1.300.000,00			
20240005	Etudes et travaux de rénovation du bâtiment de la rue des Martyrs	24021		1.200.000,00	1.300.000,00			
124/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		19.839,64	120.000,00	160.000,00	80.000,00		
20230010	Rachat d'un véhicule en fin de renting pour le service travaux	23221	11.265,10					
20230033	Rachat de deux véhicules en fin de renting (fiat cubo)	23221	8.574,54					
20240006	Achat d'un véhicule 9 places	23221		60.000,00	80.000,00			
20240007	Achat d'un fourgon	23221		60.000,00	80.000,00			
20250020	Acquisition d'un véhicule utilitaire pour le service travaux	23221				80.000,00		
124/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit					25.000,00		
20250005	Acquisition et installation d'une gestion technique centralisée	23301				25.000,00		
129/000/91	Total Investissements		19.839,64	1.334.000,00	1.488.000,00	225.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		19.839,64	1.334.000,00	1.488.000,00	225.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé		19.839,64	1.334.000,00	1.488.000,00	225.000,00		

Groupe fct : 13801 Service Entretien et Buanderie

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
1381/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		8.639,40	20.000,00	20.000,00			
20230034	Achat d'une machine à laver professionnelle	23301	8.639,40					
20240008	Remplacement d'une machine à laver et d'un séchoir	23301		20.000,00	20.000,00			
1381/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		4.467,32					
20230011	Achat d'une planche et chaudière pour la buanderie centrale	23311	4.467,32					

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
13801/000/91	Total Investissements		13.106,72	20.000,00	20.000,00			
13801/00093	Sous-Total Service Entretien et Buanderie		13.106,72	20.000,00	20.000,00			
13801/00095	Total Service Entretien et Buanderie		13.106,72	20.000,00	20.000,00			

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
1382/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		11.000,00			30.000,00		
20230032	Remplacement de la porte sectionnelle et du volet de la cuisine centrale	22142	11.000,00					
20250006	Intervention sur la cabine haute tension pour le câblage du four mixte	22142				30.000,00		
1382/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		58.979,50					
20230031	Achat de matériel d'équipement pour la cuisine centrale	23301	28.979,50					
20230035	Achat de matériel et équipements professionnels pour la légumerie de la cuisine centrale	23301	30.000,00					
1382/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		10.000,00					
20230013	Achats de plaques chauffantes et échelles	23311	10.000,00					
13802/000/91	Total Investissements		79.979,50			30.000,00		
13802/00093	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		79.979,50			30.000,00		
13802/00095	Total Services généraux : Cuisine centrale		79.979,50			30.000,00		

Groupe fct : 83411 Les Ecureuils

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
83411/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social			3.500,00	3.500,00			
20240009	Aménagement des vestiaires dans la MRS les Ecureuils	22141		3.500,00	3.500,00			
83411/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		9.892,37					
20230016	Travaux pour le passage à la télédistribution numérique aux Ecureuils	22142	9.892,37					
83411/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments		70.000,00	110.000,00	130.000,00	70.000,00		
20230019	Remplacement des radiateurs aux Ecureuils	24021	70.000,00					

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240011	Travaux de modification de l'accès à la MRS Les Ecureuils	24021		60.000,00	60.000,00			
20240012	Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecureuils	24021		50.000,00	70.000,00			
20250010	Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecureuils	24021				70.000,00		
83411/741-98	Achat de mobilier divers		7.085,40					
20230014	Achat de deux lits bariatriques pour les Ecureuils	23091	7.085,40					
83411/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		7.744,45	24.000,00	24.000,00	116.500,00		
20230015	Achat d'un élévateur de bain pour les Ecureuils	23301	7.744,45					
20240010	Achat d'élévateurs de bain	23301		24.000,00	24.000,00			
20250007	Achat d'un vélo pour la rééducation kinésithérapique	23301				6.500,00		
20250009	Acquisition de chariots chauffants	23301				110.000,00		
83411/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		7.027,81			8.000,00		
20230020	Achat d'une machine de désinfection pour les Ecureuils	23311	3.458,31					
20230021	Achat de détecteurs de CO2 pour les Ecureuils	23311	3.569,50					
20250008	Acquisition de matelas alternating	23311				8.000,00		
83411/000/91	Total Investissements		101.750,03	137.500,00	157.500,00	194.500,00		
83411/00093	Sous-Total Les Ecureuils		101.750,03	137.500,00	157.500,00	194.500,00		
83411/00095	Total Les Ecureuils		101.750,03	137.500,00	157.500,00	194.500,00		

Groupe fct : 83412 Les Bosquets

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
83412/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		5.115,03			15.000,00		
20230024	Travaux pour le passage à la télédistribution numérique aux Bosquets	22142	5.115,03					
20250014	Remplacement du chauffe-eau de la MRPA Les Bosquets	22142				15.000,00		
83412/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments			900.000,00	900.000,00	900.000,00		
20240015	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques des Bosquets	24021		900.000,00	900.000,00	900.000,00		
83412/741-98	Achat de mobilier divers		23.400,55	6.500,00	6.500,00	30.000,00		
20230023	Achat de mobilier pour les chambres des Bosquets (deux lits bariatriques, matelas, tablettes, etc.)	23091	23.400,55					
20240014	Achat de mobilier	23091		6.500,00	6.500,00			
20250013	Acquisition de mobilier de chambre	23091				30.000,00		

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
83412/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit					81.500,00		
20250011	Acquisition de chariots chauffants et Samovars	23301				61.500,00		
20250012	Acquisition d'un séchoir et d'une machine à laver	23301				20.000,00		
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		5.243,06	5.000,00	8.000,00			
20230026	Achat d'une machine de désinfection pour les Bosquets	23311	3.458,31					
20230027	Achat de détecteurs de CO2 pour les Bosquets	23311	1.784,75					
20240013	Achat de chariots	23311		5.000,00	8.000,00			
83412/000/91	Total Investissements		33.758,64	911.500,00	914.500,00	1.026.500,00		
83412/00093	Sous-Total Les Bosquets		33.758,64	911.500,00	914.500,00	1.026.500,00		
83412/00095	Total Les Bosquets		33.758,64	911.500,00	914.500,00	1.026.500,00		

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
83511/721-57	Aménagements aux terrains des constructions					7.500,00		
20250016	Pose d'une dalle extérieure	22111				7.500,00		
83511/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social					10.000,00		
20250015	Acquisition d'une banne solaire	22141				10.000,00		
83511/000/91	Total Investissements					17.500,00		
83511/00093	Sous-Total Crèche - Les Mirabelles					17.500,00		
83511/00095	Total Crèche - Les Mirabelles					17.500,00		

Groupe fct : 837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

						2025		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
837/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social			40.000,00	72.000,00			
20240016	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 62	22141		20.000,00	32.000,00			
20240017	Réfection de l'électricité du bâtiment de la rue des Dames 62	22141		20.000,00	40.000,00			
837/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social					36.000,00		
20250019	Travaux d'aménagement du Pavillon de la garde pour l'accueil de MENA	22142				36.000,00		

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/000/91	Total Investissements			40.000,00	72.000,00	36.000,00		
837/00093	Sous-Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile			40.000,00	72.000,00	36.000,00		
837/00095	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile			40.000,00	72.000,00	36.000,00		

Groupe fct : 84591 IDESS

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
84591/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		6.822,38	10.000,00				
20230038	Achats de frigos pour l'épicerie sociale	23311	6.822,38					
20240018	Achat de frigos pour l'épicerie sociale	23311		10.000,00				
84591/000/91	Total Investissements		6.822,38	10.000,00				
84591/00093	Sous-Total IDESS		6.822,38	10.000,00				
84591/00095	Total IDESS		6.822,38	10.000,00				

Groupe fct : 84592 Potager Social

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
84592/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exec.			30.000,00	60.000,00	65.000,00		
20240020	Travaux pour récupération d'eau et irrigation du potager	24011		30.000,00	60.000,00			
20250017	Travaux pour récupération d'eau et irrigation du potager	24011				65.000,00		
84592/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit			15.000,00	15.000,00			
20240019	Achat d'une serre pour le potager	23301		15.000,00	15.000,00			
84592/000/91	Total Investissements			45.000,00	75.000,00	65.000,00		
84592/00093	Sous-Total Potager Social			45.000,00	75.000,00	65.000,00		
84592/00095	Total Potager Social			45.000,00	75.000,00	65.000,00		

Groupe fct : 8729 Maison Médicale

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8729/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social		12.000,00					

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20230029	Achat et pose d'une échelle à crinoline	22142	12.000,00					
8729/000/91	Total Investissements		12.000,00					
8729/00093	Sous-Total Maison Médicale		12.000,00					
8729/00095	Total Maison Médicale		12.000,00					

Groupe fct : 928 Logement de transit et d'insertion

							2025	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2023 Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
928/712-53	Achat de bâtiments indus. ou à car. social			1.800.000,00	1.880.000,00	1.500.000,00		
20240022	Achat de 6 appartements pour public précarisé	22141		1.420.000,00	1.500.000,00			
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	22141		380.000,00	380.000,00			
20250018	Achat de 6 appartements pour public précarisé	22141				1.500.000,00		
928/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social			8.000,00	31.000,00			
20240021	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 50	22142		8.000,00	31.000,00			
928/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exec.			90.000,00	90.000,00			
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	24011		90.000,00	90.000,00			
928/000/91	Total Investissements			1.898.000,00	2.001.000,00	1.500.000,00		
928/00093	Sous-Total Logement de transit et d'insertion			1.898.000,00	2.001.000,00	1.500.000,00		
928/00095	Total Logement de transit et d'insertion			1.898.000,00	2.001.000,00	1.500.000,00		

Exercices antérieurs

				2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
928/665-52/2024	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		100.000,00		
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	15411	100.000,00		
Exercice 2025					
000/952-51	Boni du service extraordinaire				
000/000/86	Total Exercices antérieurs		100.000,00		

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		18.408,98	96.000,00	104.000,00	96.500,00		
20230001	Acquisition de matériel informatique	78605	4.862,18					
20230011	Achat d'une planche et chaudière pour la buanderie centrale	78605	4.467,32					
20230014	Achat de deux lits bariatriques pour les Ecureuils	78605	7.085,40					
20230023	Achat de mobilier pour les chambres des Bosquets (deux lits bariatriques, matelas, tablettes, etc.)	78605	1.994,08					
20240001	Achat de mobilier de bureau	78605		20.000,00	35.000,00			
20240002	Achat de matériel informatique	78605		15.000,00	15.000,00			
20240006	Achat d'un véhicule 9 places	78605		21.000,00	21.000,00			
20240009	Aménagement des vestiaires dans la MRS les Ecureuils	78605		3.500,00	3.500,00			
20240013	Achat de chariots	78605		5.000,00	8.000,00			
20240014	Achat de mobilier	78605		6.500,00	6.500,00			
20240018	Achat de frigos pour l'épicerie sociale	78605		10.000,00				
20240019	Achat d'une serre pour le potager	78605		15.000,00	15.000,00			
20250001	Achat de matériel informatique	78605				15.000,00		
20250002	Acquisition et installation d'abris à vélos	78605				12.000,00		
20250007	Achat d'un vélo pour la rééducation kinésithérapique	78605				6.500,00		
20250008	Acquisition de matelas alternant	78605				8.000,00		
20250011	Acquisition de chariots chauffants et Samovars	78605				11.500,00		
20250016	Pose d'une dalle extérieure	78605				7.500,00		
20250019	Travaux d'aménagement du Pavillon de la garde pour l'accueil de MENA	78605				36.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements		18.408,98	96.000,00	104.000,00	96.500,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/663-51	Subsides en cap. de l'AS pour les bâtim.			840.000,00	540.000,00	540.000,00		
20240003	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment admin.	15411		840.000,00	540.000,00	540.000,00		
123/000/80	Total Transferts			840.000,00	540.000,00	540.000,00		
000/82	Dettes							

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		20.000,00	1.960.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00		
20230001	Acquisition de matériel informatique	17101	20.000,00					
20240003	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques du bâtiment admin.	17101		1.960.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00		
20250001	Achat de matériel informatique	17101				20.000,00		
123/000/82	Total Dette		20.000,00	1.960.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale		20.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00		
123/00085	Total Administration générale		20.000,00	2.800.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
124/773-52	Ventes de voitures et de camionnettes		189,00	2.000,00	2.000,00			
20230030	Ventes de véhicules déclassés	23221	189,00					
20240024	Ventes de véhicules déclassés	23221		2.000,00	2.000,00			
129/000/81	Total Investissements		189,00	2.000,00	2.000,00			
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		11.265,10	1.313.000,00	1.467.000,00	225.000,00		
20230008	Acquisition d'un camion benne avec remorque	17101						
20230010	Rachat d'un véhicule en fin de renting pour le service travaux	17101	11.265,10					
20240004	Remplacement de la chaudière de Centre de santé	17101		14.000,00	28.000,00			
20240005	Etudes et travaux de rénovation du bâtiment de la rue des Martyrs	17101		1.200.000,00	1.300.000,00			
20240006	Achat d'un véhicule 9 places	17101		39.000,00	59.000,00			
20240007	Achat d'un fourgon	17101		60.000,00	80.000,00			
20250003	Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques	17101				20.000,00		
20250004	Acquisition et installation d'un module destiné à accueillir le vestiaire du personnel technique	17101				100.000,00		
20250005	Acquisition et installation d'une gestion technique centralisée	17101				25.000,00		
20250020	Acquisition d'un véhicule utilitaire pour le service travaux	17101				80.000,00		
129/000/82	Total Dette		11.265,10	1.313.000,00	1.467.000,00	225.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		11.454,10	1.315.000,00	1.469.000,00	225.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé		11.454,10	1.315.000,00	1.469.000,00	225.000,00		

Groupe fct : 13801 Service Entretien et Buanderie

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
1381/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			20.000,00	20.000,00			
20240008	Remplacement d'une machine à laver et d'un séchoir	17101		20.000,00	20.000,00			
13801/000/82	Total Dette			20.000,00	20.000,00			
13801/00083	Sous-Total Service Entretien et Buanderie			20.000,00	20.000,00			
13801/00085	Total Service Entretien et Buanderie			20.000,00	20.000,00			

Groupe fct : 13802 Services généraux : Cuisine centrale

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
1382/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		39.979,50			30.000,00		
20230031	Achat de matériel d'équipement pour la cuisine centrale	17101	28.979,50					
20230032	Remplacement de la porte sectionnelle et du volet de la cuisine centrale	17101	11.000,00					
20250006	Intervention sur la cabine haute tension pour le câblage du four mixte	17101				30.000,00		
13802/000/82	Total Dette		39.979,50			30.000,00		
13802/00083	Sous-Total Services généraux : Cuisine centrale		39.979,50			30.000,00		
13802/00085	Total Services généraux : Cuisine centrale		39.979,50			30.000,00		

Groupe fct : 83411 Les Ecureuils

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
83411/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		7.027,81					
20230020	Achat d'une machine de désinfection pour les Ecureuils	15411	3.458,31					
20230021	Achat de détecteurs de CO2 pour les Ecureuils	15411	3.569,50					
83411/000/80	Total Transferts		7.027,81					
000/82	Dette							
83411/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		7.744,45	134.000,00	154.000,00	180.000,00		
20230015	Achat d'un élévateur de bain pour les Ecureuils	17101	7.744,45					

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240010	Achat d'élévateurs de bain	17101		24.000,00	24.000,00			
20240011	Travaux de modification de l'accès à la MRS Les Ecureuils	17101		60.000,00	60.000,00			
20240012	Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecureuils	17101		50.000,00	70.000,00			
20250009	Acquisition de chariots chauffants	17101				110.000,00		
20250010	Travaux de remise en conformité électrique de la MRS Les Ecureuils	17101				70.000,00		
83411/000/82	Total Dette		7.744,45	134.000,00	154.000,00	180.000,00		
83411/00083	Sous-Total Les Ecureuils		14.772,26	134.000,00	154.000,00	180.000,00		
83411/00085	Total Les Ecureuils		14.772,26	134.000,00	154.000,00	180.000,00		

Groupe fct : 83412 Les Bosquets

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
83412/663-51	Subsides en cap. de l'AS pour les bâtim.			270.000,00	270.000,00	270.000,00		
20240015	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques des Bosquets	15411		270.000,00	270.000,00	270.000,00		
83412/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		5.243,06					
20230026	Achat d'une machine de désinfection pour les Bosquets	15411	3.458,31					
20230027	Achat de détecteurs de CO2 pour les Bosquets	15411	1.784,75					
83412/000/80	Total Transferts		5.243,06	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
000/82	Dette							
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			630.000,00	630.000,00	745.000,00		
20240015	Etudes et travaux de conformité et d'amélioration des performances énergétiques des Bosquets	17101		630.000,00	630.000,00	630.000,00		
20250011	Acquisition de chariots chauffants et Samovars	17101				50.000,00		
20250012	Acquisition d'un séchoir et d'une machine à laver	17101				20.000,00		
20250013	Acquisition de mobilier de chambre	17101				30.000,00		
20250014	Remplacement du chauffe-eau de la MRPA Les Bosquets	17101				15.000,00		
83412/000/82	Total Dette			630.000,00	630.000,00	745.000,00		
83412/00083	Sous-Total Les Bosquets		5.243,06	900.000,00	900.000,00	1.015.000,00		
83412/00085	Total Les Bosquets		5.243,06	900.000,00	900.000,00	1.015.000,00		

Groupe fct : 83511 Crèche - Les Mirabelles

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
83511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.					10.000,00		
20250015	Acquisition d'une banne solaire	17101				10.000,00		
83511/000/82	Total Dette					10.000,00		
83511/00083	Sous-Total Crèche - Les Mirabelles					10.000,00		
83511/00085	Total Crèche - Les Mirabelles					10.000,00		

Groupe fct : 837 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
837/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			40.000,00	72.000,00			
20240016	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 62	17101		20.000,00	32.000,00			
20240017	Réfection de l'électricité du bâtiment de la rue des Dames 62	17101		20.000,00	40.000,00			
837/000/82	Total Dette			40.000,00	72.000,00			
837/00083	Sous-Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile			40.000,00	72.000,00			
837/00085	Total Centre d'accueil pour demandeurs d'asile			40.000,00	72.000,00			

Groupe fct : 84592 Potager Social

						2025		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
84592/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			30.000,00	60.000,00	65.000,00		
20240020	Travaux pour récupération d'eau et irrigation du potager	17101		30.000,00	60.000,00			
20250017	Travaux pour récupération d'eau et irrigation du potager	17101				65.000,00		
84592/000/82	Total Dette			30.000,00	60.000,00	65.000,00		
84592/00083	Sous-Total Potager Social			30.000,00	60.000,00	65.000,00		
84592/00085	Total Potager Social			30.000,00	60.000,00	65.000,00		

Groupe fct : 928 Logement de transit et d'insertion

							2025	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2023 Droits cons. Compte	2024 Budget initial	2024 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
928/663-51	Subsides en cap. de l'AS pour les bâtim.			1.000.000,00	1.268.000,00	1.268.000,00		
20240022	Achat de 6 appartements pour public précarisé	15411		1.000.000,00	1.268.000,00			
20250018	Achat de 6 appartements pour public précarisé	15411				1.268.000,00		
928/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			470.000,00	470.000,00			
20240023	Achat et travaux de pose d'habitats modulaires à destination sociale	15411		470.000,00	470.000,00			
928/000/80	Total Transferts			1.470.000,00	1.738.000,00	1.268.000,00		
000/82	Dette							
928/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			428.000,00	263.000,00	232.000,00		
20240021	Remplacement de la chaudière du bâtiment de la rue des Dames 50	17101		8.000,00	31.000,00			
20240022	Achat de 6 appartements pour public précarisé	17101		420.000,00	232.000,00			
20250018	Achat de 6 appartements pour public précarisé	17101				232.000,00		
928/000/82	Total Dette			428.000,00	263.000,00	232.000,00		
928/00083	Sous-Total Logement de transit et d'insertion			1.898.000,00	2.001.000,00	1.500.000,00		
928/00085	Total Logement de transit et d'insertion			1.898.000,00	2.001.000,00	1.500.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
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
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	1.847.000,00	0	1.847.000,00	0	0	1.847.000,00
129 Patrimoine privé	0	225.000,00	0	225.000,00	0	0	225.000,00
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 Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
13801 Service Entretien et Buanderie	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	30.000,00	0	30.000,00	0	0	30.000,00
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 Fonds Energie	0	0	0	0	0	0	0
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0	0	0	0
8015119 isolement depenses/recettes Covid19	0	0	0	0	0	0	0
8019 Ludothèque	0	0	0	0	0	0	0
80191 Participation et Activation 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 Centre de santé (Transfert au 8719)	0	0	0	0	0	0	0
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
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
83411 Les Ecureuils	0	194.500,00	0	194.500,00	0	0	194.500,00
83412 Les Bosquets	0	1.026.500,00	0	1.026.500,00	0	0	1.026.500,00
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	0	0	0	0
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	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
83491 Résidence Services	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0	0	0	0
83511 Crèche - Les Mirabelles	0	17.500,00	0	17.500,00	0	0	17.500,00
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 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile	0	36.000,00	0	36.000,00	0	0	36.000,00
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 aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	0	0	0	0	0	0
84431 Repas Scolaires	0	0	0	0	0	0	0
8444 VIA service	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 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
8449 Titres-services	0	0	0	0	0	0	0
84491 Titres services (Aides ménagères)	0	0	0	0	0	0	0
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0	0	0	0
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	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
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0	0	0	0
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0	0	0	0
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0	0	0	0
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0	0	0	0
84516 ART60§7	0	0	0	0	0	0	0
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0	0	0	0
84517 ART61	0	0	0	0	0	0	0
84518 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
84519 SINE	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
84530 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Economie Sociale Générale	0	0	0	0	0	0	0
84591 IDESS	0	0	0	0	0	0	0
84592 Potager Social	0	65.000,00	0	65.000,00	0	0	65.000,00
845923 Potager Social	0	0	0	0	0	0	0
84593 ONSS Art60	0	0	0	0	0	0	0
845933 ONSS Art60	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0
84633 REINSERTION 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 Médecine Sociale et préventive (PSE)	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 Maison Médicale	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0
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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
9271 Centre d' accueil des demandeurs d' asile(voir fonction 837)	0	0	0	0	0	0	0
928 Logement de transit et d'insertion	0	1.500.000,00	0	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00
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		4.941.500,00		4.941.500,00			4.941.500,00
Balances exercice propre		Déficit				96.500,00	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		100.000,00
		Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		5.041.500,00
069 Prélèvements							0
Total général							5.041.500,00
Résultat général		Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
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
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0
10433 Réductions ONSS APE	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	540.000,00	0	1.280.000,00	1.820.000,00	0	0	1.820.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	225.000,00	225.000,00	0	0	225.000,00
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 Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
13801 Service Entretien et Buanderie	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	30.000,00	30.000,00	0	0	30.000,00
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 Fonds Energie	0	0	0	0	0	0	0
801511 Autres Frais Techniques	0	0	0	0	0	0	0
8015119 isolement depenses/recettes Covid19	0	0	0	0	0	0	0
8019 Ludothèque	0	0	0	0	0	0	0
80191 Participation et Activation 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 Centre de santé (Transfert au 8719)	0	0	0	0	0	0	0
80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)	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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
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
83411 Les Ecoreuils	0	0	180.000,00	180.000,00	0	0	180.000,00
83412 Les Bosquets	270.000,00	0	745.000,00	1.015.000,00	0	0	1.015.000,00
83413 Maison de Repos "La Verte Colline"	0	0	0	0	0	0	0
83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées	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
83491 Résidence Services	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance	0	0	0	0	0	0	0
83511 Crèche - Les Mirabelles	0	0	10.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00
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 Centre d'accueil pour 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 aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	0	0	0	0	0	0
84431 Repas Scolaires	0	0	0	0	0	0	0
8444 VIA service	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 Magasin Social (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
8449 Titres-services	0	0	0	0	0	0	0
84491 Titres services (Aides ménagères)	0	0	0	0	0	0	0
84492 Titres-services (Espace R)	0	0	0	0	0	0	0
84493 Buanderie Sociale (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle	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
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R	0	0	0	0	0	0	0
84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID	0	0	0	0	0	0	0
84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM	0	0	0	0	0	0	0
84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass	0	0	0	0	0	0	0
84516 ART60§7	0	0	0	0	0	0	0
8451633 Réductions ONSS	0	0	0	0	0	0	0
84517 ART61	0	0	0	0	0	0	0
84518 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
845183 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
8451833 ART60 Economie Sociale	0	0	0	0	0	0	0
84519 SINE	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
84530 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Economie Sociale Générale	0	0	0	0	0	0	0
84591 IDESS	0	0	0	0	0	0	0
84592 Potager Social	0	0	65.000,00	65.000,00	0	0	65.000,00
845923 Potager Social	0	0	0	0	0	0	0
84593 ONSS Art60	0	0	0	0	0	0	0
845933 ONSS Art60	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0
84633 REINSERTION 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 Médecine Sociale et préventive (PSE)	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 Maison Médicale	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0
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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
9271 Centre d' accueil des demandeurs d' asile(voir fonction 837)	0	0	0	0	0	0	0
928 Logement de transit et d'insertion	1.268.000,00	0	232.000,00	1.500.000,00	0	0	1.500.000,00
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	2.078.000,00		2.767.000,00	4.845.000,00			4.845.000,00
Balances exercice propre		Excédent				0	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		100.000,00
		Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		4.945.000,00
069 Prélèvements							96.500,00
Total général							5.041.500,00
Résultat général		Boni				0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023- 2025	Ecart 2024- 2025
	Exercices antérieurs			100.000,00	100.000,00	100.000,00

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					

10433 Réductions ONSS APE

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

10433 Réductions ONSS APE

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

	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements	39.868,61	1.850.000,00	1.847.000,00	1.807.131,39	-3.000,00
	Dette					
	Total	39.868,61	1.850.000,00	1.847.000,00	1.807.131,39	-3.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements	19.839,64	1.488.000,00	225.000,00	205.160,36	-1.263.000,00
	Dette					
	Total	19.839,64	1.488.000,00	225.000,00	205.160,36	-1.263.000,00

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 Cuisine centrale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

13801 Service Entretien et Buanderie

	Transferts					
	Investissements	13.106,72	20.000,00		-13.106,72	-20.000,00
	Dette					
	Total	13.106,72	20.000,00		-13.106,72	-20.000,00

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Transferts					
	Investissements	79.979,50		30.000,00	-49.979,50	30.000,00
	Dette					
	Total	79.979,50		30.000,00	-49.979,50	30.000,00

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 Fonds Energie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

801511 Autres Frais Techniques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8015119 isolement depenses/recettes Covid19

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8019 Ludothèque

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

80191 Participation et Activation Sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

802 Santé publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8029 Centre de santé (Transfert au 8719)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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					

83411 Les Ecureuils

	Transferts					
	Investissements	101.750,03	157.500,00	194.500,00	92.749,97	37.000,00
	Dette					
	Total	101.750,03	157.500,00	194.500,00	92.749,97	37.000,00

83412 Les Bosquets

	Transferts					
	Investissements	33.758,64	914.500,00	1.026.500,00	992.741,36	112.000,00
	Dette					
	Total	33.758,64	914.500,00	1.026.500,00	992.741,36	112.000,00

83413 Maison de Repos "La Verte Colline"

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées

	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					

83491 Résidence Services

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83511 Crèche - Les Mirabelles

	Transferts					
	Investissements			17.500,00	17.500,00	17.500,00
	Dette					
	Total			17.500,00	17.500,00	17.500,00

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 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

	Transferts					
	Investissements		72.000,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00
	Dette					
	Total		72.000,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide aux familles

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84431 Repas Scolaires

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8444 VIA service

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8447 Magasin Social (IDESS)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8449 Titres-services

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84491 Titres services (Aides ménagères)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84492 Titres-services (Espace R)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84493 Buanderie Sociale (IDESS)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84516 ART60\$7

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451633 Réductions ONSS

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84517 ART61

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84518 ART60 Economie Sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

845183 ART60 Economie Sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451833 ART60 Economie Sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84519 SINE

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8452 Entreprise de formation par le travail

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84530 Régie de quartier

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8459 Economie Sociale Générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84591 IDESS

	Transferts					
	Investissements	6.822,38	10.000,00		-6.822,38	-10.000,00
	Dette					
	Total	6.822,38	10.000,00		-6.822,38	-10.000,00

84592 Potager Social

	Transferts					
	Investissements		75.000,00	65.000,00	65.000,00	-10.000,00
	Dette					
	Total		75.000,00	65.000,00	65.000,00	-10.000,00

845923 Potager Social

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84593 ONSS Art60

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

845933 ONSS Art60

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84633 REINSERTION 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 Médecine Sociale et préventive (PSE)

	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 Maison Médicale

	Transferts					
	Investissements	12.000,00			-12.000,00	
	Dette					
	Total	12.000,00			-12.000,00	

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					

9271 Centre d'accueil des demandeurs d'asile(voir fonction 837)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

928 Logement de transit et d'insertion

	Transferts					
	Investissements		2.001.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-501.000,00
	Dette					
	Total		2.001.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-501.000,00

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 2023	Crédits adaptés 2024	Crédits budget 2025	Ecart 2023-2025	Ecart 2024-2025
	Exercices antérieurs	1.016.396,62	685.008,76	100.000,00	-916.396,62	-585.008,76

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					

10433 Réductions ONSS APE

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

10433 Réductions ONSS APE

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts		540.000,00	540.000,00	540.000,00	
	Investissements					
	Dette	20.000,00	1.260.000,00	1.280.000,00	1.260.000,00	20.000,00
	Total	20.000,00	1.800.000,00	1.820.000,00	1.800.000,00	20.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements	189,00	2.000,00		-189,00	-2.000,00
	Dette	11.265,10	1.467.000,00	225.000,00	213.734,90	-1.242.000,00
	Total	11.454,10	1.469.000,00	225.000,00	213.545,90	-1.244.000,00

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 Cuisine centrale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

13801 Service Entretien et Buanderie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		20.000,00			-20.000,00
	Total		20.000,00			-20.000,00

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette	39.979,50		30.000,00	-9.979,50	30.000,00
	Total	39.979,50		30.000,00	-9.979,50	30.000,00

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 Fonds Energie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

801511 Autres Frais Techniques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8015119 isolement dépenses/recettes Covid19

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8019 Ludothèque

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

80191 Participation et Activation Sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

802 Santé publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8029 Centre de santé (Transfert au 8719)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

80291 Maison Médicale (Transfert au 8729)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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					

83411 Les Ecureuils

	Transferts	7.027,81			-7.027,81	
	Investissements					
	Dette	7.744,45	154.000,00	180.000,00	172.255,55	26.000,00
	Total	14.772,26	154.000,00	180.000,00	165.227,74	26.000,00

83412 Les Bosquets

	Transferts	5.243,06	270.000,00	270.000,00	264.756,94	
	Investissements					
	Dette		630.000,00	745.000,00	745.000,00	115.000,00
	Total	5.243,06	900.000,00	1.015.000,00	1.009.756,94	115.000,00

83413 Maison de Repos "La Verte Colline"

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83414 CANTOUS - Unités Spécifiques pour pers. âgées désorientées

	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					

83491 Résidence Services

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8351 Maison Communale d'accueil de la petite enfance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83511 Crèche - Les Mirabelles

	Transferts					
	Investissements					
	Dette			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total			10.000,00	10.000,00	10.000,00

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 Centre d'accueil pour demandeurs d'asile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		72.000,00			-72.000,00
	Total		72.000,00			-72.000,00

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide aux familles

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile (voir 8351)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84431 Repas Scolaires

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8444 VIA service

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8447 Magasin Social (IDESS)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8449 Titres-services

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84491 Titres services (Aides ménagères)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84492 Titres-services (Espace R)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84493 Buanderie Sociale (IDESS)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84494 Bricolage - Jardinage (IDESS)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84510 Projet d'économie Sociale n° 1 - Espace R

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84511 Projet d'économie Sociale n° 2 - Epicerie Sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451119 ISOLEMENT DEPENSE ET RECETTES COVID

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84512 Projet Européen "URBAL" - Réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84513 Projet d'éco. Sociale n°3 - Bricolage - Jardinage - ECOTEAM

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84514 Projet d'économie Sociale n° 4 - Pass

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84516 ART60\$7

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451633 Réductions ONSS

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84517 ART61

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84518 ART60 Economie Sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

845183 ART60 Economie Sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451833 ART60 Economie Sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84519 SINE

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8452 Entreprise de formation par le travail

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84530 Régie de quartier

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8459 Economie Sociale Générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84591 IDESS

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84592 Potager Social

	Transferts					
	Investissements					
	Dette		60.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00
	Total		60.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00

845923 Potager Social

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84593 ONSS Art60

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

845933 ONSS Art60

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

84633 REINSERTION 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 Médecine Sociale et préventive (PSE)

	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 Maison Médicale

	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					

9271 Centre d'accueil des demandeurs d'asile(voir fonction 837)

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

928 Logement de transit et d'insertion

	Transferts		1.738.000,00	1.268.000,00	1.268.000,00	-470.000,00
	Investissements					
	Dette		263.000,00	232.000,00	232.000,00	-31.000,00
	Total		2.001.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-501.000,00

929 Autres actions en faveur du logement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

