

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

|                                                       |   | 2024         | 2025                      |                            |                           | 2026         |
|-------------------------------------------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                       |   |              | Après la<br>dernière M.B. | Adaptations<br>voir annexe | TOTAL<br>après adaptation |              |
| Compte 2024                                           |   |              |                           |                            |                           |              |
| Droits constatés nets (+)                             | 1 | 2.585.069,44 |                           |                            |                           |              |
| Engagements à déduire (-)                             | 2 | 2.585.069,44 |                           |                            |                           |              |
| Résultat budgétaire au<br>01/01/2025 (1 – 2)          | 3 |              |                           |                            |                           |              |
| Budget 2025                                           |   |              |                           |                            |                           |              |
| Prévisions de recettes                                | 4 |              | 3.128.282,88              |                            | 3.128.282,88              |              |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 5 |              | 3.128.282,88              |                            | 3.128.282,88              |              |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/2026 (4 + 5)  | 6 |              |                           |                            |                           |              |
| Budget 2026                                           |   |              |                           |                            |                           |              |
| Prévisions de recettes                                | 7 |              |                           |                            |                           | 3.350.760,13 |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 8 |              |                           |                            |                           | 3.350.760,13 |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/ 2027 (7 + 8) | 9 |              |                           |                            |                           |              |

## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Ordinaire

#### RECETTES

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

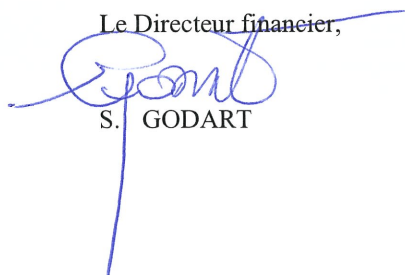
| ARTICLE                                                                                                 | LIBELLE | EN MOINS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 2. Total des recettes en MOINS          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

#### DEPENSES

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,  
Fait à Ramillies , le 9 décembre 2025

Le Directeur financier,  
  
S. GODART



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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                                 |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                                  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/123-48        | Autres frais administratifs - dépenses imprévues                | 61319             |                | 300,00                    | 300,00                   | 300,00    |         |         |
| 000/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe (legs et dons) | 60712             |                | 130,00                    | 130,00                   | 130,00    |         |         |
| 000/128-10        | Précompte mobilier                                              | 61602             | 940,99         | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00  |         |         |
| 009/000/71        | Total Fonctionnement                                            |                   | 940,99         | 1.630,00                  | 1.630,00                 | 1.630,00  |         |         |
| 000/7x            | Dette                                                           |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/215-01        | Intérêts moratoires, de retard et assimilés                     | 65721             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 009/000/7x        | Total Dette                                                     |                   |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 009/00073         | Sous-Total Recettes & dépenses générales                        |                   | 940,99         | 1.730,00                  | 1.730,00                 | 1.730,00  |         |         |
| 009/00075         | Total Recettes & dépenses générales                             |                   | 940,99         | 1.730,00                  | 1.730,00                 | 1.730,00  |         |         |

**Groupe fct : 059 Assurances**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                           | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                    |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                     |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 050/127-08        | Assurances couvrant les véhicules (omnium mission) | 61501             | 861,16         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 059/000/71        | Total Fonctionnement                               |                   | 861,16         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 059/00073         | Sous-Total Assurances                              |                   | 861,16         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 059/00075         | Total Assurances                                   |                   | 861,16         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                           | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                                    |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                          |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 10022/111-02      | Traitements du personnel contractuel subsidé -E-inclusion          | 62002             | 32.877,51      | 29.000,00                 | 29.000,00                |           |         |         |
| 10022/112-02      | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé                | 62102             |                | 2.500,00                  | 2.519,83                 |           |         |         |
| 10022/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé E-inclusion | 62202             | 9.486,67       | 8.500,00                  | 8.500,00                 |           |         |         |
| 101/111-21        | Traitements des mandataires                                        | 62021             | 36.259,75      | 39.500,00                 | 39.500,00                | 40.100,00 |         |         |
| 101/111-22        | Jetons de présence des mandataires                                 | 62022             | 12.000,00      | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00 |         |         |
| 101/111-23        | Remboursement traitement congé politique                           | 62023             |                | 1.000,00                  | 500,00                   | 500,00    |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                              | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026       |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                                                                                       |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 101/112-01        | Pécule de vacances des mandataires                                                    | 62101             | 2.806,82       | 2.900,00                  | 203,05                   | 2.950,00   |         |         |
| 101/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel                                  | 62201             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 101/116-01        | Pensions des mandataires directement à charge du CPAS                                 | 62600             | 8.102,01       | 10.500,00                 | 10.650,00                | 13.150,00  |         |         |
| 101/117-01        | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail - Président et Conseillers | 62701             | 420,73         | 800,00                    | 800,00                   | 800,00     |         |         |
| 104/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié                                         | 62002             | 69.137,49      | 72.100,00                 | 72.100,00                | 73.500,00  |         |         |
| 104/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié                                  | 62102             | 3.943,06       | 5.150,00                  | 5.223,72                 | 5.000,00   |         |         |
| 104/112-21        | Indemnité de funérailles et de dernière maladie                                       | 62121             |                | 1.000,00                  | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 104/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié                               | 62202             | 19.949,37      | 21.000,00                 | 21.000,00                | 20.000,00  |         |         |
| 104/117-01        | Primes versées pour assur. contre les accidents de travail                            | 62701             | 13.085,15      | 14.000,00                 | 14.000,00                | 14.000,00  |         |         |
| 10401/111-01      | Traitements du personnel statutaire                                                   | 62001             | 143.983,87     | 193.000,00                | 201.000,00               | 201.000,00 |         |         |
| 10401/112-01      | Pécule de vacances du personnel statutaire                                            | 62101             | 7.506,83       | 10.400,00                 | 10.550,59                | 14.500,00  |         |         |
| 10401/113-01      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire                       | 62201             | 68.552,23      | 93.200,00                 | 94.450,00                | 95.500,00  |         |         |
| 10402/111-01      | Traitements du personnel contractuel non APE                                          | 62001             | 50.981,13      | 52.250,00                 | 58.450,00                | 90.400,00  |         |         |
| 10402/112-01      | Pécule de vacances du personnel contractuel non APE                                   | 62101             | 3.676,40       | 3.800,00                  | 3.864,42                 | 6.600,00   |         |         |
| 10402/113-01      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel non APE              | 62201             | 14.710,47      | 15.100,00                 | 16.800,00                | 26.150,00  |         |         |
| 123/000/70        | Total Personnel                                                                       |                   | 497.479,49     | 587.800,00                | 601.711,61               | 616.750,00 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                                        |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 10022/121-01      | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires E-inclusion                 | 61101             | 127,95         | 750,00                    | 750,00                   |            |         |         |
| 10022/123-02      | Fournitures administratives pour consommation directe E-inclusion                     | 60711             | 149,86         | 1.000,00                  | 1.000,00                 |            |         |         |
| 10022/123-06      | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction. E-inclusion                         | 61311             | 1.714,99       |                           |                          |            |         |         |
| 10022/123-13      | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique E-inclusion                   | 61313             | 812,40         | 500,00                    | 500,00                   |            |         |         |
| 10022/123-17      | Frais de formation du personnel E-inclusion                                           | 61319             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 |            |         |         |
| 10022/123-48      | Autres frais administratifs - E-inclusion                                             | 61319             | 2.044,74       | 3.000,00                  | 3.000,00                 |            |         |         |
| 10022/124-08      | Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.) E-inclusion                   | 61509             |                | 200,00                    | 200,00                   |            |         |         |
| 10022/124-43      | Frais d'animation Ei                                                                  | 61329             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 |            |         |         |
| 101/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires                             | 61101             |                | 300,00                    | 300,00                   | 300,00     |         |         |
| 101/124-08        | Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)                               | 61509             | 354,00         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 104/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires                             | 61101             | 952,92         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.300,00   |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                      | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026       |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                                                                               |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 104/122-02        | Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord - Archivage         | 61202             | 5.550,00       | 6.000,00                  | 7.500,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 104/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe                         | 60711             | 6.496,60       | 5.000,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00   |         |         |
| 104/123-07        | Frais de correspondance                                                       | 61312             | 4.235,70       | 5.000,00                  | 5.500,00                 | 8.500,00   |         |         |
| 104/123-11        | Frais de téléphone                                                            | 61312             | 6.559,38       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00   |         |         |
| 104/123-12        | Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau                  | 61313             | 742,34         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 104/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique                       | 61313             | 21.981,36      | 22.000,00                 | 23.500,00                | 25.000,00  |         |         |
| 104/12310-13      | Frais de sécurité BCSS                                                        | 61313             | 1.021,50       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 104/123-15        | Frais de procédure et de poursuites                                           | 61319             |                | 500,00                    | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 104/123-17        | Frais de formation du personnel                                               | 61319             | 1.923,00       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 104/123-19        | Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements- inforum           | 61316             | 948,46         | 1.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 104/124-06        | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction                     | 61321             |                |                           |                          | 4.000,00   |         |         |
| 104/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe                      | 60713             | 57,95          | 1.000,00                  | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 104/125-48        | Autres frais pour les bâtiments                                               | 61339             | 4.503,78       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 104/128-01        | Frais administratifs de la gestion financière                                 | 65801             | 33,33          | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     |         |         |
| 1041/124-08       | Assurances diverses (R.C.du personnel, mandataires et immobiliers.)           | 61509             | 2.051,81       | 2.200,00                  | 2.200,00                 | 2.200,00   |         |         |
| 10410/123-48      | Politique de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles | 61319             | 8.500,00       | 4.000,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00   |         |         |
| 1042/124-08       | Assurances diverses (, vol, incendie, infor,)                                 | 61509             | 212,48         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 105/123-16        | Frais de réceptions et de représentation                                      | 61315             | 2.819,33       | 1.500,00                  | 500,00                   | 1.500,00   |         |         |
| 123/000/71        | Total Fonctionnement                                                          |                   | 73.793,88      | 74.150,00                 | 80.650,00                | 76.500,00  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                                    |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 10022/435-01      | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.                      | 63617             | 7.516,13       | 12.000,00                 | 12.000,00                |            |         |         |
| 104/332-01        | Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (uvcb)             | 63212             | 3.026,94       | 3.175,00                  | 3.175,00                 | 3.275,00   |         |         |
| 104/415-02        | Intervention dans les primes syndicales                                       | 62802             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 104/435-01        | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.                      | 63617             | 2.040,53       | 5.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   |         |         |
| 121/415-01        | Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.                  | 63412             | 46.071,93      | 27.000,00                 | 27.000,00                |            |         |         |
| 123/000/72        | Total Transferts                                                              |                   | 58.655,53      | 49.175,00                 | 48.175,00                | 9.275,00   |         |         |
| 123/00073         | Sous-Total Administration générale                                            |                   | 629.928,90     | 711.125,00                | 730.536,61               | 702.525,00 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                                           |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 10022/030-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                                     |                   |                | 2.000,00                  | 12.000,00                |            |         |         |
| 123/000/74        | Total Facturation interne                                                     |                   |                | 2.000,00                  | 12.000,00                |            |         |         |
| 123/00075         | Total Administration générale                                                 |                   | 629.928,90     | 713.125,00                | 742.536,61               | 702.525,00 |         |         |
| 000/78            | Prélèvements                                                                  |                   |                |                           |                          |            |         |         |

|                   |                                                                                         |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                                | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 101/958-01        | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Pensions des mandataires | 66621             | 2.614,46       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 121/958-01        | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges                            | 66621             | 27.000,00      |                           |                          |           |         |         |
| 123/000/78        | Total Prélèvements                                                                      |                   | 29.614,46      | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                             |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/122-01        | Honoraires et indemnités pour expertises                   | 61201             |                | 4.000,00                  | 5.500,00                 | 4.000,00   |         |         |
| 124/123-15        | Frais de procédure et de poursuites                        | 61319             |                | 2.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 124/124-48        | Autres frais techniques                                    | 61329             | 210,65         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 124/125-08        | Assurances couvrant les biens immobiliers                  | 61509             | 268,28         | 2.500,00                  | 3.100,00                 | 3.100,00   |         |         |
| 124/125-10        | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers | 61601             | 10.632,20      | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00  |         |         |
| 129/000/71        | Total Fonctionnement                                       |                   | 11.111,13      | 22.500,00                 | 23.600,00                | 22.100,00  |         |         |
| 000/7x            | Dettes                                                     |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 124/211-01        | Charges financières des emprunts à charge du CPAS          | 65104             | 915,19         | 30.000,00                 | 40.811,86                | 39.301,29  |         |         |
| 124/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. | 64103             |                | 20.000,00                 | 46.904,60                | 48.415,17  |         |         |
| 129/000/7x        | Total Dettes                                               |                   | 915,19         | 50.000,00                 | 87.716,46                | 87.716,46  |         |         |
| 129/00073         | Sous-Total Patrimoine privé                                |                   | 12.026,32      | 72.500,00                 | 111.316,46               | 109.816,46 |         |         |
| 129/00075         | Total Patrimoine privé                                     |                   | 12.026,32      | 72.500,00                 | 111.316,46               | 109.816,46 |         |         |

**Groupe fct : 131 Services généraux**

|                   |                                                           |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                 |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 131/115-41        | Autres interv. et avant. pour personnel - Chèques repas   | 62541             | 23.402,09      | 26.000,00                 | 26.000,00                | 26.000,00 |         |         |
| 13120/113-48      | Cotisations patronales pour les autres caisses de pension | 62429             | 25.859,74      | 26.500,00                 | 26.500,00                | 26.500,00 |         |         |
| 131/000/70        | Total Personnel                                           |                   | 49.261,83      | 52.500,00                 | 52.500,00                | 52.500,00 |         |         |
| 131/00073         | Sous-Total Services généraux                              |                   | 49.261,83      | 52.500,00                 | 52.500,00                | 52.500,00 |         |         |
| 131/00075         | Total Services généraux                                   |                   | 49.261,83      | 52.500,00                 | 52.500,00                | 52.500,00 |         |         |

**Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture**

|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                 | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| 000/71            | Fonctionnement                                                           |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 620/121-48        | Indemnités diverses - Arrières fumures                                   | 61109             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     |         |         |
| 620/126-01        | Loyers et charges locatives des<br>immeubles loués- Rbt Fabr, Eglise GRH | 61000             | 166,33         | 250,00                    | 250,00                   | 250,00    |         |         |
| 699/000/71        | Total Fonctionnement                                                     |                   | 166,33         | 300,00                    | 300,00                   | 300,00    |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                               |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 620/301-01        | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord.            | 67111             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 699/000/72        | Total Transferts                                                         |                   |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 699/00073         | Sous-Total Agriculture et sylviculture                                   |                   | 166,33         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00    |         |         |
| 699/00075         | Total Agriculture et sylviculture                                        |                   | 166,33         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00    |         |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                              |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                    |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 80110/111-02      | Traitements du personnel contractuel<br>subsidé              | 62002             | 25.675,70      | 29.500,00                 | 29.500,00                | 30.800,00 |         |         |
| 80110/112-02      | Pécule de vacances du personnel<br>contractuel subsidé       | 62102             | 1.609,26       | 2.150,00                  | 2.159,12                 | 2.200,00  |         |         |
| 80110/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidé    | 62202             | 7.408,51       | 8.500,00                  | 8.500,00                 | 9.000,00  |         |         |
| 8011/000/70       | Total Personnel                                              |                   | 34.693,47      | 40.150,00                 | 40.159,12                | 42.000,00 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                               |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 80110/121-01      | Frais de déplac. et de séjour du pers. et<br>des mandataires | 61101             | 1.161,37       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 80110/122-48      | Indemnités diverses chèques ALE                              | 61209             | 244,00         | 400,00                    | 400,00                   | 400,00    |         |         |
| 80110/123-13      | Frais de gestion et du fonctionnement de<br>l'informatique   | 61313             | 706,52         | 4.000,00                  | 3.000,00                 |           |         |         |
| 80110/123-48      | Autres frais administratifs                                  | 61319             | 2.631,05       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 80110/124-06      | Prestations techniques de tiers<br>spécifiques à la fonction | 61321             | 4.540,69       | 5.000,00                  | 7.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 80110/124-08      | Assurances diverses (RC du pers.<br>mandat. et biens mob.)   | 61509             | 124,74         | 500,00                    | 600,00                   | 600,00    |         |         |
| 80110/124-12      | Location et entretien des fournitures<br>techniques          | 61321             | 945,79         | 1.500,00                  | 2.000,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 80110/124-48      | Autres frais techniques                                      | 61329             | 1.143,85       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 8011/000/71       | Total Fonctionnement                                         |                   | 11.498,01      | 17.400,00                 | 19.000,00                | 9.000,00  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                   |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 80111/332-01      | Intervention pour tiers art 20 du décret                     | 63212             | 3.283,67       | 3.283,67                  | 3.283,67                 | 3.283,67  |         |         |
| 8011/000/72       | Total Transferts                                             |                   | 3.283,67       | 3.283,67                  | 3.283,67                 | 3.283,67  |         |         |
| 8011/00073        | Sous-Total Service de coordination<br>sociale                |                   | 49.475,15      | 60.833,67                 | 62.442,79                | 54.283,67 |         |         |

|                   |                                           |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                  | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/74            | Facturation interne                       |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 80110/030-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires) |                   | 2.000,00       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 8011/000/74       | Total Facturation interne                 |                   | 2.000,00       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 8011/00075        | Total Service de coordination sociale     |                   | 51.475,15      | 62.833,67                 | 64.442,79                | 55.283,67 |         |         |

**Groupe fct : 8012 Consultations juridiques**

|                   |                                                                                     |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                            | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72            | Transferts                                                                          |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8012/435-01       | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P.- Comission<br>juridique | 63617             | 750,00         | 800,00                    | 800,00                   | 800,00    |         |         |
| 8012/000/72       | Total Transferts                                                                    |                   | 750,00         | 800,00                    | 800,00                   | 800,00    |         |         |
| 8012/00073        | Sous-Total Consultations juridiques                                                 |                   | 750,00         | 800,00                    | 800,00                   | 800,00    |         |         |
| 8012/00075        | Total Consultations juridiques                                                      |                   | 750,00         | 800,00                    | 800,00                   | 800,00    |         |         |

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72            | Transferts                                                  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8013/435-01       | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P. | 63617             | 18.434,63      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00 |         |         |
| 8013/000/72       | Total Transferts                                            |                   | 18.434,63      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00 |         |         |
| 8013/00073        | Sous-Total Médiation de dettes                              |                   | 18.434,63      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00 |         |         |
| 8013/00075        | Total Médiation de dettes                                   |                   | 18.434,63      | 20.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00 |         |         |

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

|                   |                                                               |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                      | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                     |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8015/111-01       | Traitements du personnel                                      | 62001             | 21.215,81      | 30.000,00                 | 27.000,00                | 27.900,00 |         |         |
| 8015/112-01       | Pécule de vacances du personnel                               | 62101             | 3.666,98       | 2.300,00                  | 2.333,28                 |           |         |         |
| 8015/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL<br>pour le personnel       | 62201             | 6.121,92       | 9.000,00                  | 8.500,00                 | 7.650,00  |         |         |
| 8015/000/70       | Total Personnel                                               |                   | 31.004,71      | 41.300,00                 | 37.833,28                | 35.550,00 |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                    |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8015/301-01       | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord. | 67111             |                | 100,00                    |                          |           |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                             | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                                      |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8015/334-09       | Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)                      | 63811             | 3.359,22       | 5.000,00                  | 3.728,47                 | 3.750,00  |         |         |
| 8015/33495-09     | Allocation de Chauffage hiver                                        | 63811             | 18.133,04      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 40.000,00 |         |         |
| 8015/000/72       | Total Transferts                                                     |                   | 21.492,26      | 45.100,00                 | 43.728,47                | 43.750,00 |         |         |
| 8015/00073        | Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau |                   | 52.496,97      | 86.400,00                 | 81.561,75                | 79.300,00 |         |         |
| 8015/00075        | Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau      |                   | 52.496,97      | 86.400,00                 | 81.561,75                | 79.300,00 |         |         |

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                             |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/72            | Transferts                                                  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8019/301-02       | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111             | 649,00         | 500,00                    | 500,00                   |           |         |         |
| 8019/334-01       | Aide socio-culturelle                                       | 63811             | 2.271,76       | 3.350,00                  | 2.432,00                 |           |         |         |
| 8019/000/72       | Total Transferts                                            |                   | 2.920,76       | 3.850,00                  | 2.932,00                 |           |         |         |
| 8019/00073        | Sous-Total Autres actions sociales                          |                   | 2.920,76       | 3.850,00                  | 2.932,00                 |           |         |         |
| 8019/00075        | Total Autres actions sociales                               |                   | 2.920,76       | 3.850,00                  | 2.932,00                 |           |         |         |

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                 | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026       |         |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                                                                          |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                                |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 831/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié                            | 62002             | 78.244,68      | 80.500,00                 | 80.500,00                | 90.000,00  |         |         |
| 831/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié                     | 62102             | 7.947,45       | 7.800,00                  | 7.800,00                 | 4.500,00   |         |         |
| 831/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié                  | 62202             | 22.577,07      | 23.500,00                 | 23.500,00                | 26.000,00  |         |         |
| 83101/111-01      | Traitements du personnel statutaire                                      | 62001             | 25.665,78      | 63.800,00                 | 64.300,00                | 66.000,00  |         |         |
| 83101/112-01      | Pécule de vacances du personnel statutaire                               | 62101             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 4.750,00   |         |         |
| 83101/113-01      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire          | 62201             | 12.545,85      | 30.800,00                 | 30.800,00                | 31.500,00  |         |         |
| 83102/111-01      | Traitements du personnel contractuel non APE                             | 62001             | 95.219,52      | 25.500,00                 | 27.500,00                | 53.000,00  |         |         |
| 83102/112-01      | Pécule de vacances du personnel contractuel non APE                      | 62101             | 10.421,43      | 7.100,00                  | 1.940,63                 | 3.850,00   |         |         |
| 83102/113-01      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel non APE | 62201             | 27.477,67      | 7.500,00                  | 8.000,00                 | 15.500,00  |         |         |
| 831/000/70        | Total Personnel                                                          |                   | 280.099,45     | 248.500,00                | 246.340,63               | 295.100,00 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                           |                   |                |                           |                          |            |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                               | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026       |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                                                                        |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 831/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires              | 61101             | 925,74         | 2.000,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 831/123-15        | Frais de procédure et de poursuites                                    | 61319             | 750,00         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 831/123-17        | Frais de formation du personnel                                        | 61319             | 145,00         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 831/123-19        | Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements             | 61316             |                | 500,00                    | 1.600,00                 | 1.600,00   |         |         |
| 831/128-01        | Frais administratifs de la gestion financière CPTÉ Aide sociale        | 65801             | 88,25          | 500,00                    | 700,00                   | 700,00     |         |         |
| 831/000/71        | Total Fonctionnement                                                   |                   | 1.908,99       | 6.500,00                  | 7.300,00                 | 7.300,00   |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                             |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 831/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.             | 67111             |                | 300,00                    | 300,00                   | 300,00     |         |         |
| 831/321-01        | Transfert direct au secteur privé - Subsidés CADO                      | 63121             | 1.000,00       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 831/33301-01      | Revenus d'intégration 50-65% code 101                                  | 63801             | 241.382,11     | 200.000,00                | 290.000,00               | 354.000,00 |         |         |
| 831/33303-01      | Revenu d'intégration -inscription registre des étrangers 100% code 105 | 63801             | 32.515,23      | 35.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00  |         |         |
| 831/33306-01      | RIS - majoré sans abri code 106                                        | 63801             |                | 13.000,00                 | 13.000,00                | 13.000,00  |         |         |
| 831/33307-01      | RIS - prime installation sans abri 100% code 109                       | 63801             | 6.930,98       | 8.000,00                  | 13.000,00                | 13.000,00  |         |         |
| 831/33310-01      | Aide spécifique Pensions Alimentaires en faveur d'enfants              | 63801             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 831/33311-01      | complément RIS / mise au travail code 111                              | 63801             |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 831/33316-01      | Revenu intégration 100% code 160                                       | 63801             |                |                           |                          | 200.000,00 |         |         |
| 831/33317-01      | RIS pour PIIS étudiant code 117                                        | 63801             | 62.708,44      | 60.000,00                 | 75.000,00                | 75.000,00  |         |         |
| 831/333-02        | Aide sociale en espèces                                                | 63811             | 990,00         | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00   |         |         |
| 831/33301-03      | Etrangers indigents inscrits                                           | 63811             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 831/33302-03      | Etrangers indigents non inscrits                                       | 63811             | 900,00         | 35.000,00                 | 35.000,00                | 35.000,00  |         |         |
| 831/33321-03      | étrangers protection temporaire                                        | 63811             | 93.424,22      | 60.000,00                 | 60.000,00                | 60.000,00  |         |         |
| 831/33399-03      | Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (s santé            | 63811             | 4.550,66       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00   |         |         |
| 831/334-01        | Aide sociale en nature                                                 | 63811             | 4.548,88       | 5.000,00                  | 6.000,00                 | 11.000,00  |         |         |
| 831/334-02        | Paiement des cotisations de sécurité sociale (mutuelles)               | 63811             | 251,94         | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 831/334-03        | Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)                        | 63811             |                | 2.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 831/334-04        | Frais d'hospitalisation (aide sociale)                                 | 63811             | 885,49         | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 831/334-05        | Frais héberg. d'enf. placés dans des Ets ou familles d'acc.            | 63811             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 831/334-06        | Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)                 | 63811             | 168,00         | 2.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 831/3342-07       | Frais hébergement personnes âgées géré par publ ou asbl                | 63811             | 2.750,82       | 10.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00  |         |         |
| 831/3343-07       | Frais hébergement personnes âgées par privé                            | 63811             | 7.474,68       | 10.000,00                 | 20.000,00                | 20.000,00  |         |         |
| 831/33401-08      | loyers aide sociale                                                    | 63811             | 1.365,00       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 831/33402-08      | Garanties locatives aide sociale                                       | 63811             | 280,00         | 2.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00   |         |         |
| 831/334-09        | Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)                        | 63811             | 3.858,65       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                            | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026         |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |                                                                                     |                   |                |                           |                          | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 831/334-10        | Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)                                       | 63811             | 1.444,40       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00    |         |         |
| 831/33401-40      | Aide sociale relative aux fonctions - alimentaire SPW                               | 63814             |                | 1.500,00                  | 1.500,00                 |              |         |         |
| 831/33402-40      | Aide sociale relative aux fonctions aide alimentaire SPP                            | 63814             | 301,55         | 577,00                    | 577,00                   |              |         |         |
| 831/435-01        | Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Sourddimension           | 63617             | 850,00         | 850,00                    | 850,00                   | 850,00       |         |         |
| 83121/333-03      | Aide sociale récupérable auprès de l'état - domicile de secours                     | 63811             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00     |         |         |
| 83190/301-01      | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.                          | 67111             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |         |         |
| 83190/333-04      | Aide sociale en avance sur prestations sociales - rémunérations et ALE              | 63811             | 209,10         | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00     |         |         |
| 83191/333-04      | Aide sociale en avance sur prestations sociales - pension                           | 63811             |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00     |         |         |
| 83192/333-04      | Aide sociale en avance sur prestations sociales - maladie prof,                     | 63811             |                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00     |         |         |
| 83193/333-04      | Aide sociale en avance sur prestations sociales - indemnités maladie                | 63811             |                | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00    |         |         |
| 83195/333-04      | Aide sociale en avance sur prestations sociales - alloc, fam,                       | 63811             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00     |         |         |
| 83196/333-04      | Aide sociale en avance sur prestations sociales - chômage                           | 63811             | 1.108,97       | 13.000,00                 | 18.000,00                | 18.000,00    |         |         |
| 83197/333-04      | Aide sociale en avance sur prestations sociales - handicapés                        | 63811             | 858,97         | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00     |         |         |
| 831/000/72        | Total Transferts                                                                    |                   | 470.758,09     | 542.827,00                | 692.827,00               | 959.750,00   |         |         |
| 831/00073         | Sous-Total Aide sociale                                                             |                   | 752.766,53     | 797.827,00                | 946.467,63               | 1.262.150,00 |         |         |
| 831/00075         | Total Aide sociale                                                                  |                   | 752.766,53     | 797.827,00                | 946.467,63               | 1.262.150,00 |         |         |
| 000/78            | Prélèvements                                                                        |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/958-01        | Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges ( créances douteuses ) | 66621             |                | 1.000,00                  |                          |              |         |         |
| 831/000/78        | Total Prélèvements                                                                  |                   |                | 1.000,00                  |                          |              |         |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                         |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                               |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié           | 62002             | 23.407,84      | 23.800,00                 | 24.000,00                |           |         |         |
| 837/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié    | 62102             | 1.597,59       | 1.730,00                  | 1.754,80                 |           |         |         |
| 837/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 6.754,27       | 6.900,00                  | 6.950,00                 |           |         |         |
| 837/000/70        | Total Personnel                                         |                   | 31.759,70      | 32.430,00                 | 32.704,80                |           |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                          |                   |                |                           |                          |           |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                      | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026       |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                                                               |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 837/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires     | 61101             |                | 500,00                    | 500,00                   | 200,00     |         |         |
| 837/123-11        | Frais de téléphone                                            | 61312             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00      |         |         |
| 837/123-15        | Frais de procédure et de poursuites                           | 61319             |                | 1.000,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 837/123-17        | Frais de formation du personnel                               | 61319             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 837/124-08        | Assurances diverses biens mobiliers - RC + Prot juridique     | 61509             |                | 120,00                    | 120,00                   | 120,00     |         |         |
| 837/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe      | 60713             | 1.110,77       | 2.000,00                  | 1.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 837/125-03        | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments   | 60714             | 10.735,08      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  |         |         |
| 837/125-08        | Assurances couvrant les biens immobiliers                     | 61509             | 1.781,61       | 1.800,00                  | 1.800,00                 | 1.800,00   |         |         |
| 837/125-10        | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers    | 61601             | 218,59         | 1.600,00                  | 1.600,00                 | 1.600,00   |         |         |
| 837/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                  | 61332             | 8.076,43       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00   |         |         |
| 837/125-15        | Fournitures d'eau pour les bâtiments                          | 61335             | 2.532,30       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 837/125-48        | Autres frais pour les bâtiments                               | 61339             | 4.237,74       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   |         |         |
| 837/126-01        | Loyers et charges locatives des immeubles loués               | 61000             |                |                           |                          | 12.000,00  |         |         |
| 837/000/71        | Total Fonctionnement                                          |                   | 28.692,52      | 30.570,00                 | 30.570,00                | 42.270,00  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                    |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 837/333-02        | Aide sociale en espèces                                       | 63811             | 20.309,04      | 20.500,00                 | 12.500,00                | 20.500,00  |         |         |
| 837/33399-03      | Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (s santé   | 63811             | 6.110,38       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00   |         |         |
| 837/334-01        | Aide sociale en nature                                        | 63811             | 9.004,17       | 7.000,00                  | 6.000,00                 | 7.000,00   |         |         |
| 837/334-10        | Frais méd, paraméd. et pharmac. (aide sociale)                | 63811             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 837/000/72        | Total Transferts                                              |                   | 35.423,59      | 34.000,00                 | 25.000,00                | 34.000,00  |         |         |
| 837/00073         | Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile |                   | 95.875,81      | 97.000,00                 | 88.274,80                | 76.270,00  |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                           |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 837/030-01        | Facturation interne (dépenses ordinaires)                     |                   | 34.256,76      | 40.800,00                 | 40.800,00                | 40.800,00  |         |         |
| 837/000/74        | Total Facturation interne                                     |                   | 34.256,76      | 40.800,00                 | 40.800,00                | 40.800,00  |         |         |
| 837/00075         | Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile      |                   | 130.132,57     | 137.800,00                | 129.074,80               | 117.070,00 |         |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                      | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                                               |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                                                |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8441/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - conv. org. privés | 61321             | 7.508,87       | 10.500,00                 | 10.500,00                | 10.500,00 |         |         |

|                   |                                      |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                             | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8441/000/71       | Total Fonctionnement                 |                   | 7.508,87       | 10.500,00                 | 10.500,00                | 10.500,00 |         |         |
| 8441/00073        | Sous-Total Services d'aide familiale |                   | 7.508,87       | 10.500,00                 | 10.500,00                | 10.500,00 |         |         |
| 8441/00075        | Total Services d'aide familiale      |                   | 7.508,87       | 10.500,00                 | 10.500,00                | 10.500,00 |         |         |

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/111-02       | Traitements du personnel contractuel subsidie              | 62002             | 29.301,75      | 29.800,00                 | 30.300,00                | 30.300,00  |         |         |
| 8443/112-02       | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie       | 62102             | 2.093,04       | 2.200,00                  | 2.200,00                 | 2.200,00   |         |         |
| 8443/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie    | 62202             | 8.416,01       | 8.600,00                  | 8.700,00                 | 8.900,00   |         |         |
| 8443/000/70       | Total Personnel                                            |                   | 39.810,80      | 40.600,00                 | 41.200,00                | 41.400,00  |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                             |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/124-46       | Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés | 60718             | 73.220,68      | 85.000,00                 | 78.000,00                | 78.000,00  |         |         |
| 8443/124-48       | Autres frais techniques                                    | 61329             | 844,07         | 1.000,00                  | 1.500,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 8443/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments               | 61332             |                |                           |                          | 500,00     |         |         |
| 8443/127-02       | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe    | 60715             | 1.230,04       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 8443/127-03       | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules    | 60715             | 1.544,76       | 2.000,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 8443/127-08       | Assurances couvrant les véhicules et le charroi            | 61501             | 752,13         | 800,00                    | 800,00                   | 800,00     |         |         |
| 8443/000/71       | Total Fonctionnement                                       |                   | 77.591,68      | 89.800,00                 | 82.800,00                | 82.800,00  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                 |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8443/301-01       | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 8443/000/72       | Total Transferts                                           |                   |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 8443/00073        | Sous-Total Repas à domicile                                |                   | 117.402,48     | 130.500,00                | 124.100,00               | 124.300,00 |         |         |
| 8443/00075        | Total Repas à domicile                                     |                   | 117.402,48     | 130.500,00                | 124.100,00               | 124.300,00 |         |         |

**Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile**

|                   |                                               |                   |                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                      | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                     |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/111-02       | Traitements du personnel contractuel subsidie | 62002             | 174.941,74     | 200.000,00                | 180.000,00               | 200.000,00 |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026       |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                                                             |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8444/112-02       | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié        | 62102             | 19.470,44      | 20.000,00                 | 20.500,00                | 20.500,00  |         |         |
| 8444/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié     | 62202             | 49.761,93      | 56.000,00                 | 52.000,00                | 60.000,00  |         |         |
| 8444/117-02       | Cotisations versées au service médical du travail           | 62702             | 6.114,47       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 7.500,00   |         |         |
| 8444/000/70       | Total Personnel                                             |                   | 250.288,58     | 283.500,00                | 260.000,00               | 288.000,00 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                              |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires   | 61101             | 10.480,05      | 12.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00  |         |         |
| 8444/123-17       | Frais de formation du personnel                             | 61319             | 725,00         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 8444/124-05       | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322             | 399,68         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 8444/000/71       | Total Fonctionnement                                        |                   | 11.604,73      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8444/301-01       | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 93,94          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 8444/000/72       | Total Transferts                                            |                   | 93,94          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 8444/00073        | Sous-Total Service de dépannage à domicile                  |                   | 261.987,25     | 298.600,00                | 275.100,00               | 303.100,00 |         |         |
| 8444/00075        | Total Service de dépannage à domicile                       |                   | 261.987,25     | 298.600,00                | 275.100,00               | 303.100,00 |         |         |

**Groupe fct : 84491 TAXIS**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                       | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                                |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                      |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 84491/111-01      | Traitements du personnel                                       | 62001             | 34.116,50      | 32.000,00                 | 32.000,00                | 41.500,00 |         |         |
| 84491/112-01      | Pécule de vacances du personnel                                | 62101             | 3.596,86       | 3.200,00                  | 3.200,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 84491/113-01      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel           | 62201             | 9.563,50       | 9.200,00                  | 9.200,00                 | 12.000,00 |         |         |
| 84491/000/70      | Total Personnel                                                |                   | 47.276,86      | 44.400,00                 | 44.400,00                | 56.500,00 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                 |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 84491/121-01      | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires      | 61101             | 4.709,74       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00  |         |         |
| 84491/124-48      | Autres frais techniques - TAXI                                 | 61329             | 59,00          | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 84491/127-02      | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - TAXI | 60715             | 1.258,04       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 84491/127-03      | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - TAXI | 60715             | 4.622,37       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 4.500,00  |         |         |
| 84491/127-08      | Assurances couvrant les véhicules et le charroi - TAXI         | 61501             | 569,84         | 700,00                    | 700,00                   | 700,00    |         |         |
| 84491/000/71      | Total Fonctionnement                                           |                   | 11.218,99      | 11.700,00                 | 11.700,00                | 11.700,00 |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                     |                   |                |                           |                          |           |         |         |

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84491/301-01      | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 1,50           | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 84491/000/72      | Total Transferts                                           |                   | 1,50           | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 84491/00073       | Sous-Total TAXIS                                           |                   | 58.497,35      | 56.200,00                 | 56.200,00                | 68.300,00 |         |         |
| 84491/00075       | Total TAXIS                                                |                   | 58.497,35      | 56.200,00                 | 56.200,00                | 68.300,00 |         |         |

**Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES**

|                   |                                                                        |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                               | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                              |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 84492/111-01      | Traitements du personnel - TITRES S                                    | 62001             | 36.533,36      | 36.700,00                 | 36.700,00                | 36.700,00 |         |         |
| 84492/112-01      | Pécule de vacances du personnel                                        | 62101             | 4.873,40       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |
| 84492/113-01      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - TITRES S        | 62201             | 10.308,81      | 11.000,00                 | 11.000,00                | 11.000,00 |         |         |
| 84492/000/70      | Total Personnel                                                        |                   | 51.715,57      | 52.700,00                 | 52.700,00                | 52.700,00 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                         |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 84492/121-01      | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires - TITRES S   | 61101             | 1.410,77       | 1.700,00                  | 1.700,00                 | 1.700,00  |         |         |
| 84492/123-17      | Frais de formation du personnel - TITRES S                             | 61319             | 253,50         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 84492/123-48      | Autres frais administratifs                                            | 61319             | 68,97          | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 84492/124-05      | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. - TITRES S | 61322             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 84492/000/71      | Total Fonctionnement                                                   |                   | 1.733,24       | 2.800,00                  | 2.800,00                 | 2.800,00  |         |         |
| 84492/00073       | Sous-Total TITRES SERVICES                                             |                   | 53.448,81      | 55.500,00                 | 55.500,00                | 55.500,00 |         |         |
| 000/74            | Facturation interne                                                    |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 84492/030-01      | Facturation interne (dépenses ordinaires)                              |                   | 1.500,00       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 84492/000/74      | Total Facturation interne                                              |                   | 1.500,00       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 84492/00075       | Total TITRES SERVICES                                                  |                   | 54.948,81      | 57.000,00                 | 57.000,00                | 57.000,00 |         |         |

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                              |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8451/122-48       | Indemnités diverses - Rétrocession Article 61               | 61209             |                |                           | 4.500,00                 | 4.500,00  |         |         |
| 8451/12388-48     | Autres frais administratifs                                 | 61319             | 408,00         | 2.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 8451/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             | 384,84         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 8451/125-03       | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714             | 897,94         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8451/125-08       | Assurances couvrant les biens immobiliers                   | 61509             | 10,23          | 15,00                     | 15,00                    | 15,00      |         |         |
| 8451/125-48       | Autres frais pour les bâtiments                             | 61339             | 132,64         | 1.000,00                  | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 84516/123-17      | Frais de formation du personnel                             | 61319             | 284,80         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 84516/124-05      | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322             |                | 1.000,00                  | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8451/000/71       | Total Fonctionnement                                        |                   | 2.118,45       | 9.015,00                  | 11.515,00                | 11.515,00  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8451/301-01       | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 8451/301-02       | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 8451/43588-01     | charge fonctionnement autres PP - service insertion         | 63617             | 21.313,11      | 23.000,00                 | 23.000,00                | 30.000,00  |         |         |
| 84516/33301-06    | trairement du personnel Art 60§7                            | 63813             | 101.527,33     | 155.000,00                | 155.000,00               | 155.000,00 |         |         |
| 84516/33302-06    | Pécule de vacances personnel Art 60§7                       | 63813             | 6.564,78       | 7.500,00                  | 9.000,00                 | 9.000,00   |         |         |
| 84516/33304-06    | Frais de déplacement domicile-travail personnel art 60      | 63813             |                | 1.000,00                  | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8451633/33303-06  | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour Art 60§7            | 63813             | 28.877,18      | 42.500,00                 | 42.500,00                | 42.500,00  |         |         |
| 8451/000/72       | Total Transferts                                            |                   | 158.282,40     | 229.200,00                | 230.200,00               | 237.200,00 |         |         |
| 8451/00073        | Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle                 |                   | 160.400,85     | 238.215,00                | 241.715,00               | 248.715,00 |         |         |
| 8451/00075        | Total Réinsertion socioprofessionnelle                      |                   | 160.400,85     | 238.215,00                | 241.715,00               | 248.715,00 |         |         |

**Groupe fct : 871 Médecine sociale et préventive**

|                   |                                                  |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                         | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                   |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 871119/124-02     | Fournitures techniques pour consommation directe | 60712             | 840,46         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 871/000/71        | Total Fonctionnement                             |                   | 840,46         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 871/00073         | Sous-Total Médecine sociale et préventive        |                   | 840,46         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 871/00075         | Total Médecine sociale et préventive             |                   | 840,46         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |

**Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées**

|                   |                                               |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                      | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                     |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 924/111-01        | Traitements du personnel                      | 62001             | 39.782,57      | 40.300,00                 | 40.300,00                |           |         |         |
| 924/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié | 62002             | 23.407,84      | 23.750,00                 | 23.750,00                |           |         |         |

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 924/112-01        | Pécule de vacances du personnel                             | 62101             | 2.856,43       | 3.000,00                  | 3.000,00                 |           |         |         |
| 924/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié        | 62102             | 1.597,59       | 1.750,00                  | 1.754,80                 |           |         |         |
| 924/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel        | 62201             | 11.479,13      | 11.650,00                 | 11.650,00                |           |         |         |
| 924/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié     | 62202             | 6.754,27       | 6.900,00                  | 6.900,00                 |           |         |         |
| 924/000/70        | Total Personnel                                             |                   | 85.877,83      | 87.350,00                 | 87.354,80                |           |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                              |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 924/123-17        | Frais de formation du personnel                             | 61319             |                | 500,00                    | 500,00                   |           |         |         |
| 924/124-05        | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322             | 449,42         | 1.700,00                  | 700,00                   |           |         |         |
| 924/125-02        | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe    | 60713             | 1.379,70       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 924/125-08        | Assurances couvrant les biens immobiliers                   | 61509             | 3.175,61       | 3.200,00                  | 3.200,00                 | 3.200,00  |         |         |
| 924/125-10        | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers  | 61601             | 3.258,71       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |
| 924/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                | 61332             | 8,49           | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 924/125-15        | Fournitures d'eau pour les bâtiments                        | 61335             | 43,55          | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    |         |         |
| 924/125-48        | Autres frais pour les bâtiments                             | 61339             | 3.799,37       | 3.000,00                  | 4.500,00                 |           |         |         |
| 924/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe      | 60715             | 1.599,97       | 2.000,00                  | 1.000,00                 |           |         |         |
| 924/127-03        | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules     | 60715             | 1.101,66       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 200,00    |         |         |
| 924/127-08        | Assurances couvrant les véhicules et le charroi             | 61501             | 998,74         | 800,00                    | 1.150,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 924/000/71        | Total Fonctionnement                                        |                   | 15.815,22      | 20.900,00                 | 20.750,00                | 12.100,00 |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 924/301-01        | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 924/000/72        | Total Transferts                                            |                   |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 924/00073         | Sous-Total Habitations pour personnes âgées                 |                   | 101.693,05     | 108.350,00                | 108.204,80               | 12.200,00 |         |         |
| 924/00075         | Total Habitations pour personnes âgées                      |                   | 101.693,05     | 108.350,00                | 108.204,80               | 12.200,00 |         |         |

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

|                   |                                                      |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                             | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                            |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié        | 62002             | 46.036,93      | 48.000,00                 | 48.000,00                | 50.200,00 |         |         |
| 928/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102             | 3.107,46       | 3.500,00                  | 3.613,07                 | 3.600,00  |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026       |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                                                             |                   |                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 928/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié     | 62202             | 13.283,66      | 14.000,00                 | 14.000,00                | 14.500,00  |         |         |
| 928/000/70        | Total Personnel                                             |                   | 62.428,05      | 65.500,00                 | 65.613,07                | 68.300,00  |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                              |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 928/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires   | 61101             | 409,90         | 300,00                    | 300,00                   | 300,00     |         |         |
| 9281/123-15       | Frais de procédure et de poursuites                         | 61319             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 9281/125-03       | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714             | 4.839,38       | 6.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   |         |         |
| 9281/125-08       | Assurances couvrant les biens immobiliers                   | 61509             | 422,08         | 500,00                    | 500,00                   | 1.000,00   |         |         |
| 9281/125-10       | Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers  | 61601             | 574,36         | 870,00                    | 870,00                   | 870,00     |         |         |
| 9281/125-12       | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                | 61332             | 4.300,42       | 6.582,00                  | 4.582,00                 | 4.600,00   |         |         |
| 9281/125-15       | Fournitures d'eau pour les bâtiments                        | 61335             | 1.444,83       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 9281/125-48       | Autres frais pour les bâtiments                             | 61339             | 3.033,93       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 9281/126-01       | Loyers et charges locatives des immeubles loués             | 61000             | 10.134,02      | 10.100,00                 | 13.800,00                | 32.000,00  |         |         |
| 928/000/71        | Total Fonctionnement                                        |                   | 25.158,92      | 31.352,00                 | 31.052,00                | 49.770,00  |         |         |
| 928/00073         | Sous-Total Logements de transit et d'insertion              |                   | 87.586,97      | 96.852,00                 | 96.665,07                | 118.070,00 |         |         |
| 928/00075         | Total Logements de transit et d'insertion                   |                   | 87.586,97      | 96.852,00                 | 96.665,07                | 118.070,00 |         |         |

**Exercices antérieurs**

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

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026         |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |                                                                              |                   |                                |                           |                          | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                                  |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 000/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues | 71309             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00       |         |         |
| 00010/106-01      | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire                           | 77100             |                                | 50.000,00                 | 25.000,00                | 50.000,00    |         |         |
| 009/000/60        | Total Prestations                                                            |                   |                                | 50.500,00                 | 25.500,00                | 50.500,00    |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                   |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 000/486-01        | Intervention communale                                                       | 73612             | 872.000,00                     | 900.000,00                | 1.100.000,00             | 1.220.000,00 |         |         |
| 0001/486-01       | Intervention communale complémentaire et exceptionnelle                      | 73612             | 128.000,00                     | 133.000,00                |                          |              |         |         |
| 00025/465-02      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel                       | 73405             | 192.368,11                     | 197.000,00                | 197.000,00               | 197.000,00   |         |         |
| 009/000/61        | Total Transferts                                                             |                   | 1.192.368,11                   | 1.230.000,00              | 1.297.000,00             | 1.417.000,00 |         |         |
| 000/62            | Dette                                                                        |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 000/264-01        | Intérêts créditeurs des comptes courants                                     | 75788             | 3.136,60                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00     |         |         |
| 009/000/62        | Total Dette                                                                  |                   | 3.136,60                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00     |         |         |
| 009/00063         | Sous-Total Recettes & dépenses générales                                     |                   | 1.195.504,71                   | 1.283.500,00              | 1.325.500,00             | 1.470.500,00 |         |         |
| 009/00065         | Total Recettes & dépenses générales                                          |                   | 1.195.504,71                   | 1.283.500,00              | 1.325.500,00             | 1.470.500,00 |         |         |

**Groupe fct : 029 Fonds**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                        | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                 |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                      |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 021/466-01        | Fonds spécial de l'aide sociale | 73406             | 42.812,16                      | 45.000,00                 | 40.739,37                | 40.938,73 |         |         |
| 029/000/61        | Total Transferts                |                   | 42.812,16                      | 45.000,00                 | 40.739,37                | 40.938,73 |         |         |
| 029/00063         | Sous-Total Fonds                |                   | 42.812,16                      | 45.000,00                 | 40.739,37                | 40.938,73 |         |         |
| 029/00065         | Total Fonds                     |                   | 42.812,16                      | 45.000,00                 | 40.739,37                | 40.938,73 |         |         |

**Groupe fct : 059 Assurances**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                           |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/62            | Dette                                                     |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 050/275-01        | Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques | 75711             | 286,00                         | 286,00                    | 311,38                   | 311,38    |         |         |
| 059/000/62        | Total Dette                                               |                   | 286,00                         | 286,00                    | 311,38                   | 311,38    |         |         |

|                   |                       |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes              | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 059/00063         | Sous-Total Assurances |                   | 286,00                         | 286,00                    | 311,38                   | 311,38    |         |         |
| 059/00065         | Total Assurances      |                   | 286,00                         | 286,00                    | 311,38                   | 311,38    |         |         |

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

|                   |                                            |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                   | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/68            | Prélèvements                               |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 060/994-01        | Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo | 78504             | 15.066,60                      |                           | 65.903,06                |           |         |         |
| 069/000/68        | Total Prélèvements                         |                   | 15.066,60                      |                           | 65.903,06                |           |         |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |                                                                         |                   |                                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                             |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 10022/106-01      | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire                      | 77100             | 381,96                         | 200,00                    | 200,00                   |            |         |         |
| 104/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire                      | 77100             |                                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00      |         |         |
| 104/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction ALE             | 71309             | 23,85                          | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     |         |         |
| 123/000/60        | Total Prestations                                                       |                   | 405,81                         | 450,00                    | 450,00                   | 250,00     |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                              |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 10020/465-48      | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure               | 73405             |                                | 8.000,00                  | 8.000,00                 |            |         |         |
| 10022/465-48      | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - E-inclusion | 73405             | 43.110,74                      | 49.000,00                 | 49.000,00                |            |         |         |
| 10022/485-48      | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques E-inclusion Perwez        | 73619             | 774,19                         | 10.000,00                 | 10.000,00                |            |         |         |
| 101/380-02        | Cotisations des mandataires pour la pension                             | 72401             | 2.614,46                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 104/485-01        | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement                | 73619             |                                | 750,00                    | 4.375,00                 | 33.500,00  |         |         |
| 104/485-48        | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Maribel social          | 73619             | 76.086,90                      | 70.200,00                 | 70.200,00                | 70.200,00  |         |         |
| 123/000/61        | Total Transferts                                                        |                   | 122.586,29                     | 140.950,00                | 144.575,00               | 106.700,00 |         |         |
| 123/00063         | Sous-Total Administration générale                                      |                   | 122.992,10                     | 141.400,00                | 145.025,00               | 106.950,00 |         |         |
| 000/64            | Facturation interne                                                     |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 104/080-01        | Facturation interne (recettes ordinaires)                               |                   | 6.542,73                       | 10.500,00                 | 20.500,00                | 7.500,00   |         |         |
| 123/000/64        | Total Facturation interne                                               |                   | 6.542,73                       | 10.500,00                 | 20.500,00                | 7.500,00   |         |         |
| 123/00065         | Total Administration générale                                           |                   | 129.534,83                     | 151.900,00                | 165.525,00               | 114.450,00 |         |         |
| 000/68            | Prélèvements                                                            |                   |                                |                           |                          |            |         |         |

|                   |                                                    |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                           | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 101/998-01        | Utilisation des provisions pour risques et charges | 66622             |                                |                           | 10.650,00                |           |         |         |
| 121/998-01        | Utilisation des provisions pour risques et charges | 66622             | 46.071,93                      | 27.000,00                 | 27.000,00                |           |         |         |
| 123/000/68        | Total Prélèvements                                 |                   | 46.071,93                      | 27.000,00                 | 37.650,00                |           |         |         |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

|                   |                                                                                   |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                          | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                                       |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 124/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - expertises et précompte | 71309             |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 129/000/60        | Total Prestations                                                                 |                   |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 129/00063         | Sous-Total Patrimoine privé                                                       |                   |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 129/00065         | Total Patrimoine privé                                                            |                   |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |

**Groupe fct : 131 Services généraux**

|                   |                                                                         |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                             |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 131/161-14        | Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai- Ch, repas | 71309             | 5.392,23                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  |         |         |
| 131/000/60        | Total Prestations                                                       |                   | 5.392,23                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  |         |         |
| 131/00063         | Sous-Total Services généraux                                            |                   | 5.392,23                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  |         |         |
| 131/00065         | Total Services généraux                                                 |                   | 5.392,23                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  |         |         |

**Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture**

|                   |                                                                   |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                          | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                       |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 620/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages (fermages) | 71320             | 37.330,27                      | 36.000,00                 | 39.500,00                | 35.000,00 |         |         |
| 699/000/60        | Total Prestations                                                 |                   | 37.330,27                      | 36.000,00                 | 39.500,00                | 35.000,00 |         |         |
| 699/00063         | Sous-Total Agriculture et sylviculture                            |                   | 37.330,27                      | 36.000,00                 | 39.500,00                | 35.000,00 |         |         |
| 699/00065         | Total Agriculture et sylviculture                                 |                   | 37.330,27                      | 36.000,00                 | 39.500,00                | 35.000,00 |         |         |

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

|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |      |  |  |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| 000/60            | Prestations                                                 |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 80110/161-01      | Produit de prestations directes concernant la fonction      | 71301             | 795,00                         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 8011/000/60       | Total Prestations                                           |                   | 795,00                         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                  |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 80110/380-48      | Autres contributions - Participation des bénéficiaires      | 71309             | 2.032,00                       | 2.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 80110/465-48      | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure   | 73405             | 18.175,48                      | 18.175,48                 | 18.175,48                | 18.175,48 |         |         |
| 80110/485-01      | Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement    | 73619             | 3.757,05                       | 12.000,00                 | 12.000,00                |           |         |         |
| 80111/465-01      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             | 3.283,67                       | 3.283,67                  | 3.283,67                 | 3.283,67  |         |         |
| 8011/000/61       | Total Transferts                                            |                   | 27.248,20                      | 35.459,15                 | 34.459,15                | 22.459,15 |         |         |
| 8011/00063        | Sous-Total Service de coordination sociale                  |                   | 28.043,20                      | 36.959,15                 | 35.959,15                | 23.959,15 |         |         |
| 8011/00065        | Total Service de coordination sociale                       |                   | 28.043,20                      | 36.959,15                 | 35.959,15                | 23.959,15 |         |         |

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

| 2026              |                                                                              |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                                                                   |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8013/465-48       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- subv RW médiation | 73405             | 7.721,64                       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00  |         |         |
| 8013/000/61       | Total Transferts                                                             |                   | 7.721,64                       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00  |         |         |
| 8013/00063        | Sous-Total Médiation de dettes                                               |                   | 7.721,64                       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00  |         |         |
| 8013/00065        | Total Médiation de dettes                                                    |                   | 7.721,64                       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00  |         |         |

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

| 2026              |                                                                      |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                             | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                                                           |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8015/380-48       | Autres contributions ( Fonds social eau - fonctionnement )           | 71309             | 313,21                         | 600,00                    | 600,00                   | 600,00    |         |         |
| 8015/46799-01     | récup auprès de l'AS des frais administratifs dossiers               | 73813             | 1.080,00                       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 8015/467-48       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure            | 73813             | 37.162,58                      | 36.000,00                 | 30.656,75                | 35.000,00 |         |         |
| 8015/46895-09     | Subv. allocation chauffage - Fonds social mazout                     | 73813             | 18.133,04                      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 40.000,00 |         |         |
| 8015/000/61       | Total Transferts                                                     |                   | 56.688,83                      | 78.100,00                 | 72.756,75                | 77.100,00 |         |         |
| 8015/00063        | Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau |                   | 56.688,83                      | 78.100,00                 | 72.756,75                | 77.100,00 |         |         |

|                   |                                                                 |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                        | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 8015/00065        | Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau |                   | 56.688,83                      | 78.100,00                 | 72.756,75                | 77.100,00 |         |         |

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

|                   |                                                           |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                               |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8019/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction   | 71309             |                                | 100,00                    | 100,00                   |           |         |         |
| 8019/000/60       | Total Prestations                                         |                   |                                | 100,00                    | 100,00                   |           |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8019/383-02       | participation aux actions socio-culturelles               | 73811             |                                | 100,00                    | 100,00                   |           |         |         |
| 8019/467-48       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure | 73813             | 2.508,38                       | 3.350,00                  | 2.432,00                 |           |         |         |
| 8019/000/61       | Total Transferts                                          |                   | 2.508,38                       | 3.450,00                  | 2.532,00                 |           |         |         |
| 8019/00063        | Sous-Total Autres actions sociales                        |                   | 2.508,38                       | 3.550,00                  | 2.632,00                 |           |         |         |
| 8019/00065        | Total Autres actions sociales                             |                   | 2.508,38                       | 3.550,00                  | 2.632,00                 |           |         |         |

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

|                   |                                                           |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                                                |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 831/38301-01      | Récup RIS auprès des bénéficiaires                        | 73801             | 11.664,21                      | 12.500,00                 | 12.500,00                | 12.500,00 |         |         |
| 831/38398-01      | Récup du RIS auprès des débiteurs des non étudiants       | 73801             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 831/38399-01      | Récup du RIS auprès des débiteurs d'étudiants             | 73801             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 831/383-02        | Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces     | 73811             | 1.040,00                       | 7.000,00                  | 7.000,00                 | 7.000,00  |         |         |
| 831/384-01        | Récupération de l'aide sociale en nature                  | 73811             | 1.538,79                       | 2.500,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00  |         |         |
| 831/384-02        | Récup. l'aide sociale relat.au paiement des cot.séc.soc.  | 73811             |                                | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 831/384-03        | Récup. aide sociale relat. interv. du CPAS dans transport | 73811             |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 831/384-04        | Récup.aide sociale relat aux interv.du CPAS dans hospit.  | 73811             |                                | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00  |         |         |
| 831/384-06        | Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'accueil    | 73811             | 168,00                         | 2.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 831/3842-07       | Récup. héberg. per. âgées publ. ou asbl                   | 73811             |                                | 8.000,00                  | 10.000,00                | 7.500,00  |         |         |
| 831/3843-07       | Récup. héberg. pers. âgées privé                          | 73811             | 3.766,56                       | 8.000,00                  | 10.000,00                | 7.500,00  |         |         |
| 831/38401-08      | Récup aide sociale dans frais loyers                      | 73811             | 1.365,00                       | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 831/38402-08      | Récup aide sociale frais garanties locatives              | 73811             | 387,28                         | 1.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00  |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026       |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                                                                              |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 831/384-09        | Récup.aide sociale / frais charges<br>locatives                              | 73811             | 3.381,30                       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00   |         |         |
| 831/384-10        | Récup.aide sociale interv.frs<br>médicaux,paraméd.et pharm.                  | 73811             | 150,00                         | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 8.000,00   |         |         |
| 831/465-48        | Autres contributions spécifiques de<br>l'Autorité supérieure - Aide alim SPW | 73405             |                                | 1.500,00                  | 1.500,00                 |            |         |         |
| 831/46701-01      | Récup du RIS auprès de l'AS 50-60%<br>code 101                               | 73813             | 152.214,25                     | 185.000,00                | 200.000,00               | 245.000,00 |         |         |
| 831/46703-01      | Récup RIS registre des étrangers 100%<br>code 105                            | 73813             | 33.417,24                      | 35.000,00                 | 50.000,00                | 50.000,00  |         |         |
| 831/46704-01      | Récup. du RIS auprès de l'AS revenu<br>PIIS 70% code 104                     | 73813             |                                | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 3.500,00   |         |         |
| 831/46706-01      | Recup 100% - RIS sans abri code 106                                          | 73813             |                                | 13.000,00                 | 13.000,00                | 13.000,00  |         |         |
| 831/46707-01      | Récup prime installation sans abri code<br>109                               | 73813             | 5.189,69                       | 8.000,00                  | 13.000,00                | 13.000,00  |         |         |
| 831/46710-01      | Récup auprès de l'AS de l'aide spécifique<br>aux PA pour enfant              | 73813             |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 831/46711-01      | Récup RIS auprès AS complément prog<br>mise au travail code 111              | 73813             |                                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 831/46716-01      | Récup revenu intégr 100% code 160                                            | 73813             |                                |                           |                          | 200.000,00 |         |         |
| 831/46799-01      | récup auprès de l'AS des frais<br>administratifs dossier RIS                 | 73813             | 14.530,05                      | 10.000,00                 | 20.000,00                | 30.000,00  |         |         |
| 831/46701-03      | Récup Etat étrangers indigents inscrits                                      | 73813             |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 831/46702-03      | Récup Etat étrangers indigents non<br>inscrits                               | 73813             | 1.600,00                       | 35.000,00                 | 35.000,00                | 35.000,00  |         |         |
| 831/46721-03      | Récup Etat protection temporaire                                             | 73813             | 102.753,65                     | 65.000,00                 | 65.000,00                | 65.000,00  |         |         |
| 831/46799-03      | récup auprès de l'AS des frais de soins de<br>santé                          | 73813             | 2.743,78                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00   |         |         |
| 831/467-48        | Autres contributions spécifiques de<br>l'Autorité Supérieure                 | 73813             | 301,55                         | 577,00                    | 577,00                   |            |         |         |
| 831/485-48        | Contrib.des autres P.P.à des fins<br>spécifiques - Maribel                   | 73619             | 34.470,00                      | 37.500,00                 | 37.500,00                | 37.500,00  |         |         |
| 83121/467-01      | Récup. aide sociale auprès de l'autorité<br>sup. domicile de secours         | 73813             |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 83190/383-04      | Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale<br>en espèces - rémunérations      | 73811             | 209,10                         | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 83191/383-04      | Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale<br>en espèces - pensions           | 73811             |                                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00   |         |         |
| 83192/383-04      | Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale<br>en espèces - maladies prof.     | 73811             |                                | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 83193/383-04      | Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale<br>en espèces - indemnités maladie | 73811             |                                | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  |         |         |
| 83195/383-04      | Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale<br>en espèces - alloc.fam.         | 73811             |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 83196/383-04      | Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale<br>en espèces - chômage            | 73811             | 1.108,97                       | 13.000,00                 | 18.000,00                | 18.000,00  |         |         |
| 83197/383-04      | Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale<br>en espèces - Handicapés         | 73811             | 858,97                         | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   |         |         |
| 831/000/61        | Total Transferts                                                             |                   | 372.858,39                     | 518.577,00                | 580.077,00               | 828.000,00 |         |         |
| 831/00063         | Sous-Total Aide sociale                                                      |                   | 372.858,39                     | 518.577,00                | 580.077,00               | 828.000,00 |         |         |
| 831/00065         | Total Aide sociale                                                           |                   | 372.858,39                     | 518.577,00                | 580.077,00               | 828.000,00 |         |         |

|                   |                                                    |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                           | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/68            | Prélèvements                                       |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 831/998-01        | Utilisation des provisions pour risques et charges | 66622             |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 831/000/68        | Total Prélèvements                                 |                   |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |

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

|                   |                                                               |                   |                                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                      | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                                                    |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 837/380-48        | Autres contributions - Indemnités accident du travail         | 71309             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 837/384-10        | Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.      | 73811             | 309,80                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 837/467-03        | Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)   | 73813             | 118.618,63                     | 130.000,00                | 125.000,00               | 108.000,00 |         |         |
| 837/46799-03      | récup auprès de l'AS des frais de soins de santé              | 73813             | 4.515,80                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 | 6.000,00   |         |         |
| 837/000/61        | Total Transferts                                              |                   | 123.444,23                     | 136.600,00                | 131.600,00               | 114.600,00 |         |         |
| 837/00063         | Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile |                   | 123.444,23                     | 136.600,00                | 131.600,00               | 114.600,00 |         |         |
| 837/00065         | Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile      |                   | 123.444,23                     | 136.600,00                | 131.600,00               | 114.600,00 |         |         |

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

|                   |                                                                       |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                              | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                           |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8443/161-01       | Produit de prestations directes concernant la fonction - Int, usagers | 71301             | 70.487,00                      | 78.000,00                 | 78.000,00                | 78.000,00 |         |         |
| 8443/000/60       | Total Prestations                                                     |                   | 70.487,00                      | 78.000,00                 | 78.000,00                | 78.000,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                            |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8443/380-48       | Autres contributions - Indemnités accidents du travail                | 71309             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 8443/000/61       | Total Transferts                                                      |                   |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 8443/00063        | Sous-Total Repas à domicile                                           |                   | 70.487,00                      | 78.100,00                 | 78.100,00                | 78.100,00 |         |         |
| 8443/00065        | Total Repas à domicile                                                |                   | 70.487,00                      | 78.100,00                 | 78.100,00                | 78.100,00 |         |         |

**Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile**

|                   |          |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                 | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                                          |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                              |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8444/161-01       | Produit de prestations directes<br>concernant la fonction - Int, usagers | 71301             | 51.269,57                      | 48.000,00                 | 54.000,00                | 54.000,00 |         |         |
| 8444/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction               | 71309             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 8444/000/60       | Total Prestations                                                        |                   | 51.269,57                      | 48.100,00                 | 54.100,00                | 54.100,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                               |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8444/380-01       | Indemnités pour les petits dommages<br>subis                             | 77100             |                                | 535,52                    | 535,52                   | 405,87    |         |         |
| 8444/380-48       | Autres contributions - Indemnités<br>accident du travail                 | 71309             | 236,27                         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 8444/000/61       | Total Transferts                                                         |                   | 236,27                         | 2.535,52                  | 2.535,52                 | 2.405,87  |         |         |
| 8444/00063        | Sous-Total Service de dépannage à<br>domicile                            |                   | 51.505,84                      | 50.635,52                 | 56.635,52                | 56.505,87 |         |         |
| 8444/00065        | Total Service de dépannage à domicile                                    |                   | 51.505,84                      | 50.635,52                 | 56.635,52                | 56.505,87 |         |         |

**Groupe fct : 84491 TAXIS**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                         | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                                  |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                      |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 84491/161-01      | Produit de prestations directes<br>concernant la fonction - TAXI | 71301             | 12.330,66                      | 8.000,00                  | 11.000,00                | 11.000,00 |         |         |
| 84491/000/60      | Total Prestations                                                |                   | 12.330,66                      | 8.000,00                  | 11.000,00                | 11.000,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                       |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 84491/380-01      | Indemnités pour les petits dommages<br>subis                     | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 84491/485-48      | Contrib.des autres P.P.à des fins<br>spécifiques(MARIBEL.)       | 73619             | 24.826,43                      | 32.700,00                 | 32.700,00                | 32.700,00 |         |         |
| 84491/000/61      | Total Transferts                                                 |                   | 24.826,43                      | 32.800,00                 | 32.800,00                | 32.800,00 |         |         |
| 84491/00063       | Sous-Total TAXIS                                                 |                   | 37.157,09                      | 40.800,00                 | 43.800,00                | 43.800,00 |         |         |
| 84491/00065       | Total TAXIS                                                      |                   | 37.157,09                      | 40.800,00                 | 43.800,00                | 43.800,00 |         |         |

**Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                       | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                                |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                                                     |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 84492/380-01      | Indemnités pour les petits dommages<br>subis - TITRES S        | 77100             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 84492/465-01      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de fonctionnement | 73405             | 282,44                         | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    |         |         |
| 84492/467-07      | Titres services                                                | 73813             | 38.413,44                      | 45.000,00                 | 45.000,00                | 45.000,00 |         |         |

|                   |                            |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                   | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 84492/000/61      | Total Transferts           |                   | 38.695,88                      | 45.300,00                 | 45.300,00                | 45.300,00 |         |         |
| 84492/00063       | Sous-Total TITRES SERVICES |                   | 38.695,88                      | 45.300,00                 | 45.300,00                | 45.300,00 |         |         |
| 84492/00065       | Total TITRES SERVICES      |                   | 38.695,88                      | 45.300,00                 | 45.300,00                | 45.300,00 |         |         |

**Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

|                   |                                                                              |                   |                                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                                  |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8451/161-01       | Produit de prestations directes<br>concernant la fonction                    | 71301             | 1.853,00                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 8451/000/60       | Total Prestations                                                            |                   | 1.853,00                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                   |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8451/46788-01     | Récup RIS 10% ( étudiants et PIIS)                                           | 73813             | 9.667,99                       | 26.475,00                 | 11.475,00                | 11.475,00  |         |         |
| 84516/380-06      | Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de<br>traitem.pers.détaché                 | 72111             | 2.875,00                       | 20.000,00                 | 12.000,00                | 12.000,00  |         |         |
| 84516/380-48      | Autres contributions - indemnités<br>accidents travail                       | 71309             | 4.138,62                       | 500,00                    | 2.520,00                 | 2.520,00   |         |         |
| 84516/465-48      | Autres contributions spécifiques de<br>l'Autorité supérieure - Complément RW | 73405             | 2.460,00                       |                           |                          |            |         |         |
| 84516/467-01      | Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de<br>l'autorité sup.                 | 73813             | 93.999,36                      | 175.000,00                | 185.000,00               | 185.000,00 |         |         |
| 8451633/465-02    | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais<br>de personnel                    | 73405             | 28.872,31                      |                           |                          |            |         |         |
| 8451/000/61       | Total Transferts                                                             |                   | 142.013,28                     | 221.975,00                | 210.995,00               | 210.995,00 |         |         |
| 8451/00063        | Sous-Total Réinsertion<br>socioprofessionnelle                               |                   | 143.866,28                     | 224.975,00                | 213.995,00               | 213.995,00 |         |         |
| 8451/00065        | Total Réinsertion socioprofessionnelle                                       |                   | 143.866,28                     | 224.975,00                | 213.995,00               | 213.995,00 |         |         |

**Groupe fct : 871 Médecine sociale et préventive**

|                   |                                                           |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                               |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 871119/161-01     | Produit de prestations directes<br>concernant la fonction | 71301             | 840,46                         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 871/000/60        | Total Prestations                                         |                   | 840,46                         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 871/00063         | Sous-Total Médecine sociale et<br>préventive              |                   | 840,46                         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |
| 871/00065         | Total Médecine sociale et préventive                      |                   | 840,46                         | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00  |         |         |

**Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées**

|  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|
|--|--|--|--|--|--|------|--|--|

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| 000/60            | Prestations                                                                  |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 924/106-01        | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire                           | 77100             | 6.988,43                       |                           |                          |            |         |         |
| 924/161-01        | Produit de prestations directes concernant la fonction - Rbt dégâts locatifs | 71301             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 924/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages                       | 71320             | 82.809,12                      | 85.000,00                 | 85.000,00                | 85.000,00  |         |         |
| 924/000/60        | Total Prestations                                                            |                   | 89.797,55                      | 85.100,00                 | 85.100,00                | 85.100,00  |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                   |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 924/380-01        | Indemnités pour les petits dommages subis                                    | 77100             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 924/380-48        | Autres contributions, ristournes et notes de crédit - Accident de travail    | 71309             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 924/485-48        | Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques Maribel social               | 73619             | 32.000,00                      | 32.700,00                 | 32.700,00                | 32.700,00  |         |         |
| 924/000/61        | Total Transferts                                                             |                   | 32.000,00                      | 33.700,00                 | 33.700,00                | 33.700,00  |         |         |
| 924/00063         | Sous-Total Habitations pour personnes âgées                                  |                   | 121.797,55                     | 118.800,00                | 118.800,00               | 118.800,00 |         |         |
| 924/00065         | Total Habitations pour personnes âgées                                       |                   | 121.797,55                     | 118.800,00                | 118.800,00               | 118.800,00 |         |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                             | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                                                      |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                                          |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 928/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récup. frais de procédures | 71309             |                                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00    |         |         |
| 9281/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction                              | 71309             | 661,11                         | 200,00                    | 1.700,00                 | 1.700,00  |         |         |
| 9281/163-01       | Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages                               | 71320             | 19.060,37                      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 35.000,00 |         |         |
| 928/000/60        | Total Prestations                                                                    |                   | 19.721,48                      | 25.400,00                 | 26.900,00                | 36.900,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                                           |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 9281/485-01       | Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement - IPBw                     | 73619             |                                | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00  |         |         |
| 928/000/61        | Total Transferts                                                                     |                   |                                | 1.200,00                  | 1.200,00                 | 1.200,00  |         |         |
| 928/00063         | Sous-Total Logements de transit et d'insertion                                       |                   | 19.721,48                      | 26.600,00                 | 28.100,00                | 38.100,00 |         |         |
| 000/64            | Facturation interne                                                                  |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 928/080-01        | Facturation interne (recettes ordinaires)                                            |                   | 31.214,03                      | 35.800,00                 | 35.800,00                | 35.800,00 |         |         |
| 928/000/64        | Total Facturation interne                                                            |                   | 31.214,03                      | 35.800,00                 | 35.800,00                | 35.800,00 |         |         |
| 928/00065         | Total Logements de transit et d'insertion                                            |                   | 50.935,51                      | 62.400,00                 | 63.900,00                | 73.900,00 |         |         |

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026**

| Fonctions                                                      | Personnel<br>000/70 | Fonctionnement<br>000/71 | Transferts<br>000/72 | Dette<br>000/7x  | Total<br>000/73     | Facturation<br>interne<br>000/74 | Prélèvements<br>000/78 | Total<br>000/75     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| 009 Recettes & dépenses générales                              | 0                   | 1.630,00                 | 0                    | 100,00           | 1.730,00            | 0                                | 0                      | 1.730,00            |
| 059 Assurances                                                 | 0                   | 1.000,00                 | 0                    | 0                | 1.000,00            | 0                                | 0                      | 1.000,00            |
| 123 Administration générale                                    | 616.750,00          | 76.500,00                | 9.275,00             | 0                | 702.525,00          | 0                                | 3.000,00               | 705.525,00          |
| 129 Patrimoine privé                                           | 0                   | 22.100,00                | 0                    | 87.716,46        | 109.816,46          | 0                                | 0                      | 109.816,46          |
| 131 Services généraux                                          | 52.500,00           | 0                        | 0                    | 0                | 52.500,00           | 0                                | 0                      | 52.500,00           |
| 699 Agriculture et sylviculture                                | 0                   | 300,00                   | 100,00               | 0                | 400,00              | 0                                | 0                      | 400,00              |
| 8011 Service de coordination sociale                           | 42.000,00           | 9.000,00                 | 3.283,67             | 0                | 54.283,67           | 1.000,00                         | 0                      | 55.283,67           |
| 8012 Consultations juridiques                                  | 0                   | 0                        | 800,00               | 0                | 800,00              | 0                                | 0                      | 800,00              |
| 8013 Médiation de dettes                                       | 0                   | 0                        | 20.000,00            | 0                | 20.000,00           | 0                                | 0                      | 20.000,00           |
| 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau | 35.550,00           | 0                        | 43.750,00            | 0                | 79.300,00           | 0                                | 0                      | 79.300,00           |
| 831 Aide sociale                                               | 295.100,00          | 7.300,00                 | 959.750,00           | 0                | 1.262.150,00        | 0                                | 0                      | 1.262.150,00        |
| 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile         | 0                   | 42.270,00                | 34.000,00            | 0                | 76.270,00           | 40.800,00                        | 0                      | 117.070,00          |
| 8441 Services d'aide familiale                                 | 0                   | 10.500,00                | 0                    | 0                | 10.500,00           | 0                                | 0                      | 10.500,00           |
| 8443 Repas à domicile                                          | 41.400,00           | 82.800,00                | 100,00               | 0                | 124.300,00          | 0                                | 0                      | 124.300,00          |
| 8444 Service de dépannage à domicile                           | 288.000,00          | 15.000,00                | 100,00               | 0                | 303.100,00          | 0                                | 0                      | 303.100,00          |
| 84491 TAXIS                                                    | 56.500,00           | 11.700,00                | 100,00               | 0                | 68.300,00           | 0                                | 0                      | 68.300,00           |
| 84492 TITRES SERVICES                                          | 52.700,00           | 2.800,00                 | 0                    | 0                | 55.500,00           | 1.500,00                         | 0                      | 57.000,00           |
| 8451 Réinsertion socioprofessionnelle                          | 0                   | 11.515,00                | 237.200,00           | 0                | 248.715,00          | 0                                | 0                      | 248.715,00          |
| 871 Médecine sociale et préventive                             | 0                   | 3.000,00                 | 0                    | 0                | 3.000,00            | 0                                | 0                      | 3.000,00            |
| 924 Habitations pour personnes âgées                           | 0                   | 12.100,00                | 100,00               | 0                | 12.200,00           | 0                                | 0                      | 12.200,00           |
| 928 Logements de transit et d'insertion                        | 68.300,00           | 49.770,00                | 0                    | 0                | 118.070,00          | 0                                | 0                      | 118.070,00          |
| <b>Total</b>                                                   | <b>1.548.800,00</b> | <b>359.285,00</b>        | <b>1.308.558,67</b>  | <b>87.816,46</b> | <b>3.304.460,13</b> | <b>43.300,00</b>                 | <b>3.000,00</b>        | <b>3.350.760,13</b> |
| Balances exercice propre                                       |                     |                          |                      |                  |                     | Déficit                          | 0                      |                     |
| Exercices antérieurs                                           |                     |                          |                      |                  |                     | Dépenses Ordinaire               |                        | 0                   |
|                                                                |                     |                          |                      |                  |                     | Déficit                          | 0                      |                     |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs                   |                     |                          |                      |                  |                     | Dépenses Ordinaire               |                        | 3.350.760,13        |
| 069 Prélèvements                                               |                     |                          |                      |                  |                     |                                  |                        | 0                   |
| <b>Total général</b>                                           |                     |                          |                      |                  |                     |                                  |                        | <b>3.350.760,13</b> |
| Résultat général                                               |                     |                          |                      |                  |                     | Mali                             | 0                      |                     |

**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026**

| Fonctions                                                         | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63     | Facturation<br>interne<br>000/64 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| 009 Recettes & dépenses générales                                 | 50.500,00             | 1.417.000,00         | 3.000,00        | 1.470.500,00        | 0                                | 0                      | 1.470.500,00        |
| 029 Fonds                                                         | 0                     | 40.938,73            | 0               | 40.938,73           | 0                                | 0                      | 40.938,73           |
| 059 Assurances                                                    | 0                     | 0                    | 311,38          | 311,38              | 0                                | 0                      | 311,38              |
| 123 Administration générale                                       | 250,00                | 106.700,00           | 0               | 106.950,00          | 7.500,00                         | 0                      | 114.450,00          |
| 129 Patrimoine privé                                              | 2.000,00              | 0                    | 0               | 2.000,00            | 0                                | 0                      | 2.000,00            |
| 131 Services généraux                                             | 6.000,00              | 0                    | 0               | 6.000,00            | 0                                | 0                      | 6.000,00            |
| 699 Agriculture et sylviculture                                   | 35.000,00             | 0                    | 0               | 35.000,00           | 0                                | 0                      | 35.000,00           |
| 8011 Service de coordination sociale                              | 1.500,00              | 22.459,15            | 0               | 23.959,15           | 0                                | 0                      | 23.959,15           |
| 8013 Médiation de dettes                                          | 0                     | 3.500,00             | 0               | 3.500,00            | 0                                | 0                      | 3.500,00            |
| 8015 Commission de suspension de<br>fourniture d'énergie et d'eau | 0                     | 77.100,00            | 0               | 77.100,00           | 0                                | 0                      | 77.100,00           |
| 831 Aide sociale                                                  | 0                     | 828.000,00           | 0               | 828.000,00          | 0                                | 1.000,00               | 829.000,00          |
| 837 Initiative locale d'accueil des<br>demandeurs d'asile         | 0                     | 114.600,00           | 0               | 114.600,00          | 0                                | 0                      | 114.600,00          |
| 8443 Repas à domicile                                             | 78.000,00             | 100,00               | 0               | 78.100,00           | 0                                | 0                      | 78.100,00           |
| 8444 Service de dépannage à domicile                              | 54.100,00             | 2.405,87             | 0               | 56.505,87           | 0                                | 0                      | 56.505,87           |
| 84491 TAXIS                                                       | 11.000,00             | 32.800,00            | 0               | 43.800,00           | 0                                | 0                      | 43.800,00           |
| 84492 TITRES SERVICES                                             | 0                     | 45.300,00            | 0               | 45.300,00           | 0                                | 0                      | 45.300,00           |
| 8451 Réinsertion socioprofessionnelle                             | 3.000,00              | 210.995,00           | 0               | 213.995,00          | 0                                | 0                      | 213.995,00          |
| 871 Médecine sociale et préventive                                | 3.000,00              | 0                    | 0               | 3.000,00            | 0                                | 0                      | 3.000,00            |
| 924 Habitations pour personnes âgées                              | 85.100,00             | 33.700,00            | 0               | 118.800,00          | 0                                | 0                      | 118.800,00          |
| 928 Logements de transit et d'insertion                           | 36.900,00             | 1.200,00             | 0               | 38.100,00           | 35.800,00                        | 0                      | 73.900,00           |
| <b>Total</b>                                                      | <b>366.350,00</b>     | <b>2.936.798,75</b>  | <b>3.311,38</b> | <b>3.306.460,13</b> | <b>43.300,00</b>                 | <b>1.000,00</b>        | <b>3.350.760,13</b> |
| Balances exercice propre                                          |                       |                      |                 |                     | Excédent                         | 0                      |                     |
| Exercices antérieurs                                              |                       |                      |                 |                     | Recettes<br>Ordinaire            |                        | 0                   |
|                                                                   |                       |                      |                 |                     | Excédent                         | 0                      |                     |
| Totaux exercice propre + exercice<br>antérieurs                   |                       |                      |                 |                     | Recettes<br>Ordinaire            |                        | 3.350.760,13        |
| 069 Prélèvements                                                  |                       |                      |                 |                     |                                  |                        | 0                   |
| Total général                                                     |                       |                      |                 |                     |                                  |                        | 3.350.760,13        |
| Résultat général                                                  |                       |                      |                 |                     | Boni                             | 0                      |                     |

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses**

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

**009 Recettes & dépenses générales**

|  |                |        |          |          |        |  |
|--|----------------|--------|----------|----------|--------|--|
|  | Personnel      |        |          |          |        |  |
|  | Fonctionnement | 940,99 | 1.630,00 | 1.630,00 | 689,01 |  |
|  | Transferts     |        |          |          |        |  |
|  | Dette          |        | 100,00   | 100,00   | 100,00 |  |
|  | Total          | 940,99 | 1.730,00 | 1.730,00 | 789,01 |  |

**059 Assurances**

|  |                |        |          |          |        |  |
|--|----------------|--------|----------|----------|--------|--|
|  | Personnel      |        |          |          |        |  |
|  | Fonctionnement | 861,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 138,84 |  |
|  | Transferts     |        |          |          |        |  |
|  | Dette          |        |          |          |        |  |
|  | Total          | 861,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 138,84 |  |

**123 Administration générale**

|  |                |            |            |            |            |            |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Personnel      | 497.479,49 | 601.711,61 | 616.750,00 | 119.270,51 | 15.038,39  |
|  | Fonctionnement | 73.793,88  | 80.650,00  | 76.500,00  | 2.706,12   | -4.150,00  |
|  | Transferts     | 58.655,53  | 48.175,00  | 9.275,00   | -49.380,53 | -38.900,00 |
|  | Dette          |            |            |            |            |            |
|  | Total          | 629.928,90 | 730.536,61 | 702.525,00 | 72.596,10  | -28.011,61 |

**129 Patrimoine privé**

|  |                |           |            |            |           |           |
|--|----------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
|  | Personnel      |           |            |            |           |           |
|  | Fonctionnement | 11.111,13 | 23.600,00  | 22.100,00  | 10.988,87 | -1.500,00 |
|  | Transferts     |           |            |            |           |           |
|  | Dette          | 915,19    | 87.716,46  | 87.716,46  | 86.801,27 |           |
|  | Total          | 12.026,32 | 111.316,46 | 109.816,46 | 97.790,14 | -1.500,00 |

**131 Services généraux**

|  |                |           |           |           |          |  |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|  | Personnel      | 49.261,83 | 52.500,00 | 52.500,00 | 3.238,17 |  |
|  | Fonctionnement |           |           |           |          |  |
|  | Transferts     |           |           |           |          |  |
|  | Dette          |           |           |           |          |  |
|  | Total          | 49.261,83 | 52.500,00 | 52.500,00 | 3.238,17 |  |

**699 Agriculture et sylviculture**

|  |                |        |        |        |        |  |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--|
|  | Personnel      |        |        |        |        |  |
|  | Fonctionnement | 166,33 | 300,00 | 300,00 | 133,67 |  |
|  | Transferts     |        | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Dette          |        |        |        |        |  |
|  | Total          | 166,33 | 400,00 | 400,00 | 233,67 |  |

**8011 Service de coordination sociale**

|  |                |           |           |           |           |            |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | Personnel      | 34.693,47 | 40.159,12 | 42.000,00 | 7.306,53  | 1.840,88   |
|  | Fonctionnement | 11.498,01 | 19.000,00 | 9.000,00  | -2.498,01 | -10.000,00 |
|  | Transferts     | 3.283,67  | 3.283,67  | 3.283,67  |           |            |
|  | Dette          |           |           |           |           |            |
|  | Total          | 49.475,15 | 62.442,79 | 54.283,67 | 4.808,52  | -8.159,12  |

**8012 Consultations juridiques**

|  |                |        |        |        |       |  |
|--|----------------|--------|--------|--------|-------|--|
|  | Personnel      |        |        |        |       |  |
|  | Fonctionnement |        |        |        |       |  |
|  | Transferts     | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 50,00 |  |
|  | Dette          |        |        |        |       |  |
|  | Total          | 750,00 | 800,00 | 800,00 | 50,00 |  |

**8013 Médiation de dettes**

|  |                |           |           |           |          |  |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|  | Personnel      |           |           |           |          |  |
|  | Fonctionnement |           |           |           |          |  |
|  | Transferts     | 18.434,63 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.565,37 |  |
|  | Dette          |           |           |           |          |  |
|  | Total          | 18.434,63 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.565,37 |  |

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

|  |                |           |           |           |           |           |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Personnel      | 31.004,71 | 37.833,28 | 35.550,00 | 4.545,29  | -2.283,28 |
|  | Fonctionnement |           |           |           |           |           |
|  | Transferts     | 21.492,26 | 43.728,47 | 43.750,00 | 22.257,74 | 21,53     |
|  | Dette          |           |           |           |           |           |
|  | Total          | 52.496,97 | 81.561,75 | 79.300,00 | 26.803,03 | -2.261,75 |

**831 Aide sociale**

|  |                |            |            |              |            |            |
|--|----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|  | Personnel      | 280.099,45 | 246.340,63 | 295.100,00   | 15.000,55  | 48.759,37  |
|  | Fonctionnement | 1.908,99   | 7.300,00   | 7.300,00     | 5.391,01   |            |
|  | Transferts     | 470.758,09 | 692.827,00 | 959.750,00   | 488.991,91 | 266.923,00 |
|  | Dette          |            |            |              |            |            |
|  | Total          | 752.766,53 | 946.467,63 | 1.262.150,00 | 509.383,47 | 315.682,37 |

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

|  |                |           |           |           |            |            |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|  | Personnel      | 31.759,70 | 32.704,80 |           | -31.759,70 | -32.704,80 |
|  | Fonctionnement | 28.692,52 | 30.570,00 | 42.270,00 | 13.577,48  | 11.700,00  |
|  | Transferts     | 35.423,59 | 25.000,00 | 34.000,00 | -1.423,59  | 9.000,00   |
|  | Dette          |           |           |           |            |            |
|  | Total          | 95.875,81 | 88.274,80 | 76.270,00 | -19.605,81 | -12.004,80 |

**8441 Services d'aide familiale**

|  |                |          |           |           |          |  |
|--|----------------|----------|-----------|-----------|----------|--|
|  | Personnel      |          |           |           |          |  |
|  | Fonctionnement | 7.508,87 | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.991,13 |  |
|  | Transferts     |          |           |           |          |  |
|  | Dette          |          |           |           |          |  |
|  | Total          | 7.508,87 | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.991,13 |  |

**8443 Repas à domicile**

|  |                |            |            |            |          |        |
|--|----------------|------------|------------|------------|----------|--------|
|  | Personnel      | 39.810,80  | 41.200,00  | 41.400,00  | 1.589,20 | 200,00 |
|  | Fonctionnement | 77.591,68  | 82.800,00  | 82.800,00  | 5.208,32 |        |
|  | Transferts     |            | 100,00     | 100,00     | 100,00   |        |
|  | Dette          |            |            |            |          |        |
|  | Total          | 117.402,48 | 124.100,00 | 124.300,00 | 6.897,52 | 200,00 |

**8444 Service de dépannage à domicile**

|  |                |            |            |            |           |           |
|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|  | Personnel      | 250.288,58 | 260.000,00 | 288.000,00 | 37.711,42 | 28.000,00 |
|  | Fonctionnement | 11.604,73  | 15.000,00  | 15.000,00  | 3.395,27  |           |
|  | Transferts     | 93,94      | 100,00     | 100,00     | 6,06      |           |
|  | Dette          |            |            |            |           |           |
|  | Total          | 261.987,25 | 275.100,00 | 303.100,00 | 41.112,75 | 28.000,00 |

**84491 TAXIS**

|  |                |           |           |           |          |           |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|  | Personnel      | 47.276,86 | 44.400,00 | 56.500,00 | 9.223,14 | 12.100,00 |
|  | Fonctionnement | 11.218,99 | 11.700,00 | 11.700,00 | 481,01   |           |
|  | Transferts     | 1,50      | 100,00    | 100,00    | 98,50    |           |
|  | Dette          |           |           |           |          |           |
|  | Total          | 58.497,35 | 56.200,00 | 68.300,00 | 9.802,65 | 12.100,00 |

**84492 TITRES SERVICES**

|  |                |           |           |           |          |  |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|  | Personnel      | 51.715,57 | 52.700,00 | 52.700,00 | 984,43   |  |
|  | Fonctionnement | 1.733,24  | 2.800,00  | 2.800,00  | 1.066,76 |  |
|  | Transferts     |           |           |           |          |  |
|  | Dette          |           |           |           |          |  |
|  | Total          | 53.448,81 | 55.500,00 | 55.500,00 | 2.051,19 |  |

**8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

|  |                |            |            |            |           |          |
|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
|  | Personnel      |            |            |            |           |          |
|  | Fonctionnement | 2.118,45   | 11.515,00  | 11.515,00  | 9.396,55  |          |
|  | Transferts     | 158.282,40 | 230.200,00 | 237.200,00 | 78.917,60 | 7.000,00 |
|  | Dette          |            |            |            |           |          |
|  | Total          | 160.400,85 | 241.715,00 | 248.715,00 | 88.314,15 | 7.000,00 |

**871 Médecine sociale et préventive**

|  |                |        |          |          |          |  |
|--|----------------|--------|----------|----------|----------|--|
|  | Personnel      |        |          |          |          |  |
|  | Fonctionnement | 840,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.159,54 |  |
|  | Transferts     |        |          |          |          |  |
|  | Dette          |        |          |          |          |  |
|  | Total          | 840,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.159,54 |  |

**924 Habitations pour personnes âgées**

|  |                |            |            |           |            |            |
|--|----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|  | Personnel      | 85.877,83  | 87.354,80  |           | -85.877,83 | -87.354,80 |
|  | Fonctionnement | 15.815,22  | 20.750,00  | 12.100,00 | -3.715,22  | -8.650,00  |
|  | Transferts     |            | 100,00     | 100,00    | 100,00     |            |
|  | Dette          |            |            |           |            |            |
|  | Total          | 101.693,05 | 108.204,80 | 12.200,00 | -89.493,05 | -96.004,80 |

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

|  |                |           |           |            |           |           |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|  | Personnel      | 62.428,05 | 65.613,07 | 68.300,00  | 5.871,95  | 2.686,93  |
|  | Fonctionnement | 25.158,92 | 31.052,00 | 49.770,00  | 24.611,08 | 18.718,00 |
|  | Transferts     |           |           |            |           |           |
|  | Dette          |           |           |            |           |           |
|  | Total          | 87.586,97 | 96.665,07 | 118.070,00 | 30.483,03 | 21.404,93 |

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

|  |                      | Droits constatés compte 2024 | Crédits adaptés 2025 | Crédits budget 2026 | Ecart 2024-2026 | Ecart 2025-2026 |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|  | Exercices antérieurs | 1.458,35                     |                      |                     | -1.458,35       |                 |

**009 Recettes & dépenses générales**

|  |             |              |              |              |            |            |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|  | Prestations |              | 25.500,00    | 50.500,00    | 50.500,00  | 25.000,00  |
|  | Transferts  | 1.192.368,11 | 1.297.000,00 | 1.417.000,00 | 224.631,89 | 120.000,00 |
|  | Dette       | 3.136,60     | 3.000,00     | 3.000,00     | -136,60    |            |
|  | Total       | 1.195.504,71 | 1.325.500,00 | 1.470.500,00 | 274.995,29 | 145.000,00 |

**029 Fonds**

|  |             |           |           |           |           |        |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|  | Prestations |           |           |           |           |        |
|  | Transferts  | 42.812,16 | 40.739,37 | 40.938,73 | -1.873,43 | 199,36 |
|  | Dette       |           |           |           |           |        |
|  | Total       | 42.812,16 | 40.739,37 | 40.938,73 | -1.873,43 | 199,36 |

**059 Assurances**

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

**123 Administration générale**

|  |             |            |            |            |            |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Prestations | 405,81     | 450,00     | 250,00     | -155,81    | -200,00    |
|  | Transferts  | 122.586,29 | 144.575,00 | 106.700,00 | -15.886,29 | -37.875,00 |
|  | Dette       |            |            |            |            |            |
|  | Total       | 122.992,10 | 145.025,00 | 106.950,00 | -16.042,10 | -38.075,00 |

**129 Patrimoine privé**

|  |             |  |          |          |          |  |
|--|-------------|--|----------|----------|----------|--|
|  | Prestations |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |
|  | Transferts  |  |          |          |          |  |
|  | Dette       |  |          |          |          |  |
|  | Total       |  | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |

**131 Services généraux**

|  |             |          |          |          |        |  |
|--|-------------|----------|----------|----------|--------|--|
|  | Prestations | 5.392,23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 607,77 |  |
|  | Transferts  |          |          |          |        |  |
|  | Dette       |          |          |          |        |  |
|  | Total       | 5.392,23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 607,77 |  |

**699 Agriculture et sylviculture**

|  |             |           |           |           |           |           |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Prestations | 37.330,27 | 39.500,00 | 35.000,00 | -2.330,27 | -4.500,00 |
|  | Transferts  |           |           |           |           |           |
|  | Dette       |           |           |           |           |           |
|  | Total       | 37.330,27 | 39.500,00 | 35.000,00 | -2.330,27 | -4.500,00 |

**8011 Service de coordination sociale**

|  |             |           |           |           |           |            |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  | Prestations | 795,00    | 1.500,00  | 1.500,00  | 705,00    |            |
|  | Transferts  | 27.248,20 | 34.459,15 | 22.459,15 | -4.789,05 | -12.000,00 |
|  | Dette       |           |           |           |           |            |
|  | Total       | 28.043,20 | 35.959,15 | 23.959,15 | -4.084,05 | -12.000,00 |

**8013 Médiation de dettes**

|  |             |          |          |          |           |  |
|--|-------------|----------|----------|----------|-----------|--|
|  | Prestations |          |          |          |           |  |
|  | Transferts  | 7.721,64 | 3.500,00 | 3.500,00 | -4.221,64 |  |
|  | Dette       |          |          |          |           |  |
|  | Total       | 7.721,64 | 3.500,00 | 3.500,00 | -4.221,64 |  |

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

|  |             |           |           |           |           |          |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Prestations |           |           |           |           |          |
|  | Transferts  | 56.688,83 | 72.756,75 | 77.100,00 | 20.411,17 | 4.343,25 |
|  | Dette       |           |           |           |           |          |
|  | Total       | 56.688,83 | 72.756,75 | 77.100,00 | 20.411,17 | 4.343,25 |

**831 Aide sociale**

|  |             |            |            |            |            |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Prestations |            |            |            |            |            |
|  | Transferts  | 372.858,39 | 580.077,00 | 828.000,00 | 455.141,61 | 247.923,00 |
|  | Dette       |            |            |            |            |            |
|  | Total       | 372.858,39 | 580.077,00 | 828.000,00 | 455.141,61 | 247.923,00 |

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

|  |             |            |            |            |           |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|  | Prestations |            |            |            |           |            |
|  | Transferts  | 123.444,23 | 131.600,00 | 114.600,00 | -8.844,23 | -17.000,00 |
|  | Dette       |            |            |            |           |            |
|  | Total       | 123.444,23 | 131.600,00 | 114.600,00 | -8.844,23 | -17.000,00 |

**8443 Repas à domicile**

|  |             |           |           |           |          |  |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|  | Prestations | 70.487,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 7.513,00 |  |
|  | Transferts  |           | 100,00    | 100,00    | 100,00   |  |
|  | Dette       |           |           |           |          |  |
|  | Total       | 70.487,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | 7.613,00 |  |

**8444 Service de dépannage à domicile**

|  |             |           |           |           |          |         |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
|  | Prestations | 51.269,57 | 54.100,00 | 54.100,00 | 2.830,43 |         |
|  | Transferts  | 236,27    | 2.535,52  | 2.405,87  | 2.169,60 | -129,65 |
|  | Dette       |           |           |           |          |         |
|  | Total       | 51.505,84 | 56.635,52 | 56.505,87 | 5.000,03 | -129,65 |

**84491 TAXIS**

|  |             |           |           |           |           |  |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|  | Prestations | 12.330,66 | 11.000,00 | 11.000,00 | -1.330,66 |  |
|  | Transferts  | 24.826,43 | 32.800,00 | 32.800,00 | 7.973,57  |  |
|  | Dette       |           |           |           |           |  |
|  | Total       | 37.157,09 | 43.800,00 | 43.800,00 | 6.642,91  |  |

**84492 TITRES SERVICES**

|  |             |           |           |           |          |  |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|  | Prestations |           |           |           |          |  |
|  | Transferts  | 38.695,88 | 45.300,00 | 45.300,00 | 6.604,12 |  |
|  | Dette       |           |           |           |          |  |
|  | Total       | 38.695,88 | 45.300,00 | 45.300,00 | 6.604,12 |  |

**8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

|  |             |            |            |            |           |  |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
|  | Prestations | 1.853,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.147,00  |  |
|  | Transferts  | 142.013,28 | 210.995,00 | 210.995,00 | 68.981,72 |  |
|  | Dette       |            |            |            |           |  |
|  | Total       | 143.866,28 | 213.995,00 | 213.995,00 | 70.128,72 |  |

**871 Médecine sociale et préventive**

|  |             |        |          |          |          |  |
|--|-------------|--------|----------|----------|----------|--|
|  | Prestations | 840,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.159,54 |  |
|  | Transferts  |        |          |          |          |  |
|  | Dette       |        |          |          |          |  |
|  | Total       | 840,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.159,54 |  |

**924 Habitations pour personnes âgées**

|  |             |            |            |            |           |  |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
|  | Prestations | 89.797,55  | 85.100,00  | 85.100,00  | -4.697,55 |  |
|  | Transferts  | 32.000,00  | 33.700,00  | 33.700,00  | 1.700,00  |  |
|  | Dette       |            |            |            |           |  |
|  | Total       | 121.797,55 | 118.800,00 | 118.800,00 | -2.997,55 |  |

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

|  |             |           |           |           |           |           |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Prestations | 19.721,48 | 26.900,00 | 36.900,00 | 17.178,52 | 10.000,00 |
|  | Transferts  |           | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00  |           |
|  | Dette       |           |           |           |           |           |
|  | Total       | 19.721,48 | 28.100,00 | 38.100,00 | 18.378,52 | 10.000,00 |



CPAS DE RAMILLIES

Numéro INS : 25122

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Extraordinaire

|                                                       |   | 2024         | 2025                      |                            |                           | 2026         |
|-------------------------------------------------------|---|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
|                                                       |   |              | Après la<br>dernière M.B. | Adaptations<br>voir annexe | TOTAL<br>après adaptation |              |
| Compte 2024                                           |   |              |                           |                            |                           |              |
| Droits constatés nets (+)                             | 1 | 1.361.097,87 |                           |                            |                           |              |
| Engagements à déduire (-)                             | 2 | 1.361.097,87 |                           |                            |                           |              |
| Résultat budgétaire au<br>01/01/2025 (1 – 2)          | 3 |              |                           |                            |                           |              |
| Budget 2025                                           |   |              |                           |                            |                           |              |
| Prévisions de recettes                                | 4 |              | 128.259,25                |                            | 128.259,25                |              |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 5 |              | 128.259,25                |                            | 128.259,25                |              |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/2026 (4 + 5)  | 6 |              |                           |                            |                           |              |
| Budget 2026                                           |   |              |                           |                            |                           |              |
| Prévisions de recettes                                | 7 |              |                           |                            |                           | 2.341.000,00 |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 8 |              |                           |                            |                           | 2.341.000,00 |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/ 2027 (7 + 8) | 9 |              |                           |                            |                           |              |



## ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

### Service Extraordinaire

#### RECETTES

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

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

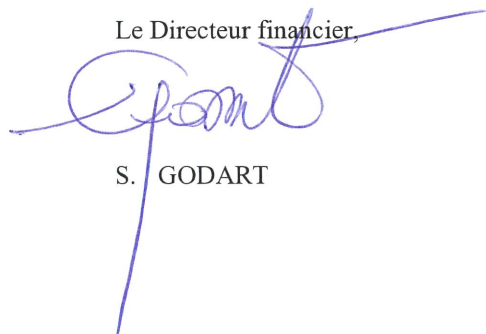
#### DEPENSES

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

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

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,  
Fait à Ramillies, le 9 décembre 2025

Le Directeur financier,



S. GODART



**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                          | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026         |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |                                                                   |                   |                |                           |                          | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/98            | Prélèvements                                                      |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 060/955-51        | Prélèv. de l <sub>z</sub> extra. pour le fonds de réserves extra. |                   | 259,25         | 320.000,00                | 520.259,25               | 1.033.000,00 |         |         |
| -----             | Prélèv. de l <sub>z</sub> extra. pour le fonds de réserves extra. | 68605             | 259,25         |                           | 259,25                   |              |         |         |
| 20250001          | Prélèv. de l <sub>z</sub> extra. pour le fonds de réserves extra. | 68605             |                | 320.000,00                | 520.000,00               | 1.033.000,00 |         |         |
| 069/000/98        | Total Prélèvements                                                |                   | 259,25         | 320.000,00                | 520.259,25               | 1.033.000,00 |         |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                           | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                    |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                    |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 104/741-51        | Achat de mobilier de bureau        |                   | 1.823,94       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 20230001          | Achat de mobilier de bureau        | 23011             | 1.823,94       |                           |                          |           |         |         |
| 20250002          | Achat de mobilier de bureau        | 23011             |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 104/742-53        | Achats de matériel informatique    |                   | 20.014,68      | 10.000,00                 | 10.000,00                | 5.000,00  |         |         |
| 20230001          | Achats de matériel informatique    | 23131             | 20.014,68      |                           |                          |           |         |         |
| 20250002          | Achats de matériel informatique    | 23131             |                | 10.000,00                 | 10.000,00                | 5.000,00  |         |         |
| 123/000/91        | Total Investissements              |                   | 21.838,62      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 7.000,00  |         |         |
| 123/00093         | Sous-Total Administration générale |                   | 21.838,62      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 7.000,00  |         |         |
| 123/00095         | Total Administration générale      |                   | 21.838,62      | 15.000,00                 | 15.000,00                | 7.000,00  |         |         |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                           | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                    |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                    |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 124/712-51        | Achats de bâtiments administratifs |                   | 1.289.000,00   |                           |                          |           |         |         |
| 20240004          | Achats de bâtiments administratifs | 22121             | 1.289.000,00   |                           |                          |           |         |         |
| 129/000/91        | Total Investissements              |                   | 1.289.000,00   |                           |                          |           |         |         |
| 129/00093         | Sous-Total Patrimoine privé        |                   | 1.289.000,00   |                           |                          |           |         |         |
| 129/00095         | Total Patrimoine privé             |                   | 1.289.000,00   |                           |                          |           |         |         |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |          |                   |                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                         | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| 000/91            | Investissements                                                  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 837/724-53        | Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social                       |                   |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |
| 20250003          | Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social                       | 22142             |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 |           |         |         |
| 20260001          | Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social                       | 22142             |                |                           |                          | 5.000,00  |         |         |
| 837/000/91        | Total Investissements                                            |                   |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |
| 837/00093         | Sous-Total Initiative locale d'accueil des<br>demandeurs d'asile |                   |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |
| 837/00095         | Total Initiative locale d'accueil des<br>demandeurs d'asile      |                   |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

|                   |                                                                |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                       | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                                                |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8443/744-52       | Ach. et mainten. de mach. et de mat.<br>d'équip. amortis. en 5 |                   |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 20250004          | Ach. et mainten. de mach. et de mat.<br>d'équip. amortis. en 5 | 23311             |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 |           |         |         |
| 20260002          | Ach. et mainten. de mach. et de mat.<br>d'équip. amortis. en 5 | 23311             |                |                           |                          | 1.000,00  |         |         |
| 8443/000/91       | Total Investissements                                          |                   |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 8443/00093        | Sous-Total Repas à domicile                                    |                   |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 8443/00095        | Total Repas à domicile                                         |                   |                | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 1.000,00  |         |         |

**Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées**

|                   |                                                 |                   |                |                           |                          | 2026         |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                        | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/91            | Investissements                                 |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 924/723-60        | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments |                   |                | 520.000,00                | 550.000,00               | 1.200.000,00 |         |         |
| 20230005          | Aménagements en cours d'exécution des bâtiments | 24021             |                | 520.000,00                | 550.000,00               | 1.200.000,00 |         |         |
| 924/733-60        | Honoraires plans d'aménagement en cours         |                   | 50.000,00      | 60.000,00                 | 90.000,00                | 90.000,00    |         |         |
| 20230005          | Honoraires plans d'aménagement en cours         | 24041             | 50.000,00      | 60.000,00                 | 90.000,00                | 90.000,00    |         |         |
| 924/000/91        | Total Investissements                           |                   | 50.000,00      | 580.000,00                | 640.000,00               | 1.290.000,00 |         |         |
| 924/00093         | Sous-Total Habitations pour personnes âgées     |                   | 50.000,00      | 580.000,00                | 640.000,00               | 1.290.000,00 |         |         |
| 924/00095         | Total Habitations pour personnes âgées          |                   | 50.000,00      | 580.000,00                | 640.000,00               | 1.290.000,00 |         |         |

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

|  |  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  |  |  | 2026 |
|--|--|--|--|--|--|------|

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                          | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| 000/91            | Investissements                                   |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 928/723-53        | Amén. de bâtiments indus. ou à car.<br>social     |                   |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |
| 20250005          | Amén. de bâtiments indus. ou à car.<br>social     | 22141             |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 |           |         |         |
| 20260003          | Amén. de bâtiments indus. ou à car.<br>social     | 22141             |                |                           |                          | 5.000,00  |         |         |
| 928/000/91        | Total Investissements                             |                   |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |
| 928/00093         | Sous-Total Logements de transit et<br>d'insertion |                   |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |
| 928/00095         | Total Logements de transit et d'insertion         |                   |                | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00  |         |         |



**Exercice propre****Groupe fct : 069 Prélèvements**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                             | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026         |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |                                                      |                   |                                |                           |                          | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/88            | Prélèvements                                         |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 060/995-51        | Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires |                   | 61.838,62                      | 332.000,00                | 529.000,00               | 1.033.000,00 |         |         |
| 20230001          | Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605             | 11.838,62                      |                           |                          |              |         |         |
| 20230005          | Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605             | 50.000,00                      | 305.000,00                | 502.000,00               | 1.015.000,00 |         |         |
| 20250002          | Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605             |                                | 15.000,00                 | 15.000,00                | 7.000,00     |         |         |
| 20250003          | Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605             |                                | 5.000,00                  | 5.000,00                 |              |         |         |
| 20250004          | Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605             |                                | 2.000,00                  | 2.000,00                 |              |         |         |
| 20250005          | Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605             |                                | 5.000,00                  | 5.000,00                 |              |         |         |
| 20260001          | Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605             |                                |                           |                          | 5.000,00     |         |         |
| 20260002          | Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605             |                                |                           |                          | 1.000,00     |         |         |
| 20260003          | Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires | 78605             |                                |                           |                          | 5.000,00     |         |         |
| 069/000/88        | Total Prélèvements                                   |                   | 61.838,62                      | 332.000,00                | 529.000,00               | 1.033.000,00 |         |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                 | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026      |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                          |                   |                                |                           |                          | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/80            | Transferts                                               |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 104/685-51        | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques |                   | 10.000,00                      |                           |                          |           |         |         |
| 20230001          | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques | 15611             | 10.000,00                      |                           |                          |           |         |         |
| 123/000/80        | Total Transferts                                         |                   | 10.000,00                      |                           |                          |           |         |         |
| 123/00083         | Sous-Total Administration générale                       |                   | 10.000,00                      |                           |                          |           |         |         |
| 123/00085         | Total Administration générale                            |                   | 10.000,00                      |                           |                          |           |         |         |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                   | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026       |         |         |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                            |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/81            | Investissements            |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 124/761-51        | Ventes de terres agricoles |                   | 259,25                         | 300.000,00                | 450.259,25               | 980.000,00 |         |         |
| -----             | Ventes de terres agricoles | 22011             | 259,25                         |                           | 259,25                   |            |         |         |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                             | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026         |         |         |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
|                   |                                      |                   |                                |                           |                          | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 20250001          | Ventes de terres agricoles           | 22011             |                                | 300.000,00                | 450.000,00               | 980.000,00   |         |         |
| 124/761-52        | Ventes de terrains à bâtir non bâtis |                   |                                | 20.000,00                 | 70.000,00                | 53.000,00    |         |         |
| 20250001          | Ventes de terrains à bâtir non bâtis | 22021             |                                | 20.000,00                 | 70.000,00                | 53.000,00    |         |         |
| 129/000/81        | Total Investissements                |                   | 259,25                         | 320.000,00                | 520.259,25               | 1.033.000,00 |         |         |
| 000/82            | Dette                                |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 124/961-51        | Emprunt à charge du C.P.A.S.         |                   | 1.289.000,00                   |                           |                          |              |         |         |
| 20240004          | Emprunt à charge du C.P.A.S.         | 17101             | 1.289.000,00                   |                           |                          |              |         |         |
| 129/000/82        | Total Dette                          |                   | 1.289.000,00                   |                           |                          |              |         |         |
| 129/00083         | Sous-Total Patrimoine privé          |                   | 1.289.259,25                   | 320.000,00                | 520.259,25               | 1.033.000,00 |         |         |
| 129/00085         | Total Patrimoine privé               |                   | 1.289.259,25                   | 320.000,00                | 520.259,25               | 1.033.000,00 |         |         |

**Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                 | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | 2026       |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
|                   |                                                          |                   |                                |                           |                          | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/80            | Transferts                                               |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 924/685-51        | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques |                   |                                | 275.000,00                | 138.000,00               | 275.000,00 |         |         |
| 20230005          | Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques | 15611             |                                | 275.000,00                | 138.000,00               | 275.000,00 |         |         |
| 924/000/80        | Total Transferts                                         |                   |                                | 275.000,00                | 138.000,00               | 275.000,00 |         |         |
| 924/00083         | Sous-Total Habitations pour personnes âgées              |                   |                                | 275.000,00                | 138.000,00               | 275.000,00 |         |         |
| 924/00085         | Total Habitations pour personnes âgées                   |                   |                                | 275.000,00                | 138.000,00               | 275.000,00 |         |         |

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026**

| Fonctions                                                 | Transferts<br>000/90 | Investissements<br>000/91 | Dette<br>000/92 | Total<br>000/93 | Facturation<br>interne<br>000/94 | Prélèvements<br>000/98 | Total<br>000/95 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 123 Administration générale                               | 0                    | 7.000,00                  | 0               | 7.000,00        | 0                                | 0                      | 7.000,00        |
| 837 Initiative locale d'accueil des<br>demandeurs d'asile | 0                    | 5.000,00                  | 0               | 5.000,00        | 0                                | 0                      | 5.000,00        |
| 8443 Repas à domicile                                     | 0                    | 1.000,00                  | 0               | 1.000,00        | 0                                | 0                      | 1.000,00        |
| 924 Habitations pour personnes âgées                      | 0                    | 1.290.000,00              | 0               | 1.290.000,00    | 0                                | 0                      | 1.290.000,00    |
| 928 Logements de transit et d'insertion                   | 0                    | 5.000,00                  | 0               | 5.000,00        | 0                                | 0                      | 5.000,00        |
| <b>Total</b>                                              |                      | 1.308.000,00              |                 | 1.308.000,00    |                                  |                        | 1.308.000,00    |
| Balances exercice propre                                  |                      | Déficit                   |                 |                 |                                  | 0                      |                 |
| Exercices antérieurs                                      |                      |                           |                 |                 | Dépenses<br>Extraordinaire       |                        | 0               |
|                                                           |                      | Déficit                   |                 |                 |                                  | 0                      |                 |
| Totaux exercice propre + exercice<br>antérieurs           |                      |                           |                 |                 | Dépenses<br>Extraordinaire       |                        | 1.308.000,00    |
| 069 Prélèvements                                          |                      |                           |                 |                 |                                  |                        | 1.033.000,00    |
| <b>Total général</b>                                      |                      |                           |                 |                 |                                  |                        | 2.341.000,00    |
| Résultat général                                          |                      | Mali                      |                 |                 |                                  | 0                      |                 |

**Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026**

| Fonctions                                    | Transferts<br>000/80 | Investissements<br>000/81 | Dette<br>000/82 | Total<br>000/83     | Facturation<br>interne<br>000/84 | Prélèvements<br>000/88 | Total<br>000/85     |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| 129 Patrimoine privé                         | 0                    | 1.033.000,00              | 0               | 1.033.000,00        | 0                                | 0                      | 1.033.000,00        |
| 924 Habitations pour personnes âgées         | 275.000,00           | 0                         | 0               | 275.000,00          | 0                                | 0                      | 275.000,00          |
| <b>Total</b>                                 | <b>275.000,00</b>    | <b>1.033.000,00</b>       |                 | <b>1.308.000,00</b> |                                  |                        | <b>1.308.000,00</b> |
| Balances exercice propre                     |                      | Excédent                  |                 |                     |                                  | 0                      |                     |
| Exercices antérieurs                         |                      |                           |                 |                     | Recettes<br>Extraordinaire       |                        | 0                   |
|                                              |                      | Excédent                  |                 |                     |                                  | 0                      |                     |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                      |                           |                 |                     | Recettes<br>Extraordinaire       |                        | 1.308.000,00        |
| 069 Prélèvements                             |                      |                           |                 |                     |                                  |                        | 1.033.000,00        |
| <b>Total général</b>                         |                      |                           |                 |                     |                                  |                        | <b>2.341.000,00</b> |
| Résultat général                             |                      | Boni                      |                 |                     |                                  | 0                      |                     |

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses**

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

**123 Administration générale**

|  |                 |           |           |          |            |           |
|--|-----------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
|  | Transferts      |           |           |          |            |           |
|  | Investissements | 21.838,62 | 15.000,00 | 7.000,00 | -14.838,62 | -8.000,00 |
|  | Dette           |           |           |          |            |           |
|  | Total           | 21.838,62 | 15.000,00 | 7.000,00 | -14.838,62 | -8.000,00 |

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

|  |                 |  |          |          |          |  |
|--|-----------------|--|----------|----------|----------|--|
|  | Transferts      |  |          |          |          |  |
|  | Investissements |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  | Dette           |  |          |          |          |  |
|  | Total           |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |

**8443 Repas à domicile**

|  |                 |  |          |          |          |           |
|--|-----------------|--|----------|----------|----------|-----------|
|  | Transferts      |  |          |          |          |           |
|  | Investissements |  | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
|  | Dette           |  |          |          |          |           |
|  | Total           |  | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |

**924 Habitations pour personnes âgées**

|  |                 |           |            |              |              |            |
|--|-----------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|
|  | Transferts      |           |            |              |              |            |
|  | Investissements | 50.000,00 | 640.000,00 | 1.290.000,00 | 1.240.000,00 | 650.000,00 |
|  | Dette           |           |            |              |              |            |
|  | Total           | 50.000,00 | 640.000,00 | 1.290.000,00 | 1.240.000,00 | 650.000,00 |

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

|  |                 |  |          |          |          |  |
|--|-----------------|--|----------|----------|----------|--|
|  | Transferts      |  |          |          |          |  |
|  | Investissements |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |
|  | Dette           |  |          |          |          |  |
|  | Total           |  | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |

**Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes**

|  |                      | Droits constatés compte 2024 | Crédits adaptés 2025 | Crédits budget 2026 | Ecart 2024-2026 | Ecart 2025-2026 |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|  | Exercices antérieurs |                              |                      |                     |                 |                 |

**129 Patrimoine privé**

|  |                 |              |            |              |               |            |
|--|-----------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|
|  | Transferts      |              |            |              |               |            |
|  | Investissements | 259,25       | 520.259,25 | 1.033.000,00 | 1.032.740,75  | 512.740,75 |
|  | Dette           | 1.289.000,00 |            |              | -1.289.000,00 |            |
|  | Total           | 1.289.259,25 | 520.259,25 | 1.033.000,00 | -256.259,25   | 512.740,75 |

**924 Habitations pour personnes âgées**

|  |                 |  |            |            |            |            |
|--|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|
|  | Transferts      |  | 138.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 137.000,00 |
|  | Investissements |  |            |            |            |            |
|  | Dette           |  |            |            |            |            |
|  | Total           |  | 138.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 137.000,00 |



