

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 | 10.778.301,59 |                           |                            |                           |               |
| Engagements à déduire (-)                             | 2 | 10.560.967,54 |                           |                            |                           |               |
| Résultat budgétaire au<br>01/01/2025 (1 – 2)          | 3 | 217.334,05    |                           |                            |                           |               |
| Budget 2025                                           |   |               |                           |                            |                           |               |
| Prévisions de recettes                                | 4 |               | 11.336.202,84             |                            | 11.336.202,84             |               |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 5 |               | 11.336.202,84             |                            | 11.336.202,84             |               |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/2026 (4 + 5)  | 6 |               |                           |                            |                           |               |
| Budget 2026                                           |   |               |                           |                            |                           |               |
| Prévisions de recettes                                | 7 |               |                           |                            |                           | 14.109.031,25 |
| Prévisions de dépenses (-)                            | 8 |               |                           |                            |                           | 14.109.031,25 |
| Résultat budgétaire présumé au<br>01/01/ 2027 (7 + 8) | 9 |               |                           |                            |                           |               |

# ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

## Service Ordinaire

### RECETTES

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

| ARTICLE                                                                                                 | LIBELLE | EN MOINS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 2. Total des recettes en MOINS                                                                          |         | 0,00     |
| SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE<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     |

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

Fait à ..... , le .....

La Directrice financière,

**Exercices antérieurs**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|
|                   |                                                             |                   | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/76            | Exercices antérieurs                                        |                   |           |         |         |
| Exercice 2015     |                                                             |                   |           |         |         |
| 8441/301-01/2015  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 150,82    |         |         |
| Exercice 2016     |                                                             |                   |           |         |         |
| 831/301-01/2016   | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 388,58    |         |         |
| 8441/301-01/2016  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 258,68    |         |         |
| 8442/301-01/2016  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 4,17      |         |         |
| 8444/301-01/2016  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 88,50     |         |         |
| Exercice 2017     |                                                             |                   |           |         |         |
| 8441/301-01/2017  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 480,68    |         |         |
| 8444/301-01/2017  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 23,50     |         |         |
| Exercice 2018     |                                                             |                   |           |         |         |
| 8441/301-01/2018  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 687,27    |         |         |
| Exercice 2019     |                                                             |                   |           |         |         |
| 831/301-01/2019   | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 1.599,16  |         |         |
| 8441/301-01/2019  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 1.041,81  |         |         |
| 8444/301-01/2019  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 67,50     |         |         |
| Exercice 2020     |                                                             |                   |           |         |         |
| 831/301-01/2020   | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 1.200,73  |         |         |
| 8441/301-01/2020  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 42,01     |         |         |
| 8444/301-01/2020  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 17,50     |         |         |
| Exercice 2021     |                                                             |                   |           |         |         |
| 831/301-01/2021   | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 7.969,99  |         |         |
| 922/301-01/2021   | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 187,71    |         |         |
| Exercice 2022     |                                                             |                   |           |         |         |
| 831/301-01/2022   | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 8.611,08  |         |         |
| 8444/301-01/2022  | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 28,86     |         |         |
| 8449/301-02/2022  | Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. | 67111             | 500,00    |         |         |
| Exercice 2023     |                                                             |                   |           |         |         |
| 831/301-01/2023   | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.  | 67111             | 6.904,79  |         |         |

|                   |                                                            |                   | 2026       |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/76            | Exercices antérieurs                                       |                   |            |         |         |
| Exercice 2024     |                                                            |                   |            |         |         |
| 831/301-01/2024   | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 17.795,62  |         |         |
| 922/301-01/2024   | Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. | 67111             | 812,20     |         |         |
| Exercice 2025     |                                                            |                   |            |         |         |
| 13110/113-21/2025 | Cotisation de responsabilisation                           | 62401             | 84.000,00  |         |         |
| 8441/121-01/2025  | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires  | 61101             | 500,00     |         |         |
| 8449/121-01/2025  | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires  | 61101             | 1.500,00   |         |         |
| 000/000/76        | Total Exercices antérieurs                                 |                   | 134.861,16 |         |         |

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

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                                              |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/124-02        | Charges relatives legs et dons                              | 60712             | 68,91          | 68,91                     | 68,91                    | 68,91     |         |         |
| 000/128-01        | Frais administratifs de la gestion<br>financière            | 65801             | 45,00          |                           |                          |           |         |         |
| 009/000/71        | Total Fonctionnement                                        |                   | 113,91         | 68,91                     | 68,91                    | 68,91     |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/435-01        | Contrib. dans les ch.spécif.de<br>fonctionn.des autres P.P. | 63617             | 600,00         | 600,00                    | 600,00                   | 600,00    |         |         |
| 009/000/72        | Total Transferts                                            |                   | 600,00         | 600,00                    | 600,00                   | 600,00    |         |         |
| 000/7x            | Dette                                                       |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 000/214-03        | Intérêts débiteurs des comptes financiers<br>divers         | 65728             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     |         |         |
| 009/000/7x        | Total Dette                                                 |                   |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     |         |         |
| 009/00073         | Sous-Total Recettes & dépenses<br>générales                 |                   | 713,91         | 718,91                    | 718,91                   | 718,91    |         |         |
| 009/00075         | Total Recettes & dépenses générales                         |                   | 713,91         | 718,91                    | 718,91                   | 718,91    |         |         |

**Groupe fct : 059 Assurances**

|                   |                                 |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                        | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                       |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 050/117-01        | Assurances accidents de travail | 62701             | 70.260,01      | 71.666,00                 | 71.666,00                | 73.100,00 |         |         |
| 059/000/70        | Total Personnel                 |                   | 70.260,01      | 71.666,00                 | 71.666,00                | 73.100,00 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                  |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 050/121-48        | Remb. dommages & franchises     | 61109             | 162,46         | 500,00                    | 500,00                   | 300,00    |         |         |
| 050/124-08        | Assurances diverses             | 61509             | 4.525,29       | 4.616,00                  | 4.655,29                 | 4.750,00  |         |         |
| 050/125-08        | Assurances biens immobiliers    | 61509             | 4.021,36       | 4.102,00                  | 3.876,62                 | 3.955,00  |         |         |
| 050/127-08        | Assurances véhicules            | 61501             | 2.783,28       | 2.839,00                  | 2.580,15                 | 2.632,00  |         |         |
| 059/000/71        | Total Fonctionnement            |                   | 11.492,39      | 12.057,00                 | 11.612,06                | 11.637,00 |         |         |
| 059/00073         | Sous-Total Assurances           |                   | 81.752,40      | 83.723,00                 | 83.278,06                | 84.737,00 |         |         |
| 059/00075         | Total Assurances                |                   | 81.752,40      | 83.723,00                 | 83.278,06                | 84.737,00 |         |         |

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

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

|                   |                                                              |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/78            | Prélèvements                                                 |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 060/955-01        | Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor | 68505             | 53.093,54      |                           |                          |           |         |         |
| 069/000/78        | Total Prélèvements                                           |                   | 53.093,54      |                           |                          |           |         |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          | 2026         |         |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                   |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 101/111-21        | Traitements Président                                       | 62021             | 49.220,98      | 51.554,98                 | 51.845,62                | 52.592,77    |         |         |
| 101/111-22        | Jetons de présence des mandataires                          | 62022             | 34.625,00      | 31.625,00                 | 36.875,00                | 42.375,00    |         |         |
| 101/111-23        | Remboursement traitement congé politique                    | 62023             |                | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 100,00       |         |         |
| 101/112-01        | Pécule de vacances Président                                | 62101             | 2.036,89       |                           | 244,98                   | 3.911,07     |         |         |
| 104/111-01        | Traitements du personnel                                    | 62001             | 274.768,26     | 274.145,95                | 275.213,61               | 284.192,76   |         |         |
| 104/11101-01      | Traitements personnel administratif / social                | 62001             | 41.046,77      | 57.710,86                 | 60.332,93                | 62.125,57    |         |         |
| 104/11101-02      | Traitements APE administratif/social                        | 62002             | 173.657,53     | 226.545,51                | 215.962,43               | 250.278,01   |         |         |
| 104/11102-02      | Traitements APE technique                                   | 62002             | 14.353,40      | 16.179,84                 | 16.272,29                | 16.506,20    |         |         |
| 104/112-01        | Pécule de vacances du personnel                             | 62101             | 32.633,54      | 38.509,17                 | 38.296,02                | 41.154,88    |         |         |
| 104/113-01        | Cotis patron ONSSAPL personnel                              | 62201             | 52.595,94      | 58.311,37                 | 59.185,14                | 61.045,33    |         |         |
| 104/113-21        | Cotisations patronales CRPC                                 | 62401             | 91.949,29      | 91.847,18                 | 92.161,84                | 95.254,59    |         |         |
| 104/117-02        | Cotisations au service médical du travail                   | 62702             | 21.699,38      | 22.000,00                 | 22.000,00                | 21.750,00    |         |         |
| 10433/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié     | 62202             | 54.389,59      | 70.366,21                 | 67.348,16                | 77.340,63    |         |         |
| 123/000/70        | Total Personnel                                             |                   | 842.976,57     | 940.296,07                | 937.238,02               | 1.008.626,81 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                              |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 101/124-08        | Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)     | 61509             | 231,52         | 237,00                    | 262,50                   | 268,00       |         |         |
| 104/121-01        | Frais séjour & dépl. pers. & mdts                           | 61101             | 437,61         | 750,00                    | 1.150,00                 | 1.750,00     |         |         |
| 104/122-01        | Honoraires et indemnités RGPD                               | 61201             | 8.292,80       | 7.500,00                  | 7.500,00                 |              |         |         |
| 104/122-02        | Honoraires et indemnités                                    | 61202             | 1.042,97       | 1.043,00                  | 2.043,00                 | 2.000,00     |         |         |
| 104/123-02        | Fourn. admin, pr consomm. directe                           | 60711             | 10.102,81      | 12.000,00                 | 12.000,00                | 9.000,00     |         |         |
| 104/123-06        | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction - Archives | 61311             | 42.120,10      |                           |                          |              |         |         |
| 104/123-07        | Frais de correspondance                                     | 61312             | 41.586,48      | 38.000,00                 | 42.500,00                | 42.500,00    |         |         |
| 104/123-11        | Frais de téléphone                                          | 61312             | 1.252,85       | 1.400,00                  | 1.400,00                 | 2.175,00     |         |         |
| 104/123-12        | Loc. & entretr. mat. & mob. de bureau                       | 61313             | 6.773,96       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 7.500,00     |         |         |
| 104/123-13        | Frais de gestion de l'informatique                          | 61313             | 58.992,75      | 60.000,00                 | 139.606,55               | 74.883,37    |         |         |
| 104/123-14        | Prestations du service médical du travail                   | 61314             |                | 500,00                    | 500,00                   | 200,00       |         |         |
| 104/123-15        | Frais de procédure et de poursuites                         | 61319             | 7.350,59       | 8.500,00                  | 10.000,00                | 10.000,00    |         |         |
| 104/123-16        | Frais de réceptions et de représentation - Amicale          | 61315             |                |                           |                          | 815,00       |         |         |

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          |              | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 104/123-17        | Frais de formation du personnel                             | 61319             | 696,39         | 7.275,00                  | 37.375,00                | 4.700,00     |         |         |
| 104/12310-17      | Formation sécurité                                          | 61319             |                |                           |                          | 2.800,00     |         |         |
| 104/123-19        | Frais docum., abonn. & achats livres                        | 61316             | 3.411,17       | 6.000,00                  | 5.700,00                 | 5.700,00     |         |         |
| 104/123-48        | Autres frais administratifs (frais reprobel)                | 61319             | 570,00         | 570,00                    | 570,00                   | 570,00       |         |         |
| 104/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             |                |                           | 3.500,00                 | 500,00       |         |         |
| 104/124-05        | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322             | 177,80         | 177,80                    | 177,80                   | 50,00        |         |         |
| 104/125-02        | Fourn. bâtiments pr consom. directe                         | 60713             | 5.916,65       | 4.500,00                  | 5.500,00                 | 5.500,00     |         |         |
| 104/125-03        | Fourn. combust. & énergie                                   | 60714             | 23.438,62      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 25.000,00    |         |         |
| 104/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                     | 61331             | 6.741,50       | 9.000,00                  | 8.000,00                 | 6.000,00     |         |         |
| 104/128-01        | Frais administratifs de gestion financière                  | 65801             | 16,17          | 150,00                    | 150,00                   | 50,00        |         |         |
| 105/123-16        | Frais de réceptions et de représentation                    | 61315             | 3.082,37       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.000,00     |         |         |
| 123/000/71        | Total Fonctionnement                                        |                   | 222.235,11     | 193.102,80                | 313.434,85               | 203.961,37   |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                  |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 104/332-01        | Cotisations UVCW                                            | 63212             | 5.276,47       | 5.528,79                  | 5.528,79                 | 5.703,92     |         |         |
| 104/415-02        | Intervention dans les primes syndicales                     | 62802             | 605,15         | 605,15                    | 605,15                   | 605,15       |         |         |
| 123/000/72        | Total Transferts                                            |                   | 5.881,62       | 6.133,94                  | 6.133,94                 | 6.309,07     |         |         |
| 000/7x            | Dette                                                       |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 104/211-01        | Charges financières des emprunts à charge du CPAS           | 65104             | 48,44          | 394,04                    | 654,10                   | 3.346,83     |         |         |
| 104/215-01        | Intérêts moratoires, de retard et assimilés                 | 65721             | 40,52          |                           |                          |              |         |         |
| 104/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.  | 64103             |                | 2.691,45                  | 663,96                   | 7.095,25     |         |         |
| 123/000/7x        | Total Dette                                                 |                   | 88,96          | 3.085,49                  | 1.318,06                 | 10.442,08    |         |         |
| 123/00073         | Sous-Total Administration générale                          |                   | 1.071.182,26   | 1.142.618,30              | 1.258.124,87             | 1.229.339,33 |         |         |
| 123/00075         | Total Administration générale                               |                   | 1.071.182,26   | 1.142.618,30              | 1.258.124,87             | 1.229.339,33 |         |         |

**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        | Paiement chèques repas              | 62541             | 83.112,00      | 79.000,00                 | 79.000,00                | 80.000,00 |         |         |
| 131/116-02        | Rentes directement à charge du CPAS | 62600             | 3.636,48       | 3.636,48                  | 3.636,48                 | 3.636,48  |         |         |
| 131/000/70        | Total Personnel                     |                   | 86.748,48      | 82.636,48                 | 82.636,48                | 83.636,48 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                      |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 131/121-48        | Indemnités télétravail              | 61109             |                | 6.800,00                  | 6.800,00                 | 5.200,00  |         |         |
| 131/000/71        | Total Fonctionnement                |                   |                | 6.800,00                  | 6.800,00                 | 5.200,00  |         |         |
| 131/00073         | Sous-Total Services généraux        |                   | 86.748,48      | 89.436,48                 | 89.436,48                | 88.836,48 |         |         |

|                   |                         |                   |                |                           |                          |           | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 131/00075         | Total Services généraux |                   | 86.748,48      | 89.436,48                 | 89.436,48                | 88.836,48 |         |         |

**Groupe fct : 138 Services techniques**

|                   |                                                             |                   |                |                           |                          |            | 2026    |         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                    | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                   |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 138/11102-02      | Traitements APE technique                                   | 62002             | 53.863,68      | 61.228,65                 | 61.503,70                | 62.819,77  |         |         |
| 138/112-01        | Pécule de vacances du personnel                             | 62101             | 7.169,60       | 8.582,27                  | 7.782,12                 | 8.689,45   |         |         |
| 13833/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié     | 62202             | 14.834,80      | 17.750,24                 | 17.836,08                | 18.211,55  |         |         |
| 138/000/70        | Total Personnel                                             |                   | 75.868,08      | 87.561,16                 | 87.121,90                | 89.720,77  |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                              |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 138/121-01        | Frais séjour & dépl. pers. & mdts                           | 61101             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00      |         |         |
| 138/123-17        | Frais de formation du personnel                             | 61319             | 495,00         | 1.100,00                  | 1.137,40                 | 1.200,00   |         |         |
| 138/124-02        | Produits blanchissage                                       | 60712             | 6.433,61       | 5.500,00                  | 5.500,00                 | 6.500,00   |         |         |
| 138/124-05        | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322             | 40,99          | 100,00                    | 100,00                   | 650,00     |         |         |
| 138/124-48        | Autres frais techniques                                     | 61329             | 14.827,05      | 3.000,00                  | 2.466,00                 | 1.600,00   |         |         |
| 138/125-02        | Fourn. bâtiments pr consomm. directe                        | 60713             | 3.618,19       | 3.700,00                  | 3.650,00                 | 3.500,00   |         |         |
| 138/125-03        | Fourn. combust. & énergie                                   | 60714             | 15.194,44      | 19.000,00                 | 17.942,60                | 18.000,00  |         |         |
| 138/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                     | 61331             | 6.353,15       | 3.000,00                  | 29.534,00                | 26.500,00  |         |         |
| 138/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe     | 60715             | 805,05         | 250,00                    | 220,00                   | 220,00     |         |         |
| 138/127-03        | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules     | 60715             | 379,40         | 400,00                    | 400,00                   | 500,00     |         |         |
| 138/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                     | 61341             |                |                           | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 138/000/71        | Total Fonctionnement                                        |                   | 48.146,88      | 36.100,00                 | 61.100,00                | 58.820,00  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 138/415-02        | Intervention dans les primes syndicales                     | 62802             | 139,65         | 139,65                    | 139,65                   | 139,65     |         |         |
| 138/000/72        | Total Transferts                                            |                   | 139,65         | 139,65                    | 139,65                   | 139,65     |         |         |
| 000/7x            | Dette                                                       |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 138/211-01        | Charges financières des emprunts à charge du CPAS           | 65104             | 483,17         | 1.156,67                  | 1.242,35                 | 1.120,63   |         |         |
| 138/911-01        | Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.  | 64103             | 1.702,61       | 7.114,75                  | 3.052,09                 | 7.165,13   |         |         |
| 138/000/7x        | Total Dette                                                 |                   | 2.185,78       | 8.271,42                  | 4.294,44                 | 8.285,76   |         |         |
| 138/00073         | Sous-Total Services techniques                              |                   | 126.340,39     | 132.072,23                | 152.655,99               | 156.966,18 |         |         |
| 138/00075         | Total Services techniques                                   |                   | 126.340,39     | 132.072,23                | 152.655,99               | 156.966,18 |         |         |

**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 |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| <b>000/70</b>      | <b>Personnel</b>                                           |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8013/111-01        | Traitements du personnel                                   | 62001             | 53.014,00      | 56.675,80                 | 52.688,90                | 44.955,51 |         |         |
| 8013/11101-02      | Traitements APE administratif/social                       | 62002             | 16.967,45      | 17.963,23                 | 17.967,77                | 18.495,83 |         |         |
| 8013/112-01        | Pécule de vacances du personnel                            | 62101             | 5.137,63       | 5.466,83                  | 5.455,72                 | 5.589,20  |         |         |
| 8013/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel       | 62201             | 8.005,02       | 8.568,15                  | 7.971,93                 | 6.784,50  |         |         |
| 8013/113-21        | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel         | 62401             | 17.522,92      | 18.760,42                 | 17.468,49                | 14.983,58 |         |         |
| 801333/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié    | 62202             | 4.919,79       | 5.207,55                  | 5.210,67                 | 5.361,96  |         |         |
| <b>8013/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                     |                   | 105.566,81     | 112.641,98                | 106.763,48               | 96.170,58 |         |         |
| <b>000/71</b>      | <b>Fonctionnement</b>                                      |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8013/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires  | 61101             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     |         |         |
| 8013/122-03        | Honor. et indemn. pour avocats                             | 61203             | 2.395,80       | 2.396,00                  | 2.396,00                 | 2.396,00  |         |         |
| 8013/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique    | 61313             | 469,00         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00    |         |         |
| 8013/123-17        | Frais de formation du personnel                            | 61319             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00    |         |         |
| 8013/123-19        | Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements | 61316             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00     |         |         |
| <b>8013/000/71</b> | <b>Total Fonctionnement</b>                                |                   | 2.864,80       | 3.096,00                  | 3.096,00                 | 3.096,00  |         |         |
| <b>000/72</b>      | <b>Transferts</b>                                          |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8013/415-02        | Intervention dans les primes syndicales                    | 62802             | 46,55          | 46,55                     | 46,55                    | 46,55     |         |         |
| <b>8013/000/72</b> | <b>Total Transferts</b>                                    |                   | 46,55          | 46,55                     | 46,55                    | 46,55     |         |         |
| 8013/00073         | Sous-Total Médiation de dettes                             |                   | 108.478,16     | 115.784,53                | 109.906,03               | 99.313,13 |         |         |
| 8013/00075         | Total Médiation de dettes                                  |                   | 108.478,16     | 115.784,53                | 109.906,03               | 99.313,13 |         |         |

**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 |
| <b>000/70</b>      | <b>Personnel</b>                                          |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/111-01        | Traitements du personnel                                  | 62001             | 213.921,91     | 223.661,98                | 219.966,45               | 210.640,47 |         |         |
| 8015/11101-02      | Traitements APE administratif/social                      | 62002             | 38.299,48      | 22.482,96                 | 51.915,08                | 54.516,02  |         |         |
| 8015/112-01        | Pécule de vacances du personnel                           | 62101             | 16.169,93      | 19.369,51                 | 20.970,02                | 19.542,46  |         |         |
| 8015/113-01        | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel      | 62201             | 32.335,40      | 33.823,78                 | 33.278,25                | 31.851,17  |         |         |
| 8015/113-21        | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel        | 62401             | 70.806,39      | 74.189,69                 | 72.934,75                | 74.208,40  |         |         |
| 801533/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié   | 62202             | 11.104,51      | 6.517,82                  | 15.055,40                | 15.804,17  |         |         |
| <b>8015/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                    |                   | 382.637,62     | 380.045,74                | 414.119,95               | 406.562,69 |         |         |
| <b>000/71</b>      | <b>Fonctionnement</b>                                     |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires | 61101             |                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00      |         |         |

|                   |                                                                      |                   |                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                             | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 8015/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe                | 60711             |                | 500,00                    | 500,00                   | 1.000,00   |         |         |
| 8015/12301-02     | frais de fonctionnement - Fonds Mazout                               | 60711             |                | 700,00                    | 700,00                   | 250,00     |         |         |
| 8015/123-06       | Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.                    | 61311             | 8.854,08       | 9.000,00                  | 21.000,00                | 10.124,40  |         |         |
| 8015/124-48       | Autres frais techniques                                              | 61329             | 3.436,19       | 13.015,00                 | 2.444,00                 | 6.000,00   |         |         |
| 8015/000/71       | Total Fonctionnement                                                 |                   | 12.290,27      | 23.265,00                 | 24.694,00                | 17.424,40  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                           |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8015/334-09       | Charges locatives - Electrabel                                       | 63811             | 87.251,74      | 87.251,74                 | 55.925,75                | 29.036,89  |         |         |
| 8015/33495-09     | Charges locatives - Mazout                                           | 63811             | 20.105,18      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 35.000,00  |         |         |
| 8015/415-02       | Intervention dans les primes syndicales                              | 62802             | 93,10          | 93,10                     | 93,10                    | 93,10      |         |         |
| 8015/000/72       | Total Transferts                                                     |                   | 107.450,02     | 122.344,84                | 91.018,85                | 64.129,99  |         |         |
| 8015/00073        | Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau |                   | 502.377,91     | 525.655,58                | 529.832,80               | 488.117,08 |         |         |
| 8015/00075        | Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau      |                   | 502.377,91     | 525.655,58                | 529.832,80               | 488.117,08 |         |         |

**Groupe fct : 8019 Autres actions sociales**

|                   |                                    |                   |                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                           | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/71            | Fonctionnement                     |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8019/123-48       | Autres frais administratifs        | 61319             |                | 500,00                    | 500,00                   |           |         |         |
| 8019/000/71       | Total Fonctionnement               |                   |                | 500,00                    | 500,00                   |           |         |         |
| 000/72            | Transferts                         |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8019/333-02       | autres actions sociales            | 63811             | 22.101,86      | 22.707,00                 | 22.707,00                |           |         |         |
| 8019/000/72       | Total Transferts                   |                   | 22.101,86      | 22.707,00                 | 22.707,00                |           |         |         |
| 8019/00073        | Sous-Total Autres actions sociales |                   | 22.101,86      | 23.207,00                 | 23.207,00                |           |         |         |
| 8019/00075        | Total Autres actions sociales      |                   | 22.101,86      | 23.207,00                 | 23.207,00                |           |         |         |

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

|                   |                                                         |                   |                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                               |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 831/111-01        | Traitements du personnel                                | 62001             | 137.481,89     | 152.282,92                | 152.683,57               | 155.935,17 |         |         |
| 831/11101-02      | Traitements APE administratif/social                    | 62002             | 311.225,64     | 318.248,22                | 341.917,96               | 448.541,73 |         |         |
| 831/112-01        | Pécule de vacances du personnel                         | 62101             | 43.754,86      | 33.960,83                 | 37.872,49                | 39.470,68  |         |         |
| 831/113-01        | Cotis patron onssapl personnel                          | 62201             | 20.761,21      | 23.029,15                 | 23.068,61                | 23.577,96  |         |         |
| 831/113-21        | Cotisations patronales CRPC                             | 62401             | 45.755,40      | 50.701,19                 | 50.755,29                | 52.057,88  |         |         |
| 83133/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 90.993,21      | 92.292,46                 | 99.192,46                | 130.032,35 |         |         |

|                   |                                                           |                   |                |                           |                          | 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 |
| 83157/11101-01    | Traitements personnel administratif / social              | 62001             | 34.314,76      | 43.682,40                 | 52.707,70                | 8.247,22     |         |         |
| 83157/112-01      | Pécule de vacances du personnel                           | 62101             | 179,26         | 3.080,62                  | 2.631,57                 | 2.511,78     |         |         |
| 83157/113-01      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel      | 62201             | 9.950,27       | 12.952,49                 | 10.050,53                | 2.390,87     |         |         |
| 831/000/70        | Total Personnel                                           |                   | 694.416,50     | 730.230,28                | 770.880,18               | 862.765,64   |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                            |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/121-01        | Frais séjour & dépl. pers. & mdts                         | 61101             | 1.846,77       | 1.000,00                  | 2.200,00                 | 2.200,00     |         |         |
| 831/123-02        | Fourn. admin, pr consomm. directe                         | 60711             | 2.068,18       | 2.000,00                  | 1.840,00                 | 1.600,00     |         |         |
| 831/123-12        | Loc. & entretr. mat. & mob. de bureau                     | 61313             | 1.162,57       | 1.000,00                  | 1.120,00                 |              |         |         |
| 831/123-15        | Frais de procédure et de poursuites                       | 61319             | 7.208,65       | 8.000,00                  | 7.740,00                 | 6.500,00     |         |         |
| 831/123-17        | Frais de formation du personnel                           | 61319             | 1.188,00       | 3.980,00                  | 3.980,00                 | 5.775,00     |         |         |
| 831/123-19        | Frais docum., abonn. & achats livres                      | 61316             |                | 250,00                    | 250,00                   | 250,00       |         |         |
| 831/123-48        | Autres frais administratifs                               | 61319             | 2.925,40       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00     |         |         |
| 83157/121-01      | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires | 61101             | 414,71         | 400,00                    | 600,00                   | 300,00       |         |         |
| 83157/123-02      | Fournitures administratives pour consommation directe     | 60711             | 5,95           | 200,00                    | 100,00                   |              |         |         |
| 83157/123-11      | Frais de téléphone                                        | 61312             | 203,28         | 200,00                    | 205,00                   | 51,00        |         |         |
| 83157/123-13      | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique   | 61313             | 11.615,92      |                           |                          |              |         |         |
| 83157/123-17      | Frais de formation du personnel                           | 61319             |                | 200,00                    | 200,00                   |              |         |         |
| 831/000/71        | Total Fonctionnement                                      |                   | 28.639,43      | 20.230,00                 | 21.235,00                | 19.676,00    |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                |                   |                |                           |                          |              |         |         |
| 831/333-01        | R.I.S. remboursable à 55 %                                | 63801             | 2.056.811,57   | 2.091.417,90              | 2.261.113,29             | 2.343.803,68 |         |         |
| 831/33302-01      | R.I.S. à 110 % (étrangers)                                | 63801             | 18.651,69      | 20.720,33                 | 10.050,00                | 91.560,89    |         |         |
| 831/33303-01      | R.I.S. à 100 % (étrangers)                                | 63801             | 19.261,66      | 21.397,95                 | 10.050,00                | 46.491,64    |         |         |
| 831/33305-01      | RIS 55% avec PIIS                                         | 63801             | 1.370.367,09   | 1.380.244,59              | 1.589.776,25             | 1.436.537,51 |         |         |
| 831/33306-01      | RIS 100 % "sans abri"                                     | 63801             | 50.646,65      | 41.518,51                 | 34.015,36                | 29.450,09    |         |         |
| 831/33307-01      | prime à l'installation                                    | 63801             | 25.845,91      | 38.712,46                 | 56.559,15                | 33.332,70    |         |         |
| 831/33308-01      | RIS 110 % sans abri                                       | 63801             | 20.142,18      | 20.944,77                 | 12.060,00                | 21.023,41    |         |         |
| 831/333-02        | Aide sociale en espèces                                   | 63811             | 10.387,76      | 10.000,00                 | 15.000,00                | 15.000,00    |         |         |
| 831/33302-02      | Int. service aides familiales                             | 63811             | 1.571,36       | 300,00                    | 800,00                   | 800,00       |         |         |
| 831/33303-02      | Int. frais buanderie                                      | 63811             |                | 200,00                    | 200,00                   | 100,00       |         |         |
| 831/33304-02      | Equivalent R.I.S. non remb.                               | 63811             | 65.537,79      | 68.097,35                 | 55.697,35                | 23.000,00    |         |         |
| 831/33305-02      | Aide spécifique pension alimentaire                       | 63811             | 1.167,33       | 1.000,00                  | 1.700,00                 | 1.000,00     |         |         |
| 831/33306-02      | Aide Pauvreté enfantine                                   | 63811             |                |                           |                          | 8.500,00     |         |         |
| 831/333-03        | Aide sociale récupérable auprès de l'état                 | 63811             | 23.734,69      | 24.432,67                 | 24.432,67                | 22.460,93    |         |         |
| 831/33302-03      | Aide sociale Ukrainiens                                   | 63811             | 68.703,15      | 69.627,16                 | 70.328,98                | 61.853,58    |         |         |
| 831/33301-04      | Av. / rémunérations et assimilés                          | 63811             | 2.770,00       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 1.800,00     |         |         |
| 831/33302-04      | Av. / pensions                                            | 63811             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 750,00       |         |         |
| 831/33303-04      | Av. / all. accidents travail                              | 63811             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00       |         |         |
| 831/33304-04      | Av. / indemn. maladies et inval.                          | 63811             |                | 400,00                    | 400,00                   | 250,00       |         |         |
| 831/33305-04      | Av. / AF et primes de naissance                           | 63811             |                | 500,00                    | 500,00                   | 400,00       |         |         |

|                   |                                               |                   |                |                           |                          | 2026         |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                      | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 831/33306-04      | Av. / all. chômage                            | 63811             |                | 500,00                    | 500,00                   | 400,00       |         |         |
| 831/33307-04      | Av. / all. handicapés                         | 63811             |                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00       |         |         |
| 831/33308-04      | Av. / indemnités ALE                          | 63811             | 3.271,80       | 5.000,00                  | 5.000,00                 | 5.000,00     |         |         |
| 831/333-05        | av./ sur pensions alimentaires                | 63811             |                | 500,00                    | 500,00                   | 300,00       |         |         |
| 831/334-01        | Aide sociale en nature                        | 63811             | 63.152,00      | 61.755,26                 | 60.455,26                | 60.000,00    |         |         |
| 831/334-02        | Paiement cotis. sécurité sociale              | 63811             | 5.972,57       | 8.000,00                  | 8.000,00                 | 3.000,00     |         |         |
| 831/33401-02      | Bons commerçants (projet aide alimentaire RW) | 63811             | 16.703,00      | 25.000,00                 | 25.000,00                | 20.000,00    |         |         |
| 831/334-04        | Frais d'hospitalisation                       | 63811             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 500,00       |         |         |
| 831/334-05        | Frais héberg. enfants placés familles d'acc.  | 63811             |                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |         |         |
| 831/334-06        | Frais d'hébergement en maison d'accueil       | 63811             | 2.552,08       | 4.500,00                  | 4.500,00                 | 7.500,00     |         |         |
| 831/33401-07      | Hébergement maisons publiques & asbl          | 63811             | 29.188,91      | 35.000,00                 | 23.200,00                | 10.000,00    |         |         |
| 831/33402-07      | Hébergement maisons privées                   | 63811             | 5.490,39       | 5.000,00                  | 22.800,00                | 20.000,00    |         |         |
| 831/334-08        | Loyers (aide sociale)                         | 63811             | 9.772,39       | 14.000,00                 | 14.000,00                | 7.000,00     |         |         |
| 831/33401-08      | Aide soc. / garanties locatives               | 63811             | 5.568,10       | 9.500,00                  | 9.500,00                 | 9.500,00     |         |         |
| 831/334-10        | Frais méd, paraméd.et pharmac.                | 63811             | 2.753,54       | 2.500,00                  | 6.300,00                 | 7.000,00     |         |         |
| 831/33401-10      | Aide médicale urgente - sans papier           | 63811             |                | 750,00                    | 750,00                   | 500,00       |         |         |
| 831/415-02        | Intervention dans les primes syndicales       | 62802             | 558,60         | 558,60                    | 558,60                   | 558,60       |         |         |
| 83101/33311-01    | RIS Exclusions AC de 01 à 06                  | 63801             |                |                           |                          | 1.615.293,57 |         |         |
| 83107/33312-01    | RIS Exclusions AC àpd 07                      | 63801             |                |                           |                          | 380.123,48   |         |         |
| 831/000/72        | Total Transferts                              |                   | 3.880.582,21   | 3.968.577,55              | 4.330.246,91             | 6.285.290,08 |         |         |
| 831/00073         | Sous-Total Aide sociale                       |                   | 4.603.638,14   | 4.719.037,83              | 5.122.362,09             | 7.167.731,72 |         |         |
| 831/00075         | Total Aide sociale                            |                   | 4.603.638,14   | 4.719.037,83              | 5.122.362,09             | 7.167.731,72 |         |         |

**Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants**

|                   |                                                           |                   |                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                 |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/11101-01     | Traitements personnel administratif / social              | 62001             | 32.809,12      | 37.358,91                 | 37.484,77                | 34.781,14  |         |         |
| 8351/11102-01     | Traitements personnel technique                           | 62001             | 22.632,44      | 23.686,57                 | 23.746,24                | 24.164,08  |         |         |
| 8351/11101-02     | Traitements APE administratif/social                      | 62002             | 282.306,29     | 313.657,51                | 304.345,12               | 299.907,04 |         |         |
| 8351/11102-02     | Traitements APE technique                                 | 62002             | 14.353,49      | 16.179,84                 | 16.272,28                | 16.506,20  |         |         |
| 8351/112-01       | Pécule de vacances du personnel                           | 62101             | 33.620,86      | 33.436,49                 | 36.584,23                | 32.901,39  |         |         |
| 8351/113-01       | Cotis patron onssapl personnel                            | 62201             | 15.959,05      | 17.697,05                 | 17.741,46                | 17.088,23  |         |         |
| 835133/113-02     | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié   | 62202             | 85.894,85      | 95.619,85                 | 93.356,97                | 91.728,13  |         |         |
| 8351/000/70       | Total Personnel                                           |                   | 487.576,10     | 537.636,22                | 529.531,07               | 517.076,21 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                            |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires | 61101             | 266,11         | 400,00                    | 1.200,00                 | 1.000,00   |         |         |

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          | 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 |
| 8351/122-03       | Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.    | 61203             | 1.855,65       | 1.500,00                  |                          | 1.300,00   |         |         |
| 8351/123-02       | Fourn, admin, pr consomm. directe                          | 60711             |                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8351/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique    | 61313             | 367,55         | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 8351/123-16       | Frais de réceptions et de représentation                   | 61315             | 107,89         | 150,00                    | 150,00                   | 150,00     |         |         |
| 8351/123-17       | Frais de formation du personnel                            | 61319             | 56,00          | 200,00                    | 1.900,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 8351/123-19       | Frais docum., abonn. & achats livres                       | 61316             | 375,00         | 375,00                    | 467,50                   | 467,50     |         |         |
| 8351/124-02       | Produits divers de fonctionnement                          | 60712             | 2.119,02       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 8351/12401-02     | Produits pharmaceutiques                                   | 60712             | 1.690,28       | 1.850,00                  | 1.850,00                 | 1.750,00   |         |         |
| 8351/124-10       | Impôts, taxes, redev. diverses                             | 61609             | 207,05         | 272,00                    | 272,00                   | 215,00     |         |         |
| 8351/124-43       | Frais d'animation de l'établissement                       | 61329             | 497,40         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8351/124-45       | Frais de lessive                                           | 61328             | 96,01          | 250,00                    | 93,07                    | 100,00     |         |         |
| 8351/124-46       | Achats de denrées aliment, boissons et repas               | 60718             | 16.744,94      | 17.500,00                 | 16.800,00                | 18.000,00  |         |         |
| 8351/125-02       | Fourn. bâtiments pr consomm. directe                       | 60713             | 2.426,87       | 3.250,00                  | 12.060,00                | 4.250,00   |         |         |
| 8351/125-03       | Fourn. combust. & énergie                                  | 60714             | 18.113,91      | 20.000,00                 | 19.050,00                | 18.000,00  |         |         |
| 8351/125-06       | Prestations de tiers pour les bâtiments                    | 61331             | 1.152,61       | 650,00                    | 1.406,93                 | 1.400,00   |         |         |
| 8351/000/71       | Total Fonctionnement                                       |                   | 46.076,29      | 51.397,00                 | 60.249,50                | 52.632,50  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                 |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/415-02       | Intervention dans les primes syndicales                    | 62802             | 372,40         | 372,40                    | 372,40                   | 372,40     |         |         |
| 8351/000/72       | Total Transferts                                           |                   | 372,40         | 372,40                    | 372,40                   | 372,40     |         |         |
| 000/7x            | Dette                                                      |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/211-01       | Charges financières des emprunts à charge du CPAS          | 65104             | 205,06         | 5.605,70                  | 6.916,30                 | 2.137,57   |         |         |
| 8351/911-01       | Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S. | 64103             |                | 11.395,65                 | 2.811,22                 | 11.461,39  |         |         |
| 8351/000/7x       | Total Dette                                                |                   | 205,06         | 17.001,35                 | 9.727,52                 | 13.598,96  |         |         |
| 8351/00073        | Sous-Total Etablissements pour enfants                     |                   | 534.229,85     | 606.406,97                | 599.880,49               | 583.680,07 |         |         |
| 8351/00075        | Total Etablissements pour enfants                          |                   | 534.229,85     | 606.406,97                | 599.880,49               | 583.680,07 |         |         |

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

|                   |                                                    |                   |                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                           | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                          |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8441/111-01       | Traitements du personnel                           | 62001             | 70.871,91      | 104.645,58                | 100.246,64               | 91.649,38  |         |         |
| 8441/11102-01     | Traitements personnel technique                    | 62001             | 286.826,95     | 310.967,88                | 300.970,31               | 345.698,91 |         |         |
| 8441/11101-02     | Traitements ape administratif/social               | 62002             | 48.120,19      | 51.357,38                 | 35.775,96                | 37.867,92  |         |         |
| 8441/112-01       | Pécule de vacances du personnel                    | 62101             | 54.079,69      | 52.590,41                 | 51.714,54                | 53.938,47  |         |         |
| 8441/113-01       | Cotis patron onssapl personnel                     | 62201             | 93.745,29      | 105.812,81                | 102.299,03               | 113.988,79 |         |         |
| 8441/113-21       | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel | 62401             | 23.282,35      | 33.289,72                 | 32.806,37                | 30.317,41  |         |         |

|                    |                                                         |                   |                   |                           |                          | 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 |
| 844133/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 13.951,98         | 15.789,59                 | 10.374,98                | 10.977,85         |         |         |
| <b>8441/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                  |                   | <b>590.878,36</b> | <b>674.453,37</b>         | <b>634.187,83</b>        | <b>684.438,73</b> |         |         |
| <b>000/71</b>      | <b>Fonctionnement</b>                                   |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 8441/121-01        | Frais séjour & dépl. pers. & mdts                       | 61101             | 8.394,98          | 9.000,00                  | 7.600,00                 | 8.000,00          |         |         |
| 8441/123-02        | Fourn. admin, pr consomm. directe                       | 60711             |                   | 100,00                    | 100,00                   |                   |         |         |
| 8441/123-13        | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313             | 337,08            | 675,00                    | 675,00                   |                   |         |         |
| 8441/123-17        | Frais de formation du personnel                         | 61319             | 2.510,00          | 1.000,00                  | 1.400,00                 | 7.920,00          |         |         |
| 8441/124-05        | Vêtements de travail                                    | 61322             |                   | 400,00                    | 400,00                   | 400,00            |         |         |
| 8441/124-48        | Autres frais techniques                                 | 61329             |                   | 100,00                    | 100,00                   |                   |         |         |
| <b>8441/000/71</b> | <b>Total Fonctionnement</b>                             |                   | <b>11.242,06</b>  | <b>11.275,00</b>          | <b>10.275,00</b>         | <b>16.320,00</b>  |         |         |
| <b>000/72</b>      | <b>Transferts</b>                                       |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 8441/415-02        | Intervention dans les primes syndicales                 | 62802             | 791,35            | 791,35                    | 791,35                   | 791,35            |         |         |
| <b>8441/000/72</b> | <b>Total Transferts</b>                                 |                   | <b>791,35</b>     | <b>791,35</b>             | <b>791,35</b>            | <b>791,35</b>     |         |         |
| 8441/00073         | Sous-Total Services d'aide familiale                    |                   | 602.911,77        | 686.519,72                | 645.254,18               | 701.550,08        |         |         |
| 8441/00075         | Total Services d'aide familiale                         |                   | 602.911,77        | 686.519,72                | 645.254,18               | 701.550,08        |         |         |

**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 |
| <b>000/70</b>      | <b>Personnel</b>                                        |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 8444/11102-02      | traitement APE                                          | 62002             | 56.997,40         | 79.384,52                 | 85.193,93                | 101.415,62        |         |         |
| 8444/11103-02      | Traitements SINE                                        | 62002             | 25.410,36         | 18.115,61                 |                          |                   |         |         |
| 8444/112-01        | Pécule de vacances du personnel                         | 62101             | 6.607,84          | 11.152,56                 | 11.139,92                | 6.230,57          |         |         |
| 844433/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 23.455,94         | 28.265,28                 | 24.689,72                | 29.400,41         |         |         |
| <b>8444/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                  |                   | <b>112.471,54</b> | <b>136.917,97</b>         | <b>121.023,57</b>        | <b>137.046,60</b> |         |         |
| <b>000/71</b>      | <b>Fonctionnement</b>                                   |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 8444/121-01        | Frais de déplacement du personnel                       | 61101             |                   | 50,00                     | 50,00                    | 100,00            |         |         |
| 8444/123-02        | Fournitures administratives pour consommation directe   | 60711             |                   | 100,00                    | 100,00                   | 50,00             |         |         |
| 8444/123-17        | Frais de formation du personnel                         | 61319             | 100,00            | 500,00                    | 500,00                   | 100,00            |         |         |
| 8444/124-02        | Fournitures techniques pour consommation directe        | 60712             | 83,65             | 300,00                    | 300,00                   | 2.000,00          |         |         |
| 8444/124-12        | Location et entretien des fournitures techniques        | 61321             | 2.361,25          | 1.500,00                  | 1.440,00                 | 1.400,00          |         |         |
| 8444/124-48        | Autres frais techniques                                 | 61329             | 1.006,77          | 1.000,00                  | 940,00                   | 500,00            |         |         |
| 8444/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715             | 1.499,81          | 1.850,00                  | 1.850,00                 | 1.850,00          |         |         |
| 8444/127-03        | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules | 60715             | 1.835,96          | 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 |
| 8444/127-06       | Prestations de tiers pour les véhicules    | 61341             |                |                           | 120,00                   | 100,00     |         |         |
| 8444/000/71       | Total Fonctionnement                       |                   | 6.887,44       | 7.300,00                  | 7.300,00                 | 8.100,00   |         |         |
| 8444/00073        | Sous-Total Service de dépannage à domicile |                   | 119.358,98     | 144.217,97                | 128.323,57               | 145.146,60 |         |         |
| 8444/00075        | Total Service de dépannage à domicile      |                   | 119.358,98     | 144.217,97                | 128.323,57               | 145.146,60 |         |         |

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

|                   |                                                         |                   |                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                               |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8449/111-01       | Traitements du personnel                                | 62001             | 23.830,57      | 24.817,85                 | 24.958,63                | 25.586,19  |         |         |
| 8449/11101-01     | Traitements personnel administratif / social            | 62001             | 9.421,64       |                           |                          |            |         |         |
| 8449/11102-01     | Traitements personnel technique                         | 62001             | 364.836,30     | 383.368,52                | 414.152,69               | 351.221,58 |         |         |
| 8449/11101-02     | Traitements APE                                         | 62002             | 12.978,92      | 14.223,07                 |                          |            |         |         |
| 8449/112-01       | Pécule de vacances du personnel                         | 62101             | 48.574,53      | 45.998,04                 | 45.516,15                | 45.587,38  |         |         |
| 8449/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel    | 62201             | 6.329,25       | 3.747,26                  | 3.768,59                 | 3.863,16   |         |         |
| 8449/113-21       | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel      | 62401             | 7.940,69       | 7.454,08                  | 8.316,97                 | 8.531,20   |         |         |
| 844933/113-02     | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié | 62202             | 111.613,95     | 130.415,94                | 121.331,20               | 114.243,60 |         |         |
| 8449/000/70       | Total Personnel                                         |                   | 585.525,85     | 610.024,76                | 618.044,23               | 549.033,11 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                          |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8449/121-01       | Frais séjour & dépl. personnel                          | 61101             | 9.187,64       | 8.500,00                  | 8.344,99                 | 8.500,00   |         |         |
| 8449/123-02       | Fourn, admin, pr consomm. directe                       | 60711             |                | 100,00                    |                          | 50,00      |         |         |
| 8449/123-13       | Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique | 61313             | 482,79         | 700,00                    | 550,00                   | 500,00     |         |         |
| 8449/123-17       | Frais de formation du personnel                         | 61319             | 1.749,00       | 1.110,00                  | 1.515,01                 | 1.905,00   |         |         |
| 8449/124-02       | Produits de blanchissage                                | 60712             |                | 300,00                    | 300,00                   |            |         |         |
| 8449/124-05       | Vêtements de travail                                    | 61322             | 612,88         | 750,00                    | 1.950,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 8449/124-48       | Autres frais techniques                                 | 61329             | 225,06         | 300,00                    | 300,00                   | 500,00     |         |         |
| 8449/000/71       | Total Fonctionnement                                    |                   | 12.257,37      | 11.760,00                 | 12.960,00                | 12.455,00  |         |         |
| 000/72            | Transferts                                              |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 8449/415-02       | Intervention dans les primes syndicales                 | 62802             | 1.256,85       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 8449/000/72       | Total Transferts                                        |                   | 1.256,85       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 8449/00073        | Sous-Total Autres services d'aide aux familles          |                   | 599.040,07     | 623.284,76                | 632.504,23               | 562.988,11 |         |         |
| 8449/00075        | Total Autres services d'aide aux familles               |                   | 599.040,07     | 623.284,76                | 632.504,23               | 562.988,11 |         |         |

**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 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|
| <b>000/70</b>      | <b>Personnel</b>                                            |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 84516/111-01       | Traitements du personnel                                    | 62001             | 26.232,71         | 27.172,05                 | 27.174,54                | 22.175,10         |         |         |
| 84516/11101-02     | Traitements acs administratif/social                        | 62002             | 59.097,69         | 63.568,35                 | 63.747,68                | 161.634,87        |         |         |
| 84516/11102-02     | Traitements acs technique                                   | 62002             | 117.183,68        | 119.276,69                | 118.789,67               | 123.181,03        |         |         |
| 84516/112-01       | Pécule de vacances du personnel                             | 62101             | 14.032,92         | 14.748,04                 | 14.608,47                | 15.476,56         |         |         |
| 84516/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel        | 62201             | 3.962,83          | 4.106,19                  | 4.107,04                 | 3.350,61          |         |         |
| 84516/113-21       | Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel          | 62401             | 8.748,46          | 9.068,56                  | 9.064,44                 | 7.399,90          |         |         |
| 8451633/113-02     | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié     | 62202             | 50.782,90         | 53.006,94                 | 52.935,90                | 82.568,16         |         |         |
| <b>8451/000/70</b> | <b>Total Personnel</b>                                      |                   | <b>280.041,19</b> | <b>290.946,82</b>         | <b>290.427,74</b>        | <b>415.786,23</b> |         |         |
| <b>000/71</b>      | <b>Fonctionnement</b>                                       |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 84516/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du personnel                  | 61101             | 500,53            | 750,00                    | 1.000,00                 | 1.000,00          |         |         |
| 84516/123-02       | Fournitures administratives pour consommation directe       | 60711             |                   | 100,00                    | 100,00                   | 50,00             |         |         |
| 84516/123-17       | Frais de formation du personnel                             | 61319             | 3.786,04          | 5.000,00                  | 4.100,00                 | 500,00            |         |         |
| 84516/124-02       | Fournitures techniques pour consommation directe            | 60712             |                   | 100,00                    | 150,00                   | 50,00             |         |         |
| 84516/124-05       | Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. | 61322             | 1.607,12          | 1.600,00                  | 3.200,00                 | 3.200,00          |         |         |
| 84516/125-02       | Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe    | 60713             | 149,56            | 150,00                    | 150,00                   | 150,00            |         |         |
| 84516/125-03       | Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments | 60714             | 5.614,17          | 7.000,00                  | 6.900,00                 | 6.500,00          |         |         |
| 84516/127-02       | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consom. directe      | 60715             | 1.713,13          | 1.000,00                  | 1.351,92                 | 1.000,00          |         |         |
| 84516/127-03       | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules     | 60715             | 915,75            | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00          |         |         |
| 84516/127-06       | Prestations de tiers pour les véhicules                     | 61341             |                   |                           | 100,00                   | 100,00            |         |         |
| 84517/122-08       | Frais de tutorat                                            | 61208             | 2.091,15          | 126.360,00                | 63.102,08                | 158.013,60        |         |         |
| <b>8451/000/71</b> | <b>Total Fonctionnement</b>                                 |                   | <b>16.377,45</b>  | <b>143.060,00</b>         | <b>81.154,00</b>         | <b>171.563,60</b> |         |         |
| <b>000/72</b>      | <b>Transferts</b>                                           |                   |                   |                           |                          |                   |         |         |
| 845101/333-03      | Personnel Article 60 Exclusions AC 01 à 06                  | 63811             |                   |                           |                          | 268.138,97        |         |         |
| 845101/33305-03    | Cotisations patronales Personnel Article 60 Exclusions AC   | 63811             |                   |                           |                          | 69.942,88         |         |         |
| 84516/33301-06     | Traitement articles 60                                      | 63813             | 862.569,37        | 1.128.670,32              | 863.452,55               | 809.410,86        |         |         |
| 84516/33302-06     | pécules de vacances articles 60                             | 63813             | 69.230,53         | 48.805,89                 | 49.081,11                | 54.650,82         |         |         |
| 84516/33304-06     | frais de déplacement articles 60                            | 63813             | 140,10            | 500,00                    | 1.000,00                 | 1.000,00          |         |         |
| 84516/33305-06     | cotisations patronales art 60                               | 63813             | 245.142,12        | 325.623,15                | 249.881,96               | 234.650,53        |         |         |
| 84516/415-02       | Intervention dans les primes syndicales                     | 62802             | 2.420,60          | 2.420,60                  | 2.420,60                 | 1.675,80          |         |         |
| 8451601/33304-06   | Frais de déplacement Article 60 Exclusions AC 01 à 06       | 63813             |                   |                           |                          | 1.500,00          |         |         |
| 84518/33301-06     | Traitement articles 60                                      | 63813             | 109.372,89        | 126.300,50                | 162.406,11               | 287.808,60        |         |         |
| 84518/33302-06     | pécules de vacances articles 60                             | 63813             | 9.662,03          | 7.696,26                  | 11.056,15                | 23.152,18         |         |         |
| 84518/33304-06     | frais de déplacement articles 60                            | 63813             | 100,00            | 250,00                    | 1.350,00                 | 1.500,00          |         |         |
| 84518/33305-06     | cotisations patronales art 60                               | 63813             | 31.173,59         | 36.437,70                 | 46.814,09                | 83.436,58         |         |         |

|                   |                                                |                   |                |                           |                          | 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 |
| 84519/321-01      | Transfert direct au secteur privé (SINE)       | 63121             |                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 3.000,00     |         |         |
| 8451/000/72       | Total Transferts                               |                   | 1.329.811,23   | 1.677.704,42              | 1.388.462,57             | 1.839.867,22 |         |         |
| 8451/00073        | Sous-Total Réinsertion<br>socioprofessionnelle |                   | 1.626.229,87   | 2.111.711,24              | 1.760.044,31             | 2.427.217,05 |         |         |
| 8451/00075        | Total Réinsertion socioprofessionnelle         |                   | 1.626.229,87   | 2.111.711,24              | 1.760.044,31             | 2.427.217,05 |         |         |

**Groupe fct : 8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.**

|                   |                                                                           |                   |                |                           |                          | 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                                                                 |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8459/111-08       | Indemnités de prestations du personnel<br>OIP                             | 62008             |                | 100,00                    | 100,00                   |           |         |         |
| 8459/000/70       | Total Personnel                                                           |                   |                | 100,00                    | 100,00                   |           |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                                            |                   |                |                           |                          |           |         |         |
| 8459/121-01       | Frais de déplac. et de séjour du pers. OIP                                | 61101             |                | 100,00                    | 100,00                   |           |         |         |
| 8459/124-05       | Four., entret. et loc. des vêtements de<br>trav. pour le pers. OIP        | 61322             |                | 100,00                    | 100,00                   |           |         |         |
| 8459/000/71       | Total Fonctionnement                                                      |                   |                | 200,00                    | 200,00                   |           |         |         |
| 8459/00073        | Sous-Total Autres interventions de<br>formation et réinsertion socioprof. |                   |                | 300,00                    | 300,00                   |           |         |         |
| 8459/00075        | Total Autres interventions de formation<br>et réinsertion socioprof.      |                   |                | 300,00                    | 300,00                   |           |         |         |

**Groupe fct : 922 Habitations sociales**

|                   |                                                            |                   |                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/70            | Personnel                                                  |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 922/11102-02      | Traitements APE technique                                  | 62002             | 50.066,42      | 91.268,04                 | 69.886,25                | 99.125,40  |         |         |
| 922/112-01        | Pécule de vacances du personnel                            | 62101             | 3.650,39       | 3.928,61                  | 5.006,74                 | 1.507,62   |         |         |
| 92233/113-02      | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidié | 62202             | 14.404,43      | 26.475,78                 | 20.579,34                | 28.736,44  |         |         |
| 922/000/70        | Total Personnel                                            |                   | 68.121,24      | 121.672,43                | 95.472,33                | 129.369,46 |         |         |
| 000/71            | Fonctionnement                                             |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 922/121-01        | Frais de déplac. et de séjour du personnel                 | 61101             | 103,31         | 250,00                    | 250,00                   | 150,00     |         |         |
| 922/123-15        | Frais de procédure et de poursuites                        | 61319             | 5.805,79       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 922/123-17        | Frais de formation du personnel                            | 61319             |                | 250,00                    | 1.650,00                 | 1.150,00   |         |         |
| 922/124-05        | Fourn. entretien et location de vêtements<br>de travail    | 61322             | 176,95         | 450,00                    | 1.000,00                 | 2.700,00   |         |         |
| 922/125-02        | Fourn. bâtiments pr consomm. directe                       | 60713             | 3.819,94       | 10.000,00                 | 8.500,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 922/125-03        | Fourn. combustibles & énergie                              | 60714             | 3.295,26       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 2.500,00   |         |         |

|                   |                                                               |                   |                |                           |                          | 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 |
| 922/125-06        | Prestations de tiers pour les bâtiments                       | 61331             | 5.412,30       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00  |         |         |
| 922/125-10        | Impôts, taxes et redev biens immob                            | 61601             | 18.609,78      | 19.068,50                 | 19.068,50                | 19.600,00  |         |         |
| 922/126-01        | Loyers et charges locatives des<br>immeubles loués            | 61000             | 64.805,92      | 66.500,00                 | 61.500,00                | 66.500,00  |         |         |
| 922/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour<br>consomm. directe    | 60715             | 2.309,07       | 3.500,00                  | 3.500,00                 | 1.500,00   |         |         |
| 922/127-03        | Fournitures d'huiles et de carburant pour<br>les véhicules    | 60715             | 1.427,40       | 1.350,00                  | 1.350,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 922/127-06        | Prestations de tiers pour les véhicules                       | 61341             |                |                           | 100,00                   | 100,00     |         |         |
| 922/000/71        | Total Fonctionnement                                          |                   | 105.765,72     | 117.368,50                | 112.918,50               | 108.200,00 |         |         |
| 000/72            | Transferts                                                    |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 922/415-02        | Intervention dans les primes syndicales                       | 62802             | 46,55          | 46,55                     | 46,55                    | 46,55      |         |         |
| 922/000/72        | Total Transferts                                              |                   | 46,55          | 46,55                     | 46,55                    | 46,55      |         |         |
| 000/7x            | Dette                                                         |                   |                |                           |                          |            |         |         |
| 922/211-01        | Charges financières des emprunts à<br>charge du CPAS          | 65104             |                |                           |                          | 212,34     |         |         |
| 922/911-01        | Remboursement périodique des<br>emprunts à charge du C.P.A.S. | 64103             |                |                           |                          |            |         |         |
| 922/000/7x        | Total Dette                                                   |                   |                |                           |                          | 212,34     |         |         |
| 922/00073         | Sous-Total Habitations sociales                               |                   | 173.933,51     | 239.087,48                | 208.437,38               | 237.828,35 |         |         |
| 922/00075         | Total Habitations sociales                                    |                   | 173.933,51     | 239.087,48                | 208.437,38               | 237.828,35 |         |         |

**Exercices antérieurs**

|                   |                                                                 |                   | 2026       |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                        | Compte<br>général | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/66            | Exercices antérieurs                                            |                   |            |         |         |
| Exercice 2025     |                                                                 |                   |            |         |         |
| 8015/485-48/2025  | Contrib.des autres P.P.à des fins<br>spécifiques                | 73619             | -5.402,40  |         |         |
| 831/46701-48/2025 | Contributions spécifiques de l'Autorité<br>Supérieure (Comp AC) | 73813             | 13.356,85  |         |         |
| 83157/467-48/2025 | Autres contributions spécifiques de<br>l'Autorité Supérieure    | 73813             | -26.619,34 |         |         |
| 000/000/66        | Total Exercices antérieurs                                      |                   | -18.664,89 |         |         |

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

|                   |                                             |                   |                                |                           |                          | 2026         |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                    | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                                  |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 000/485-02        | Contrib. Fonds sectoriel                    | 73619             | 37.981,29                      | 51.000,00                 | 51.000,00                | 51.000,00    |         |         |
| 000/486-01        | Intervention communale                      | 73612             | 2.962.276,76                   | 3.061.563,99              | 3.024.314,44             | 3.692.154,06 |         |         |
| 00025/465-02      | Subvention unique APE                       | 73405             | 867.554,88                     | 889.169,69                | 889.169,69               | 885.773,51   |         |         |
| 009/000/61        | Total Transferts                            |                   | 3.867.812,93                   | 4.001.733,68              | 3.964.484,13             | 4.628.927,57 |         |         |
| 000/62            | Dette                                       |                   |                                |                           |                          |              |         |         |
| 000/264-01        | Intérêts créditeurs des comptes financiers  | 75788             |                                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00        |         |         |
| 009/000/62        | Total Dette                                 |                   |                                | 50,00                     | 50,00                    | 50,00        |         |         |
| 009/00063         | Sous-Total Recettes & dépenses<br>générales |                   | 3.867.812,93                   | 4.001.783,68              | 3.964.534,13             | 4.628.977,57 |         |         |
| 009/00065         | Total Recettes & dépenses générales         |                   | 3.867.812,93                   | 4.001.783,68              | 3.964.534,13             | 4.628.977,57 |         |         |

**Groupe fct : 029 Fonds**

|                   |                                 |                   |                                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                        | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/61            | Transferts                      |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 021/466-01        | Fonds spécial de l'aide sociale | 73406             | 382.948,30                     | 397.500,00                | 382.948,30               | 406.037,75 |         |         |
| 029/000/61        | Total Transferts                |                   | 382.948,30                     | 397.500,00                | 382.948,30               | 406.037,75 |         |         |
| 029/00063         | Sous-Total Fonds                |                   | 382.948,30                     | 397.500,00                | 382.948,30               | 406.037,75 |         |         |
| 029/00065         | Total Fonds                     |                   | 382.948,30                     | 397.500,00                | 382.948,30               | 406.037,75 |         |         |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

|                   |                                                            |                   |                                |                           |                          | 2026      |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                   | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                                |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 104/161-02        | Produits des ventes de biens concernant<br>la fonction     | 71302             |                                |                           |                          | 100,00    |         |         |
| 104/161-06        | Récupération des frais de procédure et de<br>poursuites    | 71309             | 1.610,17                       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 2.500,00  |         |         |
| 104/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction | 71309             | 2.171,51                       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.500,00  |         |         |
| 123/000/60        | Total Prestations                                          |                   | 3.781,68                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 4.100,00  |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                 |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 101/380-02        | Cotis des mandataires pour pension                         | 72401             | 3.657,69                       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00  |         |         |
| 104/485-48        | Contrib. des autres P.P. à des fins<br>spécifiques         | 73619             | 5.293,75                       | 5.293,75                  | -5,00                    |           |         |         |

|                   |                                                                |                   |                                |                           |                          | 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 |
| 10410/465-02      | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (pacte) | 73405             | 11.914,57                      | 20.000,00                 | 10.000,00                | 11.914,57 |         |         |
| 123/000/61        | Total Transferts                                               |                   | 20.866,01                      | 29.293,75                 | 13.995,00                | 15.914,57 |         |         |
| 000/62            | Dette                                                          |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 104/265-01        | Intérêts de retard créditeurs sur les créances                 | 75781             |                                |                           |                          | 148,95    |         |         |
| 104/275-01        | Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques      | 75711             |                                |                           |                          | 1.245,53  |         |         |
| 123/000/62        | Total Dette                                                    |                   |                                |                           |                          | 1.394,48  |         |         |
| 123/00063         | Sous-Total Administration générale                             |                   | 24.647,69                      | 32.293,75                 | 16.995,00                | 21.409,05 |         |         |
| 123/00065         | Total Administration générale                                  |                   | 24.647,69                      | 32.293,75                 | 16.995,00                | 21.409,05 |         |         |

**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        | Quote-part chèques repas                    | 71309             | 15.120,48                      | 16.500,00                 | 16.500,00                | 15.150,00 |         |         |
| 131/000/60        | Total Prestations                           |                   | 15.120,48                      | 16.500,00                 | 16.500,00                | 15.150,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                  |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 131/380-48        | Autres contributions                        | 71309             | 296,46                         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 131/000/61        | Total Transferts                            |                   | 296,46                         | 2.000,00                  | 2.000,00                 | 2.000,00  |         |         |
| 000/62            | Dette                                       |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 131/269-01        | Produit des rentes viagères et perpétuelles | 75782             | 3.636,48                       | 2.636,48                  | 2.636,48                 | 3.636,48  |         |         |
| 131/000/62        | Total Dette                                 |                   | 3.636,48                       | 2.636,48                  | 2.636,48                 | 3.636,48  |         |         |
| 131/00063         | Sous-Total Services généraux                |                   | 19.053,42                      | 21.136,48                 | 21.136,48                | 20.786,48 |         |         |
| 131/00065         | Total Services généraux                     |                   | 19.053,42                      | 21.136,48                 | 21.136,48                | 20.786,48 |         |         |

**Groupe fct : 138 Services techniques**

|                   |                                  |                   |                                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                         | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                      |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 138/161-01        | Produit des prestations/fonction | 71301             | 104.650,77                     | 105.000,00                | 70.000,00                | 105.000,00 |         |         |
| 138/000/60        | Total Prestations                |                   | 104.650,77                     | 105.000,00                | 70.000,00                | 105.000,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                       |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 138/485-02        | Prime de compensation AVIQ       | 73619             | 3.323,21                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |
| 138/000/61        | Total Transferts                 |                   | 3.323,21                       | 3.000,00                  | 3.000,00                 | 3.000,00   |         |         |

|                   |                                |                   |                                |                           |                          | 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 |
| 138/00063         | Sous-Total Services techniques |                   | 107.973,98                     | 108.000,00                | 73.000,00                | 108.000,00 |         |         |
| 138/00065         | Total Services techniques      |                   | 107.973,98                     | 108.000,00                | 73.000,00                | 108.000,00 |         |         |

**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        | Fermages                               | 71320             | 10.285,25                      | 10.250,00                 | 10.250,00                | 10.788,44 |         |         |
| 699/000/60        | Total Prestations                      |                   | 10.285,25                      | 10.250,00                 | 10.250,00                | 10.788,44 |         |         |
| 699/00063         | Sous-Total Agriculture et sylviculture |                   | 10.285,25                      | 10.250,00                 | 10.250,00                | 10.788,44 |         |         |
| 699/00065         | Total Agriculture et sylviculture      |                   | 10.285,25                      | 10.250,00                 | 10.250,00                | 10.788,44 |         |         |

**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                                                |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8013/465-01       | Subside frais de fonctionnement                           | 73405             | 20.538,16                      | 20.538,16                 | 20.538,16                | 20.538,16 |         |         |
| 8013/465-48       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405             | 3.542,66                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 |           |         |         |
| 8013/000/61       | Total Transferts                                          |                   | 24.080,82                      | 23.038,16                 | 23.038,16                | 20.538,16 |         |         |
| 8013/00063        | Sous-Total Médiation de dettes                            |                   | 24.080,82                      | 23.038,16                 | 23.038,16                | 20.538,16 |         |         |
| 8013/00065        | Total Médiation de dettes                                 |                   | 24.080,82                      | 23.038,16                 | 23.038,16                | 20.538,16 |         |         |

**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       | Fonds social de l'eau                                                | 71309             | 2.398,49                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 8015/46595-01     | Subside A.S. frais administratifs - Fonds Mazout                     | 73405             | 1.170,00                       |                           |                          | 1.160,00   |         |         |
| 8015/465-48       | Loi du 04 septembre 2002                                             | 73405             | 55.925,75                      | 87.251,74                 | 55.925,75                | 29.036,89  |         |         |
| 8015/46895-09     | Subside Autorité Sup. Fonds Mazout                                   | 73813             | 20.105,18                      | 35.000,00                 | 35.000,00                | 35.000,00  |         |         |
| 8015/485-02       | Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel                   | 73619             | 183.285,07                     | 200.000,00                | 200.000,00               | 200.000,00 |         |         |
| 8015/485-48       | Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques                        | 73619             | 12.536,15                      | 22.515,00                 | 23.444,00                | 17.124,40  |         |         |
| 8015/000/61       | Total Transferts                                                     |                   | 275.420,64                     | 347.266,74                | 316.869,75               | 284.821,29 |         |         |
| 8015/00063        | Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau |                   | 275.420,64                     | 347.266,74                | 316.869,75               | 284.821,29 |         |         |

|                   |                                                                 |                   |                                |                           |                          | 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 |                   | 275.420,64                     | 347.266,74                | 316.869,75               | 284.821,29 |         |         |

**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             | 58,00                          | 25,00                     | 25,00                    |           |         |         |
| 8019/000/60       | Total Prestations                                       |                   | 58,00                          | 25,00                     | 25,00                    |           |         |         |
| 000/61            | Transferts                                              |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8019/465-48       | Autres actions sociales                                 | 73405             | 22.707,00                      | 22.707,00                 | 22.707,00                |           |         |         |
| 8019/000/61       | Total Transferts                                        |                   | 22.707,00                      | 22.707,00                 | 22.707,00                |           |         |         |
| 8019/00063        | Sous-Total Autres actions sociales                      |                   | 22.765,00                      | 22.732,00                 | 22.732,00                |           |         |         |
| 8019/00065        | Total Autres actions sociales                           |                   | 22.765,00                      | 22.732,00                 | 22.732,00                |           |         |         |

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

|                   |                                                      |                   |                                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                             | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                          |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 831/161-06        | Récupération des frais de procédure et de poursuites | 71309             |                                |                           |                          | 300,00     |         |         |
| 831/000/60        | Total Prestations                                    |                   |                                |                           |                          | 300,00     |         |         |
| 000/61            | Transferts                                           |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 831/383-01        | Récup. du R.I.S.                                     | 73801             | 159.867,93                     | 130.085,56                | 130.085,56               | 120.000,00 |         |         |
| 831/383-02        | Récup. aide soc en espèces                           | 73811             | 6.342,40                       | 5.000,00                  | 7.500,00                 | 15.000,00  |         |         |
| 831/383-03        | Remb. aide équiv. & crp                              | 73811             | 1.741,29                       | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 831/38301-04      | Récup. av./rémun. & assimilés                        | 73811             | 2.770,00                       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 2.000,00   |         |         |
| 831/38302-04      | Récup. av./pensions                                  | 73811             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 831/38303-04      | Récup. av./all. acc. trav. & mal. prof.              | 73811             |                                | 400,00                    | 400,00                   | 400,00     |         |         |
| 831/38304-04      | Récup. av./indemn. maladies & invalid.               | 73811             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 831/38305-04      | Récup. av./af & primes de naissance                  | 73811             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 831/38306-04      | Récup. av./all. chômage                              | 73811             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 831/38307-04      | Récup. av./all. handicapés                           | 73811             |                                | 200,00                    | 200,00                   | 200,00     |         |         |
| 831/38308-04      | Remb. indemnités ale                                 | 73811             | 3.380,64                       | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00   |         |         |
| 831/383-05        | Récup. av/ pens.alimentaires                         | 73811             | 151,36                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 831/384-01        | Récup aide soc en nature                             | 73811             | 29.502,52                      | 30.000,00                 | 30.000,00                | 30.000,00  |         |         |
| 831/384-02        | Récup. paiement cot.sécu.soc.                        | 73811             | 2.079,18                       | 1.500,00                  | 1.500,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 831/384-04        | Récup. frais d'hospitalisation                       | 73811             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |

|                   |                                                                  |                   |                                |                           |                          | 2026         |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                         | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 831/384-05        | Récup. frais.héberg.enf.placés en familles acc.                  | 73811             |                                | 100,00                    | 100,00                   | 100,00       |         |         |
| 831/384-06        | Récup. frais héberg.en maison d'accueil                          | 73811             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00       |         |         |
| 831/38401-07      | Récup. frs héber pers âgées - m. publiques & asbl                | 73811             | 552,44                         | 4.000,00                  | 4.000,00                 | 4.000,00     |         |         |
| 831/38402-07      | Récup. frs héberg pers âgées - m privées                         | 73811             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 4.000,00     |         |         |
| 831/384-08        | Récup. aide soc / loyers                                         | 73811             | 7.414,71                       | 10.000,00                 | 10.000,00                | 10.000,00    |         |         |
| 831/38401-08      | Récup. garanties locatives                                       | 73811             | 5.568,10                       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 10.000,00    |         |         |
| 831/384-10        | Récup. frs médic,paraméd.et pharm.                               | 73811             |                                | 900,00                    | 1.400,00                 | 2.500,00     |         |         |
| 831/46701-01      | remb. Etat Ris - 55%                                             | 73813             | 1.764.967,22                   | 1.909.414,37              | 2.119.639,25             | 2.079.187,65 |         |         |
| 831/46703-01      | Remb. Etat Ris - 100% étrangers                                  | 73813             | 111.435,63                     | 55.000,00                 | 31.914,68                | 147.208,62   |         |         |
| 831/46706-01      | recettes Etat 100% sans abri                                     | 73813             | 63.111,24                      | 64.557,75                 | 50.281,35                | 52.575,84    |         |         |
| 831/46707-01      | récupération prime à l'installation                              | 73813             | 27.621,38                      | 28.712,56                 | 56.559,15                | 33.332,70    |         |         |
| 831/46710-01      | Subvention Créances alimentaires Fed                             | 73813             | 1.323,87                       | 1.100,00                  | 1.100,00                 | 1.300,00     |         |         |
| 831/46799-01      | Subs pr l'intégration par le travail                             | 73813             | 154.468,05                     | 138.024,46                | 158.977,63               | 172.384,50   |         |         |
| 831/4671901-02    | Subvention aide alimentaire Fed                                  | 73813             | 5.077,00                       | 5.077,00                  | 5.077,00                 |              |         |         |
| 831/467-03        | Récup. / Etat aide équiv. & crp                                  | 73813             | 86.663,52                      | 75.000,00                 | 75.000,00                | 70.000,00    |         |         |
| 831/46702-03      | Récup. Etat Ukrainiens (100 ou 110%)                             | 73813             | 264,36                         | 69.627,16                 | 70.328,98                | 61.853,58    |         |         |
| 831/467-48        | Subvention aide alimentaire RW - Bons commerçants locaux         | 73813             | 44.274,10                      | 14.500,00                 | 14.500,00                |              |         |         |
| 831/46701-48      | Contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Comp AC)     | 73813             |                                |                           |                          | 60.041,08    |         |         |
| 83101/46711-01    | RIS Exclusions AC de 01 à 06                                     | 73813             |                                |                           |                          | 1.416.622,42 |         |         |
| 83101/46799-01    | Subs pr l'intégration par le travail Exclusions AC de 01 à 06    | 73813             |                                |                           |                          | 144.004,00   |         |         |
| 83107/46712-01    | RIS Exclusions AC àpd 07                                         | 73813             |                                |                           |                          | 266.086,44   |         |         |
| 83107/46799-01    | Subs pr l'intégration par le travail Exclusions AC àpd 07        | 73813             |                                |                           |                          | 29.215,20    |         |         |
| 83157/467-48      | Contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (E-inclusion) | 73813             | 54.062,16                      | 60.000,00                 | 60.000,00                | 18.479,81    |         |         |
| 831/000/61        | Total Transferts                                                 |                   | 2.532.639,10                   | 2.620.698,86              | 2.846.063,60             | 4.759.491,84 |         |         |
| 831/00063         | Sous-Total Aide sociale                                          |                   | 2.532.639,10                   | 2.620.698,86              | 2.846.063,60             | 4.759.791,84 |         |         |
| 831/00065         | Total Aide sociale                                               |                   | 2.532.639,10                   | 2.620.698,86              | 2.846.063,60             | 4.759.791,84 |         |         |

**Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants**

|                   |                                                         |                   |                                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                             |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/161-01       | Produit des prestations/fonction                        | 71301             | 124.935,23                     | 131.000,00                | 121.000,00               | 110.000,00 |         |         |
| 8351/161-06       | Récupération des frais de procédure et de poursuites    | 71309             |                                |                           | 45,16                    |            |         |         |
| 8351/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309             | 8,12                           |                           |                          |            |         |         |
| 8351/000/60       | Total Prestations                                       |                   | 124.943,35                     | 131.000,00                | 121.045,16               | 110.000,00 |         |         |

|                   |                                           |                   |                                |                           |                          | 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 |
| 000/61            | Transferts                                |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8351/380-01       | Indemnités pour les petits dommages subis | 77100             |                                | 250,00                    | 250,00                   | 250,00     |         |         |
| 8351/380-48       | Autres contributions                      | 71309             | 2.827,17                       | 3.769,56                  | 3.769,56                 | 2.827,17   |         |         |
| 8351/465-48       | Intervention ONE                          | 73405             | 269.588,33                     | 220.000,00                | 220.000,00               | 269.588,33 |         |         |
| 8351/000/61       | Total Transferts                          |                   | 272.415,50                     | 224.019,56                | 224.019,56               | 272.665,50 |         |         |
| 8351/00063        | Sous-Total Etablissements pour enfants    |                   | 397.358,85                     | 355.019,56                | 345.064,72               | 382.665,50 |         |         |
| 8351/00065        | Total Etablissements pour enfants         |                   | 397.358,85                     | 355.019,56                | 345.064,72               | 382.665,50 |         |         |

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

|                   |                                                           |                   |                                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                  | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                               |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8441/161-01       | Produit des prestations/fonction                          | 71301             | 67.002,90                      | 72.000,00                 | 72.000,00                | 72.000,00  |         |         |
| 8441/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction   | 71309             | 2.692,83                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 8441/000/60       | Total Prestations                                         |                   | 69.695,73                      | 74.500,00                 | 74.500,00                | 74.500,00  |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8441/380-01       | Indemnités compagnies assurances                          | 77100             | 2.247,62                       |                           |                          |            |         |         |
| 8441/465-48       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure | 73405             | 415.309,98                     | 425.000,00                | 440.764,01               | 440.764,01 |         |         |
| 8441/000/61       | Total Transferts                                          |                   | 417.557,60                     | 425.000,00                | 440.764,01               | 440.764,01 |         |         |
| 8441/00063        | Sous-Total Services d'aide familiale                      |                   | 487.253,33                     | 499.500,00                | 515.264,01               | 515.264,01 |         |         |
| 8441/00065        | Total Services d'aide familiale                           |                   | 487.253,33                     | 499.500,00                | 515.264,01               | 515.264,01 |         |         |

**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 |
| 000/60            | Prestations                                                 |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8444/161-01       | Produit de prestations directes concernant la fonction      | 71301             | 45.193,71                      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 40.000,00 |         |         |
| 8444/000/60       | Total Prestations                                           |                   | 45.193,71                      | 40.000,00                 | 40.000,00                | 40.000,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                  |                   |                                |                           |                          |           |         |         |
| 8444/465-01       | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement | 73405             | 12.916,50                      | 10.500,00                 | 10.500,00                | 10.500,00 |         |         |
| 8444/46502-02     | Subsides SINE                                               | 73405             | 4.558,22                       | 6.000,00                  | 6.000,00                 |           |         |         |
| 8444/465-05       | Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié      | 73405             |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00  |         |         |
| 844433/465-02     | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel      | 73405             | 3.000,00                       | 2.000,00                  |                          |           |         |         |

|                   |                                            |                   |                                |                           |                          | 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 |
| 8444/000/61       | Total Transferts                           |                   | 20.474,72                      | 19.500,00                 | 17.500,00                | 11.500,00 |         |         |
| 8444/00063        | Sous-Total Service de dépannage à domicile |                   | 65.668,43                      | 59.500,00                 | 57.500,00                | 51.500,00 |         |         |
| 8444/00065        | Total Service de dépannage à domicile      |                   | 65.668,43                      | 59.500,00                 | 57.500,00                | 51.500,00 |         |         |

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

|                   |                                                        |                   |                                |                           |                          | 2026       |         |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                               | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision  | Conseil | Tutelle |
| 000/60            | Prestations                                            |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8449/161-01       | Produit des prestations/fonction                       | 71301             | 423.462,30                     | 400.000,00                | 420.000,00               | 400.000,00 |         |         |
| 8449/000/60       | Total Prestations                                      |                   | 423.462,30                     | 400.000,00                | 420.000,00               | 400.000,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                             |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8449/380-01       | Indemnités compagnies d'assurances                     | 77100             |                                | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 8449/467-08       | SINE                                                   | 73813             | 63.750,64                      | 65.000,00                 | 65.000,00                | 65.000,00  |         |         |
| 844933/465-02     | Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel | 73405             | 34.912,20                      | 39.269,20                 | 32.859,60                | 32.500,00  |         |         |
| 8449/000/61       | Total Transferts                                       |                   | 98.662,84                      | 104.769,20                | 98.359,60                | 98.000,00  |         |         |
| 8449/00063        | Sous-Total Autres services d'aide aux familles         |                   | 522.125,14                     | 504.769,20                | 518.359,60               | 498.000,00 |         |         |
| 8449/00065        | Total Autres services d'aide aux familles              |                   | 522.125,14                     | 504.769,20                | 518.359,60               | 498.000,00 |         |         |

**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 |
| 000/61            | Transferts                                                                         |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 8451/46788-01     | Frais d'accompagnement PIIS                                                        | 73813             | 116.010,36                     | 120.000,00                | 120.000,00               | 120.000,00 |         |         |
| 8451/485-48       | Contribution FSE                                                                   | 73619             | 113.300,00                     | 113.400,00                | 113.400,00               | 115.000,00 |         |         |
| 845101/465-48     | Contribution de l'autorité supérieure - Personnel Article 60 Exclusions AC 01 à 06 | 73405             |                                |                           |                          | 388.394,25 |         |         |
| 845107/465-48     | Contribution de l'autorité supérieure - Personnel Article 60 Exclusions AC à pd 07 | 73405             |                                |                           |                          |            |         |         |
| 84516/380-01      | Indemnités pour les petits dommages subis                                          | 77100             | 2.189,25                       | 7.500,00                  | 7.500,00                 | 7.500,00   |         |         |
| 84516/380-06      | Rétrocession part employeur art. 60                                                | 72111             | 40.714,69                      | 141.075,54                | 48.901,00                | 45.000,00  |         |         |
| 84516/46502-02    | Réduction cotisations patronales Article 60                                        | 73405             | 245.118,22                     |                           |                          |            |         |         |
| 84516/465-48      | Subvention RW Article 60                                                           | 73405             | 87.553,00                      | 1.410.745,42              | 1.410.745,42             | 992.852,12 |         |         |
| 84516/467-01      | Récup. RIS auprès de l'autorité sup.                                               | 73813             | 802.972,24                     |                           |                          |            |         |         |
| 84517/465-48      | Subvention RW/Fed Article 61                                                       | 73405             | 3.000,00                       | 158.013,60                | 89.547,84                | 158.013,60 |         |         |
| 84518/46502-02    | Contrib. rw/personnel                                                              | 73405             | 31.215,52                      |                           |                          |            |         |         |

|                   |                                                |                   |                                |                           |                          | 2026         |         |         |
|-------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|---------|
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                       | Compte<br>général | 2024<br>Droits cons.<br>Compte | 2025<br>Budget<br>initial | 2025<br>Budget<br>adapté | Prévision    | Conseil | Tutelle |
| 84518/467-01      | Récup. économie sociale                        | 73813             | 77.615,48                      | 190.616,40                | 222.166,83               | 419.356,08   |         |         |
| 84519/465-48      | Récupération SINE                              | 73405             |                                | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 3.000,00     |         |         |
| 8451/000/61       | Total Transferts                               |                   | 1.519.688,76                   | 2.142.350,96              | 2.013.261,09             | 2.249.116,05 |         |         |
| 8451/00063        | Sous-Total Réinsertion<br>socioprofessionnelle |                   | 1.519.688,76                   | 2.142.350,96              | 2.013.261,09             | 2.249.116,05 |         |         |
| 8451/00065        | Total Réinsertion socioprofessionnelle         |                   | 1.519.688,76                   | 2.142.350,96              | 2.013.261,09             | 2.249.116,05 |         |         |

**Groupe fct : 922 Habitations 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                                                    |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 922/161-02        | Produits des ventes de métaux<br>concernant le service ouvrier | 71302             | 491,40                         | 500,00                    | 500,00                   | 500,00     |         |         |
| 922/161-06        | Récupération des frais de procédure et de<br>poursuites        | 71309             | 2.728,07                       | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 922/161-48        | Produits et récupérations divers relatifs à<br>la fonction     | 71309             | 7.475,23                       | 2.500,00                  | 2.500,00                 | 2.500,00   |         |         |
| 922/163-01        | Produit des loc. immob. aux entreprises<br>et aux ménages      | 71320             | 163.057,38                     | 165.000,00                | 165.000,00               | 165.000,00 |         |         |
| 922/000/60        | Total Prestations                                              |                   | 173.752,08                     | 169.000,00                | 169.000,00               | 169.000,00 |         |         |
| 000/61            | Transferts                                                     |                   |                                |                           |                          |            |         |         |
| 922/380-01        | Indemnités compagnie d'assurance                               | 77100             | 404,15                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 922/000/61        | Total Transferts                                               |                   | 404,15                         | 1.000,00                  | 1.000,00                 | 1.000,00   |         |         |
| 922/00063         | Sous-Total Habitations sociales                                |                   | 174.156,23                     | 170.000,00                | 170.000,00               | 170.000,00 |         |         |
| 922/00065         | Total Habitations sociales                                     |                   | 174.156,23                     | 170.000,00                | 170.000,00               | 170.000,00 |         |         |

**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 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 000 Divers                                                        | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 009 Recettes & dépenses<br>générales                              | 0                   | 68,91                    | 600,00               | 50,00           | 718,91          | 0                                | 0                      | 718,91          |
| 019 Dette générale                                                | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 029 Fonds                                                         | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 059 Assurances                                                    | 73.100,00           | 11.637,00                | 0                    | 0               | 84.737,00       | 0                                | 0                      | 84.737,00       |
| 123 Administration générale                                       | 1.008.626,81        | 203.961,37               | 6.309,07             | 10.442,08       | 1.229.339,33    | 0                                | 0                      | 1.229.339,33    |
| 129 Patrimoine privé                                              | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 131 Services généraux                                             | 83.636,48           | 5.200,00                 | 0                    | 0               | 88.836,48       | 0                                | 0                      | 88.836,48       |
| 132 Dactylographie, expédition,...                                | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 133 Documentation, classement                                     | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 134 Imprimerie                                                    | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 135 Economat, service central des<br>achats                       | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 136 Services généraux : Parc<br>automobile                        | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 137 Services généraux : Service<br>des bâtiments                  | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 138 Services techniques                                           | 89.720,77           | 58.820,00                | 139,65               | 8.285,76        | 156.966,18      | 0                                | 0                      | 156.966,18      |
| 13801 Services généraux :<br>Buanderie centrale                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 13802 Services généraux :<br>Cuisine centrale                     | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 339 Service 101                                                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 699 Agriculture et sylviculture                                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 779 Enseignement                                                  | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 789 Education Popul. et Arts                                      | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 801 Action sociale                                                | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8011 Service de coordination<br>sociale                           | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8012 Consultations juridiques                                     | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8013 Médiation de dettes                                          | 96.170,58           | 3.096,00                 | 46,55                | 0               | 99.313,13       | 0                                | 0                      | 99.313,13       |
| 8014 Réductions suite à tarif<br>préférentiel                     | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8015 Commission de suspension<br>de fourniture d'énergie et d'eau | 406.562,69          | 17.424,40                | 64.129,99            | 0               | 488.117,08      | 0                                | 0                      | 488.117,08      |
| 8019 Autres actions sociales                                      | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 802 Santé publique                                                | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8021 Coordination de soins à<br>domicile                          | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8029 Autres services de santé<br>publique                         | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 830 Recettes et dépenses non<br>ventilables                       | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 831 Aide sociale                                                  | 862.765,64          | 19.676,00                | 6.285.290,08         | 0               | 7.167.731,72    | 0                                | 0                      | 7.167.731,72    |
| 833 Soins pour handicapés                                         | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8335 Institutions pour handicapés                                 | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83351 Internats                                                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |

| Fonctions                                                           | Personnel<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 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 83352 Semi-internats                                                | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83353 Institutions pour<br>handicapés adultes                       | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83354 Centres de jour                                               | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83355 Placement en famille                                          | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83356 Ateliers protégés                                             | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83359 Autres institutions pour<br>handicapés                        | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 834 Personnes âgées                                                 | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8340 Centres de services<br>communs : personnes âgées               | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8341 Maison de repos et/ou MRS                                      | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8342 Services d'accueil de jour                                     | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8343 Activités pour personnes<br>âgées                              | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8349 Autres établissements pour<br>personnes âgées                  | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 835 Enfance                                                         | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8351 Etablissements pour enfants                                    | 517.076,21          | 52.632,50                | 372,40               | 13.598,96       | 583.680,07      | 0                                | 0                      | 583.680,07      |
| 8352 Actions en faveur de la<br>jeunesse                            | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8353 Aide à la jeunesse -<br>adoption                               | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8354 Aide en milieu ouvert                                          | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 836 Maisons d'accueil                                               | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 837 Initiative locale d'accueil des<br>demandeurs d'asile           | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 840 Recettes et dépenses non<br>ventilables                         | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 844 Aides aux familles                                              | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8441 Services d'aide familiale                                      | 684.438,73          | 16.320,00                | 791,35               | 0               | 701.550,08      | 0                                | 0                      | 701.550,08      |
| 8442 Baby-sitting et service de<br>garde à domicile                 | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8443 Repas à domicile                                               | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8444 Service de dépannage à<br>domicile                             | 137.046,60          | 8.100,00                 | 0                    | 0               | 145.146,60      | 0                                | 0                      | 145.146,60      |
| 8445 Service de nettoyage                                           | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8446 Service de Télé-vigilance                                      | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8447 Magasins                                                       | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8449 Autres services d'aide aux<br>familles                         | 549.033,11          | 12.455,00                | 1.500,00             | 0               | 562.988,11      | 0                                | 0                      | 562.988,11      |
| 845 Formation,réinsertion<br>socioprofessionnelle                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8451 Réinsertion<br>socioprofessionnelle                            | 415.786,23          | 171.563,60               | 1.839.867,22         | 0               | 2.427.217,05    | 0                                | 0                      | 2.427.217,05    |
| 8452 Entreprise de formation par<br>le travail                      | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8453 Régie de quartier                                              | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8459 Autres interventions de<br>formation et réinsertion socioprof. | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 846 Insertion sociale                                               | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |

| 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 |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 871 Médecine sociale et préventive            | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8711 Dispensaires                             | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8712 Soins à domicile                         | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8719 Autres actions en matière de santé       | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 872 Institutions de soins                     | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités         | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8722 Maisons de cure et de convalescence      | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8729 Autres institutions de soins             | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 920 Recettes et dépenses non ventilables      | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 921 Services de logement                      | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 922 Habitations sociales                      | 129.369,46          | 108.200,00               | 46,55                | 212,34          | 237.828,35      | 0                                | 0                      | 237.828,35      |
| 924 Habitations pour personnes âgées          | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 925 Habitations pour non valides              | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 926 Agences immobilières sociales             | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 927 Logements de dépannage                    | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 928 Logements de transit et d'insertion       | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 929 Autres actions en faveur du logement      | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 999 Total exercice propre                     | 0                   | 0                        | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| Total                                         | 5.053.333,31        | 689.154,78               | 8.199.092,86         | 32.589,14       | 13.974.170,09   |                                  |                        | 13.974.170,09   |
| Balances exercice propre                      |                     |                          |                      |                 |                 | Déficit                          | 0                      |                 |
| Exercices antérieurs                          |                     |                          |                      |                 |                 | Dépenses Ordinaire               |                        | 134.861,16      |
|                                               |                     |                          |                      |                 |                 | Déficit                          | 153.526,05             |                 |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs  |                     |                          |                      |                 |                 | Dépenses Ordinaire               |                        | 14.109.031,25   |
| 069 Prélèvements                              |                     |                          |                      |                 |                 |                                  |                        | 0               |
| Total général                                 |                     |                          |                      |                 |                 |                                  |                        | 14.109.031,25   |
| 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 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 000 Divers                                                     | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 009 Recettes & dépenses générales                              | 0                     | 4.628.927,57         | 50,00           | 4.628.977,57    | 0                                | 0                      | 4.628.977,57    |
| 019 Dette générale                                             | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 029 Fonds                                                      | 0                     | 406.037,75           | 0               | 406.037,75      | 0                                | 0                      | 406.037,75      |
| 059 Assurances                                                 | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 123 Administration générale                                    | 4.100,00              | 15.914,57            | 1.394,48        | 21.409,05       | 0                                | 0                      | 21.409,05       |
| 129 Patrimoine privé                                           | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 131 Services généraux                                          | 15.150,00             | 2.000,00             | 3.636,48        | 20.786,48       | 0                                | 0                      | 20.786,48       |
| 132 Dactylographie, expédition,...                             | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 133 Documentation, classement                                  | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 134 Imprimerie                                                 | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 135 Economat, service central des achats                       | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 136 Services généraux : Parc automobile                        | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 137 Services généraux : Service des bâtiments                  | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 138 Services techniques                                        | 105.000,00            | 3.000,00             | 0               | 108.000,00      | 0                                | 0                      | 108.000,00      |
| 13801 Services généraux : Buanderie centrale                   | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 13802 Services généraux : Cuisine centrale                     | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 339 Service 101                                                | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 699 Agriculture et sylviculture                                | 10.788,44             | 0                    | 0               | 10.788,44       | 0                                | 0                      | 10.788,44       |
| 779 Enseignement                                               | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 789 Education Popul. et Arts                                   | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 801 Action sociale                                             | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8011 Service de coordination sociale                           | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8012 Consultations juridiques                                  | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8013 Médiation de dettes                                       | 0                     | 20.538,16            | 0               | 20.538,16       | 0                                | 0                      | 20.538,16       |
| 8014 Réductions suite à tarif préférentiel                     | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau | 0                     | 284.821,29           | 0               | 284.821,29      | 0                                | 0                      | 284.821,29      |
| 8019 Autres actions sociales                                   | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 802 Santé publique                                             | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8021 Coordination de soins à domicile                          | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8029 Autres services de santé publique                         | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 830 Recettes et dépenses non ventilables                       | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 831 Aide sociale                                               | 300,00                | 4.759.491,84         | 0               | 4.759.791,84    | 0                                | 0                      | 4.759.791,84    |
| 833 Soins pour handicapés                                      | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8335 Institutions pour handicapés                              | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83351 Internats                                                | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83352 Semi-internats                                           | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83353 Institutions pour handicapés adultes                     | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83354 Centres de jour                                          | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83355 Placement en famille                                     | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83356 Ateliers protégés                                        | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 83359 Autres institutions pour handicapés                      | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |

| Fonctions                                                           | Prestations<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 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 834 Personnes âgées                                                 | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8340 Centres de services communs :<br>personnes âgées               | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8341 Maison de repos et/ou MRS                                      | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8342 Services d'accueil de jour                                     | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8343 Activités pour personnes âgées                                 | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8349 Autres établissements pour personnes<br>âgées                  | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 835 Enfance                                                         | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8351 Etablissements pour enfants                                    | 110.000,00            | 272.665,50           | 0               | 382.665,50      | 0                                | 0                      | 382.665,50      |
| 8352 Actions en faveur de la jeunesse                               | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8353 Aide à la jeunesse - adoption                                  | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8354 Aide en milieu ouvert                                          | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 836 Maisons d'accueil                                               | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 837 Initiative locale d'accueil des<br>demandeurs d'asile           | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 840 Recettes et dépenses non ventilables                            | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 844 Aides aux familles                                              | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8441 Services d'aide familiale                                      | 74.500,00             | 440.764,01           | 0               | 515.264,01      | 0                                | 0                      | 515.264,01      |
| 8442 Baby-sitting et service de garde à<br>domicile                 | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8443 Repas à domicile                                               | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8444 Service de dépannage à domicile                                | 40.000,00             | 11.500,00            | 0               | 51.500,00       | 0                                | 0                      | 51.500,00       |
| 8445 Service de nettoyage                                           | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8446 Service de Télé-vigilance                                      | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8447 Magasins                                                       | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8449 Autres services d'aide aux familles                            | 400.000,00            | 98.000,00            | 0               | 498.000,00      | 0                                | 0                      | 498.000,00      |
| 845 Formation,réinsertion<br>socioprofessionnelle                   | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8451 Réinsertion socioprofessionnelle                               | 0                     | 2.249.116,05         | 0               | 2.249.116,05    | 0                                | 0                      | 2.249.116,05    |
| 8452 Entreprise de formation par le travail                         | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8453 Régie de quartier                                              | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8459 Autres interventions de formation et<br>réinsertion socioprof. | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 846 Insertion sociale                                               | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 871 Médecine sociale et préventive                                  | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8711 Dispensaires                                                   | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8712 Soins à domicile                                               | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8713 Hygiène mentale-centres de santé<br>mentale                    | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8719 Autres actions en matière de santé                             | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 872 Institutions de soins                                           | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités                               | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8722 Maisons de cure et de convalescence                            | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 8729 Autres institutions de soins                                   | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 920 Recettes et dépenses non ventilables                            | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 921 Services de logement                                            | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 922 Habitations sociales                                            | 169.000,00            | 1.000,00             | 0               | 170.000,00      | 0                                | 0                      | 170.000,00      |

| 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 |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 924 Habitations pour personnes âgées         | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 925 Habitations pour non valides             | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 926 Agences immobilières sociales            | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 927 Logements de dépannage                   | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 928 Logements de transit et d'insertion      | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 929 Autres actions en faveur du logement     | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| 999 Total exercice propre                    | 0                     | 0                    | 0               | 0               | 0                                | 0                      | 0               |
| Total                                        | 928.838,44            | 13.193.776,74        | 5.080,96        | 14.127.696,14   |                                  |                        | 14.127.696,14   |
| Balances exercice propre                     |                       | Excédent             |                 |                 |                                  | 153.526,05             |                 |
| Exercices antérieurs                         |                       |                      |                 |                 | Recettes<br>Ordinaire            |                        | -18.664,89      |
|                                              |                       | Excédent             |                 |                 |                                  | 0                      |                 |
| Totaux exercice propre + exercice antérieurs |                       |                      |                 |                 | Recettes<br>Ordinaire            |                        | 14.109.031,25   |
| 069 Prélèvements                             |                       |                      |                 |                 |                                  |                        | 0               |
| Total général                                |                       |                      |                 |                 |                                  |                        | 14.109.031,25   |
| 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 |                            |                         | 134.861,16             | 134.861,16          | 134.861,16          |

**000 Divers**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**009 Recettes & dépenses générales**

|  |                |        |        |        |        |  |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--|
|  | Personnel      |        |        |        |        |  |
|  | Fonctionnement | 113,91 | 68,91  | 68,91  | -45,00 |  |
|  | Transferts     | 600,00 | 600,00 | 600,00 |        |  |
|  | Dette          |        | 50,00  | 50,00  | 50,00  |  |
|  | Total          | 713,91 | 718,91 | 718,91 | 5,00   |  |

**019 Dette générale**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**029 Fonds**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**059 Assurances**

|  |                |           |           |           |          |          |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
|  | Personnel      | 70.260,01 | 71.666,00 | 73.100,00 | 2.839,99 | 1.434,00 |
|  | Fonctionnement | 11.492,39 | 11.017,78 | 11.637,00 | 144,61   | 619,22   |
|  | Transferts     |           |           |           |          |          |
|  | Dette          |           |           |           |          |          |
|  | Total          | 81.752,40 | 82.683,78 | 84.737,00 | 2.984,60 | 2.053,22 |

**069 Prélèvements**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**123 Administration générale**

|  |                |              |            |              |            |            |
|--|----------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|  | Personnel      | 842.976,57   | 720.404,97 | 1.008.626,81 | 165.650,24 | 288.221,84 |
|  | Fonctionnement | 222.235,11   | 144.865,11 | 203.961,37   | -18.273,74 | 59.096,26  |
|  | Transferts     | 5.881,62     | 6.133,94   | 6.309,07     | 427,45     | 175,13     |
|  | Dette          | 88,96        | 218,40     | 10.442,08    | 10.353,12  | 10.223,68  |
|  | Total          | 1.071.182,26 | 871.622,42 | 1.229.339,33 | 158.157,07 | 357.716,91 |

**129 Patrimoine privé**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**131 Services généraux**

|  |                |           |           |           |           |           |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Personnel      | 86.748,48 | 54.336,00 | 83.636,48 | -3.112,00 | 29.300,48 |
|  | Fonctionnement |           | 1.200,00  | 5.200,00  | 5.200,00  | 4.000,00  |
|  | Transferts     |           |           |           |           |           |
|  | Dette          |           |           |           |           |           |
|  | Total          | 86.748,48 | 55.536,00 | 88.836,48 | 2.088,00  | 33.300,48 |

**132 Dactylographie, expédition,...**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**133 Documentation, classement**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**134 Imprimerie**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**135 Economat, service central des achats**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**136 Services généraux : Parc automobile**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**137 Services généraux : Service des bâtiments**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**138 Services techniques**

|  |                |            |           |            |           |           |
|--|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|  | Personnel      | 75.868,08  | 64.308,58 | 89.720,77  | 13.852,69 | 25.412,19 |
|  | Fonctionnement | 48.146,88  | 24.918,12 | 58.820,00  | 10.673,12 | 33.901,88 |
|  | Transferts     | 139,65     | 139,65    | 139,65     |           |           |
|  | Dette          | 2.185,78   | 1.482,00  | 8.285,76   | 6.099,98  | 6.803,76  |
|  | Total          | 126.340,39 | 90.848,35 | 156.966,18 | 30.625,79 | 66.117,83 |

**13801 Services généraux : Buanderie centrale**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**339 Service 101**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**699 Agriculture et sylviculture**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**779 Enseignement**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**789 Education Popul. et Arts**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**801 Action sociale**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8011 Service de coordination sociale**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8012 Consultations juridiques**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8013 Médiation de dettes**

|  |                |            |           |           |           |           |
|--|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Personnel      | 105.566,81 | 74.234,01 | 96.170,58 | -9.396,23 | 21.936,57 |
|  | Fonctionnement | 2.864,80   | 1.794,59  | 3.096,00  | 231,20    | 1.301,41  |
|  | Transferts     | 46,55      | 46,55     | 46,55     |           |           |
|  | Dette          |            |           |           |           |           |
|  | Total          | 108.478,16 | 76.075,15 | 99.313,13 | -9.165,03 | 23.237,98 |

**8014 Réductions suite à tarif préférentiel**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

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

|  |                |            |            |            |            |            |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Personnel      | 382.637,62 | 314.552,31 | 406.562,69 | 23.925,07  | 92.010,38  |
|  | Fonctionnement | 12.290,27  | 2.741,65   | 17.424,40  | 5.134,13   | 14.682,75  |
|  | Transferts     | 107.450,02 | 35.748,44  | 64.129,99  | -43.320,03 | 28.381,55  |
|  | Dette          |            |            |            |            |            |
|  | Total          | 502.377,91 | 353.042,40 | 488.117,08 | -14.260,83 | 135.074,68 |

**8019 Autres actions sociales**

|  |                |           |           |  |            |            |
|--|----------------|-----------|-----------|--|------------|------------|
|  | Personnel      |           |           |  |            |            |
|  | Fonctionnement |           | 500,00    |  |            | -500,00    |
|  | Transferts     | 22.101,86 | 10.530,80 |  | -22.101,86 | -10.530,80 |
|  | Dette          |           |           |  |            |            |
|  | Total          | 22.101,86 | 11.030,80 |  | -22.101,86 | -11.030,80 |

**802 Santé publique**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8021 Coordination de soins à domicile**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8029 Autres services de santé publique**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**830 Recettes et dépenses non ventilables**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**831 Aide sociale**

|  |                |              |              |              |              |              |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Personnel      | 694.416,50   | 532.022,11   | 862.765,64   | 168.349,14   | 330.743,53   |
|  | Fonctionnement | 28.639,43    | 14.957,34    | 19.676,00    | -8.963,43    | 4.718,66     |
|  | Transferts     | 3.880.582,21 | 3.062.673,82 | 6.285.290,08 | 2.404.707,87 | 3.222.616,26 |
|  | Dette          |              |              |              |              |              |
|  | Total          | 4.603.638,14 | 3.609.653,27 | 7.167.731,72 | 2.564.093,58 | 3.558.078,45 |

**833 Soins pour handicapés**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8335 Institutions pour handicapés**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**83351 Internats**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**83352 Semi-internats**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**83353 Institutions pour handicapés adultes**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**83354 Centres de jour**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**83355 Placement en famille**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**83356 Ateliers protégés**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**83359 Autres institutions pour handicapés**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**834 Personnes âgées**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8340 Centres de services communs : personnes âgées**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

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

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8342 Services d'accueil de jour**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8343 Activités pour personnes âgées**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8349 Autres établissements pour personnes âgées**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**835 Enfance**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8351 Etablissements pour enfants**

|  |                |            |            |            |           |            |
|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|  | Personnel      | 487.576,10 | 378.911,30 | 517.076,21 | 29.500,11 | 138.164,91 |
|  | Fonctionnement | 46.076,29  | 46.581,51  | 52.632,50  | 6.556,21  | 6.050,99   |
|  | Transferts     | 372,40     | 372,40     | 372,40     |           |            |
|  | Dette          | 205,06     | 924,74     | 13.598,96  | 13.393,90 | 12.674,22  |
|  | Total          | 534.229,85 | 426.789,95 | 583.680,07 | 49.450,22 | 156.890,12 |

**8352 Actions en faveur de la jeunesse**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8353 Aide à la jeunesse - adoption**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8354 Aide en milieu ouvert**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**836 Maisons d'accueil**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

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

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**840 Recettes et dépenses non ventilables**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**844 Aides aux familles**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8441 Services d'aide familiale**

|  |                |            |            |            |           |            |
|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|  | Personnel      | 590.878,36 | 404.424,64 | 684.438,73 | 93.560,37 | 280.014,09 |
|  | Fonctionnement | 11.242,06  | 4.464,01   | 16.320,00  | 5.077,94  | 11.855,99  |
|  | Transferts     | 791,35     | 791,35     | 791,35     |           |            |
|  | Dette          |            |            |            |           |            |
|  | Total          | 602.911,77 | 409.680,00 | 701.550,08 | 98.638,31 | 291.870,08 |

**8442 Baby-sitting et service de garde à domicile**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8443 Repas à domicile**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8444 Service de dépannage à domicile**

|  |                |            |           |            |           |           |
|--|----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|  | Personnel      | 112.471,54 | 81.554,57 | 137.046,60 | 24.575,06 | 55.492,03 |
|  | Fonctionnement | 6.887,44   | 3.068,44  | 8.100,00   | 1.212,56  | 5.031,56  |
|  | Transferts     |            |           |            |           |           |
|  | Dette          |            |           |            |           |           |
|  | Total          | 119.358,98 | 84.623,01 | 145.146,60 | 25.787,62 | 60.523,59 |

**8445 Service de nettoyage**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8446 Service de Télé-vigilance**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8447 Magasins**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

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

|  |                |            |            |            |            |            |
|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Personnel      | 585.525,85 | 420.477,14 | 549.033,11 | -36.492,74 | 128.555,97 |
|  | Fonctionnement | 12.257,37  | 9.897,95   | 12.455,00  | 197,63     | 2.557,05   |
|  | Transferts     | 1.256,85   | 1.163,75   | 1.500,00   | 243,15     | 336,25     |
|  | Dette          |            |            |            |            |            |
|  | Total          | 599.040,07 | 431.538,84 | 562.988,11 | -36.051,96 | 131.449,27 |

**845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

|  |                |              |              |              |            |              |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|  | Personnel      | 280.041,19   | 211.632,65   | 415.786,23   | 135.745,04 | 204.153,58   |
|  | Fonctionnement | 16.377,45    | 25.661,43    | 171.563,60   | 155.186,15 | 145.902,17   |
|  | Transferts     | 1.329.811,23 | 1.010.049,54 | 1.839.867,22 | 510.055,99 | 829.817,68   |
|  | Dette          |              |              |              |            |              |
|  | Total          | 1.626.229,87 | 1.247.343,62 | 2.427.217,05 | 800.987,18 | 1.179.873,43 |

**8452 Entreprise de formation par le travail**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8453 Régie de quartier**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.**

|  |                |  |        |  |  |         |
|--|----------------|--|--------|--|--|---------|
|  | Personnel      |  | 100,00 |  |  | -100,00 |
|  | Fonctionnement |  | 200,00 |  |  | -200,00 |
|  | Transferts     |  |        |  |  |         |
|  | Dette          |  |        |  |  |         |
|  | Total          |  | 300,00 |  |  | -300,00 |

**846 Insertion sociale**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**871 Médecine sociale et préventive**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8711 Dispensaires**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8712 Soins à domicile**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8719 Autres actions en matière de santé**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**872 Institutions de soins**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8722 Maisons de cure et de convalescence**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**8729 Autres institutions de soins**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**920 Recettes et dépenses non ventilables**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**921 Services de logement**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**922 Habitations sociales**

|  |                |            |            |            |           |            |
|--|----------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|  | Personnel      | 68.121,24  | 55.880,81  | 129.369,46 | 61.248,22 | 73.488,65  |
|  | Fonctionnement | 105.765,72 | 61.771,64  | 108.200,00 | 2.434,28  | 46.428,36  |
|  | Transferts     | 46,55      | 46,55      | 46,55      |           |            |
|  | Dette          |            |            | 212,34     | 212,34    | 212,34     |
|  | Total          | 173.933,51 | 117.699,00 | 237.828,35 | 63.894,84 | 120.129,35 |

**924 Habitations pour personnes âgées**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**925 Habitations pour non valides**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**926 Agences immobilières sociales**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**927 Logements de dépannage**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

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

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**929 Autres actions en faveur du logement**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**999 Total exercice propre**

|  |                |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|
|  | Personnel      |  |  |  |  |  |
|  | Fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | Transferts     |  |  |  |  |  |
|  | Dette          |  |  |  |  |  |
|  | Total          |  |  |  |  |  |

**Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes**

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

**000 Divers**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**009 Recettes & dépenses générales**

|  |             |              |              |              |            |              |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|  | Prestations |              |              |              |            |              |
|  | Transferts  | 3.867.812,93 | 2.290.798,61 | 4.628.927,57 | 761.114,64 | 2.338.128,96 |
|  | Dette       |              | 50,00        | 50,00        | 50,00      |              |
|  | Total       | 3.867.812,93 | 2.290.848,61 | 4.628.977,57 | 761.164,64 | 2.338.128,96 |

**019 Dette générale**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**029 Fonds**

|  |             |            |            |            |           |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|  | Prestations |            |            |            |           |            |
|  | Transferts  | 382.948,30 | 229.768,98 | 406.037,75 | 23.089,45 | 176.268,77 |
|  | Dette       |            |            |            |           |            |
|  | Total       | 382.948,30 | 229.768,98 | 406.037,75 | 23.089,45 | 176.268,77 |

**059 Assurances**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**069 Prélèvements**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**123 Administration générale**

|  |             |           |          |           |           |           |
|--|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Prestations | 3.781,68  | 3.239,16 | 4.100,00  | 318,32    | 860,84    |
|  | Transferts  | 20.866,01 | 3.113,64 | 15.914,57 | -4.951,44 | 12.800,93 |
|  | Dette       |           |          | 1.394,48  | 1.394,48  | 1.394,48  |
|  | Total       | 24.647,69 | 6.352,80 | 21.409,05 | -3.238,64 | 15.056,25 |

**129 Patrimoine privé**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**131 Services généraux**

|  |             |           |           |           |          |          |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
|  | Prestations | 15.120,48 | 10.990,47 | 15.150,00 | 29,52    | 4.159,53 |
|  | Transferts  | 296,46    | 187,38    | 2.000,00  | 1.703,54 | 1.812,62 |
|  | Dette       | 3.636,48  | 2.636,48  | 3.636,48  |          | 1.000,00 |
|  | Total       | 19.053,42 | 13.814,33 | 20.786,48 | 1.733,06 | 6.972,15 |

**132 Dactylographie, expédition,...**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**133 Documentation, classement**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**134 Imprimerie**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**135 Economat, service central des achats**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**136 Services généraux : Parc automobile**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**137 Services généraux : Service des bâtiments**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**138 Services techniques**

|  |             |            |           |            |         |           |
|--|-------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|
|  | Prestations | 104.650,77 | 66.316,36 | 105.000,00 | 349,23  | 38.683,64 |
|  | Transferts  | 3.323,21   | 3.000,00  | 3.000,00   | -323,21 |           |
|  | Dette       |            |           |            |         |           |
|  | Total       | 107.973,98 | 69.316,36 | 108.000,00 | 26,02   | 38.683,64 |

**13801 Services généraux : Buanderie centrale**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**13802 Services généraux : Cuisine centrale**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**339 Service 101**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**699 Agriculture et sylviculture**

|  |             |           |           |           |        |        |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|  | Prestations | 10.285,25 | 10.250,00 | 10.788,44 | 503,19 | 538,44 |
|  | Transferts  |           |           |           |        |        |
|  | Dette       |           |           |           |        |        |
|  | Total       | 10.285,25 | 10.250,00 | 10.788,44 | 503,19 | 538,44 |

**779 Enseignement**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**789 Education Popul. et Arts**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**801 Action sociale**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8011 Service de coordination sociale**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8012 Consultations juridiques**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8013 Médiation de dettes**

|  |             |           |           |           |           |          |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Prestations |           |           |           |           |          |
|  | Transferts  | 24.080,82 | 16.871,10 | 20.538,16 | -3.542,66 | 3.667,06 |
|  | Dette       |           |           |           |           |          |
|  | Total       | 24.080,82 | 16.871,10 | 20.538,16 | -3.542,66 | 3.667,06 |

**8014 Réductions suite à tarif préférentiel**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

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

|  |             |            |            |            |          |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|----------|------------|
|  | Prestations |            |            |            |          |            |
|  | Transferts  | 275.420,64 | 137.010,65 | 284.821,29 | 9.400,65 | 147.810,64 |
|  | Dette       |            |            |            |          |            |
|  | Total       | 275.420,64 | 137.010,65 | 284.821,29 | 9.400,65 | 147.810,64 |

**8019 Autres actions sociales**

|  |             |           |        |  |            |         |
|--|-------------|-----------|--------|--|------------|---------|
|  | Prestations | 58,00     | 30,00  |  | -58,00     | -30,00  |
|  | Transferts  | 22.707,00 | 121,27 |  | -22.707,00 | -121,27 |
|  | Dette       |           |        |  |            |         |
|  | Total       | 22.765,00 | 151,27 |  | -22.765,00 | -151,27 |

**802 Santé publique**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8021 Coordination de soins à domicile**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8029 Autres services de santé publique**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**830 Recettes et dépenses non ventilables**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**831 Aide sociale**

|  |             |              |              |              |              |              |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | Prestations |              |              | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
|  | Transferts  | 2.532.639,10 | 1.530.810,63 | 4.759.491,84 | 2.226.852,74 | 3.228.681,21 |
|  | Dette       |              |              |              |              |              |
|  | Total       | 2.532.639,10 | 1.530.810,63 | 4.759.791,84 | 2.227.152,74 | 3.228.981,21 |

**833 Soins pour handicapés**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8335 Institutions pour handicapés**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**83351 Internats**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**83352 Semi-internats**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**83353 Institutions pour handicapés adultes**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**83354 Centres de jour**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**83355 Placement en famille**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**83356 Ateliers protégés**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**83359 Autres institutions pour handicapés**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**834 Personnes âgées**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8340 Centres de services communs : personnes âgées**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

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

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8342 Services d'accueil de jour**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8343 Activités pour personnes âgées**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8349 Autres établissements pour personnes âgées**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**835 Enfance**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8351 Etablissements pour enfants**

|  |             |            |            |            |            |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Prestations | 124.943,35 | 68.896,25  | 110.000,00 | -14.943,35 | 41.103,75  |
|  | Transferts  | 272.415,50 | 183.642,39 | 272.665,50 | 250,00     | 89.023,11  |
|  | Dette       |            |            |            |            |            |
|  | Total       | 397.358,85 | 252.538,64 | 382.665,50 | -14.693,35 | 130.126,86 |

**8352 Actions en faveur de la jeunesse**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8353 Aide à la jeunesse - adoption**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8354 Aide en milieu ouvert**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**836 Maisons d'accueil**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

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

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**840 Recettes et dépenses non ventilables**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**844 Aides aux familles**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8441 Services d'aide familiale**

|  |             |            |            |            |           |           |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|  | Prestations | 69.695,73  | 36.655,92  | 74.500,00  | 4.804,27  | 37.844,08 |
|  | Transferts  | 417.557,60 | 385.322,27 | 440.764,01 | 23.206,41 | 55.441,74 |
|  | Dette       |            |            |            |           |           |
|  | Total       | 487.253,33 | 421.978,19 | 515.264,01 | 28.010,68 | 93.285,82 |

**8442 Baby-sitting et service de garde à domicile**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8443 Repas à domicile**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8444 Service de dépannage à domicile**

|  |             |           |           |           |            |           |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
|  | Prestations | 45.193,71 | 21.285,11 | 40.000,00 | -5.193,71  | 18.714,89 |
|  | Transferts  | 20.474,72 | 19.500,00 | 11.500,00 | -8.974,72  | -8.000,00 |
|  | Dette       |           |           |           |            |           |
|  | Total       | 65.668,43 | 40.785,11 | 51.500,00 | -14.168,43 | 10.714,89 |

**8445 Service de nettoyage**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8446 Service de Télé-vigilance**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8447 Magasins**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

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

|  |             |            |            |            |            |            |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|  | Prestations | 423.462,30 | 251.750,36 | 400.000,00 | -23.462,30 | 148.249,64 |
|  | Transferts  | 98.662,84  | 61.274,66  | 98.000,00  | -662,84    | 36.725,34  |
|  | Dette       |            |            |            |            |            |
|  | Total       | 522.125,14 | 313.025,02 | 498.000,00 | -24.125,14 | 184.974,98 |

**845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8451 Réinsertion socioprofessionnelle**

|  |             |              |            |              |            |              |
|--|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|  | Prestations |              |            |              |            |              |
|  | Transferts  | 1.519.688,76 | 853.083,74 | 2.249.116,05 | 729.427,29 | 1.396.032,31 |
|  | Dette       |              |            |              |            |              |
|  | Total       | 1.519.688,76 | 853.083,74 | 2.249.116,05 | 729.427,29 | 1.396.032,31 |

**8452 Entreprise de formation par le travail**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8453 Régie de quartier**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**846 Insertion sociale**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**871 Médecine sociale et préventive**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8711 Dispensaires**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8712 Soins à domicile**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8719 Autres actions en matière de santé**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**872 Institutions de soins**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8722 Maisons de cure et de convalescence**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**8729 Autres institutions de soins**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**920 Recettes et dépenses non ventilables**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**921 Services de logement**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**922 Habitations sociales**

|  |             |            |            |            |           |           |
|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|  | Prestations | 173.752,08 | 123.479,86 | 169.000,00 | -4.752,08 | 45.520,14 |
|  | Transferts  | 404,15     | 1.000,00   | 1.000,00   | 595,85    |           |
|  | Dette       |            |            |            |           |           |
|  | Total       | 174.156,23 | 124.479,86 | 170.000,00 | -4.156,23 | 45.520,14 |

**924 Habitations pour personnes âgées**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**925 Habitations pour non valides**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**926 Agences immobilières sociales**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**927 Logements de dépannage**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

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

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**929 Autres actions en faveur du logement**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

**999 Total exercice propre**

|  |             |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|
|  | Prestations |  |  |  |  |  |
|  | Transferts  |  |  |  |  |  |
|  | Dette       |  |  |  |  |  |
|  | Total       |  |  |  |  |  |

