

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Ordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	2.270.261,71				
Engagements à déduire (-)	2	2.255.306,41				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	14.955,30				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		2.736.713,02	-55.000,00	2.681.713,02	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.736.713,02	-55.000,00	2.681.713,02	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					3.446.442,69
Prévisions de dépenses (-)	8					3.446.442,69
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Ordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
837/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	45.000,00
924/998-01	UTILISATION PROVISIONS TRAVAUX MERLETTES	10.000,00
2. Total des recettes en MOINS		55.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-55.000,00

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/955-01	DOTATION DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	55.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		55.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-55.000,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/76	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
13110/113-21/2024	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	62401	77.308,23		
Exercice 2025					
121/415-01/2025-1	CONTRIBUTION CHARGES DE RECEVEUR	63412	2.967,65		
000/000/76	Total Exercices antérieurs		80.275,88		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/128-10	PRECOMPTE MOBILIER	61602	80,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		80,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		80,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		80,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Groupe fct : 059 Assurances

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
050/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR ASSUR CONTRE ACCID DU TRAVAIL	62701	6.355,50	7.000,00	5.898,64	6.000,00		
059/000/70	Total Personnel		6.355,50	7.000,00	5.898,64	6.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (VOL,RC,INCENDIE)	61509	2.616,21	2.700,00	6.670,89	6.800,00		
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	2.161,23	2.700,00	2.175,74	2.200,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		4.777,44	5.400,00	8.846,63	9.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		11.132,94	12.400,00	14.745,27	15.000,00		
059/00075	Total Assurances		11.132,94	12.400,00	14.745,27	15.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/955-01	DOTATION DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68505	20.000,00	35.000,00	80.000,00	91.000,00		
069/000/78	Total Prélèvements		20.000,00	35.000,00	80.000,00	91.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
101/111-21	TRAITEMENT DES MANDATAIRES	62021	56.617,65	42.215,91	40.261,49	41.338,20		
101/111-22	JETONS DE PRESENCES DES MANDATAIRES	62022	13.998,94	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
101/112-01	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES	62101	3.001,20	3.122,45				
101/116-01	PENSIONS MANDATAIRES A CHARGE DU CPAS	62600	12.201,25	16.781,89	21.975,33	21.975,33		
101/117-01	PRIMES ASSURANCE CONTRE ACCIDENT DU TRAVAIL (PRESID CONSEIL)	62701	324,82	500,00	3.092,35	3.200,00		
104/111-01/ -1	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	62001	92.698,74	93.530,79	93.648,20	95.998,55		
104/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	40.897,96	57.292,37	61.878,52	66.153,70		
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF	62101	4.134,92	4.354,93	8.709,86	4.023,74		
104/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	6.682,13	4.160,08	8.703,24	4.790,86		
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL ADMINISTRATIF	62201	28.939,86	28.938,45	26.538,45	47.166,03		
104/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUELS SUBSIDIES	62202	8.884,40	16.758,03	17.858,09	19.085,40		
104/117-02	COTISATIONS SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	2.054,80	2.100,00	3.327,74	3.000,00		
104/118-01	COTISATIONS SERVICE SOCIAL COLLECTIF/CPAS	62801	650,89	810,59	810,59	1.006,93		
123/000/70	Total Personnel		271.087,56	291.565,49	307.803,86	328.738,74		
000/71	Fonctionnement							
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DES MANDATAIRES	61319		50,00	50,00	150,00		
101/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC DU PERSONNEL, MANDATAIRES ET BIENS MOBILIERES)	61509	400,00	480,00	480,00	480,00		
104/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	61101		100,00	100,00	100,00		
104/122-01	HONORAIRES AVOCATS	61201	2.321,69	1.100,00	3.700,00	4.000,00		
104/122-48	INDEMNITES DIVERSES(CHEQUES CULTURE, CHEQUES ALE,...)	61209	1.051,20	1.400,00				
104/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMATION DIRECTE	60711	1.465,16	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
104/123-06	PRESTATIONS ADMINISTARTIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION (CALCUL DE SALAIRES ET AUTRES)	61311	7.064,06	7.500,00	7.500,00	6.000,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	4.886,49	5.000,00	5.654,93	6.000,00		
104/123-12	FRAIS DE LOCATION & ENTRETIEN MATERIEL & MOBILIER DE BUREAU	61313	999,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUES ET LOGICIELS	61313	27.029,61	30.000,00	22.500,00	23.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	721,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES, PROCEDURES, HUISSIER	61319	473,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
104/123-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL ADMINISTRATIF	61319		750,00	2.370,97	1.000,00		
104/123-18	FRAIS ORGANISATION EXAMENS	61319		1.500,00	1.500,00	500,00		
104/123-19	FRAIS DE DOCUMENTATION-ABONNEMENT -ACHAT LIVRES	61316	2.411,84	3.000,00	3.000,00	3.500,00		
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	134,72	500,00	500,00	500,00		
104/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES ADMINISTRATIVES	61321	261,36	150,00	150,00	150,00		
104/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERES	65801	20,00	365,00	365,00	365,00		
105/123-16	FRAIS RECEPTIONS & REPRESENTIONS	61315	1.537,72	1.500,00	1.500,00	2.000,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		50.778,35	61.395,00	57.370,90	56.745,00		
000/72	Transferts							
104/332-01	COTISATION DE MEMBRES ASSOCIATUINS INTERET COMMUNAL (UVCW-BEP-...)	63212	3.483,62	3.650,23	3.650,23	4.000,00		
104/415-02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	512,05	950,00	698,25	750,00		
121/415-01	CONTRIBUTION CHARGES DE RECEVEUR REGIONAL	63412	58.000,00	59.000,00	59.000,00	63.000,00		
123/000/72	Total Transferts		61.995,67	63.600,23	63.348,48	67.750,00		
123/00073	Sous-Total Administration générale		383.861,58	416.560,72	428.523,24	453.233,74		
123/00075	Total Administration générale		383.861,58	416.560,72	428.523,24	453.233,74		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	8.638,10	9.000,00	9.000,00	9.500,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		8.638,10	9.000,00	9.000,00	9.500,00		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		8.638,10	9.000,00	9.000,00	9.500,00		
129/00075	Total Patrimoine privé		8.638,10	9.000,00	9.000,00	9.500,00		

Groupe fct : 131 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/113-48	COTISATIONS AMI ET DE SOLIDARITE SUR LES PENSIONS	62429	571,25	500,00	500,00	600,00		
131/115-41	CHEQUES REPAS	62541			8.000,00	8.000,00		
13110/113-21	COTISATION DE RESPONSABILISATION	62401		38.192,00	47.192,00	122.000,00		
13120/113-01	COTISATIONS SECOND PILIER DE PENSION TAXES 8,86%	62201		400,00	400,00	400,00		
13120/113-48	COTISATIONS SECOND PILIER DE PENSION COTISATION 3%	62429	12.371,23	14.640,62	18.012,62	11.591,63		
131/000/70	Total Personnel		12.942,48	53.732,62	74.104,62	142.591,63		
000/71	Fonctionnement							
131/121-48	INDEMNITES DIVERSES POUR LE PERSONNEL	61109	483,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
131/000/71	Total Fonctionnement		483,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
131/00073	Sous-Total Services généraux		13.425,48	54.732,62	75.104,62	143.591,63		
131/00075	Total Services généraux		13.425,48	54.732,62	75.104,62	143.591,63		

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201		3.000,00		750,00		
699/000/71	Total Fonctionnement			3.000,00		750,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture et sylviculture			3.000,00		750,00		
699/00075	Total Agriculture et sylviculture			3.000,00		750,00		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8013/332-01	MEDIATION DE DETTES	63212	21.285,27	22.000,00	25.185,93	36.322,03		
8013/435-01	CONTRIBUTION SPECIFIQUES FONCTIONNEMENT DES AUTRES P.P. - DPD	63617		2.000,00				
8013/000/72	Total Transferts		21.285,27	24.000,00	25.185,93	36.322,03		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		21.285,27	24.000,00	25.185,93	36.322,03		
8013/00075	Total Médiation de dettes		21.285,27	24.000,00	25.185,93	36.322,03		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8015/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES PAPE	61201		3.050,00	3.050,00	3.050,00		
8015/123-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL PROJET PAPE	61319		300,00	300,00	300,00		
8015/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE GUIDANCE ENERGETIQUE	60712		1.575,00	1.575,00	1.575,00		
8015/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION PAPE	61321	187,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
8015/124-43	FRAIS ANIMATIONS PAPE	61329		2.100,00	2.100,00	2.100,00		
8015/000/71	Total Fonctionnement		187,62	8.225,00	8.225,00	8.225,00		
000/72	Transferts							
8015/334-09	CHARGES LOCATIVES AIDES SOCIALES (EAU, GAZ, ELECTRICITE, CHAUFFAGE) FONDS ENERGIE	63811	4.423,62	15.059,87	7.795,90	7.795,90		
8015/33495-09	CHARGES LOCATIVES FONDS ENERGIE CHEQUES MAZOUT	63811	16.881,34	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8015/000/72	Total Transferts		21.304,96	35.059,87	27.795,90	27.795,90		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		21.492,58	43.284,87	36.020,90	36.020,90		
000/74	Facturation interne							
8015/030-01	FACTURATION INTERNE PAPE (FRAIS ADMINISTRATIFS)			350,00	350,00	350,00		
8015/03001-01	FACTURATION INTERNE FONDS ENERGIE - FRAIS DE PERONNEL Art 4 FI		30.110,36	30.580,95	31.558,45	31.558,45		
8015/000/74	Total Facturation interne		30.110,36	30.930,95	31.908,45	31.908,45		
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		51.602,94	74.215,82	67.929,35	67.929,35		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8019/333-03	FONDS SOCIO-CULTUREL	63811	2.304,25	6.198,00	4.577,00			
8019/334-01	AIDES SOCIALES PROJET ETHIAS	63811	2.368,46					
8019/000/72	Total Transferts		4.672,71	6.198,00	4.577,00			
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		4.672,71	6.198,00	4.577,00			
8019/00075	Total Autres actions sociales		4.672,71	6.198,00	4.577,00			

Groupe fct : 831 Aide sociale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL SOCIAL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	123.900,56	179.506,62	239.884,27	172.501,71		
831/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL SOCIAL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	4.804,18	9.771,55	13.157,96	11.677,82		
831/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL SOCIAL CONTRACTUELS SUBSIDIES	62202	41.159,79	53.049,48	68.266,48	53.831,11		
831/000/70	Total Personnel		169.864,53	242.327,65	321.308,71	238.010,64		
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOUR DU PERSONNEL SOCIAL	61101		400,00	400,00	400,00		
831/122-03	HONOR/INDEMN.AVOCAT	61203		1.000,00	721,08			
831/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction (consultations juridiques).	61311			2.500,00	6.000,00		
831/123-15	FRAIS POURSUITES & PROCEDURES	61319		1.500,00				
831/123-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL SOCIAL	61319	1.010,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00		
831/124-13	Alim RW - Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	61323		7.000,00	7.000,00			
831/128-01	COMMISSIONS SUR GARANTIES BANCAIRES	65801	1.274,43	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
831/000/71	Total Fonctionnement		2.284,43	13.300,00	13.021,08	9.300,00		
000/72	Transferts							
831/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	11.938,65	2.500,00	1.138,95	4.000,00		
831/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111			12.459,61			
831/301-02/-1	RBT MEDIPRIMA INSPECTION 2025	67111				4.518,14		
831/332-01	COTIS.AUX AUTRES SERVICES SOCIAUX	63212	353,32	500,00	500,00	500,00		
831/333-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE	63801	805.509,83	850.000,00	850.000,00	1.325.000,00		
831/33307-01	PRIMES INSTALLATION LOI ORGANIQUE	63801	3.414,22	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
831/333-02	AIDE SOCIALE CULTURE, SPORT ET JEUNESSE	63811				5.500,00		
831/333-02/-01	AIDE SOCIALE EN ESPECES - AUTRES AVANCES	63811	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/333-02/-11	AIDE SOCIALE EN ESPECES	63811	7.927,40	12.000,00	15.543,00	22.000,00		
831/33301-02	FONDS AIDES ALIMENTAIRES(SUBSIDE SPP IS)	63811		1.193,00	1.193,00			
831/33302-02	AIDES SOCIALES PROJET RED1 - SPP IS	63811	10.424,60					
831/333-03/-51	INTERVENTION CANDIDATS REFUGIES POLITIQUES INSCRITS	63811	13.452,28	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/333-03/-99	AIDE SOCIALE RECUPERABLE ETAT (FRAIS PHARMA,MEDIC., COTISATIONS - LOI DE 65	63811		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
831/33301-03	AE RIS +PRESTATIONS FAMILIALES CRP UKRAINIENS	63811	94.329,52	115.000,00	115.000,00	115.000,00		
831/33302-03	AIDE SOCIALE REINSERTION REFUGIERS REGULARISES	63811		5.908,00	5.908,00	5.000,00		
831/333-04/-02	AIDE SOCIALE EN AV SUR PENSION	63811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/333-04/-03	AIDE SOCIALE AV SUR ALLOC FAM	63811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/333-04/-04	AIDE SOCIALE EN AV SUR LES ALLOC CHOMAGE	63811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/333-04/-05	AIDE SOCIALE EN AVANCE SUR PRESTATIONS	63811		3.300,00	3.300,00	3.300,00		
831/334-01	AIDES SOCIALES EN NATURE - COLIS ALIMENTAIRE URGENT	63811	141,20	500,00	500,00	750,00		
831/334-01/-31	AIDE EN NATURE POUR SANS ABRIS	63811		100,00	100,00			
831/334-02	PAIEMTS COTIS.SECURITE SOCIALE	63811	183,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
831/334-03	AIDES SOCIALES - FRAIS TRANSPORTS PERSONNES AIDEES	63811	360,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/334-04	AIDES SOCIALES - FRAIS HOSPITALISATION	63811		3.000,00	3.000,00	5.000,00		
831/334-05	FRAIS HEBERGEMENT ENFANTS PLACES MAISON ACCUEIL	63811		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
831/334-06	AIDES SOCIALES - FRS HEBERGEMENT MAISON ACCUEIL	63811	1.900,38	2.500,00	11.500,00	5.000,00		
831/334-07	AIDES SOCIALES - FRS HEBERGEMENT PERSONNES AGEES	63811	21.713,24	22.000,00	22.000,00	24.000,00		
831/334-08/-1	AIDE SOCIALE INTERVENTION LOYERS	63811		3.000,00	4.500,00	7.000,00		
831/334-08/-2	AIDES SOCIALES - CAUTIONS LOCATIVES	63811	1.196,13	5.000,00	3.500,00	5.000,00		
831/334-09	AIDES SOCIALES - CHARGES LOCATIVES (EAU/GAZ/ELEC/CH)	63811	6.527,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/334-10	AIDES SOCIALES - FRS MEDICAUX/PARAMEDICAUX/PHARMACEUTIQUES	63811	1.690,07	2.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/000/72	Total Transferts		981.261,38	1.093.601,00	1.120.242,56	1.602.668,14		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		1.153.410,34	1.349.228,65	1.454.572,35	1.849.978,78		
831/00075	Total Aide sociale		1.153.410,34	1.349.228,65	1.454.572,35	1.849.978,78		
000/78	Prélèvements							
831/958-01	DOTATION DANS PROVISION	66621	45.000,00					
831/000/78	Total Prélèvements		45.000,00					

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

							2026
--	--	--	--	--	--	--	------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
837/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL ILA CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	23.520,36	12.870,84	12.870,84	13.768,81		
837/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL ILA CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	907,35	469,05	938,10	999,41		
837/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL ILA CONTRACTUELS SUBSIDIES	62202	-886,90	3.927,61	3.927,61	3.972,35		
837/000/70	Total Personnel		23.540,81	17.267,50	17.736,55	18.740,57		
000/71	Fonctionnement							
837/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOUR DU PERSONNEL ILA	61101		450,00	450,00	450,00		
837/123-11	FRAIS DE TELEPHONE ET TV ILA	61312	244,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	521,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/123-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL ILA	61319	130,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE ILA	60712	1.166,85	500,00	500,00	500,00		
837/124-08	ILA ASSURANCES DIVERSES (RC-PERSONNEL ET BIENS MOBILIERS)	61509	177,00	200,00	200,00	200,00		
837/124-42	ILA ARGENT DE POCHE	60712	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
837/124-46	ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES ILA	60718		100,00	100,00	100,00		
837/124-48	ILA AUTRES FRAIS TECHNIQUES / PETITS BIEN INVESTISSEMENTS	61329	1.256,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
837/125-02	ILA FRAIS DE FONCTIONNEMENT BATIMENT	60713		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
837/125-03	ILA FRAIS DE CHAUFFAGE	60714		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/125-06	ILA PRESTATIONS DE TIERS BATIMENT	61331	406,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
837/125-12	ILA FOURNITURE D'ELECTRICITE	61332	4.427,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
837/125-15	ILA FOURNITURE D'EAU	61335	395,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
837/126-01	ILA LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	7.518,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
837/000/71	Total Fonctionnement		19.843,76	44.250,00	44.250,00	44.250,00		
000/72	Transferts							
837/333-02	ILA AIDES SOCIALES EN ESPECES POUR BENEFICIAIRES	63811	620,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
837/334-01	AIDE EN NATURE DANS LE CADRE DE L'ILA	63811	496,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/334-03	ILA FRAIS DE TRANSPORT	63811	436,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
837/334-04	ILA FRAIS D'HOSPITALISATION A CHARGE SPP	63811		2.765,00	4.765,00	4.765,00		
837/33401-04	ILA FRAIS D'HOSPITALISATION (AIDE SOCIALE)	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/334-10	ILA FRAIS MEDICAUX PHARMACEUTIQUES A CHARGE SPP	63811	17,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/33401-10	ILA FRAIS MEDICAUX PHARMACEUTIQUES (AIDES SOCIALES)	63811	659,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/000/72	Total Transferts		2.229,69	11.765,00	13.765,00	13.765,00		
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		45.614,26	73.282,50	75.751,55	76.755,57		
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		45.614,26	73.282,50	75.751,55	76.755,57		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 8441/124-06	Fonctionnement PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION AIDES FAMILIALES	61321	8.574,02	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
8441/000/71	Total Fonctionnement		8.574,02	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		8.574,02	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		8.574,02	10.000,00	10.000,00	12.000,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 8443/111-02	Personnel TRAITEMENT DU PERSONNEL REPAS A DOMICILE CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	20.515,46					
8443/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL REPAS A DOMICILE CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	1.486,47					
8443/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL REPAS A DOMICILE CONTRACTUELS SUBSIDIES	62202	6.001,98					
8443/000/70	Total Personnel		28.003,91					
000/71 8443/123-02	Fonctionnement FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMATION DIRECTE (Afscsa,...)	60711	466,51	466,51	53,24	53,24		
8443/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE REPAS A DOMICILE	60712	531,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8443/124-46	ACH DENREES ALIM/BOISS & REPAS PREPARES REPAS A DOMICILE	60718	37.430,54	40.000,00	50.000,00	50.000,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8443/127-03	FOURN.HUILES & CARBURANTS Véhicules (en partie à charge du subsidé SPW°	60715	575,96	800,00	800,00	800,00		
8443/127-06	PREST.DE TIERS POUR VEHICULES REPAS A DOMICILE	61341	106,40	150,00	150,00	150,00		
8443/127-08	ASSURANCE VEHICULES REPAS A DOMICILE	61501	999,11	999,11	999,11	999,11		
8443/000/71	Total Fonctionnement		40.109,57	43.415,62	53.002,35	53.002,35		
000/72	Transferts							
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			2.169,60			
8443/000/72	Total Transferts				2.169,60			
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		68.113,48	43.415,62	55.171,95	53.002,35		
8443/00075	Total Repas à domicile		68.113,48	43.415,62	55.171,95	53.002,35		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8449/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL MOBISOCIAL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	36.249,68	27.697,33	24.294,92	24.804,01		
8449/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL MOBISOCIAL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	2.161,39	1.559,24	5.865,89	1.801,81		
8449/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL MOBISOCIAL CONTRACTUELS SUBSIDIES	62202	10.605,32	8.101,44	7.011,32	7.155,94		
8449/000/70	Total Personnel		49.016,39	37.358,01	37.172,13	33.761,76		
000/71	Fonctionnement							
8449/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOUR DU PERSONNEL MOBISOCIAL	61101	68,64	50,00	50,00	50,00		
8449/123-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL MOBISOCIAL	61319		150,00	150,00	150,00		
8449/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE MOBISOCIAL	60712	203,07	500,00	500,00	500,00		
8449/124-08	ASSURANCES DIVERSES MOBISOCIAL (RC-PERSONNEL ET BIENS MOBILIERES)	61509	634,51	650,00	650,00	650,00		
8449/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329		500,00	500,00	500,00		
8449/127-03	FOURNITURES DE CARBURANT VEHICULES TRANSPORT SOCIAL	60715	247,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8449/127-06	PRESTATIONS DE TIERS VEHICULES TRANSPORT SOCIAL	61341	8,98	800,00	800,00	800,00		
8449/127-08	ASSURANCE VEHICULES TRANSPORT SOCIAL	61501	827,85	827,85	827,85	827,50		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8449/000/71	Total Fonctionnement		1.990,19	4.477,85	4.477,85	4.477,50		
000/72	Transferts							
8449/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	39,70		4,14			
8449/000/72	Total Transferts		39,70		4,14			
8449/00073	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		51.046,28	41.835,86	41.654,12	38.239,26		
8449/00075	Total Autres services d'aide aux familles		51.046,28	41.835,86	41.654,12	38.239,26		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84516/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL REINSERTION CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	31.093,31	53.773,38	55.761,41	55.128,91		
84516/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL REINSERTION CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	3.755,10	3.959,78	11.992,04	4.007,14		
84516/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL REINSERTION CONTRACTUELS SUBSIDIES	62202	8.973,97	15.728,71	16.092,76	15.904,65		
8451/000/70	Total Personnel		43.822,38	73.461,87	83.846,21	75.040,70		
000/71	Fonctionnement							
8451/123-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL REINSERTION	61319		500,00	75,00			
8451/124-43	FRAIS D'ANIMATION	61329		1.500,00	1.500,00			
84516/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOUR DU PERSONNEL REINSERTION	61101		200,00	200,00	200,00		
84516/123-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL REINSERTION	61319		200,00	563,00	500,00		
84516/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE REINSERTION	60712		200,00	200,00	1.000,00		
84516/124-43	FRAIS D'ANIMATION	61329		250,00	250,00	4.000,00		
84517/122-08	FRAIS DE TUTORAT - ARTICLES 61	61208		25.272,00				
8451/000/71	Total Fonctionnement			28.122,00	2.788,00	5.700,00		
000/72	Transferts							
84516/33301-06	TRAITEMENTS ARTICLES 60 - AIDE SOCIALE PAR LA MISE AU TRAVAIL	63813	77.050,46	103.607,45	108.742,62	188.515,17		
84516/33302-06	PECULES DE VACANCES ARTICLES 60	63813	1.308,83	4.900,98	10.719,24	7.298,71		
84516/33303-06	COTISATIONS PATRONALES ARTICLES 60	63813	22.257,18	30.305,22	31.348,23	54.386,70		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84516/33304-06	FRAIS DE DEPLACEMENT ARTICLES 60	63813		300,00	300,00	300,00		
84516/334-01	AIDES SOCIALES EN NATURE (AIDES PIIS)	63811	956,27	1.500,00	3.000,00	5.000,00		
84517/321-01	REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE ART 61	63121			14.860,91	48.297,76		
84518/33301-06	TRAITEMENTS ARTICLES 60 ECO SOC - AIDE SOCIALE PAR LA MISE AU TRAVAIL	63813	10.776,78	52.642,18	53.502,14	53.436,48		
84518/33302-06	Pécule de vacances articles 60 ECO SOC	63813		2.450,92	2.843,51	1.780,46		
84518/33303-06	COTISATIONS PATRONALES ARTICLES 60 ECO SOC	63813	2.863,16	16.056,34	15.440,71	15.416,40		
8451/000/72	Total Transferts		115.212,68	211.763,09	240.757,36	374.431,68		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		159.035,06	313.346,96	327.391,57	455.172,38		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		159.035,06	313.346,96	327.391,57	455.172,38		

Groupe fct : 8453 Régie de quartier

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8453/125-01	SUBSIDE REGIE DE QUARTIER	60113	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
8453/000/71	Total Fonctionnement		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
8453/00073	Sous-Total Régie de quartier		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
8453/00075	Total Régie de quartier		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8459/111-02	TRAITEMENT DU PERSONNEL EASY E SPACE CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	21.751,09	22.493,67	22.493,67	22.968,49		
8459/112-02	PECULES DE VACANCES PERSONNEL REINSERTION CONTRACTUEL SUBSIDIE	62102	1.587,80	1.662,14	4.933,78	1.672,31		
8459/113-02	COTISATIONS PATRONALES ONSS PERSONNEL EASY E SPACE CONTRACTUELS SUBSIDIES	62202	6.363,59	6.579,39	6.579,39	6.626,41		
8459/000/70	Total Personnel		29.702,48	30.735,20	34.006,84	31.267,21		
000/71	Fonctionnement							
8459/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET SEJOUR DU PERSONNEL REINSERTION	61101		100,00	100,00	100,00		

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8459/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMATION DIRECTE EASY-E-SPACE	60711	536,07	900,00	379,00	900,00		
8459/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE REINSERTION	60712	399,00	400,00	400,00	400,00		
8459/000/71	Total Fonctionnement		935,07	1.400,00	879,00	1.400,00		
8459/00073	Sous-Total Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.		30.637,55	32.135,20	34.885,84	32.667,21		
8459/00075	Total Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.		30.637,55	32.135,20	34.885,84	32.667,21		

Groupe fct : 8712 Soins à domicile

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8712/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION SOINS A DOMICILE	61321		1,00	1,00	1,00		
8712/000/71	Total Fonctionnement			1,00	1,00	1,00		
8712/00073	Sous-Total Soins à domicile			1,00	1,00	1,00		
8712/00075	Total Soins à domicile			1,00	1,00	1,00		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
924/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITE AVOCATS, MEDECINS, ...	61203		100,00	100,00	100,00		
924/122-48	ACHAT CHEQUES ALE	61209		1,00	1,00	1,00		
924/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS GESTION LOYERS	61311	10.454,40	11.000,00	11.000,00	13.000,00		
924/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE LOGEMENT	60712		100,00	100,00	100,00		
924/125-02	FOURN.BATIM.PR CONSOMM DIRECTE	60713		50,00	50,00	50,00		
924/125-06	PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	8.536,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
924/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENT	61332	303,75	750,00	443,93	750,00		
924/125-15	FOURNITURE EAU POUR BATIMENT	61335	258,02	650,00	650,00	500,00		
924/000/71	Total Fonctionnement		19.553,00	17.651,00	17.344,93	19.501,00		
000/7x	Dettes							

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
924/212-01	INTERETS EMPRUNT LOGEMENT	65144	132,12	381,19	381,19			
924/912-01	CAPITAL EMPRUNT LOGEMENT	64143		2.449,60	2.449,60			
924/000/7x	Total Dette		132,12	2.830,79	2.830,79			
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		19.685,12	20.481,79	20.175,72	19.501,00		
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		19.685,12	20.481,79	20.175,72	19.501,00		

Groupe fct : 927 Logements de dépannage

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
927/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES BATIMENT URGENCE	60712		250,00	250,00	250,00		
927/125-02	FOURNITURES BATIMENT URGENCE	60713	239,32	250,00	250,00	250,00		
927/125-06	PRESTATIONS TIERS BATIMENT URGENCE	61331	25,00	500,00	500,00	500,00		
927/000/71	Total Fonctionnement		264,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
927/00073	Sous-Total Logements de dépannage		264,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
927/00075	Total Logements de dépannage		264,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
928/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION LOGEMENT	61321		1.500,00	500,00	500,00		
928/125-03	FOURNITURE CHAUFFAGE BATIMENTS INSERTION	60714	1.391,30	2.000,00	1.000,00	479,00		
928/125-12	FOURNITURE ELECTRICITE BATIMENTS INSERTION	61332	3.418,07	4.000,00	2.843,51	2.843,51		
928/125-15	FOURNITURE EAU BATIMENTS INSERTION	61335	99,02	200,00	200,00	200,00		
928/000/71	Total Fonctionnement		4.908,39	7.700,00	4.543,51	4.022,51		
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		4.908,39	7.700,00	4.543,51	4.022,51		
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		4.908,39	7.700,00	4.543,51	4.022,51		

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66	Exercices antérieurs				
Exercice 2024					
000/486-01/2024	Intervention communale	73612	77.308,23		
Exercice 2026					
000/951-01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE				
000/000/66	Total Exercices antérieurs		77.308,23		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
000/486-01	INTERVENTION COMMUNALE	73612	880.000,00	880.000,00	935.000,00	950.000,00		
00025/465-02	SUBVENTION APE	73405	183.496,84	183.496,85	183.496,85	183.496,85		
009/000/61	Total Transferts		1.063.496,84	1.063.496,85	1.118.496,85	1.133.496,85		
000/62	Dette							
000/264-01	INTERETS CREDITEURS DES COMPTES FINANCIERS	75788	754,19	3.000,00	3.000,00	500,00		
009/000/62	Total Dette		754,19	3.000,00	3.000,00	500,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.064.251,03	1.066.496,85	1.121.496,85	1.133.996,85		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.064.251,03	1.066.496,85	1.121.496,85	1.133.996,85		

Groupe fct : 029 Fonds

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	FONDS SPECIAL AIDE SOCIALE	73406	50.129,49	56.564,19	54.179,82	54.853,41		
029/000/61	Total Transferts		50.129,49	56.564,19	54.179,82	54.853,41		
029/00063	Sous-Total Fonds		50.129,49	56.564,19	54.179,82	54.853,41		
029/00065	Total Fonds		50.129,49	56.564,19	54.179,82	54.853,41		

Groupe fct : 069 Prélèvements

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo	78504		15.000,00				
069/000/68	Total Prélèvements			15.000,00				

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/161-06	RECUP.FRAIS POURSUITE & PROCED	71309	10,00					

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
123/000/60	Total Prestations		10,00					
000/61	Transferts							
101/380-02	COTISATIONS POUR LA PENSION DES MANDATAIRES	72401	4.136,20	4.492,08	4.492,08	4.492,08		
104/380-48	AUTRES CONTRIBUTIONS (RECUPERATION CHEQUES ALE,...)	71309		300,00	300,00	300,00		
123/000/61	Total Transferts		4.136,20	4.792,08	4.792,08	4.792,08		
123/00063	Sous-Total Administration générale		4.146,20	4.792,08	4.792,08	4.792,08		
000/64	Facturation interne							
104/080-01	FACTURATION INTERNE PAPE (FRAIS ADMINISTRATIF)			350,00	350,00	350,00		
123/000/64	Total Facturation interne			350,00	350,00	350,00		
123/00065	Total Administration générale		4.146,20	5.142,08	5.142,08	5.142,08		
000/68	Prélèvements							
104/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			55.000,00			
123/000/68	Total Prélèvements				55.000,00			

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
124/272-01	Dividendes de particip. dans les intercom.	75711	286,00		311,08	311,08		
129/000/62	Total Dette		286,00		311,08	311,08		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		286,00		311,08	311,08		
129/00065	Total Patrimoine privé		286,00		311,08	311,08		

Groupe fct : 131 Services généraux

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
131/161-14	Intervention du personnel dans le coût des chèques-repas	71309			2.400,00	2.400,00		
131/000/60	Total Prestations				2.400,00	2.400,00		
131/00063	Sous-Total Services généraux				2.400,00	2.400,00		
131/00065	Total Services généraux				2.400,00	2.400,00		

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	FERMAGES	71320	18.745,76	18.196,36	18.196,36	19.500,00		
699/000/60	Total Prestations		18.745,76	18.196,36	18.196,36	19.500,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		18.745,76	18.196,36	18.196,36	19.500,00		
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		18.745,76	18.196,36	18.196,36	19.500,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8015/380-48	FONDS SOCIAL DE EAU	71309	641,35	700,00	700,00	700,00		
8015/46595-01	FONDS ENERGIE RECUPERATION FRAIS ADMINISTRATIFS	73405		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8015/465-48	AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES AS FONDS ENERGIE	73405	45.640,82	45.640,82	39.354,35	39.354,35		
8015/46501-48	SUBVENTION PAPE	73405	5.775,00	8.575,00	8.575,00	8.575,00		
8015/46895-09	RECUPERATION FONDS MAZOUT	73813	16.080,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8015/000/61	Total Transferts		68.137,43	76.415,82	70.129,35	70.129,35		
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		68.137,43	76.415,82	70.129,35	70.129,35		
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		68.137,43	76.415,82	70.129,35	70.129,35		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8019/465-48	FONDS SOCIO-CULTUREL	73405	2.560,27	6.198,00	4.577,00			
8019/48501-48	SUBSIDE ETHIAS PROJET SOCIO-CULTUREL	73619	10.000,00					
8019/000/61	Total Transferts		12.560,27	6.198,00	4.577,00			
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		12.560,27	6.198,00	4.577,00			
8019/00065	Total Autres actions sociales		12.560,27	6.198,00	4.577,00			

Groupe fct : 831 Aide sociale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	2026		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/383-01	RECUPERATION RIS AUPRES DES BENEFICIAIRES	73801	24.054,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
831/383-02/-01	RECUPERATION AUTRES AVANCES	73811	2.008,40	4.000,00	4.000,00	2.000,00		
831/383-02/-11	RECUPERATION AIDES SOCIALES EN ESPECES	73811	976,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/383-03	REMBOURSEMENT PAR LE BENEFICIAIRE DE AIDE RECUPERABLE AUPRES ETAT	73811		1.000,00	1.000,00	1.500,00		
831/383-04/-02	RECUPERATION AVANCES PENSION	73811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/383-04/-03	RECUPERATION AVANCES ALLOCATIONS FAMILIALES	73811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/383-04/-04	RECUPERATION AVANCES ALLOCATIONS DE CHOMAGE	73811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/383-04/-05	RECUPERATION AVANCES PRESTATIONS SOCIALES	73811		3.300,00	3.300,00	3.300,00		
831/384-01	RECUPERATION BENEFICIAIRES AIDES SOCIALES EN NATURE	73811		100,00	100,00	100,00		
831/384-01/-31	RECUPERATION AIDES SOCIALES EN NATURE POUR SANS ABRIS	73811		1,00	1,00	1,00		
831/384-02	RECUPERATION BENEFICIAIRES PAIEMENT COTISATIONS SECURITE SOCIALE	73811		1.400,00	1.400,00	1.400,00		
831/384-04	RECUPERATION BENEFICIAIRES FRAIS HOSPITALISATION	73811		1.700,00	1.700,00	1.200,00		
831/384-07	RECUPERATION BENEFICIAIRES DES FRAIS HEBERGEMENT EN MAISON DE REPOS	73811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/384-08/-1	RECUPERATION BENEFICIAIRES INTERVENTIONS FRAIS DE LOYERS	73811		1.000,00	5.090,00	2.000,00		
831/384-08/-2	RECUPERATION BENEFICIAIRES CAUTIONS LOCATIVES	73811	746,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/384-09	RECUPERATION BENEFICIAIRES DES CHARGES LOCATIVES	73811	2.000,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/384-10	RECUPERATION BENEFICIAIRES FRAIS MEDICAUX/PARAMEDICAUX/PHARMACEUTIQUES	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/465-01	CONTRIBUTION AS DANS FRAIS DE PERSONNEL (MARIBEL)	73405	31.109,52	49.045,74	49.045,74	49.045,74		
831/46502-48	SUBVENTION FEDASIL INSTALLATION REFUGIES REGULARISES	73405		5.908,00	5.908,00	5.000,00		
831/46505-48	SUBSIDE SPW AIDE ALIMENTAIRE	73405		7.000,00	7.000,00			
831/467-01	CONTRIBUTION FEDERAL RIS	73813	476.431,44	467.500,00	467.500,00	1.000.000,00		
831/46703-01	CONTRIBUTION FEDERAL RIS ETRANGERS	73813		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
831/46707-01	CONTRIBUTION FEDERAL PRIMES INSTALLATION LOI ORGANIQUE	73813	5.121,33	9.900,00	9.900,00	9.900,00		
831/46799-01	CONTRIBUTION FEDERAL FRAIS DE DOSSIERS RIS	73813	31.891,77	34.210,00	34.210,00	62.980,00		
831/46701-02	SUBSIDE SPP-IS AIDES ALIMENTAIRES	73813	1.204,00	1.193,00	1.193,00			
831/46702-02	SUBSIDE SPP-IS PROJET REDI	73813	4.806,66					

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/467-03	CONTRIBUTION FEDERAL AIDES SPCIALE LOI 65 - MEDIPRIMA	73813	23.710,44	402,00	402,00	402,00		
831/46701-03	CONTRIBUTION FEDERAL - REFUGIES POLITIQUES - LOI 65 - UKRAINIENS	73813	85.969,55	126.000,00	126.000,00	115.000,00		
831/468-08/ -02	RECUPERATION DANS LES FRAIS DE LOYERS	73813		200,00	200,00	200,00		
831/000/61	Total Transferts		690.030,54	791.859,74	795.949,74	1.332.028,74		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		690.030,54	791.859,74	795.949,74	1.332.028,74		
000/64	Facturation interne							
831/08001-01	FACTURATION INTERNE FONDS ENERGIE FRAIS DE PERSONNEL Art 4 FI		30.110,36	30.580,95	30.580,95	31.558,45		
831/000/64	Total Facturation interne		30.110,36	30.580,95	30.580,95	31.558,45		
831/00065	Total Aide sociale		720.140,90	822.440,69	826.530,69	1.363.587,19		
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			25.000,00			
831/000/68	Total Prélèvements				25.000,00			

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
837/465-01	CONTRIBUTION MARIBEL SOCIAL	73405						
837/465-48	ILA CONTRIBUTION FEDASIL	73405	21.067,72	71.282,50	65.517,50	68.990,57		
837/467-03	ILA RECUPERATION DES FRAIS HOSPI MEDIC PHARMA AUPRES ETAT	73813		2.000,00	7.765,00	7.765,00		
837/000/61	Total Transferts		21.067,72	73.282,50	73.282,50	76.755,57		
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		21.067,72	73.282,50	73.282,50	76.755,57		
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		21.067,72	73.282,50	73.282,50	76.755,57		
000/68	Prélèvements							
837/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622			45.000,00	56.000,00		
837/000/68	Total Prélèvements				45.000,00	56.000,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

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

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 8443/161-01	Prestations INTERVENTION BENEFICIAIRES REPAS A DOMICILE	71301	27.359,06	34.000,00	44.000,00	44.000,00		
8443/000/60	Total Prestations		27.359,06	34.000,00	44.000,00	44.000,00		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		27.359,06	34.000,00	44.000,00	44.000,00		
8443/00065	Total Repas à domicile		27.359,06	34.000,00	44.000,00	44.000,00		

Groupe fct : 8449 Autres services d'aide aux familles

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 8449/161-01	Prestations MOBISOCIAL - INTERVENTIONS DES BENEFICIAIRES	71301	200,06	500,00	500,00	500,00		
8449/000/60	Total Prestations		200,06	500,00	500,00	500,00		
8449/00063	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		200,06	500,00	500,00	500,00		
8449/00065	Total Autres services d'aide aux familles		200,06	500,00	500,00	500,00		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60 84516/161-40	Prestations RECETTES STAGES EQUINERGIE	71308	175,00			175,00		
8451/000/60	Total Prestations		175,00			175,00		
000/61 8451/465-48	Transferts CONTRIBUTIONS AS FRAIS PERSONNEL + AUTRES FRAIS	73405	2.192,00					
84516/380-06	CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET ASBLDANS LES CHARGES DE TRAITEMENT ARTICLES 60	72111	10.262,90	12.638,40	15.795,49	23.520,00		
84516/465-48	CONTRIBUTION SPW ARTICLES 60	73405	3.770,00		7.410,00			
84516/467-01	SUBSIDE FEDERAL ARTICLES 60 - EQUIVALENT RIS	73813	53.013,37	126.384,00				
84516/46701-01	Art 60 - de 25 ans	73813			23.632,59	37.322,40		
84516/46702-01	Art 60 + de 25 ans	73813			111.987,48	189.616,32		
84516/46788-01	SUBSIDE FEDERAL ARTICLES 60 - PIIS	73813	31.372,56	33.750,29	33.750,29	73.000,00		
8451633/465-02	REDUCTIONS DES COTISATIONS PATRONALES APE GROUPE CIBLES	73405	24.433,65					
84517/46703-01	Art 61	73813			21.056,58	64.469,52		

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
84517/467-48	SUBSIDES SPP PRIMES TUTORAT ARTICLES 61	73813		31.596,00				
84518/465-48	SUBVENTION SPW ECONOMIE SOCIALE	73405	549,00	76.248,00				
84518/46704-01	Art 60 Eco soc	73813			78.679,86	77.696,52		
8451/000/61	Total Transferts		125.593,48	280.616,69	292.312,29	465.624,76		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		125.768,48	280.616,69	292.312,29	465.799,76		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		125.768,48	280.616,69	292.312,29	465.799,76		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
924/161-04	RECUP. DES SERVICES DIVERS	71309		1,00	1,00	1,00		
924/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES BATIMENT PERSONNES AGEES MERLETTES	71320	54.100,96	54.849,77	54.849,77	62.208,57		
924/000/60	Total Prestations		54.100,96	54.850,77	54.850,77	62.209,57		
000/61	Transferts							
924/464-01	RECUPERATION AUPRES SPW INTERETS EMPRUNT LOGEMENT	75144	132,12	381,19	381,19			
924/664-01	RECUPERATION AUPRES SPW CAPITAL EMPRUNT LOGEMENT	74143		2.449,60	2.449,60	2.449,60		
924/000/61	Total Transferts		132,12	2.830,79	2.830,79	2.449,60		
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		54.233,08	57.681,56	57.681,56	64.659,17		
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		54.233,08	57.681,56	57.681,56	64.659,17		
000/68	Prélèvements							
924/998-01	UTILISATION PROVISIONS TRAVAUX MERLETTES	66622		20.000,00	20.000,00	10.000,00		
924/000/68	Total Prélèvements			20.000,00	20.000,00	10.000,00		

Groupe fct : 927 Logements de dépannage

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
927/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES BATIMENT URGENCE	71320		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
927/000/60	Total Prestations			1.500,00	1.500,00	1.500,00		

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
927/00063	Sous-Total Logements de dépannage			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
927/00065	Total Logements de dépannage			1.500,00	1.500,00	1.500,00		

CPAS DE SOMBREFFE

Numéro INS : 92114

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2026

Service : Extraordinaire

		2024	2025			2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2024						
Droits constatés nets (+)	1	77.970,27				
Engagements à déduire (-)	2	85.442,55				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	-7.472,28				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		532.472,28	-499.546,26	32.926,02	
Prévisions de dépenses (-)	5		532.472,28	-499.546,26	32.926,02	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					620.000,00
Prévisions de dépenses (-)	8					620.000,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

RECETTES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - / -20250001	PFRE AMENAGEMENT EXTRAORDINAIRE RUE GUSTAVE FIEVET TRAVAUX	45.000,00
060/995-51/ - / -20250002	PFRE AMENAGEMENT MMS CLOISONS	5.000,00
060/995-51/ - / -20250003	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires	6.000,00
060/995-51/ - / -20250004	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires	1.546,26
060/995-51/ - / -20250005	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires	2.000,00
060/995-51/ - / -20250007	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
124/663-51/ - / -20250001	SUBSIDE PNRR RUE G FIEVET TRAVAUX	280.000,00
124/961-51/ - / -20250001	EMPRUNT TRAVAUX RUE G FIEVET	150.000,00
2. Total des recettes en MOINS		499.546,26
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-499.546,26

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
104/741-51/ - / -20250002	AMENAGEMENT MMS BUREAU ET CHAISES (ex CLOISONS SEPARATIONS)	5.000,00
124/723-60/ - / -20250001	Projet Rue G.Fiévet - Travaux et execution	475.000,00
837/741-98/ - / -20250003	Achat de mobilier divers	6.000,00
924/724-53/ - / -20250007	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE CHEMINEE MERLETTES	10.000,00
927/741-98/ - / -20250004	Achat de mobilier divers	1.546,26
928/741-98/ - / -20250005	Achat de mobilier divers	2.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		499.546,26

SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse	-499.546,26
--	-------------

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2025 ci-dessus,

Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

				2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/96	Exercices antérieurs				
Exercice 2026					
000/992-51	Mali du service extraordinaire				
000/000/96	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre**Groupe fct : 123 Administration générale**

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/741-51	Achat de mobilier de bureau			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20250002	AMENAGEMENT MMS BUREAU ET CHAISE	23011		5.000,00	5.000,00			
20260003	AMENAGEMENT MMS BUREAU ET CHAISE	23011				5.000,00		
104/742-53	Achats de matériel informatique					50.000,00		
20260001	IMPLEMENTATION PLATEFORME EOS	23131				50.000,00		
123/000/91	Total Investissements			5.000,00	5.000,00	55.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale			5.000,00	5.000,00	55.000,00		
123/00095	Total Administration générale			5.000,00	5.000,00	55.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/723-60	Aménagements en cours d'exécution des bâtiments		1.082,95	495.000,00	495.000,00	553.000,00		
20230003	AMENAGEMENT EXTRAORDINAIRE BATIMENT RUE G. FIEVET	24021	1.082,95	20.000,00	20.000,00	43.000,00		
20250001	AMENAGEMENT EXTRAORDINAIRE R G FIEVET - TRAVAUX	24021		475.000,00	475.000,00			
20260002	Amenagement extraordinaire R G FIEVET - TRAVAUX	24021				510.000,00		
129/000/91	Total Investissements		1.082,95	495.000,00	495.000,00	553.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		1.082,95	495.000,00	495.000,00	553.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé		1.082,95	495.000,00	495.000,00	553.000,00		

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

						2026		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
837/741-98	Achat de mobilier divers				6.000,00	1.000,00		
20250003	ACHAT MOBILIER ILA	23091			6.000,00			
20260004	ACHAT MOBILIER ILA	23091				1.000,00		
837/000/91	Total Investissements				6.000,00	1.000,00		
837/00093	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile				6.000,00	1.000,00		

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
837/00095	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile				6.000,00	1.000,00		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
924/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social				10.000,00			
20250007	CHEMINEE MERLETTES	22142			10.000,00			
924/725-60	Equip., mainten. extra. et invest. sur terr en cours d'exec.			20.000,00		10.000,00		
20240001	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE TERRAIN BATIMENT MERLETTES (TROTTOIRS)	24011		20.000,00				
20260006	CHEMINEE MERLETTES	24011				10.000,00		
924/000/91	Total Investissements			20.000,00	10.000,00	10.000,00		
924/00093	Sous-Total Habitations pour personnes âgées			20.000,00	10.000,00	10.000,00		
924/00095	Total Habitations pour personnes âgées			20.000,00	10.000,00	10.000,00		

Groupe fct : 927 Logements de dépannage

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
927/741-98	Achat de mobilier divers		539,85		2.000,00	1.000,00		
20240003	ACHAT DE MOBILIER POUR LE LOGEMENT D'URGENCE	23091	539,85					
20250004	ACHAT MOBILIER	23091			2.000,00			
20260005	ACHAT MOBILIER LOGEMENT URGENCE	23091				1.000,00		
927/000/91	Total Investissements		539,85		2.000,00	1.000,00		
927/00093	Sous-Total Logements de dépannage		539,85		2.000,00	1.000,00		
927/00095	Total Logements de dépannage		539,85		2.000,00	1.000,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
928/741-98	Achat de mobilier divers				2.000,00			
20250005	ACHAT MOBILIER	23091			2.000,00			

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
928/000/91	Total Investissements				2.000,00			
928/00093	Sous-Total Logements de transit et d'insertion				2.000,00			
928/00095	Total Logements de transit et d'insertion				2.000,00			

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		24.293,77	90.000,00	90.000,00	140.000,00		
20230003	AMENAGEMENT EXTRAORDINAIRE BATIMENT RUE G. FIEVET	78605	23.753,92	20.000,00	20.000,00	43.000,00		
20240001	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE TERRAIN BATIMENT MERLETTES (TROTTOIRS)	78605		20.000,00				
20240003	ACHAT DE MOBILIER POUR LE LOGEMENT D'URGENCE	78605	539,85					
20250001	AMENAGEMENT EXTRAORDINAIRE R G FIEVET - TRAVAUX	78605		45.000,00	45.000,00			
20250002	AMENAGEMENT MMS BUREAU ET CHAISE	78605		5.000,00	5.000,00			
20250003	ACHAT MOBILIER ILA	78605			6.000,00			
20250004	ACHAT MOBILIER	78605			2.000,00			
20250005	ACHAT MOBILIER	78605			2.000,00			
20250007	CHEMINEE MERLETTES	78605			10.000,00			
20260002	Amenagement extraordinaire R G FIEVET - TRAVAUX	78605				80.000,00		
20260003	AMENAGEMENT MMS BUREAU ET CHAISE	78605				5.000,00		
20260004	ACHAT MOBILIER ILA	78605				1.000,00		
20260005	ACHAT MOBILIER LOGEMENT URGENCE	78605				1.000,00		
20260006	CHEMINEE MERLETTES	78605				10.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements		24.293,77	90.000,00	90.000,00	140.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
104/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					50.000,00		
20260001	IMPLEMENTATION PLATEFORME EOS	15611				50.000,00		
123/000/80	Total Transferts					50.000,00		
123/00083	Sous-Total Administration générale					50.000,00		
123/00085	Total Administration générale					50.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2026		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
124/663-51	Subsides en cap. de l'AS pour les bâtim.			280.000,00	280.000,00	280.000,00		
20250001	AMENAGEMENT EXTRAORDINAIRE R G FIEVET - TRAVAUX	15411		280.000,00	280.000,00			
20260002	Amenagement extraordinaire R G FIEVET - TRAVAUX	15411				280.000,00		
129/000/80	Total Transferts			280.000,00	280.000,00	280.000,00		
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			150.000,00	150.000,00	150.000,00		
20250001	AMENAGEMENT EXTRAORDINAIRE R G FIEVET - TRAVAUX	17101		150.000,00	150.000,00	150.000,00		
129/000/82	Total Dette			150.000,00	150.000,00	150.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé			430.000,00	430.000,00	430.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé			430.000,00	430.000,00	430.000,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
8443/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques				7.472,28			
20240004	ACHAT DE CONGELATEUR POUR LE PROJET ALIMENTAIRE 3	15411			7.472,28			
8443/000/80	Total Transferts				7.472,28			
8443/00083	Sous-Total Repas à domicile				7.472,28			
8443/00085	Total Repas à domicile				7.472,28			

