C.P.A.S de CERFONTAINE Numéro INS : 93010

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	2.080.150,37				
Engagements à déduire (-)	2	1.834.900,99				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3	**245.249,38**				
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		2.304.802,41		2.304.802,41	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.304.802,41		2.304.802,41	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6					
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					2.320.389,85
Prévisions de dépenses (-)	8					2.320.389,85
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
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (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 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

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

Fait à ……. , le ……..

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

			2026		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2026	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire		59.638,32		
000/000/66	Total Exercices antérieurs		59.638,32		

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

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	600.985,98	700.985,98	600.985,98	700.985,98		
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	236.729,81	236.108,96	236.108,96	236.108,96		
000/61	Total Transferts		837.715,79	937.094,94	837.094,94	937.094,94		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes financiers	75788	8.354,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
000/62	Total Dette		8.354,10	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		846.069,89	944.094,94	844.094,94	944.094,94		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		846.069,89	944.094,94	844.094,94	944.094,94		

Groupe fct : 029 Fonds

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

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	78.277,07	81.521,40	81.521,40	77.890,50		
000/61	Total Transferts		78.277,07	81.521,40	81.521,40	77.890,50		
029/00063	Sous-Total Fonds		78.277,07	81.521,40	81.521,40	77.890,50		
029/00065	Total Fonds		78.277,07	81.521,40	81.521,40	77.890,50		

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	ASSURANCES CONTRE ACCIDENTS TRAVAIL	62701	9.101,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
000/70	Total Personnel		9.101,03	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
000/71	Fonctionnement							
050/124-08	ASSURANCES RC	61509	3.199,60	3.200,00	3.200,00	3.500,00		
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	2.364,73	2.600,00	2.600,00	2.000,00		
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES	61501	1.727,84	1.830,00	1.830,00	2.200,00		
000/71	Total Fonctionnement		7.292,17	7.630,00	7.630,00	7.700,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		16.393,20	18.630,00	18.630,00	18.700,00		
059/00075	Total Assurances		16.393,20	18.630,00	18.630,00	18.700,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/62	Dette							
050/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques (Ethias)	75711	286,00	286,00	286,00	286,00		
000/62	Total Dette		286,00	286,00	286,00	286,00		
059/00063	Sous-Total Assurances		286,00	286,00	286,00	286,00		
059/00065	Total Assurances		286,00	286,00	286,00	286,00		

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							
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504			20.000,00			
000/78	Total Prélèvements				20.000,00			

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		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
000/68	Total Prélèvements			50.000,00	50.000,00	50.000,00		

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							
101/111-21	REMUNERATION PRESIDENT	62021	35.779,42	37.486,75	37.486,75	38.243,57		
101/111-22	JETONS PRESENCE MANDATAIRES	62022	12.456,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
101/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	659,20	1.770,20	1.770,20	2.825,59		
101/116-01	PENSION PRESIDENT ET DES AYANTS-DROITS	62600	15.741,67	17.580,36	17.580,36	17.931,96		
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	210,43	210,00	210,00	210,00		
104/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL ADMIN.	62001	53.884,08	118.814,25	118.814,25	136.772,27		
104/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	67.088,22	70.322,73	70.322,73	81.820,11		
104/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL	62101	6.992,75	1.817,61	1.817,61	6.568,27		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.828,98	4.980,00	4.980,00	5.629,11		
104/113-01	COT.PAT.ONSSAPL PERSONNEL	62201	7.426,93	53.034,81	53.034,81	60.672,90		
104/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	19.358,14	20.288,10	20.288,10	23.028,32		
000/70	Total Personnel		224.426,33	340.304,81	340.304,81	387.702,10		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		100,00	100,00	100,00		
101/124-08	Assurances RC	61509	400,00	400,00	400,00	400,00		
104/121-01	FRS DEPL-SEJOURS PERS.	61101	779,30	750,00	750,00	1.000,00		
104/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		400,00	400,00	2.000,00		
104/123-02	FOURN.ADMIN.CONSOM.DIRECTE	60711	3.242,30	3.500,00	5.000,00	4.000,00		

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							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	41,52	500,00	500,00	500,00		
000/60	Total Prestations		41,52	500,00	500,00	500,00		
000/61	Transferts							
101/380-02	COT.PENSION MANDATAIRES	72401	2.609,50	2.620,00	2.620,00	2.620,00		
104/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (maribel social)	73619	16.348,60	16.355,27	16.355,27	16.355,27		
000/61	Total Transferts		18.958,10	18.975,27	18.975,27	18.975,27		
123/00063	Sous-Total Administration générale		18.999,62	19.475,27	19.475,27	19.475,27		
000/64	Facturation interne							
104/08001-01	Frais de personnel		6.525,89	7.291,33	7.291,33	7.309,33		
104/08002-01	Frais de fonctionnement		7.117,25	9.036,05	9.036,05	9.036,05		
000/64	Total Facturation interne		13.643,14	16.327,38	16.327,38	16.345,38		
123/00065	Total Administration générale		32.642,76	35.802,65	35.802,65	35.820,65		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
104/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311	272,43	1.500,00	3.500,00	4.000,00		
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	4.412,20	4.000,00	4.000,00	4.721,61		
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.061,77	1.200,00	1.200,00	600,00		
104/123-12	FRS LOC&ENTR.MAT.& MOB.BUREAU.	61313	1.100,77	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
104/123-13	FRAIS INFORMATIQUES	61313	13.485,34	15.000,00	15.000,00	18.000,00		
104/123-15	FRAIS POURSUITES & PROCEDURES	61319	155,67	500,00	500,00	1.000,00		
104/123-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	991,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00		
104/123-19	FRS DOCUM/ABONNMT/ACH LIVRES	61316	375,01	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	654,51	1.000,00	12.000,00	1.000,00		
104/12301-48	Mission DPO	61319				15.000,00		
104/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	372,47	2.500,00	2.900,00	2.500,00		
104/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	707,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.713,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.852,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	4.547,59	3.700,00	3.700,00	3.700,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	421,08	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.406,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/128-01	FRS ADMINISTR.GESTION FINANC.	65801	17,47	200,00	200,00	200,00		
105/123-16	FRAIS RECEPTIONS & REPRESENT.	61315	219,00	500,00	500,00	3.000,00		

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

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Total Fonctionnement		42.187,55	51.400,00	66.800,00	77.371,61		
000/72	Transferts							
104/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	2.480,39	2.599,01	2.599,01	2.681,33		
121/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	37.481,62	37.481,62	37.481,62	38.500,00		
000/72	Total Transferts		39.962,01	40.080,63	40.080,63	41.181,33		
123/00073	Sous-Total Administration générale		306.575,89	431.785,44	447.185,44	506.255,04		
123/00075	Total Administration générale		306.575,89	431.785,44	447.185,44	506.255,04		

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

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	IMPOTS,TX,RED.BIENS IMMEUBLES	61601	6.368,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
000/71	Total Fonctionnement		6.368,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00		
000/7x	Dette							
124/211-01	CH.FINANC.EMPRUNTS A CH.CPAS	65104	6.345,40	6.100,69	6.100,69	5.844,22		
124/911-01	RBT PERIOD.EMPR.A CH.CPAS	64103	4.921,10	5.157,31	5.157,31	5.404,86		
000/7x	Total Dette		11.266,50	11.258,00	11.258,00	11.249,08		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		17.634,66	17.758,00	17.758,00	17.749,08		
129/00075	Total Patrimoine privé		17.634,66	17.758,00	17.758,00	17.749,08		

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
000/60	Prestations							
124/163-01	PROD.LOC.IMMOBIL.ENTR.& MENAGE	71320	7.232,08			9.600,00		
000/60	Total Prestations		7.232,08			9.600,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		7.232,08			9.600,00		
129/00065	Total Patrimoine privé		7.232,08			9.600,00		

Groupe fct : 131 Services généraux

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	CHEQUES REPAS	62541	15.354,47	17.000,00	17.000,00	15.000,00		
131/117-02	COT.SERV.MEDICAL DU TRAVAIL	62702	4.824,58	4.050,00	4.050,00	4.000,00		
131/118-01	COT.SERV SOCIAL COLLECT/CPAS	62801	914,00	900,00	900,00	700,00		
13110/113-21	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel (cot.responsabilisation)	62401	28.796,64	1.000,00	31.817,36	38.000,00		
000/70	Total Personnel		49.889,69	22.950,00	53.767,36	57.700,00		
000/71	Fonctionnement							
131/123-14	PREST.SERV.MEDICAL DU TRAVAIL	61314	935,06	1.350,00	1.350,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		935,06	1.350,00	1.350,00	1.000,00		
000/72	Transferts							
131/415-02	INTERV.PRIMES SYNDICALES	62802	1.070,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
000/72	Total Transferts		1.070,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
131/00073	Sous-Total Services généraux		51.895,40	25.500,00	56.317,36	59.900,00		
131/00075	Total Services généraux		51.895,40	25.500,00	56.317,36	59.900,00		

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	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai	71309	2.368,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
000/60	Total Prestations		2.368,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
131/00063	Sous-Total Services généraux		2.368,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
131/00065	Total Services généraux		2.368,80	2.200,00	2.200,00	2.200,00		

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

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	PROD.LOC.IMMOBIL.ENTR.& MENAGE	71320	3.108,45	3.108,05	3.108,05	3.108,05		
651/163-01	PROD.LOC.IMMOBIL.ENTR.& MENAGE	71320	375,84	380,00	380,00	380,00		
000/60	Total Prestations		3.484,29	3.488,05	3.488,05	3.488,05		
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		3.484,29	3.488,05	3.488,05	3.488,05		
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		3.484,29	3.488,05	3.488,05	3.488,05		

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
000/70	Personnel							
8013/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		11.000,00	11.000,00	14.691,39		
8013/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102				897,78		
8013/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		3.200,00	3.200,00	4.238,46		
000/70	Total Personnel			14.200,00	14.200,00	19.827,63		
000/71	Fonctionnement							
8013/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		300,00	300,00	300,00		
8013/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711		200,00	200,00	200,00		
8013/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		800,00	3.800,00	4.000,00		
8013/123-17	Frais de formation du personnel	61319	880,00	800,00	800,00	1.250,00		
000/71	Total Fonctionnement		880,00	2.100,00	5.100,00	5.750,00		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		880,00	16.300,00	19.300,00	25.577,63		
8013/00075	Total Médiation de dettes		880,00	16.300,00	19.300,00	25.577,63		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8013/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/61	Total Transferts			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8013/00065	Total Médiation de dettes			1.500,00	1.500,00	1.500,00		

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

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/111-01	Traitements du personnel	62001	29.129,94	29.243,04	29.243,04	37.955,94		
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	1.163,93	2.240,04	2.240,04	1.911,33		
8015/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.858,01	1.858,01	1.858,01			
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	11.366,86	11.320,15	11.320,15	10.950,28		
000/70	Total Personnel		43.518,74	44.661,24	44.661,24	50.817,55		
000/72	Transferts							
8015/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	6.554,20	4.598,88	4.598,88	4.500,00		
8015/33495-09	Allocation de chauffage	63811	30.810,12	60.000,00	60.000,00	30.000,00		
000/72	Total Transferts		37.364,32	64.598,88	64.598,88	34.500,00		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		80.883,06	109.260,12	109.260,12	85.317,55		
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		80.883,06	109.260,12	109.260,12	85.317,55		

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie 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	Autres contributions	71309	463,70	650,00	650,00	650,00		
8015/465-48	Subside FONDS ENERGIE (CREG)	73405	34.508,72	38.570,34	38.570,34	38.570,34		
8015/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	1.710,00					
8015/46895-09	Allocation de chauffage	73813	30.810,12	60.000,00	60.000,00	30.000,00		
000/61	Total Transferts		67.492,54	99.220,34	99.220,34	69.220,34		
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		67.492,54	99.220,34	99.220,34	69.220,34		
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		67.492,54	99.220,34	99.220,34	69.220,34		

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
000/70	Personnel							
8019/111-01	Traitements du personnel	62001	31.249,12	32.411,82	32.411,82	33.066,86		
8019/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.275,97	2.391,14	2.391,14	2.438,94		
8019/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	15.046,62	15.621,38	15.621,38	15.934,31		
000/70	Total Personnel		48.571,71	50.424,34	50.424,34	51.440,11		
000/71	Fonctionnement							
8019/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	150,00	250,00	250,00	250,00		
8019/124-43	Frais d'animation	61329	4.415,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		4.565,19	10.250,00	10.250,00	10.250,00		
000/72	Transferts							
8019/334-01	Aide sociale en nature	63811	110,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
000/72	Total Transferts		110,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		53.246,90	63.174,34	63.174,34	63.690,11		
8019/00075	Total Autres actions sociales		53.246,90	63.174,34	63.174,34	63.690,11		

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
000/60	Prestations							
8019/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	3.464,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/60	Total Prestations		3.464,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/61	Transferts							
8019/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	1.829,50	3.659,00	3.659,00			
000/61	Total Transferts		1.829,50	3.659,00	3.659,00			
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		5.293,95	7.159,00	7.159,00	3.500,00		
000/64	Facturation interne							
8019/08001-01	Frais de personnel			19.785,03	19.785,03	19.785,03		
000/64	Total Facturation interne			19.785,03	19.785,03	19.785,03		
8019/00065	Total Autres actions sociales		5.293,95	26.944,03	26.944,03	23.285,03		

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							
831/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL	62001	93.674,75	99.239,20	99.239,20	41.210,64		
831/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	70.435,17	69.584,67	69.584,67	58.748,35		
831/112-01	PECULES DE VACANCES PERSONNEL	62101	3.497,78	7.273,66	7.273,66	4.100,54		
831/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.559,14	5.386,08	5.386,08	5.945,42		
831/113-01	COT.PAT.ONSSAPL PERSONNEL	62201	35.030,26	37.302,34	37.302,34	11.889,25		
831/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.324,36	20.075,15	20.075,15	16.948,90		
000/70	Total Personnel		225.521,46	238.861,10	238.861,10	138.843,10		
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	FRS DEPL-SEJOURS PERS.& MDT.	61101	1.480,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/122-03	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	61203		1.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/123-17	FRAIS FORMATION PERSONNEL	61319	349,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00		
831/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	629,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		2.458,50	5.000,00	7.000,00	6.000,00		
000/72	Transferts							
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.100,00	200,00	200,00	200,00		
831/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	10.321,01					
831/33301-01	MINIMUM MOYENS EXISTENCE	63801	297.945,27	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
831/33302-01	RIS 100%	63801	10.240,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

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							
831/383-01	REC A.SOC/BENEFICIAIRE MINIMEX	73801	11.894,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/383-02	REC A.SOC/BENEF A.SOC. ESPECES	73811	280,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/38301-04	Récup avance sur rémunération	73811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/38302-04	Récup. avances sur pensions	73811		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
831/38303-04	Récup avances sur accident de travail	73811		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/38304-04	Récup avances sur indm. mut.	73811	1.085,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/38305-04	Récup avances sur alloc. fam.	73811		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/38306-04	Récup. avances sur alloc. chômage	73811		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/38307-04	Récup. avances sur alloc. handicapés	73811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/38308-04	Récup. avances sur pension alim.	73811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/38309-04	Récup avances sur prest. ALE	73811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/384-01	REC/BENEF A.SOC.EN NATURE	73811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/384-02	REC/BEN.PAIEM COTIS.SECUR.SOC.	73811		200,00	200,00	200,00		
831/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811	390,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811	796,50					
831/38401-09	REC.ASOC/BEN CH.LOCATIVES	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/384-10	REC ASOC/BEN FRS MED/PAR/PHARM	73811		500,00	500,00	500,00		
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	11.250,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/33303-01	Primes d'installation	63801		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/333-02	AIDE SOC.EN ESPECES	63811	280,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00		
831/333-03	AIDE SOC.RECUP AUPRES ETAT	63811	10.240,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/33301-04	Avances sur rémunérations	63811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/33302-04	Avances sur pensions	63811		12.000,00	12.000,00	12.000,00		
831/33303-04	Avances sur acc. travail	63811		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/33304-04	Avances sur ind. mutuelle	63811	1.085,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/33305-04	Avances sur allocations familiales	63811		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/33306-04	Avances sur ind. chômage	63811		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/33307-04	Avances sur allloc. pers. handi.	63811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/33308-04	Avances sur pension alimentaire	63811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/33309-04	Avances sur prestations ALE	63811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/334-01	A.SOC.EN NATURE	63811	10.617,26	6.750,00	6.750,00	6.750,00		
831/33401-01	Aide nature hors cheques	63811	720,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/334-02	PAIEMTS COTIS.SECURITE SOCIALE	63811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/334-03	A.SOC-FRAIS TRANSPORTS	63811		500,00	500,00	500,00		
831/334-04	A.SOC-FRAIS HOSPITALISATION	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/334-06	A.SOC-FRS HEBERGMNT MAISON ACC	63811	539,07	3.000,00	3.000,00	5.000,00		
831/334-07	A.SOC-FRS HEBERGMNT P.AGEES	63811		9.000,00	9.000,00	9.000,00		

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
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	591,00	300,00	300,00	300,00		
831/46701-01	Subside RIS 55%	73813	159.146,59	188.000,00	188.000,00	210.700,00		
831/46702-01	Subside RIS 100%	73813	10.484,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
831/46703-01	Remb. prime installation	73813		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/46799-01	FRAIS PERSONNEL RIS	73813	16.710,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
831/467-03	REC A.SOC ETAT (LOI 2 AVR 65)	73813	10.240,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/485-02/ -01	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (maribel social)	73619	32.697,12	32.069,16	32.069,16	32.697,16		
831120/383-01	Récup.auprès des bénéf. du revenu d'intégration sociale	73801		500,00	500,00	500,00		
831120/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811		500,00	500,00	500,00		
831120/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811		250,00	250,00	250,00		
831120/384-02	Récup. l'aide sociale relat.au paiement des cot.séc.soc.	73811		500,00	500,00	500,00		
831120/384-08	Récup. de l'aide sociale interv. dans frs de loyers	73811		500,00	500,00	500,00		
831120/384-09	Récup.aide sociale interv. dans ch.loc.(eau,gaz,électr.)	73811		250,00	250,00	250,00		
831120/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811		500,00	500,00	500,00		
831120/467-01	Récup. AERIS . Ukraine	73813	2.400,00	22.000,00	22.000,00	5.000,00		
831120/46703-01	Remboursement prime d'installation	73813		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/61	Total Transferts		257.965,65	390.819,16	390.819,16	397.147,16		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		257.965,65	390.819,16	390.819,16	397.147,16		
000/64	Facturation interne							

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/334-08	A.SOC-LOYERS	63811	390,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/334-09	A.SOC-CH.LOCAT(EAU/GAZ/ELC/CH)	63811	2.364,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/334-10	A.SOC-FRS MEDIC/PARAM/PHARMAC	63811		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831120/333-01	AERIS Ukraine	63801	2.400,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00		
831120/33303-01	Primes d'installation	63801		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831120/333-02	Aide sociale en espèces	63811		500,00	500,00	500,00		
831120/334-01	Aide sociale en nature	63811		500,00	500,00	500,00		
831120/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale	63811		500,00	500,00	500,00		
831120/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811		500,00	500,00	500,00		
831120/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811		500,00	500,00	500,00		
831120/334-08	Loyers (aide sociale)	63811		500,00	500,00	500,00		
831120/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831120/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811		500,00	500,00	500,00		
000/72	Total Transferts		348.243,12	522.450,00	530.450,00	520.450,00		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		576.223,08	766.311,10	776.311,10	665.293,10		
000/74	Facturation interne							
831/03001-01	Frais personnel		6.525,89	27.076,36	27.076,36	27.076,36		
831/03002-01	Frais de fonctionnement		2.647,32	2.722,23	2.722,23	2.722,23		
000/74	Total Facturation interne		9.173,21	29.798,59	29.798,59	29.798,59		

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
831/08001-01	Frais de personnel		36.465,47	17.426,86	17.426,86	17.426,86		
831/08088-01	Rétrocession PIIS			14.500,00	14.500,00	14.500,00		
000/64	Total Facturation interne		36.465,47	31.926,86	31.926,86	31.926,86		
831/00065	Total Aide sociale		294.431,12	422.746,02	422.746,02	429.074,02		

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
831/00075	Total Aide sociale		585.396,29	796.109,69	806.109,69	695.091,69		

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

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8351/123-11	Frais de téléphone	61312	443,69	700,00	700,00	500,00		
8351/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	240,73	1.000,00	1.000,00	800,00		
8351/124-48	Autres frais techniques	61329		350,00	350,00	350,00		
8351/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		550,00	550,00	550,00		
8351/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.440,79	3.500,00	3.500,00	3.000,00		
8351/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	320,65	500,00	500,00	700,00		
8351/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	651,62	2.350,00	2.350,00	1.500,00		
8351/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	237,16	450,00	450,00	450,00		
000/71	Total Fonctionnement		3.334,64	9.400,00	9.400,00	7.850,00		
000/72	Transferts							
8351/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS	63212	21.524,68	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
000/72	Total Transferts		21.524,68	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
8351/00073	Sous-Total Etablissements pour enfants		24.859,32	34.900,00	34.900,00	33.350,00		
8351/00075	Total Etablissements pour enfants		24.859,32	34.900,00	34.900,00	33.350,00		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

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

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
000/71	Fonctionnement							
837/121-01	FRS DEPL-SEJOURS PERS.& MDT.	61101		100,00	100,00	100,00		
837/122-01	Honoraires et indemnités pour avocat	61201			500,00	500,00		
837/123-02	FOURN.ADMIN.CONSOM.DIRECTE	60711		500,00	500,00	500,00		
837/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312		250,00	250,00	250,00		
837/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312		250,00	250,00	250,00		
837/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313		100,00	100,00	100,00		
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	300,00		
837/124-02	FOURN.TECHN.PR CONSOMM.DIRECTE	60712	800,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	115,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509	125,00	125,00	125,00	125,00		
837/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	870,46	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	91,35	500,00	500,00	500,00		
000/71	Total Fonctionnement		2.002,55	5.325,00	5.825,00	5.625,00		
000/72	Transferts							
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	4.361,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00		
837/334-01	A.SOC.EN NATURE	63811	971,25	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
837/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	926,18	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
837/334-09	A.SOC-CH.LOCAT(EAU/GAZ/ELC/CH)	63811	707,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

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	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement (fedasil)	73405	31.285,64	62.590,00	62.590,00	62.590,00		
837/467-03	REC A.SOC ETAT (LOI 2 AVR 65)	73813		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/61	Total Transferts		31.285,64	63.590,00	63.590,00	63.590,00		
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		31.285,64	63.590,00	63.590,00	63.590,00		
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		31.285,64	63.590,00	63.590,00	63.590,00		

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
837/334-10	A.SOC-FRS MEDIC/PARAM/PHARMAC	63811	1.578,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
000/72	Total Transferts		8.544,74	18.650,00	18.650,00	18.650,00		
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		10.547,29	23.975,00	24.475,00	24.275,00		
000/74	Facturation interne							
837/03001-01	Frais personnel		17.806,95	17.426,86	17.426,86	11.827,97		
837/03002-01	Frais de fonctionnement		4.469,93	6.313,82	6.313,82	6.313,82		
000/74	Total Facturation interne		22.276,88	23.740,68	23.740,68	18.141,79		
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		32.824,17	47.715,68	48.215,68	42.416,79		

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

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
000/72	Transferts							
8441/332-01	COTIS.MEMBRES ASSOC.INT.COMM.	63212	8.043,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/72	Total Transferts		8.043,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		8.043,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		8.043,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

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

Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8442/321-01	Subside convention arsouilles	63121	1.500,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/72	Total Transferts		1.500,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		1.500,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		1.500,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

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

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	Personnel							
8443/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	24.220,12	27.072,50	31.072,50	29.536,01		
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.745,30	1.840,82	1.840,82	2.064,49		
8443/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.923,89	7.279,38	9.279,38	8.521,10		
000/70	Total Personnel		32.889,31	36.192,70	42.192,70	40.121,60		
000/71	Fonctionnement							
8443/123-11	Frais de téléphone	61312	55,00	350,00	350,00	350,00		
8443/123-48	Autres frais administratifs	61319		50,00	50,00	50,00		
8443/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	130,83	750,00	750,00	750,00		
8443/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		250,00	250,00	250,00		
8443/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321	2.341,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8443/124-46	ACH DENREES ALIM/BOISS & RP PR	60718	51.180,70	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
8443/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.843,64	4.300,00	4.300,00	3.000,00		
8443/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.623,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		58.175,51	69.200,00	69.200,00	67.900,00		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		91.064,82	105.392,70	111.392,70	108.021,60		
8443/00075	Total Repas à domicile		91.064,82	105.392,70	111.392,70	108.021,60		

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
000/60	Prestations							
8443/161-01	PROD.PREST DIRECTES REPAS	71301	71.217,75	75.000,00	75.000,00	72.000,00		
000/60	Total Prestations		71.217,75	75.000,00	75.000,00	72.000,00		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		71.217,75	75.000,00	75.000,00	72.000,00		
8443/00065	Total Repas à domicile		71.217,75	75.000,00	75.000,00	72.000,00		

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8444/111-02	TRAITEMENT A.C.S.	62002	7.469,61					
8444/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.156,23					
8444/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	2.155,38					
000/70	Total Personnel		11.781,22					
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		11.781,22					
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		11.781,22					

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

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

Groupe fct : 8447 Magasins

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8447/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.082,48	23.067,73	23.067,73	23.830,35		
8447/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.596,61	1.688,72	1.688,72	1.744,51		
8447/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.371,85	6.655,04	6.655,04	6.875,01		
000/70	Total Personnel		30.050,94	31.411,49	31.411,49	32.449,87		
000/71	Fonctionnement							
8447/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	300,00		
8447/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712		500,00	500,00	300,00		
000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	600,00		
8447/00073	Sous-Total Magasins		30.050,94	32.411,49	32.411,49	33.049,87		
8447/00075	Total Magasins		30.050,94	32.411,49	32.411,49	33.049,87		

Groupe fct : 8447 Magasins

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8447/161-02	Produits des ventes de biens Magasin	71302	5.250,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
000/60	Total Prestations		5.250,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8447/00063	Sous-Total Magasins		5.250,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8447/00065	Total Magasins		5.250,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

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	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	97.556,65	104.179,40	104.179,40	107.114,78		
8449/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	6.362,83	7.138,39	7.138,39	7.794,25		
8449/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	27.685,95	30.055,84	30.055,84	30.902,58		
000/70	Total Personnel		131.605,43	141.373,63	141.373,63	145.811,61		
000/71	Fonctionnement							
8449/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	133,77	250,00	250,00	250,00		
8449/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction.	61311		50,00	50,00	50,00		
8449/123-07	Frais de correspondance	61312		50,00	50,00	50,00		
8449/123-11	Frais de téléphone	61312	1.045,00	1.000,00	1.000,00	900,00		
8449/123-17	Frais de formation du personnel	61319		1.250,00	1.250,00	850,00		
8449/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.493,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8449/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	630,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8449/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	272,25	500,00	500,00	500,00		
8449/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321		300,00	300,00	300,00		
8449/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.847,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8449/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	5.620,52	6.500,00	6.500,00	6.000,00		
8449/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.763,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8449/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.938,28	5.500,00	5.500,00	5.000,00		

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	Prestations							
8449/161-01	PRODUIT TAXI	71301	15.909,88	10.000,00	10.000,00	12.000,00		
8449/161-03	PRODUIT LAVOIR	71309	4.871,04	3.500,00	3.500,00	4.000,00		
000/60	Total Prestations		20.780,92	13.500,00	13.500,00	16.000,00		
8449/00063	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		20.780,92	13.500,00	13.500,00	16.000,00		
8449/00065	Total Autres services d'aide aux familles		20.780,92	13.500,00	13.500,00	16.000,00		

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
8449/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	903,03	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
8449/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	73,95	600,00	600,00	600,00		
8449/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.438,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8449/127-06	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	1.591,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		23.751,55	31.700,00	31.700,00	30.200,00		
8449/00073	Sous-Total Autres services d'aide aux familles		155.356,98	173.073,63	173.073,63	176.011,61		
8449/00075	Total Autres services d'aide aux familles		155.356,98	173.073,63	173.073,63	176.011,61		

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

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8451/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	414,73	700,00	700,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		414,73	700,00	700,00	1.000,00		
000/72	Transferts							
8451/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111			3.489,17	3.489,17		
84516/33301-06	Traitement articles 60	63813	205.108,06	219.668,52	219.668,52	304.112,16		
84516/33302-06	Pécules de vacances articles 60	63813	17.042,95	11.950,02	11.950,02	15.000,00		
84516/33303-06	Cot. patronales art 60	63813	55.073,29	63.374,40	63.374,40	87.736,32		
000/72	Total Transferts		277.224,30	294.992,94	298.482,11	410.337,65		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		277.639,03	295.692,94	299.182,11	411.337,65		
000/74	Facturation interne							
8451/03088-01	Rétrocession PIIS		18.658,52	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
000/74	Total Facturation interne		18.658,52	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		296.297,55	310.192,94	313.682,11	425.837,65		

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	Prestations							
84516/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	26.170,44	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
000/60	Total Prestations		26.170,44	30.000,00	30.000,00	20.000,00		
000/61	Transferts							
8451/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100	12.159,10	3.933,55	9.209,60	9.209,60		
8451/46788-01	recettes piis	73813	12.029,22	14.500,00	14.500,00	12.000,00		
84516/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel (art.60)	73405		261.450,00	261.450,00	396.992,40		
84516/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	17.260,00					
84516/467-01	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	182.784,55					
84516/485-02	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel (groupe cible)	73619	55.212,05					
000/61	Total Transferts		279.444,92	279.883,55	285.159,60	418.202,00		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		305.615,36	309.883,55	315.159,60	438.202,00		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		305.615,36	309.883,55	315.159,60	438.202,00		

Groupe fct : 922 Habitations sociales

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
922/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
922/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	194,64	1.000,00	1.650,00	1.650,00		
922/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714		10,00	10,00	10,00		
922/125-06	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	3.837,43	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
922/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	-15,92	750,00	750,00	750,00		
922/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	371,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
000/71	Total Fonctionnement		4.387,34	6.860,00	7.510,00	7.510,00		
000/72	Transferts							
922/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (AIS)	63212	29,46	35,00	35,00	35,00		
000/72	Total Transferts		29,46	35,00	35,00	35,00		
000/7x	Dette							
922/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104	2.379,95	2.030,10	2.030,10	1.849,19		
922/911-01	Remboursement périodique des emprunts à charge du C.P.A.S.	64103	13.377,35	10.786,67	10.786,67	8.027,04		
000/7x	Total Dette		15.757,30	12.816,77	12.816,77	9.876,23		
922/00073	Sous-Total Habitations sociales		20.174,10	19.711,77	20.361,77	17.421,23		
922/00075	Total Habitations sociales		20.174,10	19.711,77	20.361,77	17.421,23		

Groupe fct : 922 Habitations sociales

							2026	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2024 Droits cons. Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
922/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	12.715,51	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
000/60	Total Prestations		12.715,51	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
922/00063	Sous-Total Habitations sociales		12.715,51	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
922/00065	Total Habitations sociales		12.715,51	21.000,00	21.000,00	21.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	11.000,00	7.700,00	0	0	18.700,00	0	0	18.700,00
123 Administration générale	387.702,10	77.371,61	41.181,33	0	506.255,04	0	0	506.255,04
129 Patrimoine privé	0	6.500,00	0	11.249,08	17.749,08	0	0	17.749,08
131 Services généraux	57.700,00	1.000,00	1.200,00	0	59.900,00	0	0	59.900,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	19.827,63	5.750,00	0	0	25.577,63	0	0	25.577,63
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	50.817,55	0	34.500,00	0	85.317,55	0	0	85.317,55
8019 Autres actions sociales	51.440,11	10.250,00	2.000,00	0	63.690,11	0	0	63.690,11
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	138.843,10	6.000,00	520.450,00	0	665.293,10	29.798,59	0	695.091,69
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0	0
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	7.850,00	25.500,00	0	33.350,00	0	0	33.350,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	5.625,00	18.650,00	0	24.275,00	18.141,79	0	42.416,79
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	10.000,00	0	10.000,00	0	0	10.000,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	2.000,00	0	2.000,00	0	0	2.000,00
8443 Repas à domicile	40.121,60	67.900,00	0	0	108.021,60	0	0	108.021,60
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	32.449,87	600,00	0	0	33.049,87	0	0	33.049,87
8449 Autres services d'aide aux familles	145.811,61	30.200,00	0	0	176.011,61	0	0	176.011,61
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	1.000,00	410.337,65	0	411.337,65	14.500,00	0	425.837,65
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	7.510,00	35,00	9.876,23	17.421,23	0	0	17.421,23
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	935.713,57	235.256,61	1.065.853,98	21.125,31	2.257.949,47	62.440,38		2.320.389,85
Balances exercice propre						Déficit	109.638,32	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		0
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		2.320.389,85
069 Prélèvements								0
Total général								2.320.389,85
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	937.094,94	7.000,00	944.094,94	0	0	944.094,94
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	77.890,50	0	77.890,50	0	0	77.890,50
059 Assurances	0	0	286,00	286,00	0	0	286,00
123 Administration générale	500,00	18.975,27	0	19.475,27	16.345,38	0	35.820,65
129 Patrimoine privé	9.600,00	0	0	9.600,00	0	0	9.600,00
131 Services généraux	2.200,00	0	0	2.200,00	0	0	2.200,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	3.488,05	0	0	3.488,05	0	0	3.488,05
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	1.500,00	0	1.500,00	0	0	1.500,00
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	0	69.220,34	0	69.220,34	0	0	69.220,34
8019 Autres actions sociales	3.500,00	0	0	3.500,00	19.785,03	0	23.285,03
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	0	397.147,16	0	397.147,16	31.926,86	0	429.074,02
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 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	63.590,00	0	63.590,00	0	0	63.590,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	72.000,00	0	0	72.000,00	0	0	72.000,00
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	3.500,00	0	0	3.500,00	0	0	3.500,00
8449 Autres services d'aide aux familles	16.000,00	0	0	16.000,00	0	0	16.000,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	20.000,00	418.202,00	0	438.202,00	0	0	438.202,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	21.000,00	0	0	21.000,00	0	0	21.000,00

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 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	151.788,05	1.983.620,21	7.286,00	2.142.694,26	68.057,27		2.210.751,53
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		59.638,32
					Excédent	59.638,32	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		2.270.389,85
069 Prélèvements							50.000,00
Total général							2.320.389,85
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

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

000 Divers

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Personnel	9.101,03	9.324,00	11.000,00	1.898,97	1.676,00
	Fonctionnement	7.292,17	7.170,87	7.700,00	407,83	529,13
	Transferts					
	Dette					
	Total	16.393,20	16.494,87	18.700,00	2.306,80	2.205,13

069 Prélèvements

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Personnel	224.426,33	174.465,07	387.702,10	163.275,77	213.237,03
	Fonctionnement	42.187,55	35.527,50	77.371,61	35.184,06	41.844,11
	Transferts	39.962,01	2.599,01	41.181,33	1.219,32	38.582,32
	Dette					
	Total	306.575,89	212.591,58	506.255,04	199.679,15	293.663,46

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	6.368,16	6.123,06	6.500,00	131,84	376,94
	Transferts					
	Dette	11.266,50	8.238,60	11.249,08	-17,42	3.010,48
	Total	17.634,66	14.361,66	17.749,08	114,42	3.387,42

131 Services généraux

	Personnel	49.889,69	33.127,42	57.700,00	7.810,31	24.572,58
	Fonctionnement	935,06	207,56	1.000,00	64,94	792,44
	Transferts	1.070,65	931,00	1.200,00	129,35	269,00
	Dette					
	Total	51.895,40	34.265,98	59.900,00	8.004,60	25.634,02

132 Dactylographie, expédition,...

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

138 Services techniques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

779 Enseignement

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8012 Consultations juridiques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Personnel		14.200,00	19.827,63	19.827,63	5.627,63
	Fonctionnement	880,00	1.512,50	5.750,00	4.870,00	4.237,50
	Transferts					
	Dette					
	Total	880,00	15.712,50	25.577,63	24.697,63	9.865,13

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Personnel	43.518,74	24.101,85	50.817,55	7.298,81	26.715,70
	Fonctionnement					
	Transferts	37.364,32	19.776,82	34.500,00	-2.864,32	14.723,18
	Dette					
	Total	80.883,06	43.878,67	85.317,55	4.434,49	41.438,88

8019 Autres actions sociales

	Personnel	48.571,71	38.094,53	51.440,11	2.868,40	13.345,58
	Fonctionnement	4.565,19	2.180,00	10.250,00	5.684,81	8.070,00
	Transferts	110,00	2.500,00	2.000,00	1.890,00	-500,00
	Dette					
	Total	53.246,90	42.774,53	63.690,11	10.443,21	20.915,58

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	225.521,46	154.961,99	138.843,10	-86.678,36	-16.118,89
	Fonctionnement	2.458,50	2.068,47	6.000,00	3.541,50	3.931,53
	Transferts	348.243,12	193.294,78	520.450,00	172.206,88	327.155,22
	Dette					
	Total	576.223,08	350.325,24	665.293,10	89.070,02	314.967,86

833 Soins pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8342 Services d'accueil de jour

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Personnel					
	Fonctionnement	3.334,64	3.372,09	7.850,00	4.515,36	4.477,91
	Transferts	21.524,68	13.224,98	25.500,00	3.975,32	12.275,02
	Dette					
	Total	24.859,32	16.597,07	33.350,00	8.490,68	16.752,93

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	2.002,55	279,47	5.625,00	3.622,45	5.345,53
	Transferts	8.544,74	971,62	18.650,00	10.105,26	17.678,38
	Dette					
	Total	10.547,29	1.251,09	24.275,00	13.727,71	23.023,91

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	8.043,96	6.387,40	10.000,00	1.956,04	3.612,60
	Dette					
	Total	8.043,96	6.387,40	10.000,00	1.956,04	3.612,60

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	1.500,75	516,20	2.000,00	499,25	1.483,80
	Dette					
	Total	1.500,75	516,20	2.000,00	499,25	1.483,80

8443 Repas à domicile

	Personnel	32.889,31	23.497,01	40.121,60	7.232,29	16.624,59
	Fonctionnement	58.175,51	41.716,07	67.900,00	9.724,49	26.183,93
	Transferts					
	Dette					
	Total	91.064,82	65.213,08	108.021,60	16.956,78	42.808,52

8444 Service de dépannage à domicile

	Personnel	11.781,22			-11.781,22	
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	11.781,22			-11.781,22	

8445 Service de nettoyage

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Personnel	30.050,94	20.318,77	32.449,87	2.398,93	12.131,10
	Fonctionnement		1.000,00	600,00	600,00	-400,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	30.050,94	21.318,77	33.049,87	2.998,93	11.731,10

8449 Autres services d'aide aux familles

	Personnel	131.605,43	90.963,65	145.811,61	14.206,18	54.847,96
	Fonctionnement	23.751,55	10.170,26	30.200,00	6.448,45	20.029,74
	Transferts					
	Dette					
	Total	155.356,98	101.133,91	176.011,61	20.654,63	74.877,70

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement	414,73	371,93	1.000,00	585,27	628,07
	Transferts	277.224,30	143.286,28	410.337,65	133.113,35	267.051,37
	Dette					
	Total	277.639,03	143.658,21	411.337,65	133.698,62	267.679,44

8452 Entreprise de formation par le travail

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Personnel					
	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					
	Fonctionnement	4.387,34	2.991,28	7.510,00	3.122,66	4.518,72
	Transferts	29,46	30,42	35,00	5,54	4,58
	Dette	15.757,30	11.861,33	9.876,23	-5.881,07	-1.985,10
	Total	20.174,10	14.883,03	17.421,23	-2.752,87	2.538,20

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 compte 2024	Crédits adaptés 2025	Crédits budget 2026	Ecarts 2024-2026	Ecarts 2025-2026
	Exercices antérieurs	275.017,97	245.249,38	59.638,32	-215.379,65	-241.192,13

000 Divers

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations					
	Transferts	837.715,79	525.688,90	937.094,94	99.379,15	411.406,04
	Dette	8.354,10	3.074,45	7.000,00	-1.354,10	3.925,55
	Total	846.069,89	528.763,35	944.094,94	98.025,05	415.331,59

019 Dette générale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	78.277,07	76.912,04	77.890,50	-386,57	978,46
	Dette					
	Total	78.277,07	76.912,04	77.890,50	-386,57	978,46

059 Assurances

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

069 Prélèvements

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Prestations	41,52	1.369,93	500,00	458,48	-869,93
	Transferts	18.958,10	10.178,26	18.975,27	17,17	8.797,01
	Dette					
	Total	18.999,62	11.548,19	19.475,27	475,65	7.927,08

129 Patrimoine privé

	Prestations	7.232,08	17.024,75	9.600,00	2.367,92	-7.424,75
	Transferts					
	Dette					
	Total	7.232,08	17.024,75	9.600,00	2.367,92	-7.424,75

131 Services généraux

	Prestations	2.368,80	1.421,28	2.200,00	-168,80	778,72
	Transferts					
	Dette					
	Total	2.368,80	1.421,28	2.200,00	-168,80	778,72

132 Dactylographie, expédition,...

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

138 Services techniques

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Prestations	3.484,29	386,79	3.488,05	3,76	3.101,26
	Transferts					
	Dette					
	Total	3.484,29	386,79	3.488,05	3,76	3.101,26

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		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Dette					
	Total		1.500,00	1.500,00	1.500,00	

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

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

	Prestations					
	Transferts	67.492,54	38.540,82	69.220,34	1.727,80	30.679,52
	Dette					
	Total	67.492,54	38.540,82	69.220,34	1.727,80	30.679,52

8019 Autres actions sociales

	Prestations	3.464,45	2.200,00	3.500,00	35,55	1.300,00
	Transferts	1.829,50	3.659,00		-1.829,50	-3.659,00
	Dette					
	Total	5.293,95	5.859,00	3.500,00	-1.793,95	-2.359,00

802 Santé publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Prestations					
	Transferts	257.965,65	131.309,50	397.147,16	139.181,51	265.837,66
	Dette					
	Total	257.965,65	131.309,50	397.147,16	139.181,51	265.837,66

833 Soins pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8342 Services d'accueil de jour

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Prestations					
	Transferts	31.285,64	1.735,10	63.590,00	32.304,36	61.854,90
	Dette					
	Total	31.285,64	1.735,10	63.590,00	32.304,36	61.854,90

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Prestations	71.217,75	51.765,75	72.000,00	782,25	20.234,25
	Transferts					
	Dette					
	Total	71.217,75	51.765,75	72.000,00	782,25	20.234,25

8444 Service de dépannage à domicile

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Prestations	5.250,75	2.974,50	3.500,00	-1.750,75	525,50
	Transferts					
	Dette					
	Total	5.250,75	2.974,50	3.500,00	-1.750,75	525,50

8449 Autres services d'aide aux familles

	Prestations	20.780,92	14.725,00	16.000,00	-4.780,92	1.275,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	20.780,92	14.725,00	16.000,00	-4.780,92	1.275,00

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations					
	Transferts					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations	26.170,44	11.030,33	20.000,00	-6.170,44	8.969,67
	Transferts	279.444,92	119.782,59	418.202,00	138.757,08	298.419,41
	Dette					
	Total	305.615,36	130.812,92	438.202,00	132.586,64	307.389,08

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	12.715,51	21.000,00	21.000,00	8.284,49	
	Transferts					
	Dette					
	Total	12.715,51	21.000,00	21.000,00	8.284,49	

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					

C.P.A.S de CERFONTAINE Numéro INS : 93010

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	67.547,79				
Engagements à déduire (-)	2	67.547,79				
Résultat budgétaire au 01/01/2025 (1 – 2)	3					
Budget 2025						
Prévisions de recettes	4		482.000,00	-94.000,00	388.000,00	
Prévisions de dépenses (-)	5		482.000,00	-210.000,00	272.000,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2026 (4 + 5)	6			**116.000,00**	**116.000,00**	
Budget 2026						
Prévisions de recettes	7					408.000,00
Prévisions de dépenses (-)	8					408.000,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2027 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE

Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
124/762-53	Ventes de bâtiments industr., d'expl. ou à caractère social	116.000,00
1. Total des recettes en PLUS		116.000,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
060/995-51/ - / -20250002	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires	200.000,00
060/995-51/ - / -20250006	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires	10.000,00
2. Total des recettes en MOINS		210.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		-94.000,00

DEPENSES

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

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
837/724-53/ - / -20250006	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social	10.000,00
922/724-60/ - / -20250002	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments	200.000,00
4. Total des dépenses en MOINS		210.000,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2025 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		-210.000,00

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

Fait à ……. , le ……..

Le Directeur financier,

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

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

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			473.500,00	367.000,00	408.000,00		
20250001	*Travaux bâtiments Villers*	*78605*		*180.000,00*				
20250002	*Travaux bâtiment rue des Valizes*	*78605*		*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*		
20250003	*Toiture batiment ILA*	*78605*		*40.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*		
20250004	*Travaux batiment rue au delà de l'eau*	*78605*		*40.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*		
20250005	*Armoires local à archives*	*78605*		*5.000,00*	*5.000,00*	*2.000,00*		
20250006	*Travaux - achats divers ILA*	*78605*			*10.000,00*	*10.000,00*		
20250008	*Achat PC*	*78605*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*		
20250009	*Achats divers - matériel nettoyage - entretien - jardin - matériel,,,*	*78605*		*6.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*		
20260001	*Escaliers sortie de secours place du monument 1*	*78605*				*11.000,00*		
20260002	*Remplacement sol buanderie - magasin*	*78605*				*18.000,00*		
20260003	*Entretien travaux bâtiment - achats divers administration*	*78605*				*10.000,00*		
20260004	*Installation système de sécurité*	*78605*				*5.000,00*		
000/88	Total Prélèvements			473.500,00	367.000,00	408.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social			5.000,00	5.000,00	28.000,00		
20250005	*Armoires local à archives*	*22142*		*5.000,00*	*5.000,00*	*2.000,00*		
20260001	*Escaliers sortie de secours place du monument 1*	*22142*				*11.000,00*		
20260003	*Entretien travaux bâtiment - achats divers administration*	*22142*				*10.000,00*		
20260004	*Installation système de sécurité*	*22142*				*5.000,00*		
104/742-53	Achats de matériel informatique			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20250008	*Achat PC*	*23131*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*		
000/91	Total Investissements			7.000,00	7.000,00	30.000,00		
123/00093	Sous-Total Administration générale			7.000,00	7.000,00	30.000,00		
123/00095	Total Administration générale			7.000,00	7.000,00	30.000,00		

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

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							
837/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social			40.000,00	85.000,00	85.000,00		
20250003	*Toiture batiment ILA*	*22142*		*40.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*		
20250006	*Travaux - achats divers ILA*	*22142*			*10.000,00*	*10.000,00*		
000/91	Total Investissements			40.000,00	85.000,00	85.000,00		
837/00093	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile			40.000,00	85.000,00	85.000,00		
837/00095	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile			40.000,00	85.000,00	85.000,00		

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

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
000/91	Investissements							
8449/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit			6.500,00	10.000,00	28.000,00		
20250009	*Achats divers - matériel nettoyage - entretien - jardin - matériel,,,*	*23301*		*6.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*		
20260002	*Remplacement sol buanderie - magasin*	*23301*				*18.000,00*		
000/91	Total Investissements			6.500,00	10.000,00	28.000,00		
8449/00093	Sous-Total Autres services d'aide aux familles			6.500,00	10.000,00	28.000,00		
8449/00095	Total Autres services d'aide aux familles			6.500,00	10.000,00	28.000,00		

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

Groupe fct : 922 Habitations sociales

							2026	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2024 Compte	2025 Budget initial	2025 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
922/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments			420.000,00	265.000,00	265.000,00		
20250001	*Travaux bâtiments Villers*	*24021*		*180.000,00*				
20250002	*Travaux bâtiment rue des Valizes*	*24021*		*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*		
20250004	*Travaux batiment rue au delà de l'eau*	*24021*		*40.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*		
000/91	Total Investissements			420.000,00	265.000,00	265.000,00		
922/00093	Sous-Total Habitations sociales			420.000,00	265.000,00	265.000,00		
922/00095	Total Habitations sociales			420.000,00	265.000,00	265.000,00		

Groupe fct : 922 Habitations sociales

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

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2026

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	30.000,00	0	30.000,00	0	0	30.000,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0	0	0	0
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	0	0	0	0	0	0	0
8019 Autres actions sociales	0	0	0	0	0	0	0
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	0	0	0	0	0	0	0
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	85.000,00	0	85.000,00	0	0	85.000,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	28.000,00	0	28.000,00	0	0	28.000,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	265.000,00	0	265.000,00	0	0	265.000,00

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
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		408.000,00		408.000,00			408.000,00
Balances exercice propre					Déficit	408.000,00	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		408.000,00
069 Prélèvements							0
Total général							408.000,00
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2026

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	0	0	0	0	0
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	0	0	0	0	0	0
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0	0	0	0
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	0	0	0	0	0	0	0
8019 Autres actions sociales	0	0	0	0	0	0	0
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	0	0	0	0	0	0	0
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
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							
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		0
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		
069 Prélèvements							408.000,00
Total général							408.000,00
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

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

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements		7.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00
	Dette					
	Total		7.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					

	Investissements					
	Dette					
	Total					

131 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

132 Dactylographie, expédition,...

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

138 Services techniques

	Transferts					
	Investissements					

	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

779 Enseignement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					

	Total					

8012 Consultations juridiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8019 Autres actions sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

802 Santé publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

833 Soins pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8342 Services d'accueil de jour

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Transferts					
	Investissements		40.000,00	85.000,00		45.000,00
	Dette					
	Total		40.000,00	85.000,00		45.000,00

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8444 Service de dépannage à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8449 Autres services d'aide aux familles

	Transferts					
	Investissements		6.500,00	28.000,00	28.000,00	21.500,00
	Dette					
	Total		6.500,00	28.000,00	28.000,00	21.500,00

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8452 Entreprise de formation par le travail

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

871 Médecine sociale et préventive

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Transferts					
	Investissements		10.987,83	265.000,00		254.012,17
	Dette					
	Total		10.987,83	265.000,00		254.012,17

924 Habitations pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

925 Habitations pour non valides

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

928 Logements de transit et d'insertion

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

929 Autres actions en faveur du logement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

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

000 Divers

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

009 Recettes & dépenses générales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

019 Dette générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

029 Fonds

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

059 Assurances

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

069 Prélèvements

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

131 Services généraux

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

132 Dactylographie, expédition,...

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

133 Documentation, classement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

134 Imprimerie

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

135 Economat, service central des achats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

136 Services généraux : Parc automobile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

137 Services généraux : Service des bâtiments

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

138 Services techniques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

13801 Services généraux : Buanderie centrale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

13802 Services généraux : Cuisine centrale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

339 Service 101

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

699 Agriculture et sylviculture

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

779 Enseignement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

789 Education Popul. et Arts

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

801 Action sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8011 Service de coordination sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8012 Consultations juridiques

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8013 Médiation de dettes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8014 Réductions suite à tarif préférentiel

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

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

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8019 Autres actions sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

802 Santé publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8021 Coordination de soins à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8029 Autres services de santé publique

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

830 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

831 Aide sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

833 Soins pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8335 Institutions pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83351 Internats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83352 Semi-internats

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83353 Institutions pour handicapés adultes

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83354 Centres de jour

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83355 Placement en famille

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83356 Ateliers protégés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

83359 Autres institutions pour handicapés

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

834 Personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8340 Centres de services communs : personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8341 Maison de repos et/ou MRS

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8342 Services d'accueil de jour

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8343 Activités pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8349 Autres établissements pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

835 Enfance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8351 Etablissements pour enfants

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8352 Actions en faveur de la jeunesse

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8353 Aide à la jeunesse - adoption

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8354 Aide en milieu ouvert

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

836 Maisons d'accueil

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

844 Aides aux familles

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8441 Services d'aide familiale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8443 Repas à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8444 Service de dépannage à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8445 Service de nettoyage

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8446 Service de Télé-vigilance

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8447 Magasins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8449 Autres services d'aide aux familles

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8452 Entreprise de formation par le travail

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8453 Régie de quartier

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

846 Insertion sociale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

871 Médecine sociale et préventive

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8711 Dispensaires

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8712 Soins à domicile

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8719 Autres actions en matière de santé

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

872 Institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8722 Maisons de cure et de convalescence

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

8729 Autres institutions de soins

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

920 Recettes et dépenses non ventilables

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

921 Services de logement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

922 Habitations sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

924 Habitations pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

925 Habitations pour non valides

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

926 Agences immobilières sociales

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

927 Logements de dépannage

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

928 Logements de transit et d'insertion

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

929 Autres actions en faveur du logement

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					

999 Total exercice propre

	Transferts					
	Investissements					
	Dette					
	Total					