# BUDGET DE L'EXERCICE
# BEGROTING VAN HET DIENSTJAAR

# 2026

***

CAS SEPTEMBRE 2026

***

CPAS de – OCMW van : SAINT-GILLES – SINT-GILLIS
ADRESSE – ADRES : rue Fernand Bernier 40 – Fernand Bernierstraat 40
CODE POSTAL – POSTCODE : 1060 BRUXELLES – 1060 BRUSSEL

CODE INS – NIS CODE : 21013

SECRETAIRE GENERAL – SECRETARIS GENERAAL : M.ROPER 02/600.54.02

DIRECTEUR FINANCIER : T.STEVENS 02/600.54.21
FINANCIEEL DIRECTEUR

# B U D G E T

# 2 0 2 6

# B E G R O T I N G

## 0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | R.E. RESULTAT REPORTE<br>E.O. OVERGEDRAGEN RESULTAAT | | | | |
| 0010/00000/66 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 0010/00000/66 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |

## 0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | R.I. RESULTAT REPORTE<br>I.O. OVERGEDRAGEN RESULTAAT | | | | |
| 0010/00000/86 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 0010/00000/86 | Total des recettes d'investissement<br>Totaal van de investeringsontvangsten | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |

## 0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | **D.E. RESULTAT REPORTE**<br>**E.O. OVERGEDRAGEN RESULTAAT** | | | | |
| 0010/95100/01 | Résultat comptable négatif<br>Negatief boekhoudkundig resultaat | | 0,00 | 0,00<br>*2.475.905,32* | 0,00 |
| 0010/95100/04 | Résultat négatif de trésorerie<br>Negatief thesaurieresultaat | | 13.803.662,98 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 0010/00000/76 | Total / Totaal | | 13.803.662,98 | 0,00<br>*2.475.905,32* | 0,00 |
| 0010/00000/76 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 13.803.662,98 | 0,00<br>*2.475.905,32* | 0,00 |

## 0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | D.I. RESULTAT REPORTE<br>I.U. OVERGEDRAGEN RESULTAAT | | | | |
| 0010/00000/96 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 0010/00000/96 | Total des dépenses d'investissement<br>Totaal van de investeringsuitgaven | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |

## 0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 0010<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 0010 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>0010 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT<br>0,00 | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |

## 0090 Recettes et dépenses générales / Algemene ontvangsten en uitgaven

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 0090/00000/60 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 0020/46500/06 | Intervention du pouvoir central dans les charges des contractuels subsidiés<br>Tussenkomst van de centrale overheid in de lasten vangesubsidieerde contractuelen | 7340000 | 350.808,02 | 361.398,00<br>*361.398,00* | 0,00 |
| 0020/46500/13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central<br>Andere specifieke tussenkomsten van de cen-trale overheid | 7341000 | 160.422,61 | 207.761,00<br>*207.761,00* | 518.737,00 |
| 0020/48500/01 | Contribution spécifique<br>Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 1.610.800,15 | 1.668.980,00<br>*1.668.980,00* | 1.700.000,00 |
| 0020/48600/01 | Dotation de la commune<br>Bijpassing van de gemeente | 7302000 | 22.772.089,78 | 23.369.686,78<br>*24.576.830,69* | 26.946.850,28 |
| 0020/48600/02 | Dotation communale résultant de la restructuration des hôpitaux<br>Gemeentelijke bijpassing voortvloeiend uit de herstructurering van de ziekenhuizen | 7303000 | 204.968,00 | 171.515,00<br>*171.515,00* | 165.654,00 |
| 0090/00000/61 | Total / Totaal | | 25.099.088,56 | 25.779.340,78<br>*26.986.484,69* | 29.331.241,28 |
| 62 | **R.E. DETTE**<br>**E.O. SCHULD** | | | | |
| 0020/26400/01 | Intérêts créditeurs sur les comptes courants<br>Creditintresten op rekeningen courant | 7500000 | 1.752,31 | 2.000,00<br>*2.000,00* | 0,00 |

## 0090 Recettes et dépenses générales / Algemene ontvangsten en uitgaven

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020/26400/02 | Intérêts créditeurs sur les comptes de placement<br>Creditintresten op termijnrekeningen | 7531000 | 6.708,27 | 7.000,00<br>*7.178,28* | 9.000,00 |
| 0090/00000/62 | Total / Totaal | | 8.460,58 | 9.000,00<br>*9.178,28* | 9.000,00 |
| 0090/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 25.107.549,14 | 25.788.340,78<br>*26.995.662,97* | 29.340.241,28 |
| 0090/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 25.107.549,14 | 25.788.340,78<br>*26.995.662,97* | 29.340.241,28 |

## 0090 Recettes et dépenses générales / Algemene ontvangsten en uitgaven

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 0090/00000/70 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 72 | **D.E. REDISTRIBUTION**<br>**E.U. HERVERDELING** | | | | |
| 0020/43500/01 | Remboursement de frais d'exploitation en vertu de convention avec des organismes publics<br>Terugbetaling van de exploitatiekosten ten gevolge van een overeenkomst met een overheidsinstelling | 6060000 | 12.510,52 | 13.200,00<br>*13.200,00* | 13.500,00 |
| 0090/00000/72 | Total / Totaal | | 12.510,52 | 13.200,00<br>*13.200,00* | 13.500,00 |
| 7X | **D.E. CHARGES FINANCIERES**<br>**E.U. FINANCIELE LASTEN** | | | | |
| 0020/21400/01 | Intérêts débiteurs des comptes courants<br>Debetintresten rekening courant | 6500400 | 138.803,77 | 130.000,00<br>*160.000,00* | 180.000,00 |
| 0020/21500/01 | Intérêts de retard à payer<br>Te betalen nalatigheidsintresten | 6500600 | 4.353,02 | 5.000,00<br>*5.000,00* | 5.000,00 |
| 0090/00000/7X | Total / Totaal | | 143.156,79 | 135.000,00<br>*165.000,00* | 185.000,00 |
| 0090/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 155.667,31 | 148.200,00<br>*178.200,00* | 198.500,00 |
| 0090/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 155.667,31 | 148.200,00<br>*178.200,00* | 198.500,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 0090
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 0090

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 29.331.241,28 | 9.000,00 | 29.340.241,28 | 0,00 | 29.340.241,28 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 185.000,00 | 198.500,00 | 0,00 | 198.500,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | 29.141.741,28 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 0090
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 0090

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 0090<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 0090 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>0090 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT<br>29.141.741,28 | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |

## 0290 Fonds spécial de l'aide sociale / Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte<br>général<br><br>Algemene<br>rekening | 2024<br>Compte<br>droits constatés<br>Rekening<br>vastgest. recht. | 2025<br>Budget /<br>Modifié<br>Begroting /<br>Gewijzigd | 2026<br>Estimation<br>Conseil C.P.A.S.<br>Schatting<br>O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 0210/46600/01 | Fonds spécial de l'Aide sociale<br>Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn | 7300000 | 2.628.415,66 | 2.063.271,00<br>*2.063.271,00* | 2.340.048,00 |
| 0290/00000/61 | Total / Totaal | | 2.628.415,66 | 2.063.271,00<br>*2.063.271,00* | 2.340.048,00 |
| 0290/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 2.628.415,66 | 2.063.271,00<br>*2.063.271,00* | 2.340.048,00 |
| 0290/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 2.628.415,66 | 2.063.271,00<br>*2.063.271,00* | 2.340.048,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 0290
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 0290

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 2.340.048,00 | 0,00 | 2.340.048,00 | 0,00 | 2.340.048,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | 2.340.048,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 0290
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 0290

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 0290<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 0290 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>0290 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT<br>2.340.048,00 | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |

## 0690 Prélèvements / Overboekingen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | **R.E. PRELEVEMENTS**<br>**E.O. OVERBOEKINGEN** | | | | |
| 0600/99400/01 | Prélèvement sur le fonds de réserve d'exploitation<br>Afnamen uit het gewoon reservefonds | 7700000 | 462.768,58 | 94.483,00<br>*94.483,00* | 206.728,15 |
| 0600/99800/02 | Prélèvement sur un fonds de provision pour risques et charges ordinaires<br>Afnamen uit een provisiefonds voorgewone risico's en lasten | 7400000 | 0,00 | 340.677,00<br>*340.677,00* | 340.677,34 |
| 0600/99800/05 | Prélèvement sur le fonds de provision pour créances aléatoires<br>Overboeking uit het fonds voor onzekere schuldvorderingen | 7470000 | 0,00 | 0,00<br>*1.268.761,41* | 0,00 |
| 0690/00000/67 | Total / Totaal | | 462.768,58 | 435.160,00<br>*1.703.921,41* | 547.405,49 |
| 0690/00000/67 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 462.768,58 | 435.160,00<br>*1.703.921,41* | 547.405,49 |

## 0690 Prélèvements / Overboekingen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | **R.I. PRELEVEMENTS**<br>**I.O. OVERBOEKINGEN** | | | | |
| 0600/99500/51 | Prélèvement sur le fonds de réserve d'investissement<br>Afnamen uit het reservefonds inves-teringen | 7800010 | 31.846,20 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 0600/99500/52 | Prélèvement sur le fonds de réserve d'investissement provenant du service d'investissement<br>Overboeking uit het reservefonds investeringen komende van de inversteringsdienst | 7800020 | 17.256,41 | 8.000,00<br>*6.400,00* | 17.093,32 |
| 0690/00000/87 | Total / Totaal | | 49.102,61 | 8.000,00<br>*6.400,00* | 17.093,32 |
| 0690/00000/87 | Total des recettes d'investissement<br>Totaal van de investeringsontvangsten | | 49.102,61 | 8.000,00<br>*6.400,00* | 17.093,32 |

## 0690 Prélèvements / Overboekingen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 7Y | **D.E. PRELEVEMENTS**<br>**E.U. OVERBOEKINGEN** | | | | |
| 0600/95400/01 | Prélèvement en faveur du fonds de réserve d'exploitation<br>Overboeking naar het gewoon reservefonds | 6701000 | 276.948,24 | 0,00<br>*0,00* | 36.143,00 |
| 0600/95500/01 | Prélèvement en faveur du fonds de réserve d'investissement<br>Overboeking naar het investeringsreservefonds | 6702000 | 31.846,20 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 0600/95800/02 | Prélèvement pour un fonds de provision pour risques et charges ordinaires<br>Overboeking naar een provisiefonds voorgewone risico's en lasten | 6400000 | 340.677,34 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 0600/95800/04 | Prélèvement en faveur du fonds de provision pour créances aléatoires<br>Overboeking naar het fonds voor onzekere schuldvorderingen | 6410000 | 269.429,05 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 0690/00000/7Y | Total / Totaal | | 918.900,83 | 0,00<br>*0,00* | 36.143,00 |
| 0690/00000/77 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 918.900,83 | 0,00<br>*0,00* | 36.143,00 |

## 0690 Prélèvements / Overboekingen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 9Y | D.I. PRELEVEMENTS<br>I.U. OVERBOEKINGEN | | | | |
| 0600/95500/51 | Prélèvement en faveur du fonds de réserve d'investissement<br>Overboeking naar het investeringsreservefonds | 6800000 | 422.095,39 | 0,00<br>*2.150.716,27* | 0,00 |
| 0690/00000/9Y | Total / Totaal | | 422.095,39 | 0,00<br>*2.150.716,27* | 0,00 |
| 0690/00000/97 | Total des dépenses d'investissement<br>Totaal van de investeringsuitgaven | | 422.095,39 | 0,00<br>*2.150.716,27* | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 0690<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 0690 | |
|---|---|
| RECETTES/ONTVANGSTEN | 547.405,49 |
| DEPENSES/UITGAVEN | 36.143,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | 511.262,49 |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 0690<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 0690 | |
|---|---|
| RECETTES/ONTVANGSTEN | 17.093,32 |
| DEPENSES/UITGAVEN | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | 17.093,32 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 0690<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 0690 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |
| 0690 | 528.355,81 | |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 1010/-11100/10 | Jetons de présence des membres du Conseil<br>Presentiegelden raadsleden | 7210100 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 13.500,00 |
| 1040/-11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 7203100 | 38.726,27 | 39.454,00<br>*39.454,00* | 0,00 |
| 1040/-11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 7205100 | 5.670,71 | 5.000,00<br>*5.000,00* | 0,00 |
| 1040/-11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 7205300 | 184.593,84 | 151.896,00<br>*151.896,00* | 185.900,00 |
| 1040/-11500/02 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel auxiliaire<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het hulppersoneel | 7202500 | 914,98 | 3.000,00<br>*3.000,00* | 0,00 |
| 1040/-11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 7205500 | 0,00 | 0,00<br>*227,70* | 0,00 |
| 1040/16100/01 | Paiement de prestations administratives, techniques, sociales ou médicales<br>Betaling van administratieve, technische, sociale of medische prestaties | 7100000 | 82,50 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 1040/16100/04 | Récupération de services divers : tél., repas, télé, électricité, etc.....<br>Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit..) | 7100200 | 64.181,15 | 37.145,00<br>*37.145,00* | 48.000,00 |
| 1040/16100/16 | Intervention des locataires dans les charges<br>Tegemoetkoming van de huurders in de lasten | 7101300 | 15.386,04 | 20.418,00<br>*20.418,00* | 20.476,00 |
| 1040/16100/26 | Remboursement des frais administratifs résultant du paiement des chèques ALE<br>Terugbetaling van de administratieve prestaties voor de betaling van de PWA-cheques | 7103100 | 81,66 | 100,00<br>*100,00* | 100,00 |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230/00000/60 | Total / Totaal | | 309.637,15 | 257.013,00<br>*257.240,70* | 267.976,00 |
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 1040/38000/01 | Indemnités pour petits dommages<br>Vergoedingen voor kleine schade | 7156000 | 12.285,44 | 17.000,00<br>*20.459,70* | 25.000,00 |
| 1040/38000/09 | Contribution dans les charges de la mission dévolue au centre en matière de chèques-ALE<br>Tussenkomst in de lasten voor de opdrachten toegewezen aan het centrum wat betreft de PWA-cheques | 7152000 | 131,41 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 1230/00000/61 | Total / Totaal | | 12.416,85 | 17.500,00<br>*20.959,70* | 25.500,00 |
| 1230/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 322.054,00 | 274.513,00<br>*278.200,40* | 293.476,00 |
| 64 | **R.E. FACTURATION INTERNE**<br>**E.O. INTERNE FACTURATIE** | | | | |
| 1040/08100/02 | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Gefactureerde algemene werkingskosten | 7172000 | 8.210,55 | 8.903,00<br>*8.903,00* | 7.290,00 |
| 1230/00000/64 | Total / Totaal | | 8.210,55 | 8.903,00<br>*8.903,00* | 7.290,00 |
| 1230/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 330.264,55 | 283.416,00<br>*287.103,40* | 300.766,00 |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | **R.I. INTERVENTIONS**<br>**I.O. INTERVENTIES** | | | | |
| 1040/68500/51 | Contribution en capital<br>Tussenkomsten in kapitaal | 1510300 | 391.428,89 | 0,00<br>*214.411,62* | 0,00 |
| 1230/00000/80 | Total / Totaal | | 391.428,89 | 0,00<br>*214.411,62* | 0,00 |
| 82 | **R.I. FINANCEMENT**<br>**I.O. FINANCIERING** | | | | |
| 1040/96100/51 | Emprunt pour investissement<br>Leningen voor investeringen | 1700000 | 363.955,04 | 658.500,00<br>*325.500,00* | 1.032.000,00 |
| 1230/00000/82 | Total / Totaal | | 363.955,04 | 658.500,00<br>*325.500,00* | 1.032.000,00 |
| 1230/00000/83 | Sous-total / Sub-totaal | | 755.383,93 | 658.500,00<br>*539.911,62* | 1.032.000,00 |
| 1230/00000/85 | Total des recettes d'investissement<br>Totaal van de investeringsontvangsten | | 755.383,93 | 658.500,00<br>*539.911,62* | 1.032.000,00 |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 1010/11100/01 | Rémunération du Président<br>Bezoldiging voorzitter | 6201100 | 68.364,99 | 75.095,00<br>*74.735,55* | 76.825,00 |
| 1010/11100/10 | Jetons de présence des membres du Conseil<br>Presentiegelden raadsleden | 6210100 | 150.461,91 | 154.089,00<br>*142.569,53* | 200.000,00 |
| 1010/11200/01 | Allocations sociales directes du Président<br>Rechtstreekse sociale toelagen aan de Voorzitter | 6201200 | 4.955,53 | 5.310,00<br>*5.537,50* | 5.649,00 |
| 1010/11700/02 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel auxiliaire<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het hulppersoneel | 6202700 | 394,03 | 450,00<br>*393,58* | 422,00 |
| 1040/11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 178.719,76 | 123.183,00<br>*139.084,89* | 140.081,00 |
| 1040/11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 3.168.843,28 | 3.092.869,00<br>*3.295.497,90* | 3.390.000,00 |
| 1040/11100/18 | Paiement des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Betaling gesubsidieerde contractuelen (niet uit-gesplitst) | 6218100 | 98.949,69 | 103.293,00<br>*96.376,28* | 105.808,00 |
| 1040/11200/03 | Allocations sociales directes du personnel d'entretien<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het onderhoudspersoneel | 6203200 | 12.188,16 | 11.103,00<br>*13.534,22* | 10.140,00 |
| 1040/11200/05 | Allocations sociales directes du personnel administratif<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 218.733,39 | 197.741,00<br>*240.218,24* | 255.000,00 |
| 1040/11200/18 | Allocations sociales directes des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan de gesubsidieerde contractuelen(niet uitgesplitst) | 6218200 | 9.552,71 | 9.196,00<br>*9.348,19* | 7.624,00 |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040/11300/03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het onderhoudspersoneel | 6203300 | 41.631,94 | 40.540,00<br>*32.434,42* | 32.958,00 |
| 1040/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 731.728,52 | 740.318,00<br>*757.818,41* | 800.000,00 |
| 1040/11300/18 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218300 | 30.438,48 | 42.115,00<br>*29.343,54* | 32.888,00 |
| 1040/11400/03 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203400 | 15.990,43 | 13.337,00<br>*12.181,36* | 13.704,00 |
| 1040/11400/05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het administratief personeel | 6205400 | 253.639,13 | 302.888,00<br>*267.622,43* | 257.500,00 |
| 1040/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 63.886,10 | 64.301,00<br>*63.377,79* | 63.000,00 |
| 1040/11500/02 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel auxiliaire<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het hulppersoneel | 6202500 | 16.180,21 | 18.000,00<br>*11.908,04* | 13.500,00 |
| 1040/11500/03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 13.470,80 | 13.001,00<br>*11.001,00* | 12.200,00 |
| 1040/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 142.530,49 | 148.125,00<br>*141.109,30* | 147.000,00 |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040/11500/18 | Interventions pécuniaires en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218500 | 5.170,76 | 7.077,00<br>*5.457,66* | 5.700,00 |
| 1040/11700/03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel d'entretien<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6203700 | 3.172,31 | 3.222,00<br>*2.365,00* | 2.126,00 |
| 1040/11700/05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel administratif<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 16.468,00 | 19.310,00<br>*17.630,00* | 12.940,00 |
| 1040/11700/18 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218700 | 1.615,00 | 1.571,00<br>*1.540,00* | 995,00 |
| 1040/11800/03 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203800 | 258,50 | 245,00<br>*245,00* | 145,00 |
| 1040/11800/05 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 6205800 | 4.225,10 | 4.640,00<br>*4.379,17* | 3.600,00 |
| 1040/11800/18 | Cotisations au service social collectif en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218800 | 137,54 | 203,00<br>*203,00* | 145,00 |
| 1040/11900/03 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203900 | 680,00 | 900,00<br>*680,00* | 720,00 |
| 1040/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 12.800,00 | 11.520,00<br>*8.600,00* | 10.980,00 |
| 1040/11900/18 | Cotisations au service médical du travail en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de gesubsidieerde contractuelen | 6218900 | 600,00 | 720,00<br>*600,00* | 540,00 |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| | (niet uitgesplitst) | | | | |
| 1230/00000/70 | Total / Totaal | | 5.265.786,76 | 5.204.362,00<br>*5.385.792,00* | 5.602.190,00 |
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 1010/12100/01 | Frais de déplacement, de séjour et de services<br>Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 0,00 | 900,00<br>*900,00* | 0,00 |
| 1010/12300/01 | Frais de réceptions et de représentation<br>Receptie- en representatiekosten | 6120500 | 0,00 | 200,00<br>*200,00* | 200,00 |
| 1010/12400/04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijk-heid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 525,00 | 525,00<br>*525,00* | 525,00 |
| 1040/12100/01 | Frais de déplacement, de séjour et de services<br>Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten | 6120000 | 50,00 | 1.000,00<br>*788,00* | 500,00 |
| 1040/12200/01 | Indemnités et honoraires pour expertises et droits d'auteur<br>Erelonen en vergoedingen voor onderzoekenen auteursrechten | 6120200 | 14.988,73 | 13.292,00<br>*8.292,00* | 20.345,00 |
| 1040/12200/02 | Jetons de présence des commissions et jurys<br>Presentiegelden voor commissies en jury's | 6120300 | 1.905,03 | 2.000,00<br>*2.000,00* | 1.500,00 |
| 1040/12200/06 | Honoraires (administratifs)<br>Honoraria's administratie | 6150000 | 8.021,53 | 9.300,00<br>*4.300,00* | 4.250,00 |
| 1040/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 327.302,65 | 342.410,00<br>*313.519,72* | 326.740,00 |
| 1040/12300/03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau<br>Onderhoud en huur van kantoormeubilair enkantoormachines | 6150200 | 43.790,06 | 54.035,00<br>*55.335,00* | 60.400,00 |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040/12300/04 | Documentation, achat de livres, abonnement<br>Documentatie, aankoop boeken en abonnementen | 6150300 | 42.380,85 | 49.169,00<br>*50.069,00* | 42.691,00 |
| 1040/12300/05 | Frais d'affiliations diverses<br>Diverse lidmaatschapskosten | 6150400 | 23.605,55 | 23.290,00<br>*23.290,00* | 24.889,00 |
| 1040/12300/07 | Frais de poursuites et de procédures<br>Procedure- en vervolgingskosten | 6120700 | 81.538,29 | 71.000,00<br>*87.300,00* | 90.130,00 |
| 1040/12300/08 | Paiement des prestations du service médical du travail<br>Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst | 6120800 | 2.066,79 | 2.500,00<br>*3.000,00* | 3.100,00 |
| 1040/12300/09 | Formation professionnelle du personnel<br>Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 159.133,96 | 172.850,00<br>*172.850,00* | 137.430,00 |
| 1040/12300/10 | Frais d'organisation d'examens<br>Inrichten examens | 6150500 | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 250,00 |
| 1040/12300/11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 202.482,49 | 259.005,00<br>*242.979,20* | 211.125,00 |
| 1040/12300/14 | Achat de petit matériel et mobilier administratif<br>Aankoop klein administratief materieel enmeubilair | 6150800 | 1.948,37 | 3.450,00<br>*3.450,00* | 700,00 |
| 1040/12400/04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijk-heid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 10.870,97 | 17.249,00<br>*14.161,00* | 16.643,00 |
| 1040/12400/09 | Fêtes et cérémonies<br>Feesten en plechtigheden | 6191100 | 5.296,23 | 17.340,00<br>*17.340,00* | 10.500,00 |
| 1040/12400/13 | Achat de denrées alimentaires, boissons<br>Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 31.786,65 | 33.000,00<br>*33.000,00* | 31.150,00 |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040/12400/18 | Travaux forestiers, reboisements ordinaires<br>Gewone bos- en herbebossingswerken | 6121100 | 2.994,75 | 3.000,00<br>*3.000,00* | 0,00 |
| 1040/12400/21 | Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel<br>Aankoop of huur werkkledij personeel | 6121200 | 3.213,23 | 7.000,00<br>*7.000,00* | 7.000,00 |
| 1040/12400/23 | Achat d'outillage, petit matériel et mobilier d'entretien<br>Aankoop gereedschap, klein materieel en meu-bilair onderhoud | 6130100 | 34.937,54 | 38.000,00<br>*38.000,00* | 35.000,00 |
| 1040/12400/26 | Achat d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine<br>Aankoop gereedschap, klein materieel en meu-bilair keuken | 6170400 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.000,00 |
| 1040/12500/01 | Frais de chauffage des bâtiments<br>Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 78.612,47 | 47.500,00<br>*57.500,00* | 36.000,00 |
| 1040/12500/02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments<br>Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 244.387,34 | 253.827,00<br>*260.127,00* | 245.255,00 |
| 1040/12500/03 | Assurance incendie des bâtiments<br>Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 1.774,05 | 1.785,00<br>*1.785,00* | 1.820,00 |
| 1040/12500/04 | Protection contre l'incendie<br>Brandbeveiliging | 6122600 | 18.463,05 | 10.550,00<br>*12.050,00* | 11.760,00 |
| 1040/12500/06 | Frais d'éclairage<br>Verlichtingskosten | 6130300 | 97.075,45 | 67.600,00<br>*93.600,00* | 82.900,00 |
| 1040/12500/07 | Frais de consommation d'eau<br>Waterverbruikskosten | 6130400 | 12.215,90 | 13.300,00<br>*13.300,00* | 12.750,00 |
| 1040/12500/10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 61.503,20 | 65.591,00<br>*62.091,00* | 56.445,00 |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte<br>général<br><br>Algemene<br>rekening | 2024<br>Compte<br>dépenses engagées<br>Rekening<br>aangewende uitg. | 2025<br>Budget /<br>Modifié<br>Begroting /<br>Gewijzigd | 2026<br>Estimation<br>Conseil C.P.A.S.<br>Schatting<br>O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040/12700/02 | Frais d'exploitation des véhicules<br>Uitbatingskosten voertuigen | 6122900 | 246,08 | 300,00<br>*300,00* | 165,00 |
| 1040/12700/03 | Assurance des véhicules<br>Verzekering voertuigen | 6123000 | 775,50 | 795,00<br>*795,00* | 776,00 |
| 1040/12700/04 | Frais de location de véhicule<br>Huur van vervoermiddelen | 6123100 | 21.677,42 | 7.540,00<br>*13.430,28* | 8.400,00 |
| 1050/12300/13 | Frais de manifestation en faveur du personnel<br>Kosten activiteiten voor het personeel | 6121000 | 30.918,28 | 37.075,00<br>*37.075,00* | 23.500,00 |
| 1050/12400/09 | Fêtes et cérémonies<br>Feesten en plechtigheden | 6191100 | 802,00 | 6.000,00<br>*6.000,00* | 1.000,00 |
| 1230/00000/71 | Total / Totaal | | 1.567.289,41 | 1.632.878,00<br>*1.639.852,20* | 1.506.839,00 |
| **72** | **D.E. REDISTRIBUTION**<br>**E.U. HERVERDELING** | | | | |
| 1010/32100/02 | Remboursement de congés politiques au secteur privé<br>Terugbetaling aan de privé-sector wegens politiek verlof | 6122300 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 18.000,00 |
| 1230/00000/72 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 18.000,00 |
| **7X** | **D.E. CHARGES FINANCIERES**<br>**E.U. FINANCIELE LASTEN** | | | | |
| 1040/21100/01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.<br>Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 105.121,00 | 114.932,00<br>*114.932,00* | 115.504,00 |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230/00000/7X | Total / Totaal | | 105.121,00 | 114.932,00<br>*114.932,00* | 115.504,00 |
| 1230/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 6.938.197,17 | 6.952.172,00<br>*7.140.576,20* | 7.242.533,00 |
| **74** | **D.E. FACTURATION INTERNE**<br>**E.U. INTERNE FACTURATIE** | | | | |
| 1040/03000/03 | Frais de personnel d'entretien facturés<br>Kosten onderhoudspersoneel | 6460003 | 796.605,64 | 979.604,00<br>*979.604,00* | 758.455,00 |
| 1040/03000/16 | Frais de personnel mis au travail dans le cadre de l'article 60,ƒ7 sans octroi du minimex facturés<br>Gefactureerde kosten van het personeel tewerkgesteld in het kader van artikel 60,ƒ7 zonder bestaansminimum | 6460016 | 71.353,00 | 156.403,00<br>*156.403,00* | 278.576,00 |
| 1230/00000/74 | Total / Totaal | | 867.958,64 | 1.136.007,00<br>*1.136.007,00* | 1.037.031,00 |
| 1230/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 7.806.155,81 | 8.088.179,00<br>*8.276.583,20* | 8.279.564,00 |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | **D.I. INVESTISSEMENTS**<br>**I.U. INVESTERINGEN** | | | | |
| 1040/71200/51 | Plans et études en cours<br>Plannen en studies in uitvoering | 2100000 | 0,00 | 8.500,00<br>*44.500,00* | 25.000,00 |
| 1040/71200/54 | Achat de droits mobiliers<br>Aankoop van roerende rechten | 2130000 | 57.999,99 | 100.000,00<br>*100.000,00* | 59.000,00 |
| 1040/72200/51 | Const., grosses réparat., transformat. de bâtiments de l'administration générale<br>Oprichten, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen algemene administratie | 2220200 | 47.584,35 | 420.000,00<br>*0,00* | 800.000,00 |
| 1040/72300/51 | Maintenance des bâtiments de l'Administration générale<br>Instandhouding van gebouwen algemene administratie | 2220300 | 98.804,45 | 50.000,00<br>*62.000,00* | 32.000,00 |
| 1040/74100/55 | Achat de mobilier d'administration<br>Aankoop van meubilair administratie | 2405000 | 60.000,00 | 55.000,00<br>*85.000,00* | 28.000,00 |
| 1040/74200/53 | Achat de matériel d'entretien<br>Aankoop van onderhoudsmaterieel | 2303000 | 0,00 | 0,00<br>*15.000,00* | 8.000,00 |
| 1040/74200/54 | Achat de matériel de chauffage<br>Aankoop van materieel verwarming | 2304000 | 9.194,52 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 1040/74200/55 | Achat de matériel informatique et administratif<br>Aankoop van materieel informatica en administratie | 2305000 | 99.983,22 | 25.000,00<br>*50.000,00* | 85.000,00 |
| 1230/00000/91 | Total / Totaal | | 373.566,53 | 658.500,00<br>*356.500,00* | 1.037.000,00 |
| 92 | **D.I. DETTE**<br>**I.U. SCHULD** | | | | |

## 1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040/81200/51 | Participation au capital d'institutions ou entreprises publiques sans activité financière<br>Deelneming in het kapitaal van niet financiële openbare instellingen en ondernemingen | 2800000 | 0,00 | 0,00<br>*1.250,00* | 0,00 |
| 1040/81800/51 | Participation dans le capital des entreprises privées<br>Deelneming in het kapitaal van privé-ondernemingen | 2820000 | 129.043,50 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 1040/91100/51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 510.424,03 | 525.451,00<br>*525.451,00* | 530.202,00 |
| 1230/00000/92 | Total / Totaal | | 639.467,53 | 525.451,00<br>*526.701,00* | 530.202,00 |
| 1230/00000/93 | Sous-total / Sub-totaal | | 1.013.034,06 | 1.183.951,00<br>*883.201,00* | 1.567.202,00 |
| 1230/00000/95 | Total des dépenses d'investissement<br>Totaal van de investeringsuitgaven | | 1.013.034,06 | 1.183.951,00<br>*883.201,00* | 1.567.202,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1230
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 1230

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 267.976,00 | | 25.500,00 | 0,00 | 293.476,00 | 7.290,00 | 300.766,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 5.602.190,00 | 1.506.839,00 | 18.000,00 | 115.504,00 | 7.242.533,00 | 1.037.031,00 | 8.279.564,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -7.978.798,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 1230
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 1230

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 1.032.000,00 | 1.032.000,00 | 0,00 | 1.032.000,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 1.037.000,00 | 530.202,00 | 1.567.202,00 | 0,00 | 1.567.202,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | -535.202,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1230<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 1230 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>1230 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT<br>8.514.000,00 |

## 1290 Patrimoine privé / Privaat patrimonium

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 1240/-11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 7205100 | 2.000,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 1240/-11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 7205500 | 131,29 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 1240/16100/01 | Paiement de prestations administratives, techniques, sociales ou médicales<br>Betaling van administratieve, technische, sociale of medische prestaties | 7100000 | 297.404,29 | 334.215,00<br>*334.215,00* | 443.333,00 |
| 1240/16100/16 | Intervention des locataires dans les charges<br>Tegemoetkoming van de huurders in de lasten | 7101300 | 2.040,00 | 2.040,00<br>*2.040,00* | 2.040,00 |
| 1240/16300/01 | Location de bâtiments<br>Verhuring van gebouwen | 7120000 | 75.675,12 | 76.992,00<br>*88.992,00* | 123.659,00 |
| 1290/00000/60 | Total / Totaal | | 377.250,70 | 413.247,00<br>*425.247,00* | 569.032,00 |
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 1240/38000/01 | Indemnités pour petits dommages<br>Vergoedingen voor kleine schade | 7156000 | 23.911,48 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 1290/00000/61 | Total / Totaal | | 23.911,48 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 1290/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 401.162,18 | 413.247,00<br>*425.247,00* | 569.032,00 |
| 64 | **R.E. FACTURATION INTERNE** | | | | |

## 1290 Patrimoine privé / Privaat patrimonium

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| | **E.O. INTERNE FACTURATIE** | | | | |
| 1240/08000/13 | Frais de personnel de travailleurs sociaux facturés<br>Gefactureerde personeelskosten van de maatschappelijke werkers | 7161300 | 30.758,58 | 42.073,00<br>*42.073,00* | 0,00 |
| 1290/00000/64 | Total / Totaal | | 30.758,58 | 42.073,00<br>*42.073,00* | 0,00 |
| 1290/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 431.920,76 | 455.320,00<br>*467.320,00* | 569.032,00 |

## 1290 Patrimoine privé / Privaat patrimonium

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | **R.I. INTERVENTIONS**<br>**I.O. INTERVENTIES** | | | | |
| 1240/66300/52 | Contribution du pouvoir central pour investissements en bâtiments<br>Tussenkomst van de centrale overheid voor in-vesteringen in gebouwen | 1500100 | 124.000,00 | 2.710.125,47<br>*2.710.125,47* | 0,00 |
| 1290/00000/80 | Total / Totaal | | 124.000,00 | 2.710.125,47<br>*2.710.125,47* | 0,00 |
| 82 | **R.I. FINANCEMENT**<br>**I.O. FINANCIERING** | | | | |
| 1240/96100/51 | Emprunt pour investissement<br>Leningen voor investeringen | 1700000 | 141.517,00 | 135.000,00<br>*135.000,00* | 28.000,00 |
| 1290/00000/82 | Total / Totaal | | 141.517,00 | 135.000,00<br>*135.000,00* | 28.000,00 |
| 1290/00000/83 | Sous-total / Sub-totaal | | 265.517,00 | 2.845.125,47<br>*2.845.125,47* | 28.000,00 |
| 1290/00000/85 | Total des recettes d'investissement<br>Totaal van de investeringsontvangsten | | 265.517,00 | 2.845.125,47<br>*2.845.125,47* | 28.000,00 |

## 1290 Patrimoine privé / Privaat patrimonium

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 1240/11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 23.966,48 | 31.387,00<br>*31.241,25* | 32.411,00 |
| 1240/11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 159.545,82 | 177.127,00<br>*191.110,08* | 201.712,00 |
| 1240/11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 6213100 | 84.752,47 | 103.318,00<br>*76.359,94* | 90.024,00 |
| 1240/11200/03 | Allocations sociales directes du personnel d'entretien<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het onderhoudspersoneel | 6203200 | 0,00 | 2.081,00<br>*1.894,89* | 2.342,00 |
| 1240/11200/05 | Allocations sociales directes du personnel administratif<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 11.762,38 | 10.405,00<br>*16.396,73* | 12.515,00 |
| 1240/11200/13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel "sociale bijstand" | 6213200 | 7.348,95 | 3.663,00<br>*4.211,33* | 7.119,00 |
| 1240/11300/03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het onderhoudspersoneel | 6203300 | 7.849,97 | 9.761,00<br>*9.713,90* | 10.078,00 |
| 1240/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 48.752,74 | 55.007,00<br>*59.058,23* | 62.617,00 |
| 1240/11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 6213300 | 26.226,94 | 32.070,00<br>*23.928,09* | 27.956,00 |

## 1290 Patrimoine privé / Privaat patrimonium

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1240/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 8.805,06 | 10.197,00<br>*10.309,74* | 10.541,00 |
| 1240/11500/03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 1.428,69 | 2.041,00<br>*2.161,00* | 2.046,00 |
| 1240/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 8.083,68 | 7.615,00<br>*10.055,00* | 9.086,00 |
| 1240/11500/13 | Interventions pécuniaires en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 6213500 | 3.682,41 | 4.049,00<br>*3.622,77* | 3.958,00 |
| 1240/11700/03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel d'entretien<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6203700 | 0,00 | 611,00<br>*620,00* | 518,00 |
| 1240/11700/05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel administratif<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 1.066,00 | 980,00<br>*1.320,00* | 775,00 |
| 1240/11700/13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel "sociale bijstand" | 6213700 | 488,00 | 561,00<br>*710,00* | 330,00 |
| 1240/11800/03 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203800 | 35,50 | 48,00<br>*48,00* | 46,00 |
| 1240/11800/05 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 6205800 | 220,43 | 266,00<br>*266,05* | 283,00 |
| 1240/11800/13 | Cotisations au service social collectif en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213800 | 118,53 | 155,00<br>*155,00* | 127,00 |

## 1290 Patrimoine privé / Privaat patrimonium

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1240/11900/03 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203900 | 0,00 | 180,00<br>*280,00* | 180,00 |
| 1240/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 680,00 | 720,00<br>*940,00* | 720,00 |
| 1240/11900/13 | Cotisations au service médical du travail en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213900 | 280,00 | 360,00<br>*400,00* | 360,00 |
| 1290/00000/70 | Total / Totaal | | 395.094,05 | 452.602,00<br>*444.802,00* | 475.744,00 |
| **71** | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 1240/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 5.040,00 |
| 1240/12400/04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijk-heid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 180,00 |
| 1240/12500/01 | Frais de chauffage des bâtiments<br>Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 600,00 |
| 1240/12500/02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments<br>Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 6.122,70 | 10.646,00<br>*5.016,00* | 10.205,00 |
| 1240/12500/03 | Assurance incendie des bâtiments<br>Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 937,77 | 1.605,00<br>*1.605,00* | 1.180,00 |
| 1240/12500/06 | Frais d'éclairage<br>Verlichtingskosten | 6130300 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 500,00 |

## 1290 Patrimoine privé / Privaat patrimonium

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1240/12500/07 | Frais de consommation d'eau<br>Waterverbruikskosten | 6130400 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 2.000,00 |
| 1240/12500/10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 751,44 | 3.850,00<br>*2.480,00* | 1.280,00 |
| 1240/12600/01 | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen | 6121300 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 31.440,00 |
| 1240/12900/01 | Précompte immobilier et taxes immobilières<br>Onroerende voorheffing en onroerende belas-tingen | 6121500 | 22.335,85 | 20.000,00<br>*20.000,00* | 20.000,00 |
| 1290/00000/71 | Total / Totaal | | 30.147,76 | 36.101,00<br>*29.101,00* | 72.425,00 |
| **7X** | **D.E. CHARGES FINANCIERES**<br>**E.U. FINANCIELE LASTEN** | | | | |
| 1240/21100/01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.<br>Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 11.934,02 | 21.824,00<br>*21.824,00* | 20.380,00 |
| 1290/00000/7X | Total / Totaal | | 11.934,02 | 21.824,00<br>*21.824,00* | 20.380,00 |
| 1290/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 437.175,83 | 510.527,00<br>*495.727,00* | 568.549,00 |
| 1290/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 437.175,83 | 510.527,00<br>*495.727,00* | 568.549,00 |

## 1290 Patrimoine privé / Privaat patrimonium

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | **D.I. INVESTISSEMENTS**<br>**I.U. INVESTERINGEN** | | | | |
| 1240/71200/51 | Plans et études en cours<br>Plannen en studies in uitvoering | 2100000 | 30.250,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 1240/72200/53 | Const., grosses réparat., transformat. de bâtiments d'hébergement et (ou) de soins médicaux<br>Oprichten, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen met een woon en/of medische functie | 2240200 | 23.911,48 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 1240/72200/56 | Const., grosses réparat., transformat. de bâtiments du domaine privé<br>Oprichten, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen van het privé- domein | 2270200 | 115.731,90 | 2.845.125,47<br>*2.845.125,47* | 0,00 |
| 1240/72300/56 | Maintenance des bâtiments du domaine privé<br>Instandhouding van gebouwen van het privé-domein | 2270300 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 28.000,00 |
| 1240/74200/54 | Achat de matériel de chauffage<br>Aankoop van materieel verwarming | 2304000 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 3.093,32 |
| 1290/00000/91 | Total / Totaal | | 169.893,38 | 2.845.125,47<br>*2.845.125,47* | 31.093,32 |
| 92 | **D.I. DETTE**<br>**I.U. SCHULD** | | | | |
| 1240/91100/51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 19.031,88 | 26.085,00<br>*26.085,00* | 38.362,00 |
| 1290/00000/92 | Total / Totaal | | 19.031,88 | 26.085,00<br>*26.085,00* | 38.362,00 |
| 1290/00000/93 | Sous-total / Sub-totaal | | 188.925,26 | 2.871.210,47<br>*2.871.210,47* | 69.455,32 |

## 1290 Patrimoine privé / Privaat patrimonium

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1290/00000/95 | Total des dépenses d'investissement<br>Totaal van de investeringsuitgaven | | 188.925,26 | 2.871.210,47<br>*2.871.210,47* | 69.455,32 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1290
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 1290

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 569.032,00 | | 0,00 | 0,00 | 569.032,00 | 0,00 | 569.032,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 475.744,00 | 72.425,00 | 0,00 | 20.380,00 | 568.549,00 | 0,00 | 568.549,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | 483,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 1290
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 1290

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 31.093,32 | 38.362,00 | 69.455,32 | 0,00 | 69.455,32 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | -41.455,32 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1290<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 1290 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>1290 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT<br>40.972,32 |

## 1310 Services généraux / Algemene diensten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 1310/-11600/01 | Pensions à charge du C.P.A..S.<br>Pensioenen ten laste van OCMW | 7219000 | 19.601,12 | 20.049,00<br>*20.049,00* | 20.231,00 |
| 1310/00000/60 | Total / Totaal | | 19.601,12 | 20.049,00<br>*20.049,00* | 20.231,00 |
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 1310/38000/04 | Retenues pension sur traitement (si pension à charge du C.P.A.S.)<br>Inhoudingen pensioen op wedden (indien pen-sioen ten laste van het OCMW) | 7131000 | 174.881,06 | 178.378,00<br>*178.378,00* | 179.000,00 |
| 1310/38000/05 | Cotisations patronales pour pensions (réparties au sein des différentes fonctions, si pension à charge du CPAS)<br>Werkgeversbijdragen pensioenen (verdeeld overde functies) indien pensioen ten laste OCMW | 7132000 | 453.189,88 | 512.582,00<br>*512.582,00* | 451.972,00 |
| 1310/00000/61 | Total / Totaal | | 628.070,94 | 690.960,00<br>*690.960,00* | 630.972,00 |
| 1310/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 647.672,06 | 711.009,00<br>*711.009,00* | 651.203,00 |
| 1310/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 647.672,06 | 711.009,00<br>*711.009,00* | 651.203,00 |

## 1310 Services généraux / Algemene diensten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 1310/11200/00 | Allocations sociales directes (non ventilé - sous fontion 1310 ou 1320)<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen (niet onderverdeeld - onder de functie 1310 of 1320) | 6200200 | 8.463,76 | 9.000,00<br>*7.769,85* | 9.180,00 |
| 1310/11600/01 | Pensions à charge du C.P.A..S.<br>Pensioenen ten laste van OCMW | 6219000 | 2.259.246,85 | 2.348.000,00<br>*2.324.700,00* | 2.320.000,00 |
| 1310/00000/70 | Total / Totaal | | 2.267.710,61 | 2.357.000,00<br>*2.332.469,85* | 2.329.180,00 |
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 1310/12300/12 | Frais du Secrétariat social<br>Kosten sociaal secretariaat | 6150700 | 15.578,31 | 15.800,00<br>*15.800,00* | 16.400,00 |
| 1310/00000/71 | Total / Totaal | | 15.578,31 | 15.800,00<br>*15.800,00* | 16.400,00 |
| 72 | **D.E. REDISTRIBUTION**<br>**E.U. HERVERDELING** | | | | |
| 1310/43500/04 | Contribution pour pensions accordées par d'autres administrations à d'anciens membres du personnel (AR 26.12.1938)<br>Bijdragen voor pensioenen toegekend door an-dere besturen aan vroegere personeelsleden(K.B. 26.12.1938) | 6100320 | 33.424,34 | 34.410,00<br>*34.432,89* | 35.294,00 |
| 1310/00000/72 | Total / Totaal | | 33.424,34 | 34.410,00<br>*34.432,89* | 35.294,00 |
| 1310/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 2.316.713,26 | 2.407.210,00<br>*2.382.702,74* | 2.380.874,00 |

## 1310 Services généraux / Algemene diensten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte<br>dépenses engagées<br>Rekening<br>aangewende uitg. | 2025<br>Budget /<br>Modifié<br>Begroting /<br>Gewijzigd | 2026<br>Estimation<br>Conseil C.P.A.S.<br>Schatting<br>O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1310/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 2.316.713,26 | 2.407.210,00<br>*2.382.702,74* | 2.380.874,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1310
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 1310

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.231,00 | | 630.972,00 | 0,00 | 651.203,00 | 0,00 | 651.203,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 2.329.180,00 | 16.400,00 | 35.294,00 | 0,00 | 2.380.874,00 | 0,00 | 2.380.874,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -1.729.671,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 1310
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 1310

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1310<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 1310 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>1310 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT<br>1.729.671,00 |

## 1320 Hôpital en liquidation - pensions / Hospitaal in vereffening - pensioenen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 1320/-11600/01 | Pensions à charge du C.P.A..S.<br>Pensioenen ten laste van OCMW | 7219000 | 13.404,43 | 13.785,00<br>*13.785,00* | 13.876,00 |
| 1320/00000/60 | Total / Totaal | | 13.404,43 | 13.785,00<br>*13.785,00* | 13.876,00 |
| 1320/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 13.404,43 | 13.785,00<br>*13.785,00* | 13.876,00 |
| 1320/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 13.404,43 | 13.785,00<br>*13.785,00* | 13.876,00 |

## 1320 Hôpital en liquidation - pensions / Hospitaal in vereffening - pensioenen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 1320/11200/00 | Allocations sociales directes (non ventilé - sous fontion 1310 ou 1320)<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen (niet onderverdeeld - onder de functie 1310 of 1320) | 6200200 | 1.200,02 | 1.500,00<br>*1.000,00* | 1.530,00 |
| 1320/11600/01 | Pensions à charge du C.P.A..S.<br>Pensioenen ten laste van OCMW | 6219000 | 213.600,25 | 182.000,00<br>*182.500,00* | 177.000,00 |
| 1320/00000/70 | Total / Totaal | | 214.800,27 | 183.500,00<br>*183.500,00* | 178.530,00 |
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 1320/12300/12 | Frais du Secrétariat social<br>Kosten sociaal secretariaat | 6150700 | 1.415,28 | 1.800,00<br>*1.800,00* | 1.000,00 |
| 1320/00000/71 | Total / Totaal | | 1.415,28 | 1.800,00<br>*1.800,00* | 1.000,00 |
| 1320/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 216.215,55 | 185.300,00<br>*185.300,00* | 179.530,00 |
| 1320/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 216.215,55 | 185.300,00<br>*185.300,00* | 179.530,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1320
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 1320

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13.876,00 | | 0,00 | 0,00 | 13.876,00 | 0,00 | 13.876,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 178.530,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.530,00 | 0,00 | 179.530,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -165.654,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 1320
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 1320

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1320<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 1320 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |
| 1320 | | 165.654,00 |

## 1370 Service technique des bâtiments / Technische dienst gebouwen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 1370/-11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 7203100 | 1.530,00 | 0,00<br>*714,34* | 0,00 |
| 1370/-11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 7205100 | 3.400,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 1370/00000/60 | Total / Totaal | | 4.930,00 | 0,00<br>*714,34* | 0,00 |
| 1370/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 4.930,00 | 0,00<br>*714,34* | 0,00 |
| 64 | **R.E. FACTURATION INTERNE**<br>**E.O. INTERNE FACTURATIE** | | | | |
| 1370/08000/03 | Frais de personnel d'entretien facturés<br>Gefactureerde onderhoudspersoneel | 7163000 | 995.757,05 | 1.224.504,00<br>*1.224.504,00* | 948.068,00 |
| 1370/00000/64 | Total / Totaal | | 995.757,05 | 1.224.504,00<br>*1.224.504,00* | 948.068,00 |
| 1370/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 1.000.687,05 | 1.224.504,00<br>*1.225.218,34* | 948.068,00 |

## 1370 Service technique des bâtiments / Technische dienst gebouwen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 1370/11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 471.288,89 | 457.438,00<br>*472.809,00* | 460.000,00 |
| 1370/11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 186.748,42 | 190.104,00<br>*190.104,00* | 146.333,00 |
| 1370/11200/03 | Allocations sociales directes du personnel d'entretien<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het onderhoudspersoneel | 6203200 | 34.835,73 | 33.241,00<br>*35.626,49* | 36.075,00 |
| 1370/11200/05 | Allocations sociales directes du personnel administratif<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 13.140,77 | 12.117,00<br>*11.141,09* | 13.355,00 |
| 1370/11300/03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het onderhoudspersoneel | 6203300 | 111.365,77 | 115.493,00<br>*116.998,00* | 104.000,00 |
| 1370/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 56.630,59 | 66.142,00<br>*59.142,00* | 45.430,00 |
| 1370/11400/03 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203400 | 35.865,22 | 42.559,00<br>*36.559,00* | 40.000,00 |
| 1370/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 14.831,39 | 17.036,00<br>*16.011,91* | 12.000,00 |
| 1370/11500/03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 25.616,94 | 29.612,00<br>*27.612,00* | 29.600,00 |

## 1370 Service technique des bâtiments / Technische dienst gebouwen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1370/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 8.267,32 | 10.073,00<br>*10.573,00* | 9.500,00 |
| 1370/11700/03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel d'entretien<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6203700 | 9.129,56 | 10.312,00<br>*7.550,51* | 7.403,00 |
| 1370/11700/05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel administratif<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 1.241,00 | 1.177,00<br>*1.177,00* | 770,00 |
| 1370/11800/03 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203800 | 631,99 | 780,00<br>*780,00* | 460,00 |
| 1370/11800/05 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 6205800 | 256,27 | 320,00<br>*320,00* | 175,00 |
| 1370/11900/03 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203900 | 1.880,00 | 2.340,00<br>*2.340,00* | 2.340,00 |
| 1370/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 540,00 | 720,00<br>*720,00* | 540,00 |
| 1370/00000/70 | Total / Totaal | | 972.269,86 | 989.464,00<br>*989.464,00* | 907.981,00 |
| 71 | D.E. FONCTIONNEMENT<br>E.U. WERKINGSKOSTEN | | | | |
| 1370/12400/21 | Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel<br>Aankoop of huur werkkledij personeel | 6121200 | 2.841,71 | 5.000,00<br>*5.000,00* | 4.600,00 |
| 1370/12400/23 | Achat d'outillage, petit matériel et mobilier d'entretien<br>Aankoop gereedschap, klein materieel en meu-bilair onderhoud | 6130100 | 0,00 | 1.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |

## 1370 Service technique des bâtiments / Technische dienst gebouwen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1370/12700/01 | Frais de carburant des véhicules<br>Brandstofkosten voertuigen | 6122800 | 1.072,31 | 1.200,00<br>*1.200,00* | 1.000,00 |
| 1370/12700/02 | Frais d'exploitation des véhicules<br>Uitbatingskosten voertuigen | 6122900 | 1.224,37 | 1.550,00<br>*2.300,00* | 4.195,00 |
| 1370/12700/04 | Frais de location de véhicule<br>Huur van vervoermiddelen | 6123100 | 23.278,80 | 27.861,00<br>*29.371,00* | 35.600,00 |
| 1370/00000/71 | Total / Totaal | | 28.417,19 | 36.611,00<br>*38.871,00* | 46.395,00 |
| 1370/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 1.000.687,05 | 1.026.075,00<br>*1.028.335,00* | 954.376,00 |
| 74 | **D.E. FACTURATION INTERNE**<br>**E.U. INTERNE FACTURATIE** | | | | |
| 1370/03000/16 | Frais de personnel mis au travail dans le cadre de l'article 60,*f*7 sans octroi du minimex facturés<br>Gefactureerde kosten van het personeel tewerkgesteld in het kader van artikel 60,*f*7 zonder bestaansminimum | 6460016 | 109.591,00 | 204.527,00<br>*204.527,00* | 261.165,00 |
| 1370/00000/74 | Total / Totaal | | 109.591,00 | 204.527,00<br>*204.527,00* | 261.165,00 |
| 1370/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 1.110.278,05 | 1.230.602,00<br>*1.232.862,00* | 1.215.541,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1370
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 1370

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948.068,00 | 948.068,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 907.981,00 | 46.395,00 | 0,00 | 0,00 | 954.376,00 | 261.165,00 | 1.215.541,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -267.473,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 1370
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 1370

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1370<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 1370 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>1370 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT<br>267.473,00 |

## 8015 Fonds d'Energie / Energiefonds

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 80150/-33400/01 | Octroi de l'aide sociale en nature (paiement fournisseurs)<br>Dienstverlening in natura (betalingleveranciers) | 7030000 | 1.287,00 | 0,00<br>*105,00* | 0,00 |
| 80151/38000/07 | Intervention du secteur gaz-électricité<br>Tegemoetkoming van de distributiesector voorgas en elektriciteit | 7151000 | 78.780,00 | 78.780,00<br>*78.780,00* | 77.530,00 |
| 801512/-33400/36 | Intervention dans le paiement des frais d'énergie<br>Tussenkomst in de betaling van energiekosten | 7034200 | 1.780,24 | 0,00<br>*909,62* | 0,00 |
| 8015/00000/61 | Total / Totaal | | 81.847,24 | 78.780,00<br>*79.794,62* | 77.530,00 |
| 8015/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 81.847,24 | 78.780,00<br>*79.794,62* | 77.530,00 |
| 8015/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 81.847,24 | 78.780,00<br>*79.794,62* | 77.530,00 |

## 8015 Fonds d'Energie / Energiefonds

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | **D.E. REDISTRIBUTION**<br>**E.U. HERVERDELING** | | | | |
| 80150/33400/01 | Octroi de l'aide sociale en nature<br>Toekenning dienstverlening in natura | 6030000 | 207.553,87 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8015/00000/72 | Total / Totaal | | 207.553,87 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8015/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 207.553,87 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8015/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 207.553,87 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 8015
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8015

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 77.530,00 | 0,00 | 77.530,00 | 0,00 | 77.530,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | 77.530,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 8015
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8015

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 8015<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 8015 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |
| 8015 | 77.530,00 | |

## 8290 Avances / Voorschotten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 8200/-33300/03 | Avances sur primes au logement<br>Voorschotten op huisvestingstoelagen | 7010100 | 0,00 | 1.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 8200/-33300/13 | Avances sur allocations perçues en raison d'activités dans le cadre de l'ALE<br>Terugbetaling van voorschotten op toelagen ingevolge werkzaamheden in het kader van het PWA | 7017000 | 3.903,20 | 6.000,00<br>*6.000,00* | 6.000,00 |
| 8250/-33300/07 | Avances sur allocations familiales, primes de naissance<br>Voorschotten op kinderbijslagen en geboor-tepremies | 7014000 | 4.375,60 | 5.000,00<br>*5.000,00* | 5.000,00 |
| 8290/00000/61 | Total / Totaal | | 8.278,80 | 12.000,00<br>*12.000,00* | 12.000,00 |
| 8290/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 8.278,80 | 12.000,00<br>*12.000,00* | 12.000,00 |
| 8290/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 8.278,80 | 12.000,00<br>*12.000,00* | 12.000,00 |

## 8290 Avances / Voorschotten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | **D.E. REDISTRIBUTION**<br>**E.U. HERVERDELING** | | | | |
| 8200/33300/03 | Avances sur primes au logement<br>Voorschotten op huisvestingstoelagen | 6010100 | 0,00 | 1.000,00<br>*1.000,00* | 1.000,00 |
| 8200/33300/13 | Avances sur allocations perçues en raison d'activités dans le cadre de l'ALE<br>Voorschotten op toelagen ingevolge werkzaamheden in het kader van het PWA | 6017000 | 3.903,20 | 6.000,00<br>*6.000,00* | 6.000,00 |
| 8250/33300/07 | Avances sur allocations familiales, primes de naissances<br>Voorschotten op kinderbijslagen en geboortepremies | 6014000 | 3.690,96 | 5.000,00<br>*5.000,00* | 5.000,00 |
| 8290/00000/72 | Total / Totaal | | 7.594,16 | 12.000,00<br>*12.000,00* | 12.000,00 |
| 8290/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 7.594,16 | 12.000,00<br>*12.000,00* | 12.000,00 |
| 8290/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 7.594,16 | 12.000,00<br>*12.000,00* | 12.000,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 8290
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8290

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | 0,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 8290
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8290

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 8290<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 8290 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |
| 8290 | 0,00 | |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte<br>général<br><br>Algemene<br>rekening | 2024<br>Compte<br>droits constatés<br>Rekening<br>vastgest. recht. | 2025<br>Budget /<br>Modifié<br>Begroting /<br>Gewijzigd | 2026<br>Estimation<br>Conseil C.P.A.S.<br>Schatting<br>O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 8320/-11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 7205100 | 3.500,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8320/-11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 7213100 | 2.368,07 | 0,00<br>*3.699,83* | 0,00 |
| 8320/-11100/18 | Paiement des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Betaling gesubsidieerde contractuelen (niet uit-gesplitst) | 7218100 | 370,00 | 0,00<br>*460,00* | 0,00 |
| 8320/-11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 7205300 | 266.336,72 | 228.880,00<br>*228.880,00* | 378.625,00 |
| 8320/-11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 7213300 | 653.943,20 | 701.208,00<br>*701.208,00* | 648.767,00 |
| 8320/-11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 7205500 | 120,51 | 0,00<br>*318,78* | 0,00 |
| 8320/-11500/13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 7213500 | 0,00 | 0,00<br>*364,32* | 0,00 |
| 8320/-11500/18 | Interventions pécuniaires en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 7218500 | 0,00 | 0,00<br>*60,72* | 0,00 |
| 8320/16100/01 | Paiement de prestations administratives, techniques, sociales ou médicales<br>Betaling van administratieve, technische, sociale of medische prestaties | 7100000 | 167.017,96 | 167.401,00<br>*167.401,00* | 159.106,00 |
| 8320/16100/04 | Récupération de services divers : tél., repas, télé, électricité, etc.....<br>Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit..) | 7100200 | 1.344,83 | 0,00<br>*527,82* | 0,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320/00000/60 | Total / Totaal | | 1.095.001,29 | 1.097.489,00<br>*1.102.920,47* | 1.186.498,00 |
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 8320/-33300/01 | Octroi de l'aide sociale en espèces<br>Steun in speciën | 7020000 | 92.672,37 | 114.185,00<br>*114.185,00* | 45.692,00 |
| 8320/-33310/05 | Récupération du revenu d'intégration auprès des bénéficiaires ou des débiteurs alimentaires<br>Terugvordering van het leefloon bij de rechthebbenden of bij de onderhoudsplichtigen | 7000010 | 1.241.125,47 | 1.285.897,00<br>*1.285.897,00* | 1.245.592,00 |
| 8320/-33340/05 | Récupération du revenu d'intégration auprès des bénéficiaires ou des débiteurs alimentaires<br>Terugvordering van het leefloon bij de rechthebbenden of bij de onderhoudsplichtigen | 7000040 | 208.138,28 | 337.409,00<br>*337.409,00* | 193.575,00 |
| 8320/-33400/01 | Octroi de l'aide sociale en nature (paiement fournisseurs)<br>Dienstverlening in natura (betalingleveranciers) | 7030000 | 52.226,09 | 70.372,00<br>*70.372,00* | 55.667,00 |
| 8320/-33400/02 | Paiement des cotisations à l'assurance maladie, soins de santé<br>Betaling bijdragen ziekte en invaliditeit | 7030100 | 6.109,42 | 11.828,00<br>*11.828,00* | 6.721,00 |
| 8320/-33400/03 | Frais de transport de personnes aidées<br>Transportkosten geholpen personen | 7030200 | 5.970,19 | 4.331,00<br>*5.367,00* | 5.243,00 |
| 8320/-33400/04 | Frais d'hospitalisation<br>Hospitalisatiekosten | 7030300 | 20.098,96 | 15.261,00<br>*15.261,00* | 9.861,00 |
| 8320/-33400/11 | Frais d'hébergement de personnes âgées en maisons de repos gérées par d'autres organismes ou personnes privées<br>Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizenbeheerd door andere instellingen of privatepersonen | 7031100 | 78.403,36 | 225.914,00<br>*225.914,00* | 90.497,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320/-33400/14 | Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par autres organismes ou personnes privées<br>Plaatsingskosten in onthaaltehuizen beheerddoor andere instellingen of private personen | 7031400 | 263,84 | 975,00<br>*975,00* | 192,00 |
| 8320/-33400/22 | Intervention/paiement des loyers<br>Huurtussenkomst | 7032200 | 200.752,93 | 186.648,00<br>*186.648,00* | 140.102,00 |
| 8320/-33400/23 | Frais médicaux<br>Kosten medische verzorging | 7032300 | 102.535,11 | 95.308,00<br>*95.308,00* | 81.086,00 |
| 8320/-33400/25 | Frais pharmaceutiques<br>Farmaceutische kosten | 7032500 | 197,22 | 53,00<br>*228,45* | 246,00 |
| 8320/-33400/35 | Intervention dans le paiement des cautions locatives<br>Tussenkomst voor de betaling van huurwaar-borgen | 7033700 | 40.009,01 | 42.000,00<br>*42.000,00* | 41.500,00 |
| 8320/-33400/36 | Intervention dans le paiement des frais d'énergie<br>Tussenkomst in de betaling van energiekosten | 7034200 | 45.586,65 | 56.805,00<br>*56.805,00* | 36.616,00 |
| 8320/-33410/10 | Frais d'hébergement de personnes âgées en maisons de repos gérées par le CPAS<br>Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW | 7030900 | 322.926,07 | 279.142,00<br>*279.142,00* | 725.846,00 |
| 8320/-33420/21 | Intervention en faveur d'indigents sans domicile de secours<br>Tegemoetkoming als steunverlenend centrum, te-rugbetaalbaar door de Staat, ten gunste van behoeftigen zonder onderstandsdomicilie | 7042000 | 2.773,29 | 1.928,00<br>*1.928,00* | 3.504,00 |
| 8320/-33430/21 | Intervention en faveur d'étrangers indigents sans inscription dans un registre de population<br>Tegemoetkoming als steunverlenend centrum, te-rugbetaalbaar door de Staat, ten gunste vanbuitenlandse behoeftigen zonder inschrijvingin een bevolkingsregister | 7043000 | 168.524,42 | 185.012,00<br>*185.012,00* | 190.293,00 |
| 8320/38000/07 | Intervention du secteur gaz-électricité<br>Tegemoetkoming van de distributiesector voorgas en elektriciteit | 7151000 | 882.527,34 | 599.400,00<br>*599.400,00* | 425.000,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320/46500/02 | Intervention des pouvoirs publics en faveur de l'enfance<br>Overheidstoelagen ten voordele van de kinderen | 7340200 | 0,00 | 37.500,00<br>*37.500,00* | 50.000,00 |
| 8320/46500/07 | Intervention du pouvoir central dans la promotion de l'aide sociale<br>Bevordering van het maatschappelijk welzijn : tussenkomst van de centrale overheid | 7340400 | 1.244.531,15 | 287.086,00<br>*287.086,00* | 100.000,00 |
| 8320/46500/13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central<br>Andere specifieke tussenkomsten van de cen-trale overheid | 7341000 | 1.129.448,83 | 778.326,00<br>*1.235.564,39* | 934.501,00 |
| 8320/46500/14 | Intervention du pouvoir central dans les frais de médiation de dettes<br>Tegemoetkoming van de centrale overheid in de kosten van de schuldbemiddeling | 7341600 | 54.071,05 | 54.071,00<br>*54.071,00* | 40.000,00 |
| 8320/46500/15 | Intervention spécifique du pouvoir central dans le cadre de la loi concernant le droit à l'intégration sociale<br>Specifieke tussenkomst van de centrale overheid in verband met de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie | 7341700 | 1.161.577,40 | 1.185.000,00<br>*1.185.000,00* | 1.203.023,00 |
| 8320/46510/05 | Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration (50 à 65% des dépenses)<br>Toelage van de centrale overheid - Leefloon (50 tot 65% van de uitgaven) | 7310010 | 16.704.885,19 | 17.010.000,00<br>*17.010.000,00* | 16.765.000,00 |
| 8320/46510/15 | Intervention spécifique du pouvoir central dans le cadre de la réforme du chômage<br>Specifieke tussenkomst van de centrale overheid in het kader van de hervorming van de werkloosheid | 7341701 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 543.534,00 |
| 8320/46511/05 | Subvention du pouvoir central dans le cadre de la réforme du chômage (1ère vague)<br>Toelage van de centrale overheid in het kader van de hervorming van de werkloosheid (1ste golf)) | 7310011 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 8.770.144,00 |
| 8320/46512/05 | Subvention du pouvoir central dans le cadre de la réforme du chômage (2ème vague)<br>Toelage van de centrale overheid in het kader van de hervorming van de werkloosheid (2de golf) | 7310012 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.390.975,70 |
| 8320/46520/03 | Intervention du pouvoir central correspondant aux dépenses du code 8320/33420/21<br>Staatstoelage die overeenkomt met de code832/3342/21 | 7333100 | 979.981,20 | 1.000.000,00<br>*1.000.000,00* | 1.050.000,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320/46530/03 | Intervention du pouvoir central correspondant aux dépenses du code 8320/33430/21<br>Staatstoelage die overeenkomt met de code832/3343/21 | 7333200 | 5.437.621,04 | 5.500.000,00<br>*5.800.000,00* | 6.140.000,00 |
| 8320/46531/03 | Autres types de subvention du pouvoir central correspond aux dépences compte 8320/334nn/21<br>Andere types toelage van de centrale overheid die overeenstemmen met de uitgaven op 8320/334nn/21 | 7333201 | 910,43 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8320/46540/05 | Subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration (100% des dépenses)<br>Toelage van de centrale overheid - Leefloon (100% van de uitgaven) | 7310040 | 5.591.221,46 | 5.886.000,00<br>*5.886.000,00* | 5.200.000,00 |
| 8320/46550/05 | Subvention du pouvoir central - Initiatives d'insertion professionnelle (100% des dépenses)<br>Toelage van de centrale overheid - Inschakelingsinitiatieven (100% van de uitgaven) | 7310050 | 3.366.104,78 | 4.310.727,00<br>*4.310.727,00* | 4.194.557,00 |
| 8320/46590/03 | Intervention du pouvoir central correspondant aux dépenses du compte 8320/33490/21<br>Centrale overheid, toelage die overeenkomt met de uitgaven van de rekening 8320/33490/21 | 7333900 | 278.066,02 | 336.768,00<br>*436.768,00* | 505.513,00 |
| 8320/48500/01 | Contribution spécifique<br>Specifieke tegemoetkomingen | 7341100 | 0,00 | 30.000,00<br>*30.000,00* | 27.428,50 |
| 832040/-33300/01 | Octroi de l'aide sociale en espèces<br>Steun in speciën | 7020000 | 4.790,92 | 0,00<br>*791,20* | 0,00 |
| 832041/-33300/01 | Octroi de l'aide sociale en espèces<br>Steun in speciën | 7020000 | 1.078,26 | 0,00<br>*1.253,54* | 0,00 |
| 832050/-33400/01 | Octroi de l'aide sociale en nature (paiement fournisseurs)<br>Dienstverlening in natura (betalingleveranciers) | 7030000 | 38.539,12 | 30.000,00<br>*30.000,00* | 0,00 |
| 832050/38000/07 | Intervention du secteur gaz-électricité<br>Tegemoetkoming van de distributiesector voorgas en elektriciteit | 7151000 | 140.229,18 | 117.652,00<br>*140.067,70* | 109.106,00 |
| 8320/00000/61 | Total / Totaal | | 39.603.896,05 | 40.075.598,00<br>*40.958.508,28* | 50.321.015,20 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 40.698.897,34 | 41.173.087,00<br>*42.061.428,75* | 51.507.513,20 |
| 64 | R.E. FACTURATION INTERNE<br>E.O. INTERNE FACTURATIE | | | | |
| 8320/00000/64 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8320/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 40.698.897,34 | 41.173.087,00<br>*42.061.428,75* | 51.507.513,20 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN | Compte<br>général<br><br>Algemene<br>rekening | 2024<br>Compte<br>droits constatés<br>Rekening<br>vastgest. recht. | 2025<br>Budget /<br>Modifié<br>Begroting /<br>Gewijzigd | 2026<br>Estimation<br>Conseil C.P.A.S.<br>Schatting<br>O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | R.I. FINANCEMENT<br>I.O. FINANCIERING | | | | |
| 8320/96100/51 | Emprunt pour investissement<br>Leningen voor investeringen | 1700000 | 9.623,13 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8320/00000/82 | Total / Totaal | | 9.623,13 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8320/00000/83 | Sous-total / Sub-totaal | | 9.623,13 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8320/00000/85 | Total des recettes d'investissement<br>Totaal van de investeringsontvangsten | | 9.623,13 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 8320/11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 1.916.087,72 | 1.815.047,00<br>*2.093.837,61* | 2.240.000,00 |
| 8320/11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 6213100 | 3.393.673,04 | 3.441.498,00<br>*3.509.706,03* | 3.650.000,00 |
| 8320/11100/18 | Paiement des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Betaling gesubsidieerde contractuelen (niet uit-gesplitst) | 6218100 | 239.288,65 | 255.763,00<br>*254.359,95* | 230.000,00 |
| 8320/11200/05 | Allocations sociales directes du personnel administratif<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 140.247,16 | 116.626,00<br>*150.341,00* | 162.000,00 |
| 8320/11200/13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel "sociale bijstand" | 6213200 | 235.263,86 | 229.016,00<br>*278.271,19* | 266.000,00 |
| 8320/11200/18 | Allocations sociales directes des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan de gesubsidieerde contractuelen(niet uitgesplitst) | 6218200 | 14.952,99 | 17.490,00<br>*20.004,02* | 17.150,00 |
| 8320/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 567.531,12 | 553.936,00<br>*553.936,00* | 684.400,00 |
| 8320/11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 6213300 | 1.024.743,89 | 1.061.218,00<br>*1.061.218,00* | 1.110.000,00 |
| 8320/11300/18 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218300 | 73.708,74 | 79.479,00<br>*78.479,00* | 71.000,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320/11400/05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het administratief personeel | 6205400 | 23.899,40 | 15.075,00<br>*13.410,36* | 15.359,00 |
| 8320/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 177.238,87 | 175.601,00<br>*176.446,36* | 192.500,00 |
| 8320/11400/13 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het personeel "sociale bijstand" | 6213400 | 22.721,59 | 16.641,00<br>*20.641,00* | 26.604,00 |
| 8320/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 90.498,04 | 96.593,00<br>*94.195,28* | 104.000,00 |
| 8320/11500/13 | Interventions pécuniaires en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 6213500 | 189.365,84 | 206.653,00<br>*206.653,00* | 196.000,00 |
| 8320/11500/18 | Interventions pécuniaires en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218500 | 12.792,51 | 14.587,00<br>*13.981,20* | 15.100,00 |
| 8320/11700/05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel administratif<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 12.346,00 | 11.138,00<br>*10.830,00* | 8.620,00 |
| 8320/11700/13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel "sociale bijstand" | 6213700 | 18.400,00 | 21.307,00<br>*19.913,00* | 13.550,00 |
| 8320/11700/18 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218700 | 1.082,00 | 1.425,00<br>*1.425,00* | 995,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320/11800/05 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 6205800 | 2.653,19 | 2.723,00<br>*2.998,00* | 3.161,00 |
| 8320/11800/13 | Cotisations au service social collectif en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213800 | 4.709,88 | 5.163,00<br>*5.163,00* | 5.032,00 |
| 8320/11800/18 | Cotisations au service social collectif en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218800 | 333,69 | 384,00<br>*384,00* | 372,00 |
| 8320/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 7.520,00 | 8.850,00<br>*6.800,00* | 8.280,00 |
| 8320/11900/13 | Cotisations au service médical du travail en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213900 | 10.977,07 | 14.580,00<br>*14.580,00* | 12.960,00 |
| 8320/11900/18 | Cotisations au service médical du travail en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218900 | 680,00 | 1.080,00<br>*800,00* | 1.260,00 |
| 8320/00000/70 | Total / Totaal | | 8.180.715,25 | 8.161.873,00<br>*8.588.373,00* | 9.034.343,00 |
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 8320/12200/01 | Indemnités et honoraires pour expertises et droits d'auteur<br>Erelonen en vergoedingen voor onderzoekenen auteursrechten | 6120200 | 24.000,00 | 36.000,00<br>*31.650,00* | 24.000,00 |
| 8320/12200/06 | Honoraires (administratifs)<br>Honoraria's administratie | 6150000 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 3.500,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320/12300/01 | Frais de réceptions et de représentation<br>Receptie- en representatiekosten | 6120500 | 67,42 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 8320/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 23.121,54 | 23.215,00<br>*19.536,00* | 20.350,00 |
| 8320/12300/03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau<br>Onderhoud en huur van kantoormeubilair enkantoormachines | 6150200 | 7.609,16 | 15.512,00<br>*12.191,00* | 8.420,00 |
| 8320/12300/14 | Achat de petit matériel et mobilier administratif<br>Aankoop klein administratief materieel enmeubilair | 6150800 | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 100,00 |
| 8320/12400/13 | Achat de denrées alimentaires, boissons<br>Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 2.067,47 | 3.050,00<br>*5.550,00* | 4.750,00 |
| 8320/12500/01 | Frais de chauffage des bâtiments<br>Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 12.179,51 | 7.000,00<br>*8.400,00* | 8.930,00 |
| 8320/12500/02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments<br>Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 6.473,37 | 12.222,00<br>*8.822,00* | 18.450,00 |
| 8320/12500/03 | Assurance incendie des bâtiments<br>Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 593,61 | 598,00<br>*598,00* | 620,00 |
| 8320/12500/04 | Protection contre l'incendie<br>Brandbeveiliging | 6122600 | 3.631,39 | 2.150,00<br>*2.900,00* | 2.870,00 |
| 8320/12500/06 | Frais d'éclairage<br>Verlichtingskosten | 6130300 | 10.258,45 | 8.250,00<br>*12.850,00* | 11.800,00 |
| 8320/12500/07 | Frais de consommation d'eau<br>Waterverbruikskosten | 6130400 | 1.710,80 | 1.000,00<br>*1.500,00* | 1.300,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320/12500/10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 5.128,02 | 6.455,00<br>*6.455,00* | 5.045,00 |
| 8320/00000/71 | Total / Totaal | | 96.840,74 | 116.452,00<br>*111.452,00* | 110.635,00 |
| 72 | **D.E. REDISTRIBUTION**<br>**E.U. HERVERDELING** | | | | |
| 8320/-46500/13 | Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir central<br>Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid | 6040800 | 4.504,66 | 2.170,00<br>*2.170,00* | 356.741,00 |
| 8320/-46510/05 | Remboursement de la subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration (50 à 65% des recettes)<br>Terugbetaling van de toelage van de centrale overheid - Leefloon (50 tot 65 % van de uitgaven) | 6040010 | 868.787,83 | 900.127,90<br>*900.127,90* | 871.914,40 |
| 8320/-46520/03 | Remboursement à l'Etat correspondant aux recettes du code 8320/-33420/21<br>Terugbetaling aan de Staat die overeenkomt met de ontvangsten van code 8320/33420/21 | 6041000 | 2.773,29 | 1.928,00<br>*1.928,00* | 3.504,00 |
| 8320/-46530/03 | Remboursement à l'Etat correspondant aux recettes du code 8320/-33430/21<br>Terugbetaling aan de Staat die overeenkomt met de ontvangsten van code 8320/33430/21 | 6042000 | 168.524,42 | 185.012,00<br>*185.012,00* | 190.293,00 |
| 8320/-46531/03 | Remboursement d'autres types de subvention du pouvoir central<br>Terugbetaling van andere types toelage van de centrale overheid | 6042001 | 4.977,36 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8320/-46540/05 | Remboursement de la subvention du pouvoir central - Revenu d'intégration ( 100% des recettes)<br>Terugbetaling van de toelage van de centrale overheid - Leefloon (100% van de uitgaven) | 6040040 | 208.138,28 | 337.409,00<br>*337.409,00* | 193.575,00 |
| 8320/30200/01 | Restitution trop perçu | 6100420 | 662,55 | 850,00<br>*850,00* | 500,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320/33300/01 | Octroi de l'aide sociale en espèces<br>Toekenning van steun in speciën | 6020000 | 507.055,83 | 312.400,00<br>*308.700,00* | 250.000,00 |
| 8320/33300/12 | Aide sociale en argent de poche pour les résidents<br>Sociale bijstand onder de vorm van zakgeld aan de kostgangers | 6023000 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 87.120,00 |
| 8320/33310/05 | Octroi du revenu d'intégration avec subvention de 50 à 65 % du pouvoir central<br>Toekenning van het leefloon met toelage van 50 tot 65 % van de centrale overheid | 6000010 | 23.864.121,70 | 24.300.000,00<br>*24.300.000,00* | 23.950.000,00 |
| 8320/33311/05 | Octroi du revenu d.intégration dans le cadre de la réforme du chômage (1ère vague)<br>Toekenning van het leefloon in het kader van de hervorming van de werkloosheid (1ste golf) | 6000011 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 8.770.144,00 |
| 8320/33312/05 | Octroi du revenu d.intégration dans le cadre de la réforme du chômage (2ème vague)<br>Toekenning van het leefloon in het kader van de hervorming van de werkloosheid (2de golf) | 6000012 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.636.442,00 |
| 8320/33340/05 | Octroi du revenu d'intégration avec subvention de 100% du pouvoir central<br>Toekenning van het leefloon met toelage van 100% van de centrale overheid | 6000040 | 5.591.221,46 | 5.886.000,00<br>*5.886.000,00* | 5.200.000,00 |
| 8320/33350/05 | Initiatives d'insertion professionnelle avec subvention de 100% du pouvoir central<br>Inschakelingsinitiatieven niet toelage van 100% van de centrale overheid | 6000050 | 3.366.104,78 | 4.310.727,00<br>*4.310.727,00* | 4.194.557,00 |
| 8320/33400/01 | Octroi de l'aide sociale en nature<br>Toekenning dienstverlening in natura | 6030000 | 431.571,02 | 425.000,00<br>*561.000,00* | 460.000,00 |
| 8320/33400/02 | Paiement cotisations assurance maladie soins de santé<br>Betaling van bijdragen ziekte eninvaliditeit | 6030100 | 71.817,11 | 79.000,00<br>*79.000,00* | 79.000,00 |
| 8320/33400/03 | Frais de transport de personnes aidées<br>Transportkosten voor geholpen personen | 6030200 | 56.944,54 | 58.000,00<br>*58.000,00* | 50.000,00 |
| 8320/33400/04 | Frais d'hospitalisation<br>Hospitalisatiekosten | 6030300 | 387.272,78 | 190.000,00<br>*140.000,00* | 190.000,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8320/33400/11 | Frais d'hébergement de personnes âgées/maisons de repos gérées par autres organismes ou personnes privées<br>Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizenbeheerd door andere instellingen of privatepersonen | 6031100 | 433.182,28 | 450.000,00<br>*450.000,00* | 500.000,00 |
| 8320/33400/14 | Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par autres organismes ou personnes privées<br>Plaatsingskosten in onthaaltehuizen beheerddoor andere instellingen of private personen | 6031400 | 41.389,74 | 45.000,00<br>*50.400,00* | 30.000,00 |
| 8320/33400/22 | Intervention dans le paiement des loyers<br>Tussenkomst in de betaling van de huur | 6032200 | 214.937,24 | 220.000,00<br>*207.154,99* | 150.000,00 |
| 8320/33400/23 | Frais médicaux<br>Kosten medische verzorging | 6032300 | 316.130,86 | 260.000,00<br>*331.000,00* | 250.000,00 |
| 8320/33400/25 | Frais pharmaceutiques<br>Farmaceutische kosten | 6032500 | 441.466,35 | 379.276,88<br>*555.876,88* | 550.000,00 |
| 8320/33400/35 | Intervention dans le paiement des cautions locatives<br>Tussenkomst in de betaling van huurwaarborgen | 6033700 | 41.075,98 | 42.000,00<br>*42.000,00* | 41.500,00 |
| 8320/33400/36 | Intervention dans le paiement des frais d'énergie<br>Tussenkomst in de betaling van energiekosten | 6034100 | 466.874,37 | 350.000,00<br>*350.000,00* | 375.000,00 |
| 8320/33410/10 | Frais d'hébergement de personnes âgées/maisons de repos gérées par CPAS<br>Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW | 6030900 | 550.839,12 | 579.000,00<br>*385.000,00* | 1.238.129,00 |
| 8320/33420/21 | Intervention comme centre secourant remboursable par l'Etat, en faveur d'indigents sans domicile de secours (art.4,2 et 11, . 12 - Loi du 2.4.1965)<br>Tegemoetkoming als steunverlenend centrum, terugbetaalbaar door de Staat, ten gunste vanbehoeftigen zonder onderstandsdomicilie(art.4,2 en 11, ƒ1 wet van 2.4.1965) | 6072000 | 979.981,20 | 1.000.000,00<br>*1.043.058,00* | 1.050.000,00 |
| 8320/33430/21 | Intervention comme centre secourant, remboursable par l'Etat, en faveur d'étrangers, indigents, sans inscription dans un registre de population (art. 5, 2 et 11, .2 - Loi du 2.4.1965 et AM du 20.5.1983)<br>Tegemoetkoming als steunverlenend centrum, terugbetaalbaar door de Staat, ten gunste | 6073000 | 5.437.621,04 | 5.500.000,00<br>*5.744.295,00* | 6.140.000,00 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| | vanbuitenlandse behoeftigen zonder inschrijvingin het bevolkingsregister (art.5,2 en 11, ƒ2wet van 2.4.1965 en het M.B. van 20.5.1983) | | | | |
| 8320/33490/21 | Intervention comme centre secourant complémentaire à l'activation de l'aide sociale remboursable par le pouvoir central à 100% en faveur d'étrangers indigents, inscrits au registre de population qui, en raison de leur nationalité ne bénéficient pas du minimex<br>Tussenkomst als steunverlenend centrum, aanvullend aan de geactiveerde sociale bijstand, terugbetaalbaar door de centrale overheid (100%) ten gunste van behoeftige vreemdelingen, ingeschreven in het bevolkingsregister die, wegens hun nationaliteit geen recht hebben op het bestaansminimum | 6079000 | 278.066,02 | 336.768,00<br>*449.415,00* | 505.513,00 |
| 832040/33300/01 | Octroi de l'aide sociale en espèces<br>Toekenning van steun in speciën | 6020000 | 94.806,68 | 100.000,00<br>*106.500,00* | 50.000,00 |
| 832041/33300/01 | Octroi de l'aide sociale en espèces<br>Toekenning van steun in speciën | 6020000 | 102.105,38 | 100.000,00<br>*110.045,01* | 88.000,00 |
| 832050/33400/01 | Octroi de l'aide sociale en nature<br>Toekenning dienstverlening in natura | 6030000 | 111.436,13 | 166.000,00<br>*176.000,00* | 182.212,00 |
| 8320/00000/72 | Total / Totaal | | 45.044.390,00 | 46.516.668,78<br>*47.071.668,78* | 57.634.144,40 |
| **7X** | **D.E. CHARGES FINANCIERES**<br>**E.U. FINANCIELE LASTEN** | | | | |
| 8320/21100/01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.<br>Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 2.287,12 | 2.710,00<br>*2.880,00* | 2.576,00 |
| 8320/00000/7X | Total / Totaal | | 2.287,12 | 2.710,00<br>*2.880,00* | 2.576,00 |
| 8320/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 53.324.233,11 | 54.797.703,78<br>*55.774.373,78* | 66.781.698,40 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | **D.E. FACTURATION INTERNE**<br>**E.U. INTERNE FACTURATIE** | | | | |
| 8320/03000/16 | Frais de personnel mis au travail dans le cadre de l'article 60,*f*7 sans octroi du minimex facturés<br>Gefactureerde kosten van het personeel tewerkgesteld in het kader van artikel 60,*f*7 zonder bestaansminimum | 6460016 | 58.131,00 | 144.372,00<br>*144.372,00* | 104.466,00 |
| 8320/00000/74 | Total / Totaal | | 58.131,00 | 144.372,00<br>*144.372,00* | 104.466,00 |
| 8320/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 53.382.364,11 | 54.942.075,78<br>*55.918.745,78* | 66.886.164,40 |

## 8320 Aide sociale / Sociale bijstand

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | **D.I. INVESTISSEMENTS**<br>**I.U. INVESTERINGEN** | | | | |
| 8320/72300/51 | Maintenance des bâtiments de l'Administration générale<br>Instandhouding van gebouwen algemene administratie | 2220300 | 9.623,13 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8320/00000/91 | Total / Totaal | | 9.623,13 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 92 | **D.I. DETTE**<br>**I.U. SCHULD** | | | | |
| 8320/91100/51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 9.767,89 | 9.476,00<br>*9.476,00* | 11.155,00 |
| 8320/00000/92 | Total / Totaal | | 9.767,89 | 9.476,00<br>*9.476,00* | 11.155,00 |
| 8320/00000/93 | Sous-total / Sub-totaal | | 19.391,02 | 9.476,00<br>*9.476,00* | 11.155,00 |
| 8320/00000/95 | Total des dépenses d'investissement<br>Totaal van de investeringsuitgaven | | 19.391,02 | 9.476,00<br>*9.476,00* | 11.155,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 8320
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8320

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.186.498,00 | | 50.321.015,20 | 0,00 | 51.507.513,20 | 0,00 | 51.507.513,20 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 9.034.343,00 | 110.635,00 | 57.634.144,40 | 2.576,00 | 66.781.698,40 | 104.466,00 | 66.886.164,40 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -15.378.651,20 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 8320
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8320

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 11.155,00 | 11.155,00 | 0,00 | 11.155,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | -11.155,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 8320<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 8320 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>8320 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT<br>15.389.806,20 |

## 83208 AIDE SOCIALE MAJORATION 10% REFORME PIIS / SOCIALE BIJSTAND VERHOGING 10% HERVORMING GPMI

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 83208/-33400/37 | Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinsertion professionnelle<br>Tussenkomst voor de begunstigden van een beroepsherinschakelingsdienst | 7034100 | 9.600,92 | 0,00<br>*3.012,80* | 0,00 |
| 83208/46530/05 | Subvention du pouvoir central majorée de 10% - Revenu d'intégration<br>Toelage van de centrale overheid verhoogd met 10% - Leefloon | 7310030 | 638.462,56 | 651.231,00<br>*651.231,00* | 791.000,00 |
| 83208/46531/03 | Autres types de subvention du pouvoir central correspond aux dépences compte 8320/334nn/21<br>Andere types toelage van de centrale overheid die overeenstemmen met de uitgaven op 8320/334nn/21 | 7333201 | 192.456,72 | 230.948,00<br>*230.948,00* | 206.000,00 |
| 83208/46531/05 | Subvention du pouvoir central . Revenu d.intégration avec subvention majorée du pouvoir central dans le cadre de la réforme du chômage (PIIS)<br>Toelage van de centrale overheid. Leefloon met verhoogde toelage van de centrale overheid in het kader van de hervorming van de werkloosheid (GPMI) | 7310031 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 650.000,00 |
| 83208/00000/61 | Total / Totaal | | 840.520,20 | 882.179,00<br>*885.191,80* | 1.647.000,00 |
| 83208/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 840.520,20 | 882.179,00<br>*885.191,80* | 1.647.000,00 |
| 83208/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 840.520,20 | 882.179,00<br>*885.191,80* | 1.647.000,00 |

## 83208 AIDE SOCIALE MAJORATION 10% REFORME PIIS / SOCIALE BIJSTAND VERHOGING 10% HERVORMING GPMI

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 83208/11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 6213100 | 46.707,04 | 44.335,00<br>*40.555,09* | 22.000,00 |
| 83208/11200/13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel "sociale bijstand" | 6213200 | 3.391,07 | 0,00<br>*3.779,91* | 3.141,00 |
| 83208/11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 6213300 | 14.383,18 | 13.768,00<br>*14.168,00* | 7.000,00 |
| 83208/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 1.519,91 | 1.450,00<br>*1.450,00* | 700,00 |
| 83208/11500/13 | Interventions pécuniaires en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 6213500 | 3.707,76 | 1.908,00<br>*1.908,00* | 1.700,00 |
| 83208/11700/13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel "sociale bijstand" | 6213700 | 253,00 | 235,00<br>*235,00* | 165,00 |
| 83208/11800/13 | Cotisations au service social collectif en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213800 | 64,87 | 67,00<br>*67,00* | 30,00 |
| 83208/11900/13 | Cotisations au service médical du travail en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213900 | 140,00 | 180,00<br>*180,00* | 180,00 |
| 83208/00000/70 | Total / Totaal | | 70.166,83 | 61.943,00<br>*62.343,00* | 34.916,00 |
| 72 | **D.E. REDISTRIBUTION** | | | | |

## 83208 AIDE SOCIALE MAJORATION 10% REFORME PIIS / SOCIALE BIJSTAND VERHOGING 10% HERVORMING GPMI

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| | **E.U. HERVERDELING** | | | | |
| 83208/-46530/05 | Remboursement de la subvention du pouvoir central majoré de 10% (cfr.art.34) - Revenu d'intégration<br>Terugbetaling van de toelage van de centrale overheid verhoogd met 10%. - Leefloon | 6040030 | 9.237,60 | 10.000,00<br>*10.000,00* | 7.000,00 |
| 83208/33400/37 | Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinsertion professionnelle<br>Tussenkomst voor de begunstigden van een beroepsherinschakelingsdienst | 6034200 | 35.027,09 | 55.000,00<br>*55.000,00* | 33.272,00 |
| 83208/00000/72 | Total / Totaal | | 44.264,69 | 65.000,00<br>*65.000,00* | 40.272,00 |
| 83208/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 114.431,52 | 126.943,00<br>*127.343,00* | 75.188,00 |
| 74 | **D.E. FACTURATION INTERNE**<br>**E.U. INTERNE FACTURATIE** | | | | |
| 83208/03100/02 | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Algemene werkingskosten | 6470102 | 8.210,55 | 8.903,00<br>*8.903,00* | 7.290,00 |
| 83208/00000/74 | Total / Totaal | | 8.210,55 | 8.903,00<br>*8.903,00* | 7.290,00 |
| 83208/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 122.642,07 | 135.846,00<br>*136.246,00* | 82.478,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 83208
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 83208

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 1.647.000,00 | 0,00 | 1.647.000,00 | 0,00 | 1.647.000,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 34.916,00 | 0,00 | 40.272,00 | 0,00 | 75.188,00 | 7.290,00 | 82.478,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | 1.564.522,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 83208
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 83208

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 83208<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 83208 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>83208 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT<br>1.564.522,00 | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |

## 8323 Restaurant communautaire / Communautair restaurant

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 8323/-11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 7203100 | 1.800,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8323/-11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 7205300 | 32.697,16 | 32.697,00<br>*32.697,00* | 0,00 |
| 8323/-11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 7213300 | 32.697,16 | 32.697,00<br>*32.697,00* | 32.988,00 |
| 8323/16100/01 | Paiement de prestations administratives, techniques, sociales ou médicales<br>Betaling van administratieve, technische, sociale of medische prestaties | 7100000 | 125.293,58 | 316.822,00<br>*316.822,00* | 177.796,00 |
| 8323/16100/04 | Récupération de services divers : tél., repas, télé, électricité, etc.....<br>Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit..) | 7100200 | 0,00 | 354,00<br>*354,00* | 0,00 |
| 8323/16100/16 | Intervention des locataires dans les charges<br>Tegemoetkoming van de huurders in de lasten | 7101300 | 2.055,00 | 0,00<br>*0,00* | 42.000,00 |
| 8323/00000/60 | Total / Totaal | | 194.542,90 | 382.570,00<br>*382.570,00* | 252.784,00 |
| 8323/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 194.542,90 | 382.570,00<br>*382.570,00* | 252.784,00 |
| 8323/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 194.542,90 | 382.570,00<br>*382.570,00* | 252.784,00 |

## 8323 Restaurant communautaire / Communautair restaurant

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 8323/11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 73.532,63 | 92.806,00<br>*73.485,53* | 75.400,00 |
| 8323/11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 57.642,28 | 62.450,00<br>*66.650,00* | 59.721,00 |
| 8323/11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 6213100 | 72.370,28 | 59.923,00<br>*61.568,00* | 61.339,00 |
| 8323/11100/18 | Paiement des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Betaling gesubsidieerde contractuelen (niet uit-gesplitst) | 6218100 | 42.849,61 | 52.314,00<br>*44.919,00* | 46.626,00 |
| 8323/11200/03 | Allocations sociales directes du personnel d'entretien<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het onderhoudspersoneel | 6203200 | 5.152,36 | 6.460,00<br>*6.460,00* | 5.513,00 |
| 8323/11200/05 | Allocations sociales directes du personnel administratif<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 3.477,74 | 4.321,00<br>*4.475,80* | 4.320,00 |
| 8323/11200/13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel "sociale bijstand" | 6213200 | 5.651,80 | 4.210,00<br>*6.206,67* | 4.493,00 |
| 8323/11200/18 | Allocations sociales directes des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan de gesubsidieerde contractuelen(niet uitgesplitst) | 6218200 | 3.098,05 | 3.657,00<br>*3.657,00* | 3.377,00 |
| 8323/11300/03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het onderhoudspersoneel | 6203300 | 16.017,66 | 20.664,00<br>*16.664,00* | 17.150,00 |
| 8323/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 17.762,19 | 19.609,00<br>*20.649,00* | 18.531,00 |

## 8323 Restaurant communautaire / Communautair restaurant

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8323/11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 6213300 | 22.393,31 | 18.593,00<br>*19.103,00* | 19.031,00 |
| 8323/11300/18 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218300 | 13.253,40 | 16.229,00<br>*13.919,00* | 14.478,00 |
| 8323/11400/03 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203400 | 7.058,32 | 9.885,00<br>*9.885,00* | 8.000,00 |
| 8323/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 7.302,33 | 7.137,00<br>*7.137,00* | 5.000,00 |
| 8323/11500/03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 3.934,49 | 3.948,00<br>*4.348,00* | 3.950,00 |
| 8323/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 1.837,41 | 1.908,00<br>*2.108,00* | 1.500,00 |
| 8323/11500/13 | Interventions pécuniaires en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 6213500 | 2.399,92 | 2.041,00<br>*2.041,00* | 2.045,00 |
| 8323/11500/18 | Interventions pécuniaires en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218500 | 1.448,18 | 2.041,00<br>*2.151,00* | 2.100,00 |
| 8323/11700/03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel d'entretien<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6203700 | 1.294,33 | 1.938,00<br>*1.410,00* | 1.153,00 |
| 8323/11700/05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel administratif<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 488,00 | 349,00<br>*349,00* | 220,00 |

## 8323 Restaurant communautaire / Communautair restaurant

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8323/11700/13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel "sociale bijstand" | 6213700 | 269,00 | 334,00<br>*334,00* | 222,00 |
| 8323/11700/18 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218700 | 226,00 | 293,00<br>*290,00* | 180,00 |
| 8323/11800/03 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203800 | 97,44 | 140,00<br>*140,00* | 107,00 |
| 8323/11800/05 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 6205800 | 80,49 | 94,00<br>*94,00* | 84,00 |
| 8323/11800/13 | Cotisations au service social collectif en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213800 | 101,37 | 90,00<br>*90,00* | 86,00 |
| 8323/11800/18 | Cotisations au service social collectif en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218800 | 59,94 | 79,00<br>*79,00* | 66,00 |
| 8323/11900/03 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203900 | 280,00 | 360,00<br>*360,00* | 360,00 |
| 8323/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 280,00 | 180,00<br>*180,00* | 180,00 |
| 8323/11900/13 | Cotisations au service médical du travail en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213900 | 140,00 | 180,00<br>*180,00* | 180,00 |

## 8323 Restaurant communautaire / Communautair restaurant

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8323/11900/18 | Cotisations au service médical du travail en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218900 | 140,00 | 180,00<br>*180,00* | 180,00 |
| 8323/00000/70 | Total / Totaal | | 360.638,53 | 392.413,00<br>*369.113,00* | 355.592,00 |
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 8323/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 0,00 | 11.000,00<br>*307,00* | 500,00 |
| 8323/12300/14 | Achat de petit matériel et mobilier administratif<br>Aankoop klein administratief materieel enmeubilair | 6150800 | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 0,00 |
| 8323/12400/04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijk-heid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 8323/12500/01 | Frais de chauffage des bâtiments<br>Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 15.357,78 | 7.500,00<br>*11.500,00* | 10.650,00 |
| 8323/12500/02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments<br>Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 15.305,00 | 16.300,00<br>*12.562,00* | 7.830,00 |
| 8323/12500/03 | Assurance incendie des bâtiments<br>Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 403,62 | 652,00<br>*652,00* | 675,00 |
| 8323/12500/04 | Protection contre l'incendie<br>Brandbeveiliging | 6122600 | 870,38 | 900,00<br>*950,00* | 955,00 |
| 8323/12500/06 | Frais d'éclairage<br>Verlichtingskosten | 6130300 | 16.813,02 | 23.330,00<br>*27.711,00* | 29.300,00 |

## 8323 Restaurant communautaire / Communautair restaurant

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8323/12500/07 | Frais de consommation d'eau<br>Waterverbruikskosten | 6130400 | 792,00 | 1.500,00<br>*7.500,00* | 5.600,00 |
| 8323/12500/10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 5.738,32 | 12.618,00<br>*12.618,00* | 14.380,00 |
| 8323/00000/71 | Total / Totaal | | 55.280,12 | 74.800,00<br>*74.800,00* | 70.390,00 |
| **7X** | **D.E. CHARGES FINANCIERES**<br>**E.U. FINANCIELE LASTEN** | | | | |
| 8323/21100/01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.<br>Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 2.543,55 | 3.608,00<br>*3.609,00* | 3.260,00 |
| 8323/00000/7X | Total / Totaal | | 2.543,55 | 3.608,00<br>*3.609,00* | 3.260,00 |
| 8323/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 418.462,20 | 470.821,00<br>*447.522,00* | 429.242,00 |
| 8323/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 418.462,20 | 470.821,00<br>*447.522,00* | 429.242,00 |

## 8323 Restaurant communautaire / Communautair restaurant

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | D.I. DETTE<br>I.U. SCHULD | | | | |
| 8323/91100/51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 12.498,80 | 12.084,00<br>*12.089,00* | 12.514,00 |
| 8323/00000/92 | Total / Totaal | | 12.498,80 | 12.084,00<br>*12.089,00* | 12.514,00 |
| 8323/00000/93 | Sous-total / Sub-totaal | | 12.498,80 | 12.084,00<br>*12.089,00* | 12.514,00 |
| 8323/00000/95 | Total des dépenses d'investissement<br>Totaal van de investeringsuitgaven | | 12.498,80 | 12.084,00<br>*12.089,00* | 12.514,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 8323
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8323

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 252.784,00 | | 0,00 | 0,00 | 252.784,00 | 0,00 | 252.784,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 355.592,00 | 70.390,00 | 0,00 | 3.260,00 | 429.242,00 | 0,00 | 429.242,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -176.458,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 8323
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8323

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 12.514,00 | 12.514,00 | 0,00 | 12.514,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | -12.514,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 8323<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 8323 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>8323 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT<br>188.972,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 8341/-11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 7203100 | 61.219,15 | 78.907,00<br>*78.907,00* | 120.681,00 |
| 8341/-11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 7205100 | 1.600,00 | 0,00<br>*1.200,00* | 0,00 |
| 8341/-11100/07 | Rémunération du personnel du service "Alimentation"<br>Bezoldiging personeel dienst "voeding" | 7207100 | 43.964,68 | 39.454,00<br>*39.454,00* | 40.227,00 |
| 8341/-11100/09 | Rémunération du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique<br>Bezoldiging verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 7209100 | 369.227,71 | 346.102,00<br>*346.102,00* | 252.500,00 |
| 8341/-11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 7213100 | 1.030,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8341/-11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 7205300 | 32.697,16 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8341/-11300/09 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 7209300 | 147.137,22 | 170.029,00<br>*170.029,00* | 148.451,00 |
| 8341/-11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 7213300 | 32.697,16 | 32.697,00<br>*32.697,00* | 32.988,00 |
| 8341/-11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 7205500 | 101,12 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/-11500/09 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 7209500 | 120,51 | 0,00<br>*68,31* | 0,00 |
| 8341/16100/04 | Récupération de services divers : tél., repas, télé, électricité, etc.....<br>Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit..) | 7100200 | 61.034,43 | 63.900,00<br>*63.900,00* | 90.896,00 |
| 8341/16100/07 | Intervention dans les frais des repas<br>Tegemoetkoming in de kosten voor maaltijden | 7100400 | 1.504,30 | 1.650,00<br>*1.650,00* | 2.311,00 |
| 8341/16100/08 | Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires<br>Tegemoetkoming van de begunstigden of kost-gangers | 7100500 | 2.900.484,50 | 3.190.417,00<br>*3.190.417,00* | 2.193.257,00 |
| 8341/16100/12 | Argent délaissé par les pensionnaires<br>Door de kostgangers nagelaten gelden | 7100900 | 0,00 | 0,00<br>*74.812,30* | 0,00 |
| 8341/16100/16 | Intervention des locataires dans les charges<br>Tegemoetkoming van de huurders in de lasten | 7101300 | 286.581,74 | 307.200,00<br>*307.200,00* | 12.000,00 |
| 8341/16200/01 | Intervention du C.P.A.S.<br>Tegemoetkomingen van het OCMW | 7102100 | 227.913,05 | 579.000,00<br>*579.000,00* | 1.238.129,00 |
| 8341/16200/02 | Intervention d'autres C.P.A.S. ou organismes assimilés<br>Tegemoetkomingen van andere OCMW's of gelijk-gestelde instellingen | 7102200 | 61.180,45 | 63.010,00<br>*105.010,00* | 106.126,00 |
| 8341/00000/60 | Total / Totaal | | 4.228.493,18 | 4.872.366,00<br>*4.990.446,61* | 4.237.566,00 |
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 8341/38000/01 | Indemnités pour petits dommages<br>Vergoedingen voor kleine schade | 7156000 | 77.468,61 | 63.000,00<br>*63.000,00* | 47.500,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/47600/02 | Intervention forfaitaire de l'INAMI : maison de repos<br>Forfaitaire tegemoetkoming RIZIV: rustoorden | 7321000 | 1.136.381,38 | 1.408.101,00<br>*1.408.101,00* | 1.267.611,00 |
| 8341/47600/03 | Intervention forfaitaire de l'INAMI : maison de soins<br>Forfaitaire verzorgings-tehuizen | 7322000 | 2.768.447,39 | 3.172.999,00<br>*3.172.999,00* | 3.304.990,00 |
| 8341/48400/01 | Contribution dans les charges d'intérêts<br>Bijdrage in de intrestlasten | 7511000 | 53.954,40 | 53.954,00<br>*53.954,00* | 53.954,00 |
| 8341/00000/61 | Total / Totaal | | 4.036.251,78 | 4.698.054,00<br>*4.698.054,00* | 4.674.055,00 |
| 8341/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 8.264.744,96 | 9.570.420,00<br>*9.688.500,61* | 8.911.621,00 |
| 8341/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 8.264.744,96 | 9.570.420,00<br>*9.688.500,61* | 8.911.621,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| **80** | **R.I. INTERVENTIONS**<br>**I.O. INTERVENTIES** | | | | |
| 8341/66300/52 | Contribution du pouvoir central pour investissements en bâtiments<br>Tussenkomst van de centrale overheid voor in-vesteringen in gebouwen | 1500100 | 455.630,59 | 585.630,00<br>*2.562.605,40* | 2.532.605,00 |
| 8341/66500/52 | Contribution spécifique du pouvoir central<br>Specifieke bijdrage van de centrale overheid voor nvesteringen | 1500300 | 19.360,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8341/00000/80 | Total / Totaal | | 474.990,59 | 585.630,00<br>*2.562.605,40* | 2.532.605,00 |
| **82** | **R.I. FINANCEMENT**<br>**I.O. FINANCIERING** | | | | |
| 8341/96100/51 | Emprunt pour investissement<br>Leningen voor investeringen | 1700000 | 6.454.592,22 | 325.000,00<br>*623.600,00* | 394.000,00 |
| 8341/00000/82 | Total / Totaal | | 6.454.592,22 | 325.000,00<br>*623.600,00* | 394.000,00 |
| 8341/00000/83 | Sous-total / Sub-totaal | | 6.929.582,81 | 910.630,00<br>*3.186.205,40* | 2.926.605,00 |
| 8341/00000/85 | Total des recettes d'investissement<br>Totaal van de investeringsontvangsten | | 6.929.582,81 | 910.630,00<br>*3.186.205,40* | 2.926.605,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 8341/11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 692.054,06 | 757.072,00<br>*772.047,74* | 706.500,00 |
| 8341/11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 321.916,47 | 294.355,00<br>*300.417,34* | 304.000,00 |
| 8341/11100/06 | Rémunération du personnel de buanderie - lingerie<br>Bezoldiging personeel wasserij | 6206100 | 71.391,44 | 74.038,00<br>*74.870,62* | 75.000,00 |
| 8341/11100/07 | Rémunération du personnel du service "Alimentation"<br>Bezoldiging personeel dienst "voeding" | 6207100 | 523.188,02 | 524.655,00<br>*538.230,39* | 545.000,00 |
| 8341/11100/09 | Rémunération du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique<br>Bezoldiging verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 6209100 | 2.825.692,90 | 2.685.214,00<br>*2.858.051,11* | 3.298.000,00 |
| 8341/11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 6213100 | 118.877,15 | 121.564,00<br>*135.994,00* | 140.000,00 |
| 8341/11100/18 | Paiement des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Betaling gesubsidieerde contractuelen (niet uit-gesplitst) | 6218100 | 45.935,82 | 51.992,00<br>*47.492,00* | 68.200,00 |
| 8341/11200/03 | Allocations sociales directes du personnel d'entretien<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het onderhoudspersoneel | 6203200 | 46.315,53 | 46.379,00<br>*47.453,46* | 47.230,00 |
| 8341/11200/05 | Allocations sociales directes du personnel administratif<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 30.738,82 | 18.504,00<br>*16.980,24* | 20.550,00 |
| 8341/11200/06 | Allocations sociales directes du personnel de buanderie<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel wasserij | 6206200 | 5.056,97 | 5.230,00<br>*5.270,60* | 5.377,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/11200/07 | Allocations sociales directes du personnel du service "Alimentation"<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel van de dienst "voeding" | 6207200 | 37.602,27 | 31.233,00<br>*33.551,93* | 35.062,00 |
| 8341/11200/09 | Allocations sociales directes du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 6209200 | 190.523,00 | 165.040,00<br>*195.926,40* | 192.000,00 |
| 8341/11200/13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel "sociale bijstand" | 6213200 | 10.667,27 | 8.394,00<br>*9.833,75* | 10.001,00 |
| 8341/11200/18 | Allocations sociales directes des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan de gesubsidieerde contractuelen(niet uitgesplitst) | 6218200 | 4.109,98 | 5.845,00<br>*5.544,89* | 6.700,00 |
| 8341/11300/03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het onderhoudspersoneel | 6203300 | 197.201,41 | 234.437,00<br>*221.701,39* | 211.500,00 |
| 8341/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 91.256,15 | 96.853,00<br>*91.640,31* | 89.700,00 |
| 8341/11300/06 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel de buanderie<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel wasserij | 6206300 | 10.506,33 | 11.761,00<br>*11.761,00* | 11.800,00 |
| 8341/11300/07 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel du service "Alimentation"<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel van de dienst "voeding" | 6207300 | 143.012,20 | 155.444,00<br>*147.044,00* | 146.500,00 |
| 8341/11300/09 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 6209300 | 855.719,42 | 830.355,00<br>*830.355,00* | 987.000,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 6213300 | 36.712,02 | 37.952,00<br>*42.052,00* | 43.200,00 |
| 8341/11300/18 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218300 | 14.215,34 | 26.716,00<br>*14.716,00* | 21.300,00 |
| 8341/11400/03 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203400 | 19.936,12 | 24.961,00<br>*20.961,00* | 10.671,00 |
| 8341/11400/05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het administratief personeel | 6205400 | 7.550,94 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8341/11400/06 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel de buanderie<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het personeel wasserij | 6206400 | 13.138,00 | 14.857,00<br>*13.567,38* | 15.306,00 |
| 8341/11400/07 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel du service "Alimentation"<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het personeel van de dienst "voeding" | 6207400 | 20.461,81 | 27.497,00<br>*22.456,31* | 28.122,00 |
| 8341/11400/09 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 6209400 | 5.781,35 | 6.215,00<br>*6.215,00* | 6.324,00 |
| 8341/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 138.632,17 | 150.659,00<br>*142.474,53* | 159.908,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/11500/03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 34.818,75 | 39.792,00<br>*39.792,00* | 37.700,00 |
| 8341/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 13.167,05 | 14.386,00<br>*14.636,00* | 14.910,00 |
| 8341/11500/06 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel de buanderie<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel wasserij | 6206500 | 4.104,43 | 5.013,00<br>*4.701,41* | 5.130,00 |
| 8341/11500/07 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel du service "Alimentation"<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de dienst "voeding" | 6207500 | 23.664,07 | 28.922,00<br>*27.877,66* | 31.075,00 |
| 8341/11500/09 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 6209500 | 138.058,05 | 173.301,00<br>*140.956,68* | 163.520,00 |
| 8341/11500/13 | Interventions pécuniaires en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 6213500 | 4.379,60 | 3.948,00<br>*3.526,98* | 4.070,00 |
| 8341/11500/18 | Interventions pécuniaires en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218500 | 2.711,58 | 3.724,00<br>*3.724,00* | 6.220,00 |
| 8341/11700/03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel d'entretien<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6203700 | 10.288,94 | 16.620,00<br>*11.931,00* | 10.840,00 |
| 8341/11700/05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel administratif<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 1.710,00 | 1.655,00<br>*1.545,00* | 1.205,00 |
| 8341/11700/06 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel de buanderie<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel wasserij | 6206700 | 1.194,98 | 1.495,00<br>*1.050,00* | 1.100,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/11700/07 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel du service "Alimentation"<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel van de dienst "voeding" | 6207700 | 9.154,29 | 9.674,00<br>*6.925,00* | 8.566,00 |
| 8341/11700/09 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 6209700 | 18.512,93 | 23.319,00<br>*17.579,23* | 18.219,00 |
| 8341/11700/13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel "sociale bijstand" | 6213700 | 597,00 | 678,00<br>*810,00* | 640,00 |
| 8341/11700/18 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218700 | 969,00 | 475,00<br>*405,00* | 510,00 |
| 8341/11800/03 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203800 | 973,29 | 1.136,00<br>*1.136,00* | 956,00 |
| 8341/11800/05 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 6205800 | 441,92 | 442,00<br>*442,00* | 400,00 |
| 8341/11800/06 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de buanderie<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel wasserij | 6206800 | 95,03 | 112,00<br>*112,00* | 50,00 |
| 8341/11800/07 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel du service "Alimentation"<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel van de dienst "voeding" | 6207800 | 728,72 | 787,00<br>*787,00* | 655,00 |
| 8341/11800/09 | Cotisations en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, | 6209800 | 3.885,87 | 4.759,00<br>*4.759,00* | 4.400,00 |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| | paramedisch-, farmaceutisch personeel | | | | |
| 8341/11800/13 | Cotisations au service social collectif en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213800 | 165,69 | 183,00<br>*188,65* | 197,00 |
| 8341/11800/18 | Cotisations au service social collectif en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218800 | 64,39 | 128,00<br>*128,00* | 100,00 |
| 8341/11900/03 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203900 | 2.640,00 | 3.780,00<br>*3.780,00* | 3.420,00 |
| 8341/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 1.200,00 | 1.440,00<br>*1.440,00* | 1.440,00 |
| 8341/11900/06 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de buanderie<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel wasserij | 6206900 | 260,00 | 360,00<br>*360,00* | 360,00 |
| 8341/11900/07 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service "Alimentation"<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel van de dienst "voeding" | 6207900 | 1.740,00 | 2.340,00<br>*2.340,00* | 2.340,00 |
| 8341/11900/09 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel infirmier, soignant, médical, paramédical et pharmaceutique<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het verzorgend-, verplegend-, medisch-, paramedisch-, farmaceutisch personeel | 6209900 | 9.680,00 | 13.680,00<br>*10.120,00* | 14.040,00 |
| 8341/11900/13 | Cotisations au service médical du travail en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213900 | 260,00 | 360,00<br>*400,00* | 360,00 |
| 8341/11900/18 | Cotisations au service médical du travail en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218900 | 400,00 | 360,00<br>*360,00* | 540,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/00000/70 | Total / Totaal | | 6.764.058,54 | 6.760.091,00<br>*6.908.421,00* | 7.517.914,00 |
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 8341/12200/01 | Indemnités et honoraires pour expertises et droits d'auteur<br>Erelonen en vergoedingen voor onderzoekenen auteursrechten | 6120200 | 12.444,85 | 20.411,00<br>*15.911,00* | 11.000,00 |
| 8341/12200/04 | Honoraires du coiffeur<br>Vergoedingen haarkapper | 6190100 | 5.506,00 | 5.150,00<br>*6.687,00* | 7.500,00 |
| 8341/12200/06 | Honoraires (administratifs)<br>Honoraria's administratie | 6150000 | 24.506,48 | 24.200,00<br>*24.200,00* | 23.300,00 |
| 8341/12200/07 | Honoraires médicaux et pharmaceutiques<br>Medische-, farmaceutische honoraria's | 6190000 | 35.326,24 | 37.476,00<br>*37.476,00* | 40.500,00 |
| 8341/12200/10 | Honoraires paramédicaux<br>Paramedische honoraria's | 6191800 | 19.616,00 | 15.600,00<br>*15.600,00* | 13.000,00 |
| 8341/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 61.719,37 | 64.300,00<br>*59.600,00* | 60.025,00 |
| 8341/12300/03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau<br>Onderhoud en huur van kantoormeubilair enkantoormachines | 6150200 | 9.858,61 | 10.456,00<br>*15.156,00* | 14.880,00 |
| 8341/12300/04 | Documentation, achat de livres, abonnement<br>Documentatie, aankoop boeken en abonnementen | 6150300 | 0,00 | 650,00<br>*650,00* | 200,00 |
| 8341/12300/05 | Frais d'affiliations diverses<br>Diverse lidmaatschapskosten | 6150400 | 100,00 | 500,00<br>*500,00* | 100,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/12300/08 | Paiement des prestations du service médical du travail<br>Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst | 6120800 | 726,34 | 1.200,00<br>*1.400,00* | 1.450,00 |
| 8341/12300/11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 47.752,60 | 48.358,00<br>*48.358,00* | 36.848,00 |
| 8341/12300/14 | Achat de petit matériel et mobilier administratif<br>Aankoop klein administratief materieel enmeubilair | 6150800 | 390,00 | 500,00<br>*500,00* | 250,00 |
| 8341/12400/04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijk-heid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 4.957,72 | 8.995,00<br>*7.289,07* | 153.151,00 |
| 8341/12400/05 | Activités éducatives et organisation des loisirs<br>Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorgani-satie | 6190700 | 4.345,91 | 4.651,00<br>*4.651,00* | 11.490,00 |
| 8341/12400/07 | Argent de poche et petits cadeaux<br>Zakgeld en kleine geschenken | 6190900 | 94.076,98 | 100.000,00<br>*91.963,00* | 15.000,00 |
| 8341/12400/09 | Fêtes et cérémonies<br>Feesten en plechtigheden | 6191100 | 5.142,16 | 9.800,00<br>*9.800,00* | 7.620,00 |
| 8341/12400/10 | Frais de transport<br>Vervoerskosten | 6191200 | 10.890,99 | 11.068,00<br>*11.068,00* | 9.345,00 |
| 8341/12400/11 | Achat de repas préparés<br>Aankoop klaargemaakte maaltijden | 6170000 | 474.766,66 | 505.745,00<br>*507.005,00* | 483.990,00 |
| 8341/12400/13 | Achat de denrées alimentaires, boissons<br>Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 79.827,13 | 87.550,00<br>*93.550,00* | 93.100,00 |
| 8341/12400/16 | Frais de louage de services de personnel de cuisine<br>Huurkosten keukenpersoneel | 6170200 | 483.676,95 | 353.000,00<br>*364.000,00* | 335.700,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/12400/17 | Frais de louage de services de personnel soignant et infirmier<br>Huurkosten verplegend-, verzorgend personeel | 6190300 | 414.749,57 | 280.000,00<br>*198.540,00* | 80.000,00 |
| 8341/12400/19 | Petits achats de literie, lingerie<br>Kleine aankopen linnen, beddegoed | 6160100 | 66,96 | 250,00<br>*250,00* | 250,00 |
| 8341/12400/21 | Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel<br>Aankoop of huur werkkledij personeel | 6121200 | 38.693,04 | 33.000,00<br>*30.200,00* | 22.500,00 |
| 8341/12400/23 | Achat d'outillage, petit matériel et mobilier d'entretien<br>Aankoop gereedschap, klein materieel en meu-bilair onderhoud | 6130100 | 30.997,62 | 32.500,00<br>*36.500,00* | 36.700,00 |
| 8341/12400/26 | Achat d'outillage, petit matériel et mobilier de cuisine<br>Aankoop gereedschap, klein materieel en meu-bilair keuken | 6170400 | 25.944,36 | 25.300,00<br>*28.300,00* | 28.700,00 |
| 8341/12400/27 | Achat d'outillage, petit matériel et mobilier médical ou paramédical, et de produits d'hygiène corporelle<br>Aankoop medisch gereedschap, klein medischmaterieel en meubilair | 6190400 | 82.276,62 | 89.150,00<br>*82.150,00* | 87.400,00 |
| 8341/12400/29 | Produits pharmaceutiques<br>Farmaceutische produkten | 6190500 | 100.384,35 | 107.500,00<br>*107.500,00* | 116.000,00 |
| 8341/12400/31 | Location de lingerie, literie<br>Huur van linnen, beddegoed | 6160700 | 159.399,91 | 167.500,00<br>*171.559,07* | 193.000,00 |
| 8341/12500/01 | Frais de chauffage des bâtiments<br>Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 166.389,10 | 100.000,00<br>*93.200,00* | 186.000,00 |
| 8341/12500/02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments<br>Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 114.880,61 | 136.249,00<br>*149.249,00* | 145.050,00 |
| 8341/12500/03 | Assurance incendie des bâtiments<br>Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 10.573,10 | 10.645,00<br>*10.645,00* | 10.900,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte<br>général<br><br>Algemene<br>rekening | 2024<br>Compte<br>dépenses engagées<br>Rekening<br>aangewende uitg. | 2025<br>Budget /<br>Modifié<br>Begroting /<br>Gewijzigd | 2026<br>Estimation<br>Conseil C.P.A.S.<br>Schatting<br>O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/12500/04 | Protection contre l'incendie<br>Brandbeveiliging | 6122600 | 4.648,95 | 16.500,00<br>*34.240,93* | 25.900,00 |
| 8341/12500/05 | Entretien des jardins, parcs et plantations<br>Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen | 6122700 | 4.083,75 | 7.500,00<br>*7.500,00* | 2.400,00 |
| 8341/12500/06 | Frais d'éclairage<br>Verlichtingskosten | 6130300 | 164.659,60 | 132.000,00<br>*187.000,00* | 160.000,00 |
| 8341/12500/07 | Frais de consommation d'eau<br>Waterverbruikskosten | 6130400 | 35.738,39 | 31.400,00<br>*48.988,00* | 53.400,00 |
| 8341/12500/10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 83.937,71 | 85.071,00<br>*86.083,00* | 100.741,00 |
| 8341/12600/01 | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen | 6121300 | 24.000,00 | 4.000,00<br>*4.000,00* | 0,00 |
| 8341/12700/01 | Frais de carburant des véhicules<br>Brandstofkosten voertuigen | 6122800 | 1.823,33 | 700,00<br>*700,00* | 0,00 |
| 8341/12700/04 | Frais de location de véhicule<br>Huur van vervoermiddelen | 6123100 | 23.137,77 | 7.700,00<br>*9.405,93* | 0,00 |
| 8341/00000/71 | Total / Totaal | | 2.862.015,73 | 2.576.575,00<br>*2.601.375,00* | 2.567.390,00 |
| **72** | **D.E. REDISTRIBUTION**<br>**E.U. HERVERDELING** | | | | |
| 8341/30200/01 | Restitution trop perçu | 6100420 | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 0,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/00000/72 | Total / Totaal | | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 0,00 |
| **7X** | **D.E. CHARGES FINANCIERES**<br>**E.U. FINANCIELE LASTEN** | | | | |
| 8341/21100/01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.<br>Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 187.252,80 | 371.092,00<br>*370.911,00* | 351.207,00 |
| 8341/00000/7X | Total / Totaal | | 187.252,80 | 371.092,00<br>*370.911,00* | 351.207,00 |
| 8341/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 9.813.327,07 | 9.708.258,00<br>*9.881.207,00* | 10.436.511,00 |
| **74** | **D.E. FACTURATION INTERNE**<br>**E.U. INTERNE FACTURATIE** | | | | |
| 8341/03000/03 | Frais de personnel d'entretien facturés<br>Kosten onderhoudspersoneel | 6460003 | 199.151,41 | 244.900,00<br>*244.900,00* | 189.613,00 |
| 8341/03000/16 | Frais de personnel mis au travail dans le cadre de l'article 60,ƒ7 sans octroi du minimex facturés<br>Gefactureerde kosten van het personeel tewerkgesteld in het kader van artikel 60,ƒ7 zonder bestaansminimum | 6460016 | 101.252,00 | 276.713,00<br>*276.713,00* | 400.453,00 |
| 8341/00000/74 | Total / Totaal | | 300.403,41 | 521.613,00<br>*521.613,00* | 590.066,00 |
| 8341/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 10.113.730,48 | 10.229.871,00<br>*10.402.820,00* | 11.026.577,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | **D.I. INVESTISSEMENTS**<br>**I.U. INVESTERINGEN** | | | | |
| 8341/71200/51 | Plans et études en cours<br>Plannen en studies in uitvoering | 2100000 | 89.411,00 | 0,00<br>*10.000,00* | 50.000,00 |
| 8341/72200/53 | Const., grosses réparat., transformat. de bâtiments d'hébergement et (ou) de soins médicaux<br>Oprichten, grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen met een woon en/of medische functie | 2240200 | 6.206.459,38 | 280.000,00<br>*332.500,00* | 200.000,00 |
| 8341/72300/53 | Maintenance des bâtiments d'hébergement et (ou) de soins médicaux<br>Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische functie | 2240300 | 67.346,89 | 135.000,00<br>*188.400,00* | 228.000,00 |
| 8341/74100/55 | Achat de mobilier d'administration<br>Aankoop van meubilair administratie | 2405000 | 45.000,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.000,00 |
| 8341/74100/59 | Achat de mobilier médical et de soins - Locaux d'hébergement<br>Aankoop van meubilair medische zorgen en verzorging, woonkamers | 2409000 | 8.000,00 | 30.000,00<br>*130.000,00* | 30.000,00 |
| 8341/74200/53 | Achat de matériel d'entretien<br>Aankoop van onderhoudsmaterieel | 2303000 | 11.999,99 | 3.000,00<br>*6.400,00* | 3.000,00 |
| 8341/74200/54 | Achat de matériel de chauffage<br>Aankoop van materieel verwarming | 2304000 | 0,00 | 15.000,00<br>*5.000,00* | 0,00 |
| 8341/74200/55 | Achat de matériel informatique et administratif<br>Aankoop van materieel informatica en administratie | 2305000 | 0,00 | 0,00<br>*65.000,00* | 10.000,00 |
| 8341/74200/57 | Achat de matériel de cuisine et de restaurant<br>Aankoop van materieel restaurant en voeding | 2307000 | 48.914,98 | 35.000,00<br>*47.000,00* | 12.000,00 |
| 8341/74200/59 | Achat de matériel médical, de soins et matériel des locaux d'hébergement<br>Aankoop van materieel medische zorgen en verzorging, woonlokalen | 2309000 | 0,00 | 5.000,00<br>*20.700,00* | 0,00 |

## 8341 Maisons de repos / Bejaardentehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8341/00000/91 | Total / Totaal | | 6.477.132,24 | 503.000,00<br>*805.000,00* | 543.000,00 |
| 92 | **D.I. DETTE**<br>**I.U. SCHULD** | | | | |
| 8341/91100/51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 1.178.958,97 | 1.389.879,00<br>*1.389.879,00* | 1.423.438,00 |
| 8341/91100/52 | Remboursement anticipé des emprunts à charge du CPAS<br>Vervroegde terugbetaling van leningen ten laste van het OCMW | 1700800 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.976.975,00 |
| 8341/00000/92 | Total / Totaal | | 1.178.958,97 | 1.389.879,00<br>*1.389.879,00* | 3.400.413,00 |
| 8341/00000/93 | Sous-total / Sub-totaal | | 7.656.091,21 | 1.892.879,00<br>*2.194.879,00* | 3.943.413,00 |
| 8341/00000/95 | Total des dépenses d'investissement<br>Totaal van de investeringsuitgaven | | 7.656.091,21 | 1.892.879,00<br>*2.194.879,00* | 3.943.413,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 8341
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8341

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.237.566,00 | | 4.674.055,00 | 0,00 | 8.911.621,00 | 0,00 | 8.911.621,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 7.517.914,00 | 2.567.390,00 | 0,00 | 351.207,00 | 10.436.511,00 | 590.066,00 | 11.026.577,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -2.114.956,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 8341
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8341

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.532.605,00 | 0,00 | 394.000,00 | 2.926.605,00 | 0,00 | 2.926.605,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 543.000,00 | 3.400.413,00 | 3.943.413,00 | 0,00 | 3.943.413,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | -1.016.808,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 8341<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 8341 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |
| 8341 | | 3.131.764,00 |

## 8351 Etablissements pour enfants et jeunes gens / Tehuizen voor kinderen en jongeren

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 8351/-11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 7205100 | 0,00 | 0,00<br>*1.279,90* | 0,00 |
| 8351/00000/60 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*1.279,90* | 0,00 |
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 8351/46500/02 | Intervention des pouvoirs publics en faveur de l'enfance<br>Overheidstoelagen ten voordele van de kinderen | 7340200 | 436.756,64 | 447.698,00<br>*447.698,00* | 454.451,00 |
| 8351/00000/61 | Total / Totaal | | 436.756,64 | 447.698,00<br>*447.698,00* | 454.451,00 |
| 8351/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 436.756,64 | 447.698,00<br>*448.977,90* | 454.451,00 |
| 8351/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 436.756,64 | 447.698,00<br>*448.977,90* | 454.451,00 |

## 8351 Etablissements pour enfants et jeunes gens / Tehuizen voor kinderen en jongeren

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | R.I. INTERVENTIONS<br>I.O. INTERVENTIES | | | | |
| 8351/00000/80 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8351/00000/83 | Sous-total / Sub-totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8351/00000/85 | Total des recettes d'investissement<br>Totaal van de investeringsontvangsten | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |

## 8351 Etablissements pour enfants et jeunes gens / Tehuizen voor kinderen en jongeren

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 8351/11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 159.022,24 | 179.175,00<br>*203.598,06* | 180.981,00 |
| 8351/11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 6213100 | 110.247,65 | 86.045,00<br>*60.425,02* | 73.039,00 |
| 8351/11200/05 | Allocations sociales directes du personnel administratif<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 8.913,29 | 10.658,00<br>*10.994,94* | 13.697,00 |
| 8351/11200/13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel "sociale bijstand" | 6213200 | 5.530,06 | 5.918,00<br>*11.808,64* | 4.332,00 |
| 8351/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 37.506,88 | 45.279,00<br>*49.879,00* | 55.902,00 |
| 8351/11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 6213300 | 34.021,13 | 26.751,00<br>*19.751,00* | 22.606,00 |
| 8351/11400/05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het administratief personeel | 6205400 | 8.785,51 | 13.621,00<br>*10.021,00* | 0,00 |
| 8351/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 6.890,35 | 6.454,00<br>*6.502,34* | 7.983,00 |
| 8351/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 6.280,00 | 5.723,00<br>*5.923,00* | 7.892,00 |

## 8351 Etablissements pour enfants et jeunes gens / Tehuizen voor kinderen en jongeren

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8351/11500/13 | Interventions pécuniaires en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 6213500 | 5.304,89 | 3.916,00<br>*4.466,00* | 1.893,00 |
| 8351/11700/05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel administratif<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 1.050,00 | 1.004,00<br>*1.000,00* | 680,00 |
| 8351/11700/13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel "sociale bijstand" | 6213700 | 228,00 | 480,00<br>*615,00* | 0,00 |
| 8351/11800/05 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 6205800 | 200,77 | 269,00<br>*269,00* | 271,00 |
| 8351/11800/13 | Cotisations au service social collectif en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213800 | 154,10 | 130,00<br>*130,00* | 102,00 |
| 8351/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 540,00 | 540,00<br>*540,00* | 250,00 |
| 8351/11900/13 | Cotisations au service médical du travail en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213900 | 140,00 | 360,00<br>*400,00* | 180,00 |
| 8351/00000/70 | Total / Totaal | | 384.814,87 | 386.323,00<br>*386.323,00* | 369.808,00 |
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 8351/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 16.256,92 | 17.000,00<br>*17.000,00* | 12.000,00 |

## 8351 Etablissements pour enfants et jeunes gens / Tehuizen voor kinderen en jongeren

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8351/12300/03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau<br>Onderhoud en huur van kantoormeubilair enkantoormachines | 6150200 | 118,55 | 1.000,00<br>*1.000,00* | 700,00 |
| 8351/12300/09 | Formation professionnelle du personnel<br>Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 6.701,74 | 4.870,00<br>*4.870,00* | 6.000,00 |
| 8351/12300/11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 7.711,36 | 8.065,00<br>*8.065,00* | 3.000,00 |
| 8351/12300/14 | Achat de petit matériel et mobilier administratif<br>Aankoop klein administratief materieel enmeubilair | 6150800 | 1.077,89 | 1.000,00<br>*1.000,00* | 2.000,00 |
| 8351/12400/05 | Activités éducatives et organisation des loisirs<br>Opvoedende activiteiten en vrijetijdsorgani-satie | 6190700 | 1.369,66 | 3.155,00<br>*3.155,00* | 5.000,00 |
| 8351/12400/13 | Achat de denrées alimentaires, boissons<br>Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 82,94 | 500,00<br>*500,00* | 500,00 |
| 8351/12500/02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments<br>Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 302,50 | 5.500,00<br>*5.500,00* | 4.000,00 |
| 8351/12500/03 | Assurance incendie des bâtiments<br>Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 175,38 | 180,00<br>*180,00* | 300,00 |
| 8351/12500/10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 298,94 | 500,00<br>*500,00* | 1.000,00 |
| 8351/12600/01 | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen | 6121300 | 10.394,46 | 11.485,00<br>*11.485,00* | 14.000,00 |
| 8351/00000/71 | Total / Totaal | | 44.490,34 | 53.255,00<br>*53.255,00* | 48.500,00 |

## 8351 Etablissements pour enfants et jeunes gens / Tehuizen voor kinderen en jongeren

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8351/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 429.305,21 | 439.578,00<br>*439.578,00* | 418.308,00 |
| 74 | D.E. FACTURATION INTERNE<br>E.U. INTERNE FACTURATIE | | | | |
| 8351/00000/74 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8351/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 429.305,21 | 439.578,00<br>*439.578,00* | 418.308,00 |

## 8351 Etablissements pour enfants et jeunes gens / Tehuizen voor kinderen en jongeren

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | **D.I. INVESTISSEMENTS**<br>**I.U. INVESTERINGEN** | | | | |
| 8351/72300/52 | Maintenance des bâtiments des Services généraux<br>Instandhouding van gebouwen algemene diensten | 2230300 | 7.934,72 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8351/00000/91 | Total / Totaal | | 7.934,72 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8351/00000/93 | Sous-total / Sub-totaal | | 7.934,72 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8351/00000/95 | Total des dépenses d'investissement<br>Totaal van de investeringsuitgaven | | 7.934,72 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 8351
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8351

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 454.451,00 | 0,00 | 454.451,00 | 0,00 | 454.451,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 369.808,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 418.308,00 | 0,00 | 418.308,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | 36.143,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 8351
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8351

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 8351<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 8351 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |
| 8351 | 36.143,00 | |

## 8352 Autres actions en faveur de la jeunesse / Andere voorzieningen voor de jeugd

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 8352/-11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 7213100 | 696,19 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8352/-11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 7213300 | 65.394,32 | 65.394,00<br>*65.394,00* | 0,00 |
| 8352/00000/60 | Total / Totaal | | 66.090,51 | 65.394,00<br>*65.394,00* | 0,00 |
| 8352/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 66.090,51 | 65.394,00<br>*65.394,00* | 0,00 |
| 8352/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 66.090,51 | 65.394,00<br>*65.394,00* | 0,00 |

## 8352 Autres actions en faveur de la jeunesse / Andere voorzieningen voor de jeugd

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 8352/11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 68.568,88 | 75.751,00<br>*38.443,81* | 42.273,00 |
| 8352/11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 6213100 | 290.948,86 | 295.142,00<br>*295.142,00* | 340.568,00 |
| 8352/11200/05 | Allocations sociales directes du personnel administratif<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 5.313,18 | 5.084,00<br>*7.851,61* | 2.777,00 |
| 8352/11200/13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel "sociale bijstand" | 6213200 | 24.625,53 | 28.641,00<br>*27.358,82* | 21.608,00 |
| 8352/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 21.391,96 | 23.615,00<br>*12.313,55* | 13.131,00 |
| 8352/11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 6213300 | 86.978,38 | 88.496,00<br>*88.496,00* | 105.686,00 |
| 8352/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 15.145,13 | 16.004,00<br>*13.842,03* | 12.453,00 |
| 8352/11400/13 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het personeel "sociale bijstand" | 6213400 | 1.943,14 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8352/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 4.709,74 | 3.815,00<br>*3.300,18* | 1.638,00 |

## 8352 Autres actions en faveur de la jeunesse / Andere voorzieningen voor de jeugd

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8352/11500/13 | Interventions pécuniaires en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 6213500 | 15.206,12 | 20.147,00<br>*20.147,00* | 12.272,00 |
| 8352/11700/05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel administratif<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 381,00 | 422,00<br>*422,00* | 160,00 |
| 8352/11700/13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel "sociale bijstand" | 6213700 | 1.238,00 | 2.305,00<br>*2.305,00* | 1.295,00 |
| 8352/11800/05 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 6205800 | 96,96 | 114,00<br>*114,00* | 60,00 |
| 8352/11800/13 | Cotisations au service social collectif en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213800 | 400,54 | 621,00<br>*621,00* | 477,00 |
| 8352/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 280,00 | 360,00<br>*360,00* | 180,00 |
| 8352/11900/13 | Cotisations au service médical du travail en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213900 | 680,00 | 1.440,00<br>*1.440,00* | 1.080,00 |
| 8352/00000/70 | Total / Totaal | | 537.907,42 | 561.957,00<br>*512.157,00* | 555.658,00 |
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 8352/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 17.571,44 | 17.950,00<br>*5.400,00* | 30.535,00 |

## 8352 Autres actions en faveur de la jeunesse / Andere voorzieningen voor de jeugd

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8352/12300/03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau<br>Onderhoud en huur van kantoormeubilair enkantoormachines | 6150200 | 1.373,03 | 1.690,00<br>*1.690,00* | 1.380,00 |
| 8352/12300/14 | Achat de petit matériel et mobilier administratif<br>Aankoop klein administratief materieel enmeubilair | 6150800 | 6.000,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8352/12500/02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments<br>Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 5.820,00 | 5.940,00<br>*0,00* | 11.880,00 |
| 8352/12600/01 | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen | 6121300 | 29.880,00 | 30.480,00<br>*10.000,00* | 50.960,00 |
| 8352/00000/71 | Total / Totaal | | 60.644,47 | 56.060,00<br>*17.090,00* | 94.755,00 |
| **7X** | **D.E. CHARGES FINANCIERES**<br>**E.U. FINANCIELE LASTEN** | | | | |
| 8352/21100/01 | Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.<br>Intresten op leningen ten laste van het OCMW | 6500000 | 4,17 | 10,00<br>*10,00* | 0,00 |
| 8352/00000/7X | Total / Totaal | | 4,17 | 10,00<br>*10,00* | 0,00 |
| 8352/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 598.556,06 | 618.027,00<br>*529.257,00* | 650.413,00 |
| 8352/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 598.556,06 | 618.027,00<br>*529.257,00* | 650.413,00 |

## 8352 Autres actions en faveur de la jeunesse / Andere voorzieningen voor de jeugd

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN | Compte<br>général<br><br>Algemene<br>rekening | 2024<br>Compte<br>dépenses engagées<br>Rekening<br>aangewende uitg. | 2025<br>Budget /<br>Modifié<br>Begroting /<br>Gewijzigd | 2026<br>Estimation<br>Conseil C.P.A.S.<br>Schatting<br>O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | D.I. DETTE<br>I.U. SCHULD | | | | |
| 8352/91100/51 | Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW | 1700900 | 149,64 | 155,00<br>*160,00* | 0,00 |
| 8352/00000/92 | Total / Totaal | | 149,64 | 155,00<br>*160,00* | 0,00 |
| 8352/00000/93 | Sous-total / Sub-totaal | | 149,64 | 155,00<br>*160,00* | 0,00 |
| 8352/00000/95 | Total des dépenses d'investissement<br>Totaal van de investeringsuitgaven | | 149,64 | 155,00<br>*160,00* | 0,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 8352
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8352

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 555.658,00 | 94.755,00 | 0,00 | 0,00 | 650.413,00 | 0,00 | 650.413,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -650.413,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 8352
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8352

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 8352<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 8352 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |
| 8352 | | 650.413,00 |

## 8360 Maisons d'accueil / Gezinsvervangende tehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 8360/-33300/01 | Octroi de l'aide sociale en espèces<br>Steun in speciën | 7020000 | 414,43 | 0,00<br>*240,43* | 0,00 |
| 8360/46500/13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central<br>Andere specifieke tussenkomsten van de cen-trale overheid | 7341000 | 127.795,72 | 94.845,00<br>*94.845,00* | 0,00 |
| 8360/00000/61 | Total / Totaal | | 128.210,15 | 94.845,00<br>*95.085,43* | 0,00 |
| 8360/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 128.210,15 | 94.845,00<br>*95.085,43* | 0,00 |
| 8360/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 128.210,15 | 94.845,00<br>*95.085,43* | 0,00 |

## 8360 Maisons d'accueil / Gezinsvervangende tehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 8360/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 4.798,30 | 5.100,00<br>*5.100,00* | 0,00 |
| 8360/12400/04 | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijk-heid, diefstal, meubilair, enz | 6122400 | 171,00 | 144,00<br>*144,00* | 0,00 |
| 8360/12500/01 | Frais de chauffage des bâtiments<br>Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 3.817,14 | 1.650,00<br>*2.050,00* | 0,00 |
| 8360/12500/02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments<br>Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 9.177,01 | 6.742,00<br>*6.342,00* | 22.318,00 |
| 8360/12500/03 | Assurance incendie des bâtiments<br>Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 169,35 | 171,00<br>*171,00* | 0,00 |
| 8360/12500/06 | Frais d'éclairage<br>Verlichtingskosten | 6130300 | 2.684,00 | 1.350,00<br>*1.350,00* | 0,00 |
| 8360/12500/07 | Frais de consommation d'eau<br>Waterverbruikskosten | 6130400 | 1.755,00 | 3.000,00<br>*3.000,00* | 0,00 |
| 8360/12500/10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 60,50 | 5.000,00<br>*4.500,00* | 0,00 |
| 8360/12600/01 | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen | 6121300 | 20.825,16 | 40.671,00<br>*41.171,00* | 0,00 |
| 8360/00000/71 | Total / Totaal | | 43.457,46 | 63.828,00<br>*63.828,00* | 22.318,00 |
| 72 | **D.E. REDISTRIBUTION** | | | | |

## 8360 Maisons d'accueil / Gezinsvervangende tehuizen

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| | **E.U. HERVERDELING** | | | | |
| 8360/33300/01 | Octroi de l'aide sociale en espèces<br>Toekenning van steun in speciën | 6020000 | 38.093,19 | 25.000,00<br>*25.000,00* | 500,00 |
| 8360/00000/72 | Total / Totaal | | 38.093,19 | 25.000,00<br>*25.000,00* | 500,00 |
| 8360/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 81.550,65 | 88.828,00<br>*88.828,00* | 22.818,00 |
| **74** | **D.E. FACTURATION INTERNE**<br>**E.U. INTERNE FACTURATIE** | | | | |
| 8360/03000/13 | Frais de personnel de travailleurs sociaux facturés<br>Gefactureerde personeelskosten van de maatschappelijke werkers | 6460013 | 30.758,58 | 42.073,00<br>*42.073,00* | 0,00 |
| 8360/00000/74 | Total / Totaal | | 30.758,58 | 42.073,00<br>*42.073,00* | 0,00 |
| 8360/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 112.309,23 | 130.901,00<br>*130.901,00* | 22.818,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 8360
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8360

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 22.318,00 | 500,00 | 0,00 | 22.818,00 | 0,00 | 22.818,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -22.818,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 8360
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8360

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 8360
GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 8360

| FONCTION/FUNCTIE | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |
|---|---|---|
| 8360 | | 22.818,00 |

## 8441 Aides familiales et seniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 8441/-11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 7213100 | 3.434,72 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8441/-11100/15 | Rémunération du personnel spécifique<br>Bezoldiging specifiek personeel | 7215100 | 100,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8441/-11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 7205300 | 0,00 | 0,00<br>*2.700,00* | 0,00 |
| 8441/-11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 7213300 | 32.697,16 | 32.697,00<br>*32.697,00* | 21.992,00 |
| 8441/-11300/15 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel spécifique<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het specifiek personeel | 7215300 | 32.697,16 | 32.697,00<br>*32.697,00* | 10.996,00 |
| 8441/-11500/13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 7213500 | 0,00 | 0,00<br>*45,54* | 0,00 |
| 8441/16100/08 | Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires<br>Tegemoetkoming van de begunstigden of kost-gangers | 7100500 | 25.159,60 | 25.914,00<br>*25.914,00* | 24.800,00 |
| 8441/00000/60 | Total / Totaal | | 94.088,64 | 91.308,00<br>*94.053,54* | 57.788,00 |
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |

## 8441 Aides familiales et seniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8441/46500/13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central<br>Andere specifieke tussenkomsten van de cen-trale overheid | 7341000 | 138.426,16 | 140.000,00<br>*140.000,00* | 183.485,00 |
| 8441/00000/61 | Total / Totaal | | 138.426,16 | 140.000,00<br>*140.000,00* | 183.485,00 |
| 8441/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 232.514,80 | 231.308,00<br>*234.053,54* | 241.273,00 |
| 8441/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 232.514,80 | 231.308,00<br>*234.053,54* | 241.273,00 |

## 8441 Aides familiales et seniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 8441/11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 80.595,69 | 81.588,00<br>*54.288,00* | 0,00 |
| 8441/11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 6213100 | 252.961,53 | 245.201,00<br>*268.501,00* | 119.139,00 |
| 8441/11100/15 | Rémunération du personnel spécifique<br>Bezoldiging specifiek personeel | 6215100 | 176.380,09 | 177.266,00<br>*171.166,00* | 199.385,00 |
| 8441/11200/05 | Allocations sociales directes du personnel administratif<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 5.306,46 | 2.977,00<br>*3.136,31* | 0,00 |
| 8441/11200/13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel "sociale bijstand" | 6213200 | 19.317,75 | 21.523,00<br>*21.523,00* | 6.490,00 |
| 8441/11200/15 | Allocations sociales directes du personnel spécifique<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het specifiek personeel | 6215200 | 15.032,29 | 10.453,00<br>*11.045,26* | 13.682,00 |
| 8441/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 24.841,13 | 25.456,00<br>*16.956,00* | 0,00 |
| 8441/11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 6213300 | 62.366,03 | 79.131,00<br>*63.131,00* | 21.513,00 |
| 8441/11300/15 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel spécifique<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het specifiek personeel | 6215300 | 54.190,83 | 55.142,00<br>*52.642,00* | 62.036,00 |

## 8441 Aides familiales et seniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8441/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 14.659,32 | 14.691,00<br>*12.540,25* | 7.457,00 |
| 8441/11400/13 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het personeel "sociale bijstand" | 6213400 | 16.418,92 | 25.046,00<br>*25.046,00* | 15.475,00 |
| 8441/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 4.356,83 | 5.888,00<br>*4.165,43* | 0,00 |
| 8441/11500/13 | Interventions pécuniaires en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 6213500 | 12.415,70 | 16.380,00<br>*16.380,00* | 6.840,00 |
| 8441/11500/15 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel spécifique<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het specifiek personeel | 6215500 | 9.096,99 | 9.556,00<br>*11.127,75* | 14.916,00 |
| 8441/11700/05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel administratif<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 495,00 | 445,00<br>*445,00* | 0,00 |
| 8441/11700/13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel "sociale bijstand" | 6213700 | 1.486,00 | 1.781,00<br>*1.781,00* | 885,00 |
| 8441/11700/15 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel spécifique<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het specifiek personeel | 6215700 | 3.459,60 | 3.431,00<br>*3.431,00* | 3.194,00 |
| 8441/11800/05 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 6205800 | 112,43 | 123,00<br>*123,00* | 0,00 |

## 8441 Aides familiales et seniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8441/11800/13 | Cotisations au service social collectif en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213800 | 359,46 | 473,00<br>*473,00* | 151,00 |
| 8441/11800/15 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel spécifique<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het specifiek personeel | 6215800 | 244,81 | 266,00<br>*266,00* | 280,00 |
| 8441/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 280,00 | 420,00<br>*420,00* | 0,00 |
| 8441/11900/13 | Cotisations au service médical du travail en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213900 | 680,00 | 1.080,00<br>*1.080,00* | 360,00 |
| 8441/11900/15 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel spécifique<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het specifiek personeel | 6215900 | 680,00 | 1.080,00<br>*1.080,00* | 1.260,00 |
| 8441/00000/70 | Total / Totaal | | 755.736,86 | 779.397,00<br>*740.747,00* | 473.063,00 |
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 8441/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 3.735,61 | 7.800,00<br>*6.478,00* | 500,00 |
| 8441/12300/03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau<br>Onderhoud en huur van kantoormeubilair enkantoormachines | 6150200 | 7.236,99 | 7.845,00<br>*7.845,00* | 885,00 |
| 8441/12300/11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 0,00 | 800,00<br>*800,00* | 0,00 |
| 8441/12300/14 | Achat de petit matériel et mobilier administratif<br>Aankoop klein administratief materieel enmeubilair | 6150800 | 0,00 | 500,00<br>*500,00* | 0,00 |

## 8441 Aides familiales et seniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8441/12400/13 | Achat de denrées alimentaires, boissons<br>Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 299,13 | 500,00<br>*500,00* | 0,00 |
| 8441/12400/23 | Achat d'outillage, petit matériel et mobilier d'entretien<br>Aankoop gereedschap, klein materieel en meu-bilair onderhoud | 6130100 | 710,52 | 2.000,00<br>*2.000,00* | 2.000,00 |
| 8441/12500/01 | Frais de chauffage des bâtiments<br>Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 53.715,37 | 33.000,00<br>*36.920,00* | 0,00 |
| 8441/12500/06 | Frais d'éclairage<br>Verlichtingskosten | 6130300 | 20.194,71 | 17.000,00<br>*15.466,00* | 0,00 |
| 8441/12500/07 | Frais de consommation d'eau<br>Waterverbruikskosten | 6130400 | 9.211,11 | 8.000,00<br>*11.152,00* | 0,00 |
| 8441/12500/10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 1.483,21 | 3.020,00<br>*304,00* | 250,00 |
| 8441/00000/71 | Total / Totaal | | 96.586,65 | 80.465,00<br>*81.965,00* | 3.635,00 |
| **72** | **D.E. REDISTRIBUTION**<br>**E.U. HERVERDELING** | | | | |
| 8441/-46500/13 | Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir central<br>Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid | 6040800 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 6.143,70 |
| 8441/00000/72 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 6.143,70 |
| 8441/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 852.323,51 | 859.862,00<br>*822.712,00* | 482.841,70 |
| **74** | **D.E. FACTURATION INTERNE** | | | | |

## 8441 Aides familiales et seniors / Gezins- en bejaardenhulp

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| | **E.U. INTERNE FACTURATIE** | | | | |
| 8441/03000/16 | Frais de personnel mis au travail dans le cadre de l'article 60,*f*7 sans octroi du minimex facturés<br>Gefactureerde kosten van het personeel tewerkgesteld in het kader van artikel 60,*f*7 zonder bestaansminimum | 6460016 | 0,00 | 24.062,00<br>*24.062,00* | 17.411,00 |
| 8441/00000/74 | Total / Totaal | | 0,00 | 24.062,00<br>*24.062,00* | 17.411,00 |
| 8441/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 852.323,51 | 883.924,00<br>*846.774,00* | 500.252,70 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 8441
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8441

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 57.788,00 | | 183.485,00 | 0,00 | 241.273,00 | 0,00 | 241.273,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 473.063,00 | 3.635,00 | 6.143,70 | 0,00 | 482.841,70 | 17.411,00 | 500.252,70 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -258.979,70 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 8441
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8441

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 8441<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 8441 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>8441 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT<br>258.979,70 |

## 8448 Service de nettoyage / Poetsdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 8448/-11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 7203100 | 1.800,00 | 0,00<br>*1.600,00* | 0,00 |
| 8448/-11300/03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het onderhoudspersoneel | 7203300 | 32.697,16 | 32.697,00<br>*32.697,00* | 21.992,00 |
| 8448/-11300/18 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 7218300 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 10.996,00 |
| 8448/16100/08 | Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires<br>Tegemoetkoming van de begunstigden of kost-gangers | 7100500 | 18.487,36 | 19.041,00<br>*19.041,00* | 17.200,00 |
| 8448/00000/60 | Total / Totaal | | 52.984,52 | 51.738,00<br>*53.338,00* | 50.188,00 |
| 8448/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 52.984,52 | 51.738,00<br>*53.338,00* | 50.188,00 |
| 8448/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 52.984,52 | 51.738,00<br>*53.338,00* | 50.188,00 |

## 8448 Service de nettoyage / Poetsdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 8448/11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 36.526,71 | 35.755,00<br>*37.587,94* | 38.400,00 |
| 8448/11100/18 | Paiement des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Betaling gesubsidieerde contractuelen (niet uit-gesplitst) | 6218100 | 68.825,01 | 72.017,00<br>*70.998,29* | 73.966,00 |
| 8448/11200/03 | Allocations sociales directes du personnel d'entretien<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het onderhoudspersoneel | 6203200 | 2.499,09 | 2.339,00<br>*2.600,03* | 2.675,00 |
| 8448/11200/18 | Allocations sociales directes des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan de gesubsidieerde contractuelen(niet uitgesplitst) | 6218200 | 4.937,32 | 4.714,00<br>*5.180,62* | 5.285,00 |
| 8448/11300/03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het onderhoudspersoneel | 6203300 | 10.746,29 | 11.113,00<br>*11.012,68* | 11.477,00 |
| 8448/11300/18 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218300 | 20.959,85 | 22.382,00<br>*21.886,89* | 22.986,00 |
| 8448/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 3.350,36 | 3.525,00<br>*3.466,65* | 3.605,00 |
| 8448/11500/03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 2.115,64 | 2.041,00<br>*2.117,83* | 2.046,00 |
| 8448/11500/18 | Interventions pécuniaires en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218500 | 3.666,52 | 3.948,00<br>*3.747,63* | 3.958,00 |

## 8448 Service de nettoyage / Poetsdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8448/11700/03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel d'entretien<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6203700 | 664,33 | 695,00<br>*485,00* | 592,00 |
| 8448/11700/18 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218700 | 1.333,20 | 1.400,00<br>*980,00* | 1.185,00 |
| 8448/11800/03 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203800 | 48,74 | 54,00<br>*49,84* | 52,00 |
| 8448/11800/18 | Cotisations au service social collectif en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218800 | 94,71 | 109,00<br>*98,60* | 104,00 |
| 8448/11900/03 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203900 | 140,00 | 180,00<br>*140,00* | 180,00 |
| 8448/11900/18 | Cotisations au service médical du travail en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218900 | 280,00 | 360,00<br>*280,00* | 360,00 |
| 8448/00000/70 | Total / Totaal | | 156.187,77 | 160.632,00<br>*160.632,00* | 166.871,00 |
| 8448/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 156.187,77 | 160.632,00<br>*160.632,00* | 166.871,00 |
| 74 | D.E. FACTURATION INTERNE<br>E.U. INTERNE FACTURATIE | | | | |

## 8448 Service de nettoyage / Poetsdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 8448/03000/16 | Frais de personnel mis au travail dans le cadre de l'article 60,*f*7 sans octroi du minimex facturés<br>Gefactureerde kosten van het personeel tewerkgesteld in het kader van artikel 60,*f*7 zonder bestaansminimum | 6460016 | 48.601,00 | 60.155,00<br>*60.155,00* | 87.055,00 |
| 8448/00000/74 | Total / Totaal | | 48.601,00 | 60.155,00<br>*60.155,00* | 87.055,00 |
| 8448/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 204.788,77 | 220.787,00<br>*220.787,00* | 253.926,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 8448
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8448

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 50.188,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.188,00 | 0,00 | 50.188,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 166.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.871,00 | 87.055,00 | 253.926,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -203.738,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 8448
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8448

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 8448

GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 8448

| FONCTION/FUNCTIE | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |
|---|---|---|
| 8448 | | 203.738,00 |

## 84492 Service de réinsertion professionnelle / Sociale en beroepsherinschakeldienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 84492/-11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 7205100 | 32.269,74 | 51.831,00<br>*51.831,00* | 41.892,00 |
| 84492/-11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 7213100 | 2.254,60 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 84492/-11100/18 | Paiement des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Betaling gesubsidieerde contractuelen (niet uit-gesplitst) | 7218100 | 279,44 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 84492/-11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 7213300 | 16.348,58 | 49.045,00<br>*49.045,00* | 82.470,00 |
| 84492/-11500/13 | Interventions en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 7213500 | 0,00 | 0,00<br>*182,16* | 0,00 |
| 84492/16100/01 | Paiement de prestations administratives, techniques, sociales ou médicales<br>Betaling van administratieve, technische, sociale of medische prestaties | 7100000 | 249.496,96 | 253.086,00<br>*253.086,00* | 249.251,00 |
| 84492/00000/60 | Total / Totaal | | 300.649,32 | 353.962,00<br>*354.144,16* | 373.613,00 |
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 84492/38000/01 | Indemnités pour petits dommages<br>Vergoedingen voor kleine schade | 7156000 | 58.048,74 | 15.000,00<br>*28.401,40* | 43.700,00 |
| 84492/46500/13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central<br>Andere specifieke tussenkomsten van de cen-trale overheid | 7341000 | 266.199,68 | 266.199,00<br>*266.199,00* | 273.700,00 |

## 84492 Service de réinsertion professionnelle / Sociale en beroepsherinschakeldienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 84492/00000/61 | Total / Totaal | | 324.248,42 | 281.199,00<br>*294.600,40* | 317.400,00 |
| 84492/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 624.897,74 | 635.161,00<br>*648.744,56* | 691.013,00 |
| 84492/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 624.897,74 | 635.161,00<br>*648.744,56* | 691.013,00 |

## 84492 Service de réinsertion professionnelle / Sociale en beroepsherinschakeldienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 84492/11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging administratief personeel | 6205100 | 343.152,99 | 390.530,00<br>*364.530,00* | 422.900,00 |
| 84492/11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 6213100 | 568.728,47 | 675.616,00<br>*638.407,95* | 730.400,00 |
| 84492/11100/18 | Paiement des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Betaling gesubsidieerde contractuelen (niet uit-gesplitst) | 6218100 | 22.657,17 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 84492/11100/19 | Paiement des contractuels subsidiés spécifiques<br>Betaling specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220100 | 189.844,43 | 218.077,00<br>*195.310,92* | 154.000,00 |
| 84492/11200/05 | Allocations sociales directes du personnel administratif<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het administratief personeel | 6205200 | 21.937,69 | 25.107,00<br>*25.131,00* | 30.848,00 |
| 84492/11200/13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel "sociale bijstand" | 6213200 | 49.738,02 | 45.986,00<br>*45.986,00* | 48.770,00 |
| 84492/11200/18 | Allocations sociales directes des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan de gesubsidieerde contractuelen(niet uitgesplitst) | 6218200 | 3.951,38 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 84492/11200/19 | Allocations sociales directes contractuels subsidiés spécifiques<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan de specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220200 | 11.529,60 | 15.162,00<br>*14.817,74* | 14.000,00 |
| 84492/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het administratief personeel | 6205300 | 110.443,46 | 121.441,00<br>*115.941,00* | 131.500,00 |
| 84492/11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 6213300 | 174.372,42 | 210.073,00<br>*197.090,30* | 225.500,00 |

## 84492 Service de réinsertion professionnelle / Sociale en beroepsherinschakeldienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 84492/11300/18 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218300 | 6.925,42 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 84492/11300/19 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des contractuels subsidiés spécifiques<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor de specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220300 | 58.518,81 | 67.736,00<br>*60.736,00* | 48.000,00 |
| 84492/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 39.066,30 | 41.995,00<br>*40.746,09* | 39.700,00 |
| 84492/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel | 6205500 | 13.240,47 | 14.747,00<br>*15.997,00* | 17.215,00 |
| 84492/11500/13 | Interventions pécuniaires en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 6213500 | 30.046,19 | 34.330,00<br>*34.830,00* | 37.630,00 |
| 84492/11500/18 | Interventions pécuniaires en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218500 | 1.011,73 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 84492/11500/19 | Interventions pécuniaires en faveur des contractuels subsidiés spécifiques<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor de specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220500 | 9.003,93 | 9.583,00<br>*9.583,00* | 10.480,00 |
| 84492/11700/05 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel administratif<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het administratief personeel | 6205700 | 1.830,00 | 2.168,00<br>*2.168,00* | 1.493,00 |
| 84492/11700/13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel "sociale bijstand" | 6213700 | 3.127,00 | 3.764,00<br>*3.764,00* | 2.655,00 |

## 84492 Service de réinsertion professionnelle / Sociale en beroepsherinschakeldienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 84492/11700/18 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218700 | 187,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 84492/11700/19 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des contractuels subsidiés spécifiques<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor de specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220700 | 560,00 | 1.217,00<br>*1.217,00* | 850,00 |
| 84492/11800/05 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het administratief personeel | 6205800 | 498,24 | 586,00<br>*586,00* | 552,00 |
| 84492/11800/13 | Cotisations au service social collectif en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213800 | 786,94 | 1.014,00<br>*1.014,00* | 1.005,00 |
| 84492/11800/18 | Cotisations au service social collectif en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218800 | 31,35 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 84492/11800/19 | Cotisations au service social collectif en faveur des contractuels subsidiés spécifiques<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor de specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220800 | 264,92 | 328,00<br>*328,00* | 215,00 |
| 84492/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het administratief personeel | 6205900 | 940,00 | 1.440,00<br>*1.440,00* | 1.440,00 |
| 84492/11900/13 | Cotisations au service médical du travail en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213900 | 1.880,00 | 2.700,00<br>*2.700,00* | 2.700,00 |
| 84492/11900/18 | Cotisations au service médical du travail en faveur des contractuels subsidiés (non ventilé)<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de gesubsidieerde contractuelen (niet uitgesplitst) | 6218900 | 140,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |

## 84492 Service de réinsertion professionnelle / Sociale en beroepsherinschakeldienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 84492/11900/19 | Cotisations au service médical du travail en faveur des contractuels subsidiés spécifiques<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor de specifieke gesubsidieerde contractuelen | 6220900 | 280,00 | 720,00<br>*720,00* | 720,00 |
| 84492/00000/70 | Total / Totaal | | 1.664.693,93 | 1.884.320,00<br>*1.773.044,00* | 1.922.573,00 |
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 84492/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 13.877,93 | 14.500,00<br>*14.500,00* | 13.500,00 |
| 84492/12300/03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau<br>Onderhoud en huur van kantoormeubilair enkantoormachines | 6150200 | 4.928,72 | 7.133,00<br>*7.133,00* | 6.170,00 |
| 84492/12400/13 | Achat de denrées alimentaires, boissons<br>Aankoop levensmiddelen en dranken | 6170100 | 0,00 | 850,00<br>*850,00* | 0,00 |
| 84492/12500/02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments<br>Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 107.928,77 | 190.000,00<br>*185.000,00* | 116.000,00 |
| 84492/12500/03 | Assurance incendie des bâtiments<br>Brandverzekering gebouwen | 6122500 | 60,19 | 61,00<br>*61,00* | 63,00 |
| 84492/12500/10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 495,51 | 682,00<br>*682,00* | 500,00 |
| 84492/12600/01 | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen | 6121300 | 202.158,00 | 210.000,00<br>*202.250,00* | 214.645,00 |
| 84492/00000/71 | Total / Totaal | | 329.449,12 | 423.226,00<br>*410.476,00* | 350.878,00 |

## 84492 Service de réinsertion professionnelle / Sociale en beroepsherinschakeldienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 84492/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 1.994.143,05 | 2.307.546,00<br>*2.183.520,00* | 2.273.451,00 |
| 74 | **D.E. FACTURATION INTERNE**<br>**E.U. INTERNE FACTURATIE** | | | | |
| 84492/03000/16 | Frais de personnel mis au travail dans le cadre de l'article 60,ƒ7 sans octroi du minimex facturés<br>Gefactureerde kosten van het personeel tewerkgesteld in het kader van artikel 60,ƒ7 zonder bestaansminimum | 6460016 | 2.978,00 | 24.062,00<br>*24.062,00* | 87.055,00 |
| 84492/00000/74 | Total / Totaal | | 2.978,00 | 24.062,00<br>*24.062,00* | 87.055,00 |
| 84492/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 1.997.121,05 | 2.331.608,00<br>*2.207.582,00* | 2.360.506,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 84492
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 84492

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 373.613,00 | | 317.400,00 | 0,00 | 691.013,00 | 0,00 | 691.013,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 1.922.573,00 | 350.878,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.451,00 | 87.055,00 | 2.360.506,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -1.669.493,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 84492
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 84492

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 84492<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 84492 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>84492 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT<br>1.669.493,00 |

## 844921 Service de réinsertion professionelle / Sociale en beroepsherinschakeldienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 844921/-11100/17 | Charges restantes art. 60, . 7, après octroi du minimex<br>Overblijvende lasten art.60, ƒ 7, na toekenning bestaansminimum | 7217100 | 25.262,78 | 25.000,00<br>*25.000,00* | 18.000,00 |
| 844921/-11500/17 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel art.60, . 7, avec minimex<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel art.60, ƒ 7, met bestaansminimum | 7217500 | 2.525,72 | 0,00<br>*8.055,96* | 4.000,00 |
| 844921/16100/01 | Paiement de prestations administratives, techniques, sociales ou médicales<br>Betaling van administratieve, technische, sociale of medische prestaties | 7100000 | 343.149,84 | 800.000,00<br>*800.000,00* | 468.000,00 |
| 844921/16100/04 | Récupération de services divers : tél., repas, télé, électricité, etc.....<br>Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit..) | 7100200 | 942,53 | 0,00<br>*185,00* | 0,00 |
| 844921/00000/60 | Total / Totaal | | 371.880,87 | 825.000,00<br>*833.240,96* | 490.000,00 |
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 844921/46500/13 | Autres contributions spécifiques du pouvoir central<br>Andere specifieke tussenkomsten van de cen-trale overheid | 7341000 | 48.202,61 | 100.000,00<br>*100.000,00* | 100.000,00 |
| 844921/00000/61 | Total / Totaal | | 48.202,61 | 100.000,00<br>*100.000,00* | 100.000,00 |
| 844921/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 420.083,48 | 925.000,00<br>*933.240,96* | 590.000,00 |
| 64 | **R.E. FACTURATION INTERNE**<br>**E.O. INTERNE FACTURATIE** | | | | |

## 844921 Service de réinsertion professionelle / Sociale en beroepsherinschakeldienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 844921/08000/16 | Frais de personnel mis au travail dans le cadre de l'article 60,*f*7 sans octroi du minimex facturés<br>Gefactureerde kosten van het personeel tewerkgesteld in het kader van artikel 60,*f*7 zonder bestaansminimum | 7161600 | 391.906,00 | 890.294,00<br>*890.294,00* | 1.236.181,00 |
| 844921/00000/64 | Total / Totaal | | 391.906,00 | 890.294,00<br>*890.294,00* | 1.236.181,00 |
| 844921/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 811.989,48 | 1.815.294,00<br>*1.823.534,96* | 1.826.181,00 |

## 844921 Service de réinsertion professionelle / Sociale en beroepsherinschakeldienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 844921/11100/17 | Rémunération du personnel mis au travail dans le cadre de l'art. 60, *ƒ* 7, après octroi du minimex<br>Bezoldiging personeel art.60, *ƒ* 7, na toekenning bestaansminimum | 6217100 | 1.282.874,70 | 1.112.031,00<br>*1.112.777,29* | 1.982.070,00 |
| 844921/11200/17 | Allocations sociales directes du personnel art .60, *ƒ* 7, avec minimex<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel art.60, *ƒ* 7, zonder bestaansminimum | 6217200 | 349.987,73 | 312.826,00<br>*312.826,00* | 505.897,00 |
| 844921/11300/17 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel art.60, *ƒ* 7, avec minimex<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel art.60, *ƒ* 7, zonder bestaansminimum | 6217300 | 1.120,65 | 8.271,00<br>*10.588,62* | 12.600,00 |
| 844921/11500/17 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel art.60, .7, avec minimex<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel art.60, *ƒ* 7, met bestaansminimum | 6217500 | 288.727,16 | 243.980,00<br>*243.980,00* | 377.000,00 |
| 844921/11700/17 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel art.60, *ƒ* 7, avec minimex<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel art.60, *ƒ* 7, met bestaansminimum | 6217700 | 69.834,28 | 60.500,00<br>*59.753,71* | 86.302,00 |
| 844921/11800/17 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel art.60, *ƒ* 7, avec minimex<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel art.60, *ƒ* 7, met bestaansminimum | 6217800 | 6.450,98 | 9.515,00<br>*9.515,00* | 8.100,00 |
| 844921/11900/17 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel art.60,*ƒ* 7, avec minimex<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel art.60, *ƒ* 7, met bestaansminimum | 6217900 | 25.050,96 | 34.200,00<br>*31.882,38* | 34.200,00 |
| 844921/00000/70 | Total / Totaal | | 2.024.046,46 | 1.781.323,00<br>*1.781.323,00* | 3.006.169,00 |

## 844921 Service de réinsertion professionelle / Sociale en beroepsherinschakeldienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT**<br>**E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 844921/12300/09 | Formation professionnelle du personnel<br>Beroepsopleiding personeel | 6120900 | 48.722,61 | 100.000,00<br>*100.000,00* | 100.000,00 |
| 844921/00000/71 | Total / Totaal | | 48.722,61 | 100.000,00<br>*100.000,00* | 100.000,00 |
| 844921/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 2.072.769,07 | 1.881.323,00<br>*1.881.323,00* | 3.106.169,00 |
| 844921/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 2.072.769,07 | 1.881.323,00<br>*1.881.323,00* | 3.106.169,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 844921
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 844921

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 490.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 1.236.181,00 | 1.826.181,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 3.006.169,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.106.169,00 | 0,00 | 3.106.169,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -1.279.988,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 844921
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 844921

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 844921<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 844921 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |
| 844921 | | 1.279.988,00 |

## 84496 Service de médiation de dettes / Dienst voor bemiddeling in de schulden

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 84496/11100/13 | Rémunération des travailleurs sociaux<br>Bezoldiging personeel "sociale bijstand" | 6213100 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 107.669,00 |
| 84496/11200/13 | Allocations sociales directes des travailleurs sociaux<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het personeel "sociale bijstand" | 6213200 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 7.404,00 |
| 84496/11300/13 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur des travailleurs sociaux<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het personeel "sociale bijstand" | 6213300 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 33.417,00 |
| 84496/11400/12 | Cotisation patronales pour le 2ème pilier en faveur du personnel contractuel<br>Patronale bijdrage voor de 2de pijler ten voordele van het contractueel personeel | 6212400 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 3.501,00 |
| 84496/11500/13 | Interventions pécuniaires en faveur des travailleurs sociaux<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel "sociale bijstand" | 6213500 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 3.825,00 |
| 84496/11700/13 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur des travailleurs sociaux<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het personeel "sociale bijstand" | 6213700 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 595,00 |
| 84496/11800/13 | Cotisations au service social collectif en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213800 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 151,00 |
| 84496/11900/13 | Cotisations au service médical du travail en faveur des travailleurs sociaux<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het personeel "sociale bijstand" | 6213900 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 360,00 |
| 84496/00000/70 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 156.922,00 |

## 84496 Service de médiation de dettes / Dienst voor bemiddeling in de schulden

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 84496/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 156.922,00 |
| 84496/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 156.922,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 84496
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 84496

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 156.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.922,00 | 0,00 | 156.922,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -156.922,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 84496
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 84496

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 84496<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 84496 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>84496 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT<br>156.922,00 |

8790 COVID-19 / COVID-19

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 8790/-33300/01 | Octroi de l'aide sociale en espèces<br>Steun in speciën | 7020000 | 1.764,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8790/00000/61 | Total / Totaal | | 1.764,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8790/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 1.764,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 8790/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 1.764,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |

8790 COVID-19 / COVID-19

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | **D.E. REDISTRIBUTION**<br>**E.U. HERVERDELING** | | | | |
| 8790/-46500/13 | Remboursement d'autres contributions spécifiques du pouvoir central<br>Terugbetaling van andere specifieke tussenkomsten van de centrale overheid | 6040800 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 121.037,87 |
| 8790/00000/72 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 121.037,87 |
| 8790/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 121.037,87 |
| 8790/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 121.037,87 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 8790
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8790

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 121.037,87 | 0,00 | 121.037,87 | 0,00 | 121.037,87 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | -121.037,87 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 8790
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 8790

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 8790<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 8790 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |
| 8790 | | 121.037,87 |

## 9240 Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte droits constatés<br>Rekening vastgest. recht. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **R.E. PRESTATIONS**<br>**E.O. PRESTATIES** | | | | |
| 9240/16100/04 | Récupération de services divers : tél., repas, télé, électricité, etc.....<br>Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.V., elektriciteit..) | 7100200 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 13.600,00 |
| 9240/16100/16 | Intervention des locataires dans les charges<br>Tegemoetkoming van de huurders in de lasten | 7101300 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 302.400,00 |
| 9240/00000/60 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 316.000,00 |
| 61 | **R.E. TRANSFERTS**<br>**E.O. OVERDRACHTEN** | | | | |
| 9240/00000/61 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 0,00 |
| 9240/00000/63 | Sous-total / Sub-totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 316.000,00 |
| 9240/00000/65 | Total des recettes d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieontvangsten | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 316.000,00 |

## 9240 Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **D.E. PERSONNEL**<br>**E.U. PERSONEEL** | | | | |
| 9240/11100/03 | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging onderhoudspersoneel | 6203100 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 74.989,00 |
| 9240/11200/03 | Allocations sociales directes du personnel d'entretien<br>Rechtstreekse sociale vergoedingen aan het onderhoudspersoneel | 6203200 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 5.287,00 |
| 9240/11300/03 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL (y compris les primes syndicales) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO en R.J.V. voor het onderhoudspersoneel | 6203300 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 11.791,00 |
| 9240/11400/03 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses que l'ONSSAPL (y compris la caisse du CPAS) en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen aan pensioenfondsen buiten de RSZPPO voor het onderhoudspersoneel | 6203400 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 14.907,00 |
| 9240/11500/03 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het onderhoudspersoneel | 6203500 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 3.816,00 |
| 9240/11700/03 | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles en faveur du personnel d'entretien<br>Premies verzekering arbeidsongevallen enberoepsziekten voor het onderhoudspersoneel | 6203700 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.068,00 |
| 9240/11800/03 | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203800 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 105,00 |
| 9240/11900/03 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor het onderhoudspersoneel | 6203900 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 360,00 |
| 9240/00000/70 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 112.323,00 |
| 71 | **D.E. FONCTIONNEMENT** | | | | |

## 9240 Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| | **E.U. WERKINGSKOSTEN** | | | | |
| 9240/12200/04 | Honoraires du coiffeur<br>Vergoedingen haarkapper | 6190100 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.000,00 |
| 9240/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon | 6150100 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 4.220,00 |
| 9240/12300/03 | Entretien et location de mobilier et de machines de bureau<br>Onderhoud en huur van kantoormeubilair enkantoormachines | 6150200 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 12.620,00 |
| 9240/12300/11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica | 6150600 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 1.000,00 |
| 9240/12400/11 | Achat de repas préparés<br>Aankoop klaargemaakte maaltijden | 6170000 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 13.600,00 |
| 9240/12500/01 | Frais de chauffage des bâtiments<br>Verwarmingskosten gebouwen | 6140100 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 33.000,00 |
| 9240/12500/02 | Frais d'entretien et de conservation des bâtiments<br>Onderhoudskosten gebouwen | 6130200 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 5.000,00 |
| 9240/12500/06 | Frais d'éclairage<br>Verlichtingskosten | 6130300 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 15.000,00 |
| 9240/12500/07 | Frais de consommation d'eau<br>Waterverbruikskosten | 6130400 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 11.000,00 |
| 9240/12500/10 | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing | 6124000 | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 3.875,00 |
| 9240/00000/71 | Total / Totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 100.315,00 |

## 9240 Logements pour personnes âgées / Woningen voor bejaarden

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN | Compte général<br>Algemene rekening | 2024<br>Compte dépenses engagées<br>Rekening aangewende uitg. | 2025<br>Budget / Modifié<br>Begroting / Gewijzigd | 2026<br>Estimation Conseil C.P.A.S.<br>Schatting O.C.M.W.-raad |
|---|---|---|---|---|---|
| 9240/00000/73 | Sous-total / Sub-totaal | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 212.638,00 |
| 9240/00000/75 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatieuitgaven | | 0,00 | 0,00<br>*0,00* | 212.638,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 9240
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 9240

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIELE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 316.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 316.000,00 | 0,00 | 316.000,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOSTEN | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 112.323,00 | 100.315,00 | 0,00 | 0,00 | 212.638,00 | 0,00 | 212.638,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | | 103.362,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE DES INVESTISSEMENTS DE LA SOUS-FONCTION 9240
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUB-FUNCTIE 9240

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUB-TOTAAL | FACTURAT. INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT/RESULTAAT | | | | | | 0,00 |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 9240<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUB-FUNCTIE 9240 | | |
|---|---|---|
| FONCTION/FUNCTIE<br>9240 | RESULTAT POSITIF/POSITIEF RESULTAAT<br>103.362,00 | RESULTAT NEGATIF/NEGATIEF RESULTAAT |

R E C A P I T U L A T I O N  E X E R C I C E  2 0 2 6
S A M E N V A T T E N D E  T A B E L  D I E N S T J A A R  2 0 2 6
R E C E T T E S  D ' E X P L O I T A T I O N
E X P L O I T A T I E  O N T V A N G S T E N

| | FONCTIONS<br>FUNCTIES | PRESTATIONS<br>PRESTATIES<br>0000/60 | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN<br>0000/61 | PRODUITS FINANC<br>FIN.OPBRENGST.<br>0000/62 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>0000/67 | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/63 | FACTURATION INT<br>INTERN FAKTUR.<br>0000/64 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090 | Recettes et dépenses générales<br>Algemene ontvangsten en uitgaven | 0,00 | 29.331.241,28 | 9.000,00 | | 29.340.241,28 | 0,00 | 29.340.241,28 |
| 0290 | Fonds spécial de l'aide sociale<br>Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn | 0,00 | 2.340.048,00 | 0,00 | | 2.340.048,00 | 0,00 | 2.340.048,00 |
| 1230 | Administration générale<br>Algemene administratie | 267.976,00 | 25.500,00 | 0,00 | | 293.476,00 | 7.290,00 | 300.766,00 |
| 1290 | Patrimoine privé<br>Privaat patrimonium | 569.032,00 | 0,00 | 0,00 | | 569.032,00 | 0,00 | 569.032,00 |
| 1310 | Services généraux<br>Algemene diensten | 20.231,00 | 630.972,00 | 0,00 | | 651.203,00 | 0,00 | 651.203,00 |
| 1320 | Hôpital en liquidation - pensions<br>Hospitaal in vereffening - pensioenen | 13.876,00 | 0,00 | 0,00 | | 13.876,00 | 0,00 | 13.876,00 |
| 1370 | Service technique des bâtiments<br>Technische dienst gebouwen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 948.068,00 | 948.068,00 |
| 8015 | Fonds d'Energie<br>Energiefonds | 0,00 | 77.530,00 | 0,00 | | 77.530,00 | 0,00 | 77.530,00 |
| 8290 | Avances<br>Voorschotten | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 8320 | Aide sociale<br>Sociale bijstand | 1.186.498,00 | 50.321.015,20 | 0,00 | | 51.507.513,20 | 0,00 | 51.507.513,20 |
| 83208 | AIDE SOCIALE MAJORATION 10% REFORME PIIS<br>SOCIALE BIJSTAND VERHOGING 10% HERVORMING GPMI | 0,00 | 1.647.000,00 | 0,00 | | 1.647.000,00 | 0,00 | 1.647.000,00 |
| 8323 | Restaurant communautaire<br>Communautair restaurant | 252.784,00 | 0,00 | 0,00 | | 252.784,00 | 0,00 | 252.784,00 |
| 8341 | Maisons de repos<br>Bejaardentehuizen | 4.237.566,00 | 4.674.055,00 | 0,00 | | 8.911.621,00 | 0,00 | 8.911.621,00 |
| 8351 | Etablissements pour enfants et jeunes gens<br>Tehuizen voor kinderen en jongeren | 0,00 | 454.451,00 | 0,00 | | 454.451,00 | 0,00 | 454.451,00 |
| 8352 | Autres actions en faveur de la jeunesse<br>Andere voorzieningen voor de jeugd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

R E C A P I T U L A T I O N  E X E R C I C E  2 0 2 6
S A M E N V A T T E N D E  T A B E L  D I E N S T J A A R  2 0 2 6
R E C E T T E S  D ' E X P L O I T A T I O N
E X P L O I T A T I E  O N T V A N G S T E N

| | FONCTIONS<br>FUNCTIES | PRESTATIONS<br>PRESTATIES<br>0000/60 | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN<br>0000/61 | PRODUITS FINANC<br>FIN.OPBRENGST.<br>0000/62 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>0000/67 | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/63 | FACTURATION INT<br>INTERN FAKTUR.<br>0000/64 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8360 | Maisons d'accueil<br>Gezinsvervangende tehuizen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8441 | Aides familiales et seniors<br>Gezins- en bejaardenhulp | 57.788,00 | 183.485,00 | 0,00 | | 241.273,00 | 0,00 | 241.273,00 |
| 8448 | Service de nettoyage<br>Poetsdienst | 50.188,00 | 0,00 | 0,00 | | 50.188,00 | 0,00 | 50.188,00 |
| 84492 | Service de réinsertion professionnelle<br>Sociale en beroepsherinschakeldienst | 373.613,00 | 317.400,00 | 0,00 | | 691.013,00 | 0,00 | 691.013,00 |
| 844921 | Service de réinsertion professionelle<br>Sociale en beroepsherinschakeldienst | 490.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 590.000,00 | 1.236.181,00 | 1.826.181,00 |
| 84496 | Service de médiation de dettes<br>Dienst voor bemiddeling in de schulden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8790 | COVID-19<br>COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9240 | Logements pour personnes âgées<br>Woningen voor bejaarden | 316.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 316.000,00 | 0,00 | 316.000,00 |
| 9990 | Totaux exercice proprement dit<br>Totalen eigen dienstjaar | 7.835.552,00 | 90.114.697,48 | 9.000,00 | | 97.959.249,48 | 2.191.539,00 | 100.150.788,48 |
| 0690 | 0600 - Prélèvements<br>Totaal van de overboekingen | | | | 547.405,49 | 547.405,49 | 0,00 | 547.405,49 |
| 9990 | Total exercice proprement dit + prélèvements<br>Totaal van het dienstjaar + overboekingen | | | | | 98.506.654,97 | 2.191.539,00 | 100.698.193,97 |
| | Balance exercice proprement dit<br>Balans van het dienstjaar | | | | | | 1.600.041,00 | |
| 0010 | 0010 Résultat positif reporté<br>Overgebracht positief resultaat | | | | | | | 0,00 |

R E C A P I T U L A T I O N  E X E R C I C E  2 0 2 6

S A M E N V A T T E N D E  T A B E L  D I E N S T J A A R  2 0 2 6

R E C E T T E S  D ' E X P L O I T A T I O N

E X P L O I T A T I E  O N T V A N G S T E N

| | FONCTIONS<br>FUNCTIES | PRESTATIONS<br>PRESTATIES<br>0000/60 | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN<br>0000/61 | PRODUITS FINANC<br>FIN.OPBRENGST.<br>0000/62 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>0000/67 | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/63 | FACTURATION INT<br>INTERN FAKTUR.<br>0000/64 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9990 | Total exercice proprement dit + résultat positif<br>Totaal eigen dienstjaar + positief resultaat | | | | | | | 100.698.193,97 |
| | Balance exercice proprement dit + résultat positif<br>Balans eigen dienstjaar + positief resultaat | | | | | | 1.600.041,00 | |

RECAPITULATION EXERCICE 2026

SAMENVATTENDE TABEL DIENSTJAAR 2026

DEPENSES D'EXPLOITATION

EXPLOITATIE UITGAVEN

| | FONCTIONS<br>FUNCTIES | PERSONNEL<br>PERSONEEL<br>0000/70 | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOST.<br>0000/71 | REDISTRIBUTION<br>HERVEDELING<br>0000/72 | CHARGES FINANC.<br>FINANC. LASTEN<br>0000/7X | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>0000/7Y | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/73 | FACTURATION INT<br>INTERN FAKTUR.<br>0000/74 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0090 | Recettes et dépenses générales<br>Algemene ontvangsten en uitgaven | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 185.000,00 | | 198.500,00 | 0,00 | 198.500,00 |
| 0290 | Fonds spécial de l'aide sociale<br>Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230 | Administration générale<br>Algemene administratie | 5.602.190,00 | 1.506.839,00 | 18.000,00 | 115.504,00 | | 7.242.533,00 | 1.037.031,00 | 8.279.564,00 |
| 1290 | Patrimoine privé<br>Privaat patrimonium | 475.744,00 | 72.425,00 | 0,00 | 20.380,00 | | 568.549,00 | 0,00 | 568.549,00 |
| 1310 | Services généraux<br>Algemene diensten | 2.329.180,00 | 16.400,00 | 35.294,00 | 0,00 | | 2.380.874,00 | 0,00 | 2.380.874,00 |
| 1320 | Hôpital en liquidation - pensions<br>Hospitaal in vereffening - pensioenen | 178.530,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 179.530,00 | 0,00 | 179.530,00 |
| 1370 | Service technique des bâtiments<br>Technische dienst gebouwen | 907.981,00 | 46.395,00 | 0,00 | 0,00 | | 954.376,00 | 261.165,00 | 1.215.541,00 |
| 8015 | Fonds d'Energie<br>Energiefonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8290 | Avances<br>Voorschotten | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 8320 | Aide sociale<br>Sociale bijstand | 9.034.343,00 | 110.635,00 | 57.634.144,40 | 2.576,00 | | 66.781.698,40 | 104.466,00 | 66.886.164,40 |
| 83208 | AIDE SOCIALE MAJORATION 10% REFORME PIIS<br>SOCIALE BIJSTAND VERHOGING 10% HERVORMING GPMI | 34.916,00 | 0,00 | 40.272,00 | 0,00 | | 75.188,00 | 7.290,00 | 82.478,00 |
| 8323 | Restaurant communautaire<br>Communautair restaurant | 355.592,00 | 70.390,00 | 0,00 | 3.260,00 | | 429.242,00 | 0,00 | 429.242,00 |
| 8341 | Maisons de repos<br>Bejaardentehuizen | 7.517.914,00 | 2.567.390,00 | 0,00 | 351.207,00 | | 10.436.511,00 | 590.066,00 | 11.026.577,00 |
| 8351 | Etablissements pour enfants et jeunes gens<br>Tehuizen voor kinderen en jongeren | 369.808,00 | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 418.308,00 | 0,00 | 418.308,00 |
| 8352 | Autres actions en faveur de la jeunesse<br>Andere voorzieningen voor de jeugd | 555.658,00 | 94.755,00 | 0,00 | 0,00 | | 650.413,00 | 0,00 | 650.413,00 |

RECAPITULATION EXERCICE 2026

SAMENVATTENDE TABEL DIENSTJAAR 2026

DEPENSES D'EXPLOITATION

EXPLOITATIE UITGAVEN

| | FONCTIONS<br>FUNCTIES | PERSONNEL<br>PERSONEEL<br>0000/70 | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOST.<br>0000/71 | REDISTRIBUTION<br>HERVEDELING<br>0000/72 | CHARGES FINANC.<br>FINANC. LASTEN<br>0000/7X | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>0000/7Y | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/73 | FACTURATION INT<br>INTERN FAKTUR.<br>0000/74 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8360 | Maisons d'accueil<br>Gezinsvervangende tehuizen | 0,00 | 22.318,00 | 500,00 | 0,00 | | 22.818,00 | 0,00 | 22.818,00 |
| 8441 | Aides familiales et seniors<br>Gezins- en bejaardenhulp | 473.063,00 | 3.635,00 | 6.143,70 | 0,00 | | 482.841,70 | 17.411,00 | 500.252,70 |
| 8448 | Service de nettoyage<br>Poetsdienst | 166.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 166.871,00 | 87.055,00 | 253.926,00 |
| 84492 | Service de réinsertion professionnelle<br>Sociale en beroepsherinschakeldienst | 1.922.573,00 | 350.878,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.273.451,00 | 87.055,00 | 2.360.506,00 |
| 844921 | Service de réinsertion professionelle<br>Sociale en beroepsherinschakeldienst | 3.006.169,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.106.169,00 | 0,00 | 3.106.169,00 |
| 84496 | Service de médiation de dettes<br>Dienst voor bemiddeling in de schulden | 156.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 156.922,00 | 0,00 | 156.922,00 |
| 8790 | COVID-19<br>COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 121.037,87 | 0,00 | | 121.037,87 | 0,00 | 121.037,87 |
| 9240 | Logements pour personnes âgées<br>Woningen voor bejaarden | 112.323,00 | 100.315,00 | 0,00 | 0,00 | | 212.638,00 | 0,00 | 212.638,00 |
| 9990 | Totaux exercice proprement dit<br>Totalen eigen dienstjaar | 33.199.777,00 | 5.111.875,00 | 57.880.891,97 | 677.927,00 | | 96.870.470,97 | 2.191.539,00 | 99.062.009,97 |
| 0690 | 0600 - Prélèvements<br>Totaal van de overboekingen | | | | | 36.143,00 | 36.143,00 | 0,00 | 36.143,00 |
| 9990 | Total exercice proprement dit + prélèvements<br>Totaal van het dienstjaar + overboekingen | | | | | | 96.906.613,97 | 2.191.539,00 | 99.098.152,97 |
| | Balance exercice proprement dit<br>Balans van het dienstjaar | | | | | | | 0,00 | |
| 0010 | 0010 Résultat négatif reporté<br>Overgebracht negatief resultaat | | | | | | | | 0,00 |

RECAPITULATION EXERCICE 2026

SAMENVATTENDE TABEL DIENSTJAAR 2026

DEPENSES D'EXPLOITATION

EXPLOITATIE UITGAVEN

| | FONCTIONS<br>FUNCTIES | PERSONNEL<br>PERSONEEL<br>0000/70 | FONCTIONNEMENT<br>WERKINGSKOST.<br>0000/71 | REDISTRIBUTION<br>HERVEDELING<br>0000/72 | CHARGES FINANC.<br>FINANC. LASTEN<br>0000/7X | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>0000/7Y | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/73 | FACTURATION INT<br>INTERN FAKTUR.<br>0000/74 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | Total exercice proprement dit + résultat négatif<br>Totaal eigen dienstjaar + negatief resultaat | | | | | | | | 99.098.152,97 |
| | Balance exercice proprement dit + résultat négatif<br>Balans eigen dienstjaar + negatief resultaat | | | | | | | 0,00 | |

RECAPITULATION EXERCICE 2026

SAMENVATTENDE TABEL DIENSTJAAR 2026

RECETTES D'INVESTISSEMENT

INVESTERINGSONTVANGSTEN

| | FONCTIONS<br>FUNCTIES | INTERVENTIONS<br>INTERVENTIE<br>0000/80 | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING<br>0000/81 | FINANCEMENT<br>FINANCIERING<br>0000/82 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>0000/87 | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/83 | FACTURATION INT<br>INTERN FAKTUR.<br>0000/84 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | Administration générale<br>Algemene administratie | 0,00 | 0,00 | 1.032.000,00 | | 1.032.000,00 | 0,00 | 1.032.000,00 |
| 1290 | Patrimoine privé<br>Privaat patrimonium | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 8320 | Aide sociale<br>Sociale bijstand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8323 | Restaurant communautaire<br>Communautair restaurant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341 | Maisons de repos<br>Bejaardentehuizen | 2.532.605,00 | 0,00 | 394.000,00 | | 2.926.605,00 | 0,00 | 2.926.605,00 |
| 9990 | Totaux exercice proprement dit sans prélèvements<br>Totalen eigen dienstjaar zonder overboekingen | 2.532.605,00 | 0,00 | 1.454.000,00 | | 3.986.605,00 | 0,00 | 3.986.605,00 |
| 0690 | 0600 - Prélèvements<br>Totaal van de overboekingen | | | | 17.093,32 | 17.093,32 | 0,00 | 17.093,32 |
| 9990 | Total exercice proprement dit + prélèvements<br>Totaal van het dienstjaar + overboekingen | | | | | 4.003.698,32 | 0,00 | 4.003.698,32 |
| | Balance exercice proprement dit<br>Balans van het dienstjaar | | | | | | 0,00 | |

RECAPITULATION EXERCICE 2026
SAMENVATTENDE TABEL DIENSTJAAR 2026
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
INVESTERINGSUITGAVEN

| | FONCTIONS<br>FUNCTIES | CONTRIBUTIONS<br>BELASTINGEN<br>000/90 | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERING<br>000/91 | DETTE<br>SCHULD<br>000/92 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>000/9Y | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>000/93 | FACTURATION INT<br>INTERN FAKTUR.<br>000/94 | TOTAL<br>TOTAAL<br>000/95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | Administration générale<br>Algemene administratie | 0,00 | 1.037.000,00 | 530.202,00 | | 1.567.202,00 | 0,00 | 1.567.202,00 |
| 1290 | Patrimoine privé<br>Privaat patrimonium | 0,00 | 31.093,32 | 38.362,00 | | 69.455,32 | 0,00 | 69.455,32 |
| 8320 | Aide sociale<br>Sociale bijstand | 0,00 | 0,00 | 11.155,00 | | 11.155,00 | 0,00 | 11.155,00 |
| 8323 | Restaurant communautaire<br>Communautair restaurant | 0,00 | 0,00 | 12.514,00 | | 12.514,00 | 0,00 | 12.514,00 |
| 8341 | Maisons de repos<br>Bejaardentehuizen | 0,00 | 543.000,00 | 3.400.413,00 | | 3.943.413,00 | 0,00 | 3.943.413,00 |
| 9990 | Totaux exercice proprement dit sans prélèvements<br>Totalen eigen dienstjaar zonder overboekingen | 0,00 | 1.611.093,32 | 3.992.646,00 | | 5.603.739,32 | 0,00 | 5.603.739,32 |
| 0690 | 0600 - Prélèvements<br>Totaal van de overboekingen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9990 | Total exercice proprement dit + prélèvements<br>Totaal van het dienstjaar + overboekingen | | | | | 5.603.739,32 | 0,00 | 5.603.739,32 |
| | Balance exercice proprement dit<br>Balans van het dienstjaar | | | | | | | 1.600.041,00 |

**T A B L E A U  R E C A P I T U L A T I F  S Y N T H E T I Q U E  E X E R C I C E  2 0 2 6**
**S Y N T H E S E  T A B E L  D I E N S T J A A R**

| | TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION TOT.ONTVANGSTEN EXPLOITATIE | TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION TOTAAL UITGAVEN EXPLOITATIE | TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT TOT.ONTVANGSTEN INVESTERING | TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT TOTAAL UITGAVEN INVESTERING | TOTAL GENERAL RECETTES TOTAAL ONTVANGSTEN | TOTAL GENERAL DEPENSES TOTAAL UITGAVEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des fonctions à l'exclusion des prélèvements Totaal funkties zonder overboekingen | 100.150.788,48 | 99.062.009,97 | 3.986.605,00 | 5.603.739,32 | 104.137.393,48 | 104.665.749,29 |
| Prélèvements Overboekingen | 547.405,49 | 36.143,00 | 17.093,32 | 0,00 | 564.498,81 | 36.143,00 |
| Total / Totaal | 100.698.193,97 | 99.098.152,97 | 4.003.698,32 | 5.603.739,32 | 104.701.892,29 | 104.701.892,29 |
| Balance / balans | | | | 0,00 | | |
| Résultat reporté Overgebracht resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total / Totaal | 100.698.193,97 | 99.098.152,97 | 4.003.698,32 | 5.603.739,32 | 104.701.892,29 | 104.701.892,29 |

# INVESTISSEMENTS 2026

| | | |
|---|---|---|
| 1040/71200/51 | Plans et études | 25.000,00 € |
| Architecte pour accueil CPAS - complément PU | | 25.000,00 € |
| 1040/71200/54 | Achat de droits mobilier | 59.000,00 € |
| Renouvellement licences institutionnelles | | 50.000,00 € |
| Frais d'installation et de mise en service des connexions internet Irisnet ( Set Up) | | 9.000,00 € |
| 1040/72200/51 | Construction grosse réparation | 800.000,00 € |
| Travaux accueil Bernier | | 800.000,00 € |
| 1040/72300/51 | Maintenance des bâtiments de l'administration centrale | 32.000,00 € |
| Groupe de ventilation local reprographie | | 32.000,00 € |
| 1040/74100/55 | Achat de mobilier administratif | 28.000,00 € |
| Aménagement bureaux plateau social - acoustique (fourniture) | | 28.000,00 € |
| 1040/74200/53 | Achat outillage | 8.000,00 € |
| Achat outillages | | 8.000,00 € |
| 1040/74200/55 | Achat de matériel informatique | 85.000,00 € |
| Renouvellement PC et matériel téléphonique et autres équipements hardware | | 80.000,00 € |
| achat de gsm | | 5.000,00 € |
| 1240/72300/56 | Maintenance des bâtiments | 28.000,00 € |
| Détection incendie logement maison des solidarités | | 28.000,00 € |
| 1240/74200/54 | | 3.093,32 € |
| Marché en urgence chaussée de Waterloo 4 | | 3.093,32 € |
| 8341/71200/51 | Plans et études | 50.000,00 € |
| Permis Balais - Maison de repos | | 50.000,00 € |
| 8341/72200/53 | Construction grosse réparation(20 ans) | 200.000,00 € |
| | | 0,00 € |
| Travaux jardin maison de repos + plaine de jeux | | 200.000,00 € |
| 8341/72300/53 | Maintenance des bâtiments d'hébergements et de soins | 228.000,00 € |
| Silencieux groupe de ventilation toiture Breart | | 12.000,00 € |
| Remplacement tableau de commande inondé cuisine Tilleuls | | 6.000,00 € |
| Installation Auvent maison de repos | | 60.000,00 € |
| Ascenseur PMR maison de repos | | 150.000,00 € |
| 8341/74100/55 | Achat de mobilier administratif (RLT) | 10.000,00 € |
| Rideaux B2 et Mobilier de Bureaux | | 10.000,00 € |
| 8341/74100/59 | Achat de mobilier médical et de soins et de locaux d'hébergement | 30.000,00 € |
| Mobilier médical, de soins et d'équipements de l'B1-B3 | | 30.000,00 € |
| 8341/74200/53 | Achat de matériel d'entretien | 3.000,00 € |
| Achat d'équipements d'entretien | | 3.000,00 € |
| 8341/74200/55 | Achat de matériel informatique | 10.000,00 € |
| Achat matériel pour changement centrale téléphonique | | 10.000,00 € |
| 8341/74200/57 | Achat de matériel de cuisine et de restaurant | 12.000,00 € |
| Achat caisse enregistreuse | | 12.000,00 € |
| TOTAL | | 1.611.093,32 € |