



SYNTHÈSE du BUDGET INITIAL



Module informatisé de publication des budgets annuels

C.P.A.S. de : **WATERLOO**

Adresse de l'administration: 30 Rue François Libert
1410 WATERLOO

Date d'arrêt du budget par le conseil: 18/12/2025

Date d'approbation de la Tutelle: Sous 40 jours

Type document: Budget

Exercice: 2026

Directeur Général: Marie-Noelle LAMBERT

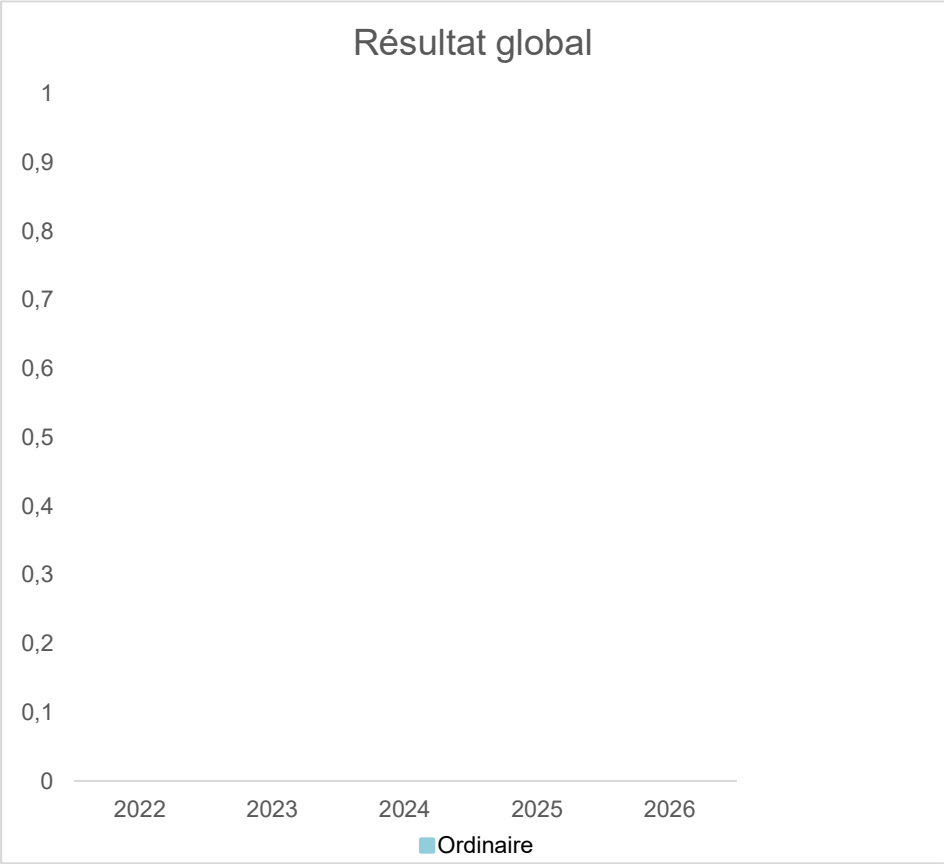
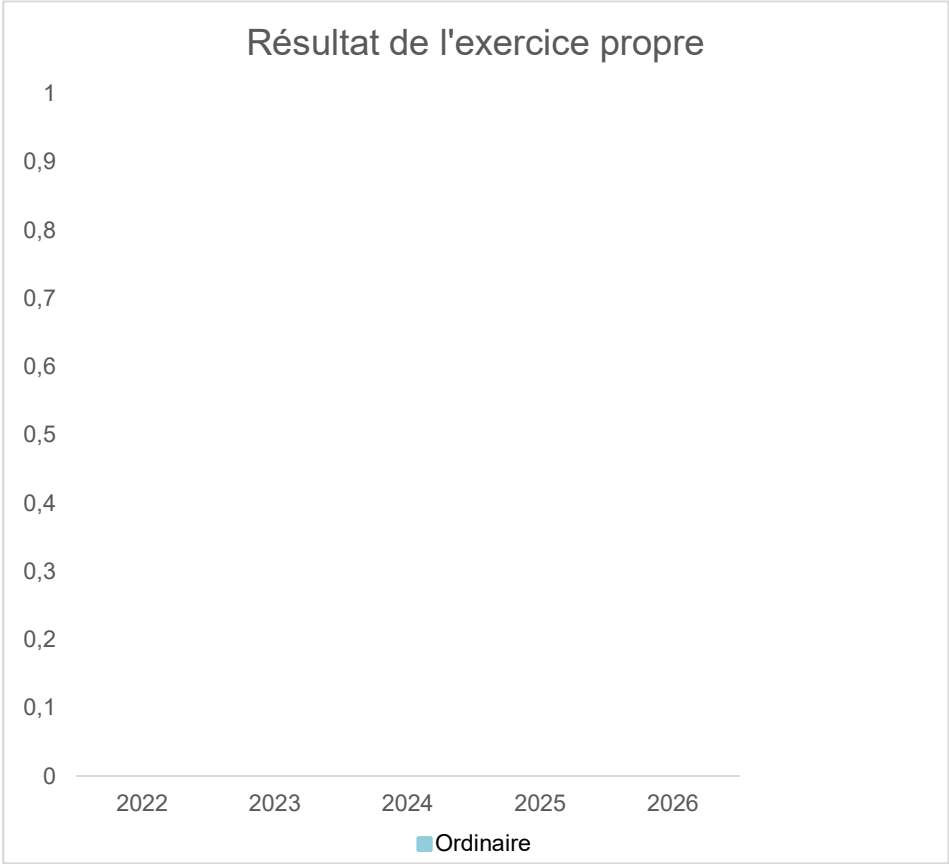
Tél: 02 357 76 11
Fax:
Email: marie-noelle.lambert@cpaswaterloo.be

Directeur Financier: Danielle WRIGHT

Tél: 02 357 76 03
Fax:
Email: danielle.wright@cpaswaterloo.be

Exercices:	Evolution du résultat budgétaire ordinaire				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026
Résultats Exercice Propre*	0	0	0	0	0
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	0	0	0	0	0

* Montant arrondi à l'euro

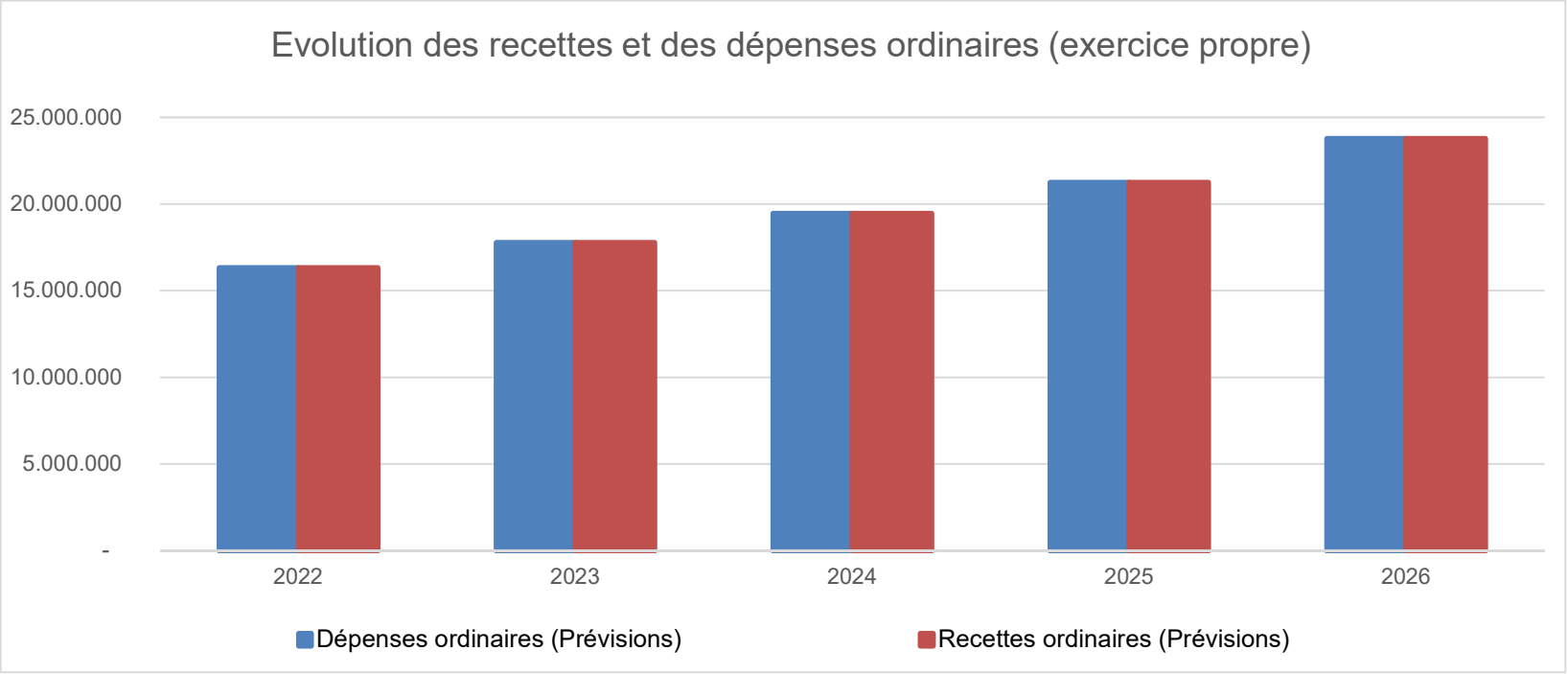


	Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Exercices:					
Personnel	9.626.500,00	10.342.424,00	11.069.341,00	12.162.842,62	12.680.249,34
Fonctionnement	3.374.030,50	3.438.180,00	3.914.080,00	4.028.844,99	4.391.122,70
Transferts	3.016.349,89	3.702.162,72	4.185.622,25	4.734.198,27	6.379.007,81
Dette	258.752,48	282.794,75	277.435,01	311.193,95	302.704,12
Prélèvements (hors 060)	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	8.900,00
Total (exercice propre)*	16.305.633	17.765.561	19.446.478	21.242.080	23.761.984
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	82.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	16.387.814	17.765.561	19.446.478	21.242.080	23.761.984

* Montant arrondi à l'euro

	Recettes ordinaires (Prévisions)				
	2022	2023	2024	2025	2026
	2022	2023	2024	2025	2026
	2022	2023	2024	2025	2026
Exercices:					
Prestation	3.640.867,37	3.700.175,00	3.834.575,00	3.917.000,00	4.212.962,62
Transferts	12.624.420,50	13.989.934,62	15.606.303,26	17.319.833,83	19.543.595,35
Dette	3.145,00	1.075,00	5.600,00	5.246,00	5.426,00
Prélèvements	37.200,00	74.376,85	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	16.305.633	17.765.561	19.446.478	21.242.080	23.761.984
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	82.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	16.387.814	17.765.561	19.446.478	21.242.080	23.761.984

* Montant arrondi à l'euro

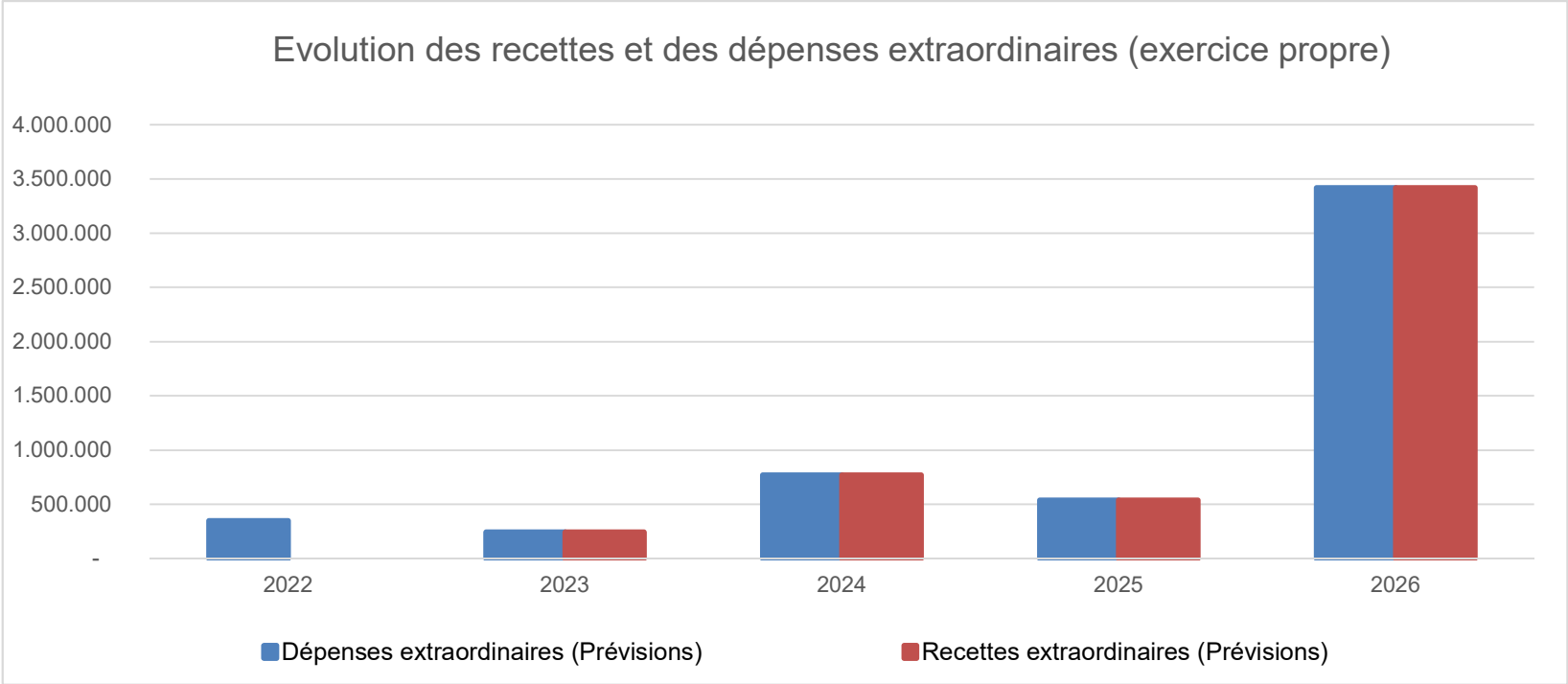


	Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Exercices:					
Transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	350.000,00	241.500,00	769.200,00	537.200,00	3.416.500,00
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	350.000	241.500	769.200	537.200	3.416.500
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	350.000	241.500	769.200	537.200	3.416.500

* Montant arrondi à l'euro

	Recettes extraordinaires (Prévisions)				
	2022	2023	2024	2025	2026
	2022	2023	2024	2025	2026
	2022	2023	2024	2025	2026
Exercices:					
Transferts	0,00	33.500,00	769.200,00	537.200,00	416.500,00
Investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	0,00	208.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	-	241.500	769.200	537.200	3.416.500
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	350.000	241.500	769.200	537.200	3.416.500

* Montant arrondi à l'euro



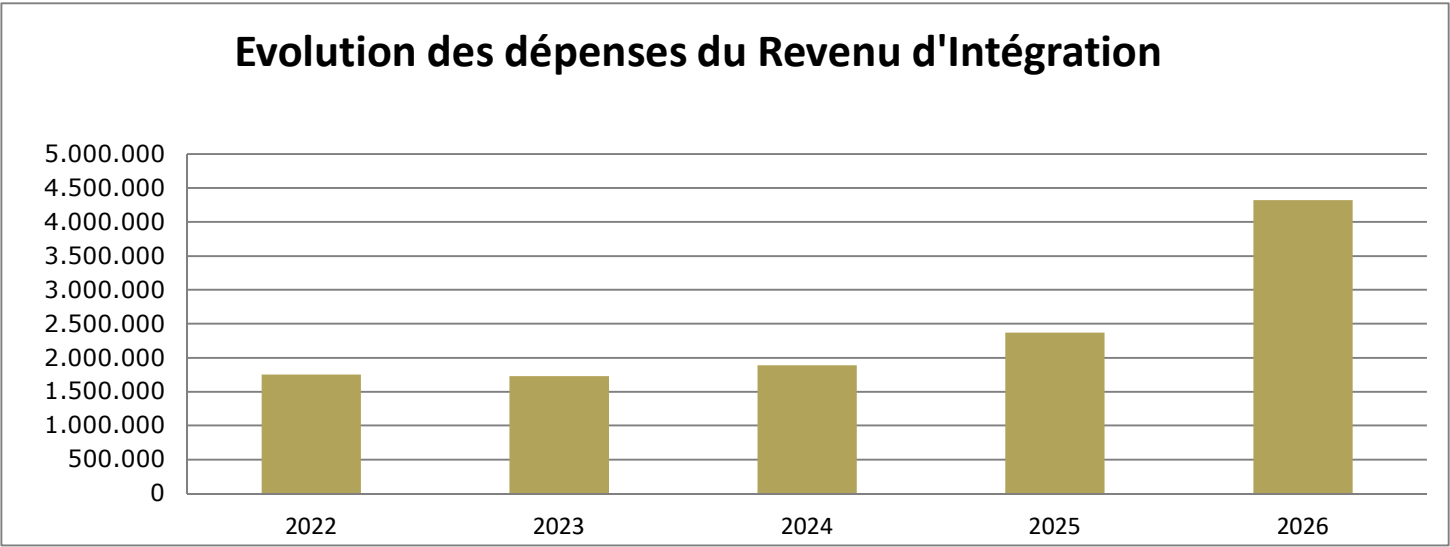
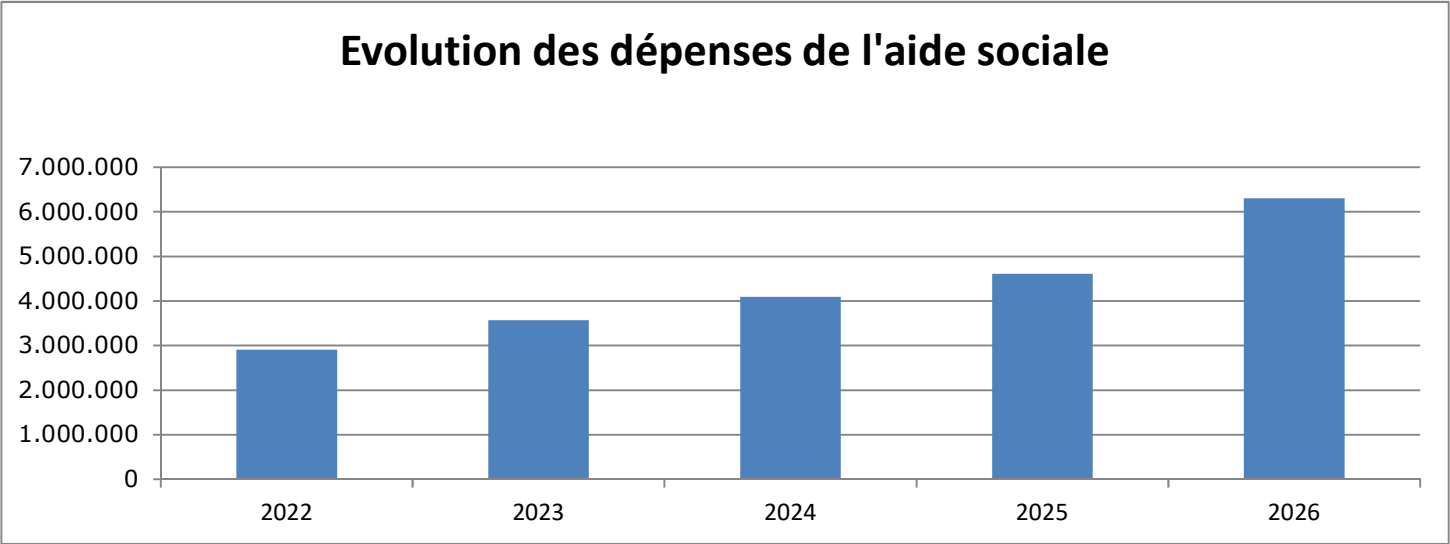
	Ventilation fonctionnelle				
	Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026
0 Recettes et dépenses générales	327.931,28	274.400,00	297.800,00	429.017,26	471.503,10
1 Administration générale	3.417.538,33	3.886.283,32	4.229.489,08	4.531.337,60	4.471.636,63
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	13.262.949,54	14.203.983,15	15.473.194,18	16.596.585,36	18.923.000,12
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	826.895,00	851.395,00	896.495,00	885.639,61	1.017.344,12
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026
0 Recettes et dépenses générales	4.647.692,75	6.190.257,89	6.637.364,41	7.538.690,05	8.566.812,66
1 Administration générale	1.933.761,16	1.691.109,31	1.718.380,79	1.609.790,67	1.542.635,26
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	10.759.760,24	10.899.640,94	12.070.733,06	12.817.599,11	14.228.036,05
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	494.100,00	435.053,33	470.500,00	476.500,00	546.000,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ventilation fonctionnelle				
	Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	215.000,00	125.500,00	345.200,00	202.200,00	340.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	130.000,00	108.500,00	416.500,00	327.500,00	3.076.500,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ventilation fonctionnelle				
	Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026
0 Recettes et dépenses générales	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	0,00	125.500,00	345.200,00	202.200,00	340.000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	0,00	108.500,00	416.500,00	327.500,00	3.076.500,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Evolution des dépenses d'aide sociale				
	2022	2023	2024	2025	2026
RI (333-01)	1.750.000,00	1.729.000,00	1.889.000,00	2.369.000,00	4.323.000,00
aide sociale en espèce (333-02)	121.000,00	55.000,00	47.100,00	50.100,00	74.500,00
aide sociale en avance sur prestations sociales (333-04)	25.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00
article 60 (33399-02)	451.600,00	358.000,00	483.000,00	539.379,00	625.500,00
aide sociale récupérable auprès de l'Etat (333-03)	149.500,00	954.500,00	1.274.765,23	1.328.500,00	1.034.000,00
autres interventions directes en faveur des ménages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aide sociale indirecte (334-xx)	403.380,00	433.239,00	381.630,80	313.306,77	244.101,81
autres	9.100,00	9.588,72	10.551,22	11.055,81	11.406,00
Aide Sociale	2.909.580,00	3.574.327,72	4.091.047,25	4.611.341,58	6.312.507,81

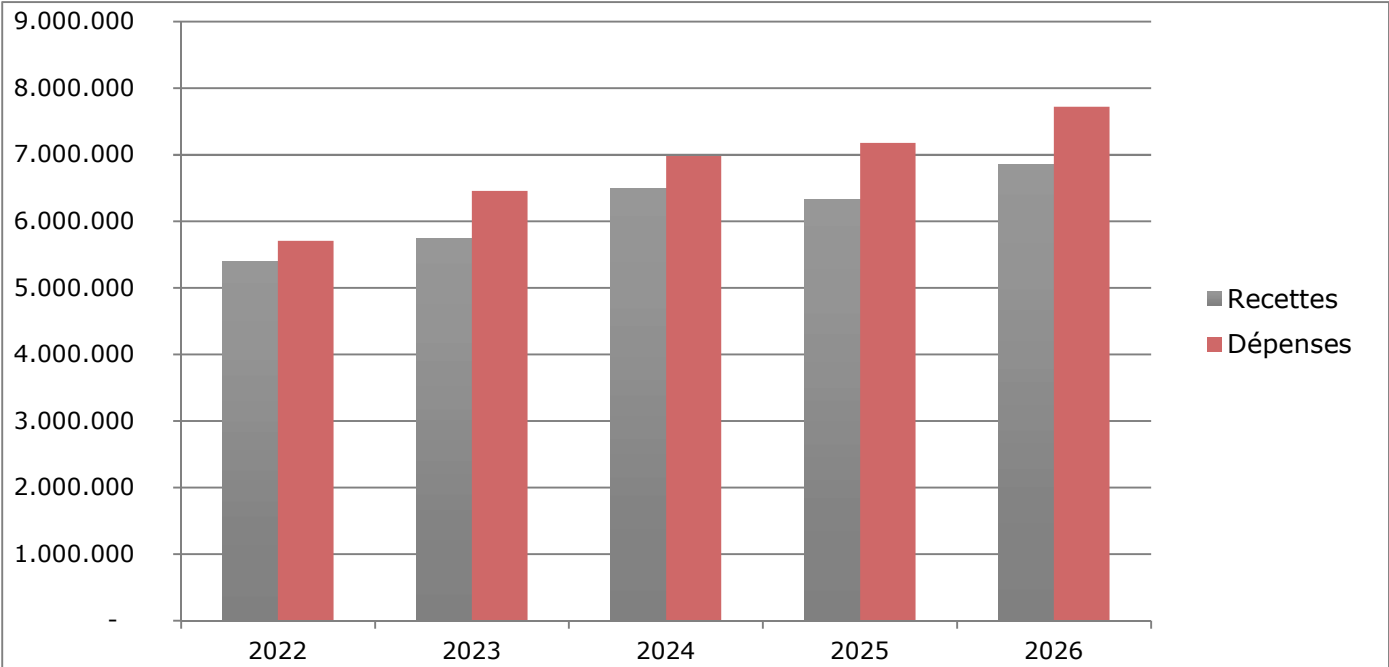


	2022	2023	2024	2025	2026
Nombre de RI au 31/12					
Nombre de personnes aidées financièrement:					
Pourcentage de la population aidée financièrement					

	Evolution des dépenses-recettes afférentes aux maisons de repos				
	Recettes relatives aux maisons de repos				
	2022	2023	2024	2025	2026
Prestations	2.232.150,00	2.458.100,00	2.572.700,00	2.691.000,00	2.965.000,00
transfert	2.881.751,27	2.989.603,42	3.627.603,42	3.602.381,58	3.865.700,00
Dette	1.100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Facturation Interne	284.500,00	288.500,00	288.500,00	38.500,00	16.500,00
Totaux	5.399.501	5.736.303	6.488.903	6.331.982	6.847.200

	Dépenses relatives aux maisons de repos				
	2022	2023	2024	2025	2026
Personnel	3.432.600,00	4.162.100,00	4.447.700,00	4.819.100,00	4.922.462,24
Fonctionnement	1.261.345,00	1.316.750,00	1.553.950,00	1.389.250,00	1.722.900,00
transfert	35.500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
Dette	26.784,15	26.784,15	26.784,15	23.531,24	23.509,37
Facturation Interne	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.050.000,00
Totaux	5.706.229	6.456.134	6.979.434	7.181.881	7.718.872
Coût(-) ou bénéfice net	- 306.728	- 719.831	- 490.531	- 849.900	- 871.672

	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes	5.399.501	5.736.303	6.488.903	6.331.982	6.847.200
Dépenses	5.706.229	6.456.134	6.979.434	7.181.881	7.718.872
Ecart	- 306.728	- 719.831	- 490.531	- 849.900	- 871.672



Commentaires

Glossaire

Termes	Définitions:
Exercice propre	L'exercice du document allant du 1er janvier au 31 décembre
Exercices antérieurs	Les opérations antérieures à l'exercice propre
Résultat global	Le boni ou le mali de l'exercice propre cumulé avec celui des exercices antérieurs
Dépenses de transfert	Dépenses effectuées à destination de tiers à la commune (d'autres institutions, organismes, ménages ..)
Recettes de transfert	Recettes en provenance de tiers (subsides, taxes, ...)
Recettes de prestation	Recettes découlant de services payants rendus par la commune, de locations, de droits d'entrée ...
Dépenses de prélèvements	Sommes prélevées sur les excédents budgétaires par la commune pour alimenter des fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires (pour financer des dépenses d'investissement sur fonds propres) ou des provisions (pour faire face à des charges futures importantes)
Recettes de prélèvements	Utilisation des fonds de réserve et des provisions (constitués au moyen des dépenses de prélèvement)
Ordinaire	Les recettes et dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune (taxes, subventions , salaires,électricité,fournitures,...)
Extraordinaire	Les dépenses et leurs moyens de financement afférentes aux investissements (travaux importants, rénovations, achat de matériel et de véhicules etc ...)