



SYNTHÈSE du BUDGET (avec M. B. approuvées)



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 de la M.B. par le conseil: 26/05/2026

Date d'approbation de la Tutelle: 29/06/2029

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

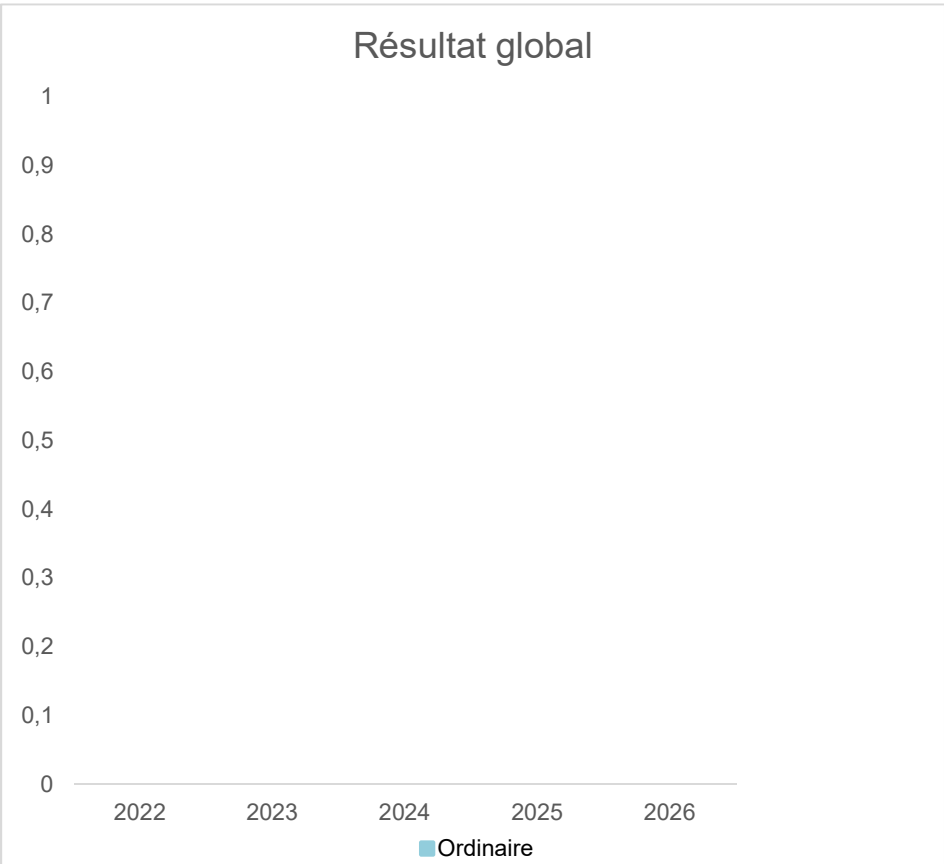
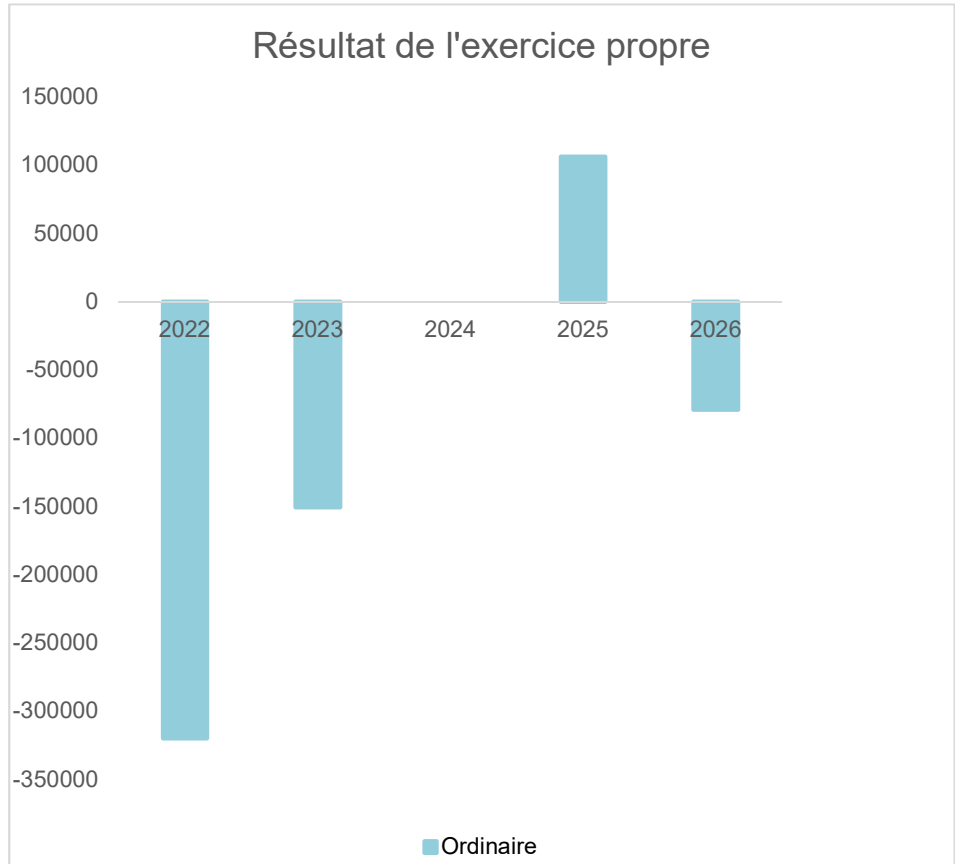
Tél: 02 357 76 03

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*	-319.694	-150.540	0	106.267	-79.179
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	0	0	0	0	0

* Montant arrondi à l'euro

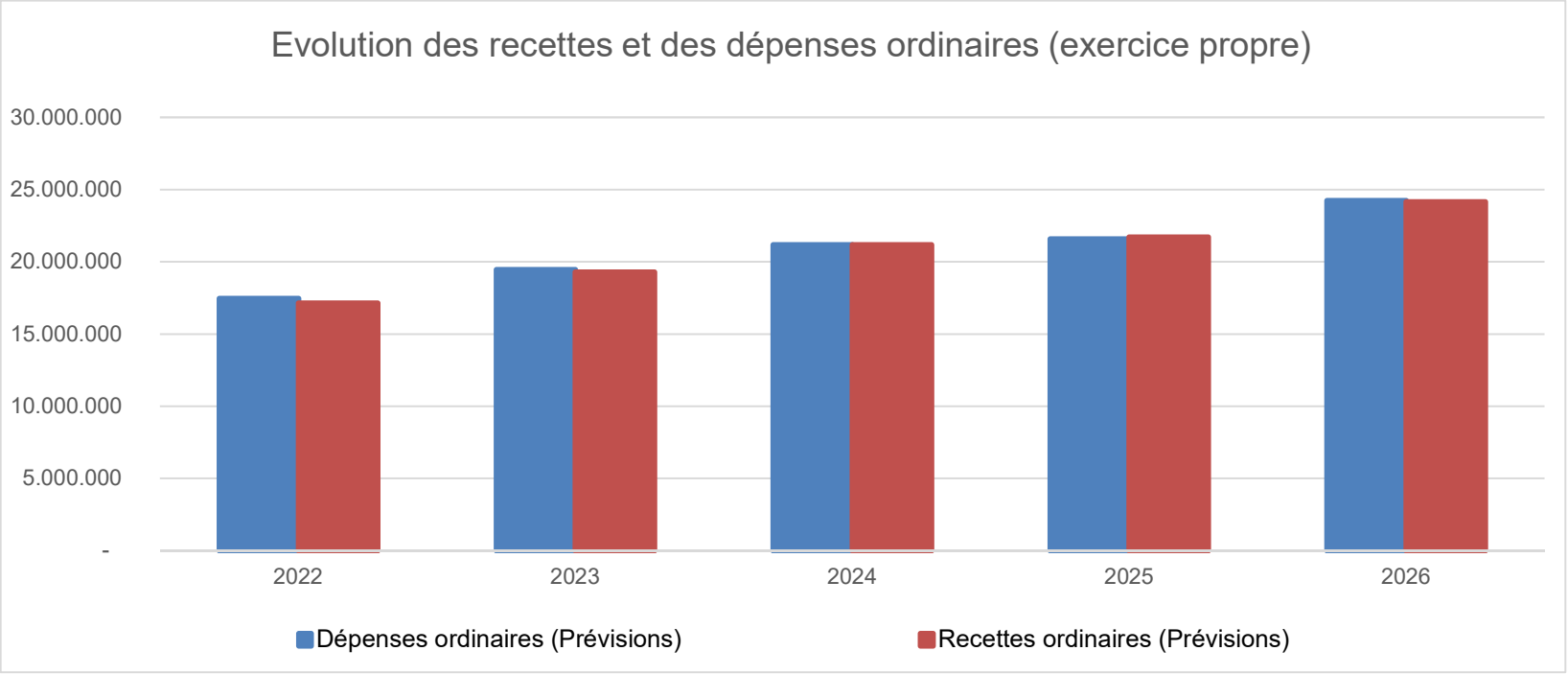


	Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Exercices:					
Personnel	10.160.590,15	11.092.982,06	11.786.021,87	12.290.388,11	12.864.711,96
Fonctionnement	3.296.970,50	3.807.380,00	4.367.974,99	4.143.663,78	4.491.595,53
Transferts	3.710.431,32	4.252.068,86	4.736.095,24	4.831.904,62	6.558.660,73
Dette	267.952,48	288.406,39	258.937,72	306.193,95	301.704,12
Prélèvements (hors 060)	25.000,00	0,00	5.000,00	8.900,00	10.000,00
Total (exercice propre)*	17.460.944	19.440.837	21.154.030	21.581.050	24.226.672
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	106.266,72	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	17.460.944	19.440.837	21.154.030	21.687.317	24.226.672

* Montant arrondi à l'euro

	Recettes ordinaires (Prévisions)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Exercices:					
Prestation	3.415.758,98	3.730.675,00	3.826.391,90	3.876.473,97	4.250.671,08
Transferts	13.445.414,73	15.404.351,87	17.261.468,10	17.805.286,54	19.891.396,58
Dette	3.145,00	10.685,00	11.246,00	5.556,67	5.426,00
Prélèvements	276.931,66	144.585,37	54.923,82	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	17.141.250	19.290.297	21.154.030	21.687.317	24.147.494
Exercices antérieurs	0,00	100.540,07	0,00	0,00	79.178,68
Prélèvements	319.694,08	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	17.460.944	19.440.837	21.154.030	21.687.317	24.226.672

* Montant arrondi à l'euro

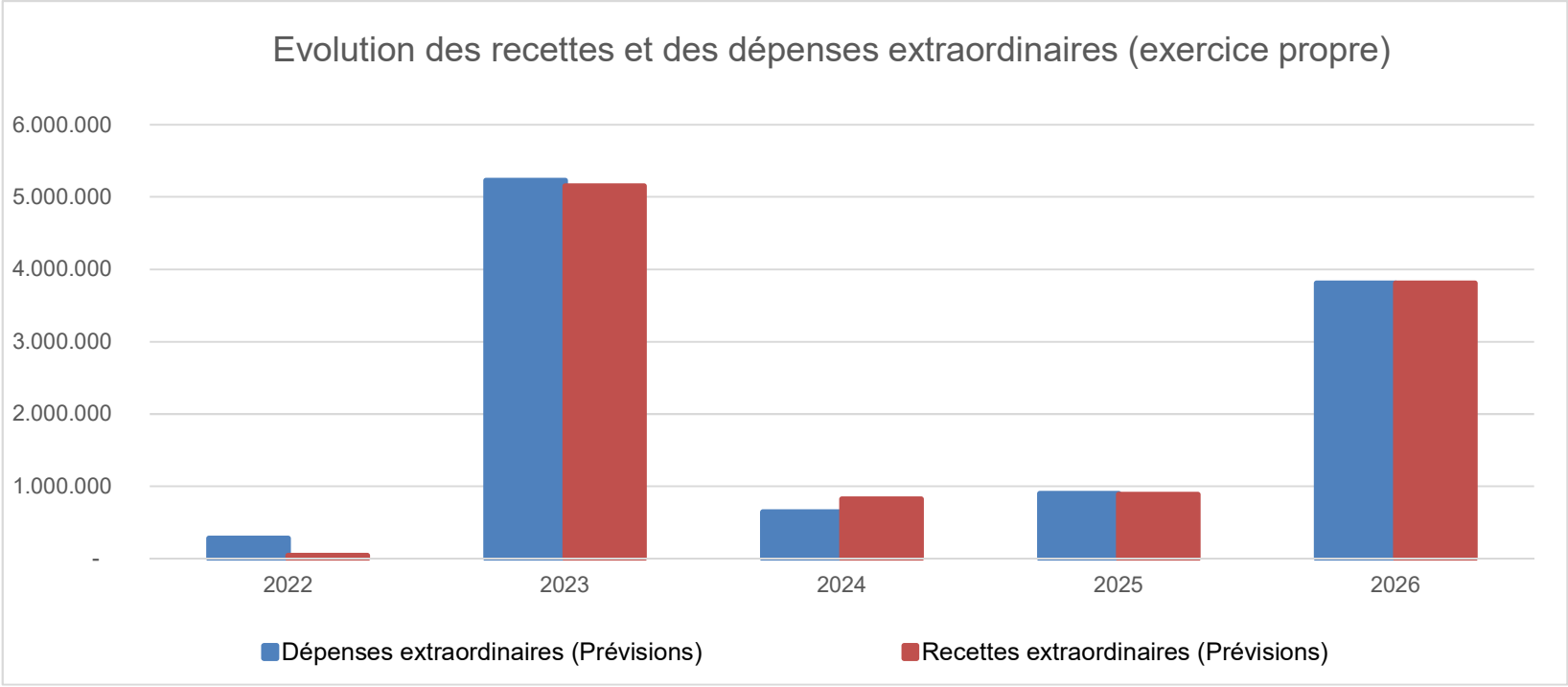


	Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
	2022	2023	2024	2025	2026
Exercices:					
Transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	542,73
Investissements	281.780,40	612.120,45	642.180,21	897.797,68	3.808.452,92
Dette	0,00	4.617.613,25	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)*	281.780	5.229.734	642.180	897.798	3.808.996
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	4.631,88	74.534,57	221.258,52	3.792,78	3.357,00
Total général*	286.412	5.304.268	863.439	901.590	3.812.353

* 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	39.111,80	98.410,45	812.583,30	882.816,17	715.955,92
Investissements	1.800,00	400,00	9.050,00	1.000,00	1.300,00
Dette	0,00	5.049.340,74	0,00	0,00	2.870.000,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	222.497,00
Total (exercice propre)*	40.912	5.148.151	821.633	883.816	3.809.753
Exercices antérieurs	0,00	0,00	12.208,52	0,00	2.599,73
Prélèvements	245.500,48	156.117,08	29.596,91	17.774,29	0,00
Total général*	286.412	5.304.268	863.439	901.590	3.812.353

* Montant arrondi à l'euro



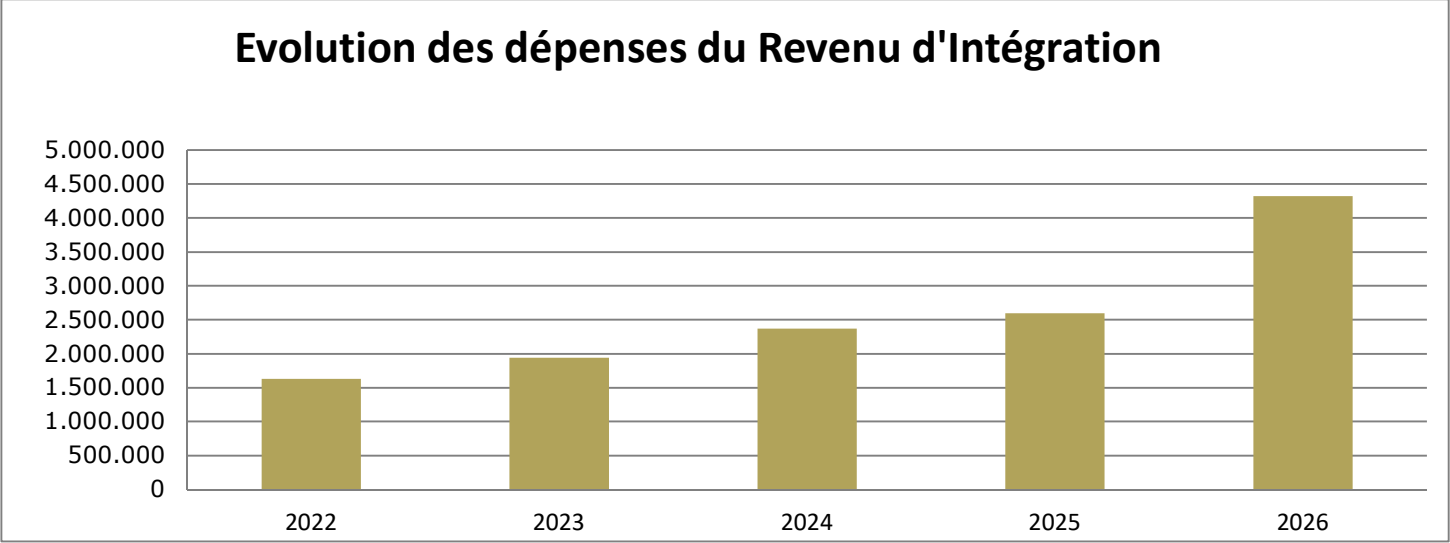
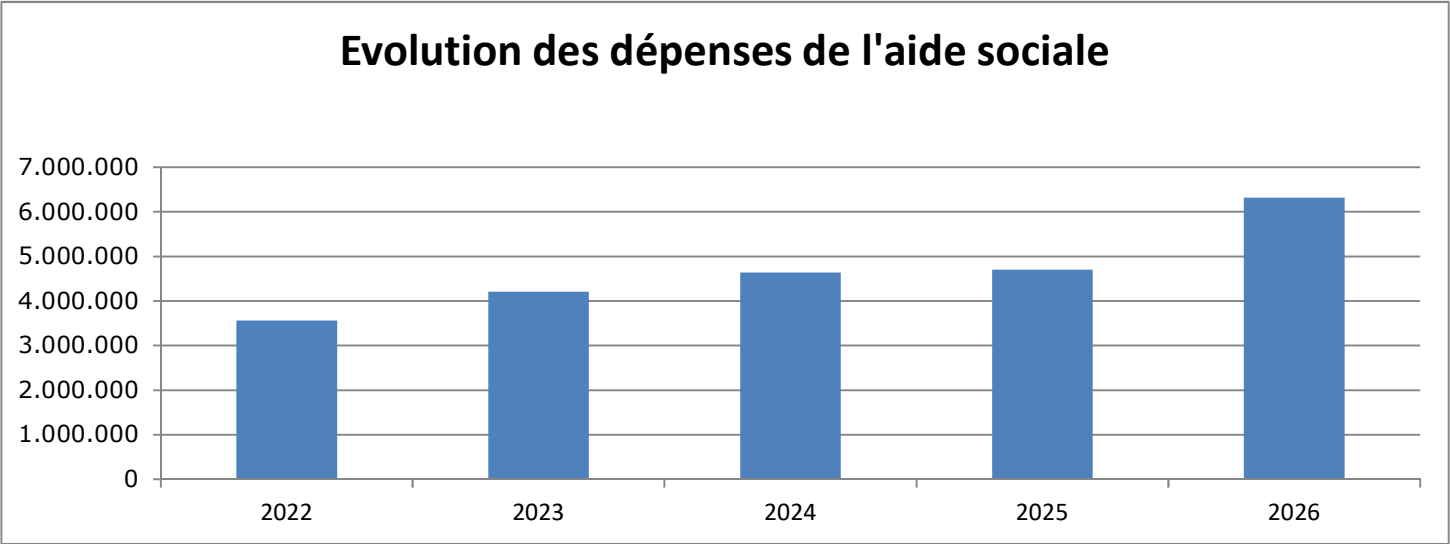
	Ventilation fonctionnelle				
	Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2022	2023	2024	2025	2026
0 Recettes et dépenses générales	325.950,00	269.900,00	439.017,26	536.320,41	470.503,10
1 Administration générale	3.490.381,18	4.441.103,02	4.644.452,91	4.416.609,64	4.602.325,67
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	14.279.405,34	15.272.439,29	16.519.837,92	16.917.917,52	19.197.999,45
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	820.707,93	907.895,00	906.221,73	934.469,61	1.012.844,12
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	6.011.804,66	6.732.029,08	7.536.638,76	8.353.491,93	8.761.460,77
1 Administration générale	1.885.348,18	1.749.946,24	1.669.231,81	1.532.661,79	1.478.672,64
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	10.561.874,23	11.876.435,69	12.778.732,95	12.427.163,46	14.497.538,93
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	457.417,38	532.926,30	524.926,30	492.000,00	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	4.631,88	74.534,57	221.258,52	3.792,78	3.357,00
1 Administration générale	224.780,40	4.915.823,25	459.485,41	307.997,68	569.816,57
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	52.000,00	306.410,45	175.194,80	582.300,00	3.239.179,08
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	245.500,48	156.117,08	41.805,43	17.774,29	225.096,73
1 Administration générale	40.911,80	4.873.840,74	440.438,50	293.016,17	546.776,84
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	266.810,45	373.694,80	583.300,00	3.040.479,08
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)	1.629.000,00	1.939.000,00	2.369.000,00	2.598.000,00	4.323.000,00
aide sociale en espèce (333-02)	69.931,81	50.000,00	52.100,00	61.500,00	78.500,00
aide sociale en avance sur prestations sociales (333-04)	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
article 60 (33399-02)	431.100,00	501.000,00	581.379,00	644.379,00	625.500,00
aide sociale récupérable auprès de l'Etat (333-03)	962.000,00	1.274.765,23	1.281.595,69	1.047.876,59	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)	438.239,00	422.975,08	334.306,77	347.017,81	244.101,81
autres	9.100,00	9.588,72	10.551,22	11.055,81	15.141,20
Aide Sociale	3.564.370,81	4.202.329,03	4.633.932,68	4.709.829,21	6.320.243,01

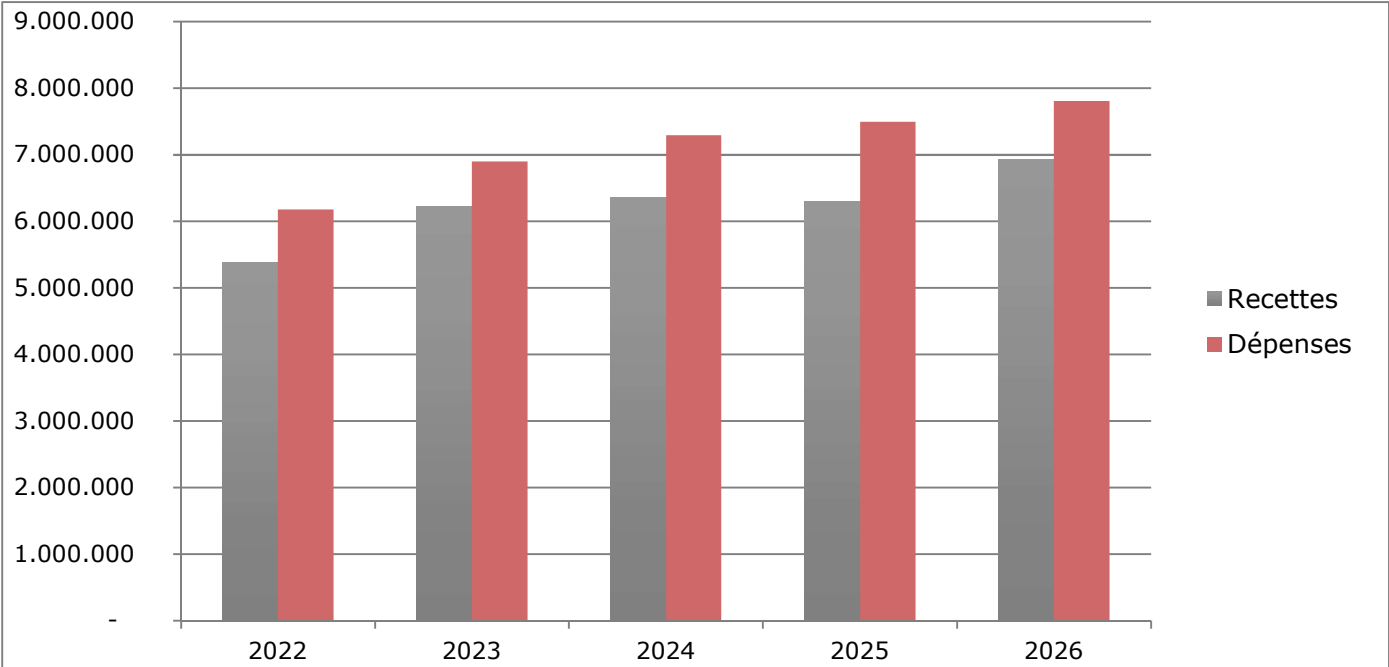


	2022	2023	2024	2025	2026
Nombre de RI au 31/12					
Nombre de personnes aidées financièrement:					
Pourcentage de la population aidée financièrement					

	Evolution des dépenses-recettes afférentes aux maisons de repos				
	Recettes relatives aux maisons de repos				
	2022	2023	2024	2025	2026
Prestations	2.197.150,00	2.464.600,00	2.587.500,00	2.731.273,97	2.984.171,08
transfert	2.892.251,42	3.461.937,45	3.568.003,42	3.548.996,49	3.931.959,20
Dette	1.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Facturation Interne	292.500,00	288.500,00	193.500,00	16.500,00	16.500,00
Totaux	5.383.001	6.215.137	6.349.103	6.296.770	6.932.630

	Dépenses relatives aux maisons de repos				
	2022	2023	2024	2025	2026
Personnel	3.901.166,00	4.428.700,00	4.729.100,00	4.917.198,00	5.035.462,24
Fonctionnement	1.303.295,00	1.488.450,00	1.591.850,00	1.530.987,81	1.753.746,41
transfert	-2.188,90	5.400,00	15.713,62	56,00	24.738,50
Dette	26.784,15	26.784,15	3.398,89	23.531,24	23.509,37
Facturation Interne	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.024.000,00	972.500,00
Totaux	6.179.056	6.899.334	7.290.063	7.495.773	7.809.957
Coût(-) ou bénéfice net	- 796.055	- 684.197	- 940.959	- 1.199.003	- 877.326

	2022	2023	2024	2025	2026
Recettes	5.383.001	6.215.137	6.349.103	6.296.770	6.932.630
Dépenses	6.179.056	6.899.334	7.290.063	7.495.773	7.809.957
Ecart	- 796.055	- 684.197	- 940.959	- 1.199.003	- 877.326



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 ...)