

C.P.A.S. de Verviers

63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2024

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : C.P.A.S. de Verviers à la date du .

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	4.069.701,96	4.069.701,96							
Augmentation	6.292.179,71	6.074.781,79	217.397,92						
Diminution	1.870.071,52	1.652.673,60	-217.397,92						
Résultat	8.491.810,15	8.491.810,15							

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°1

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	476.316,55	0	476.316,55	0	0	476.316,55
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	12.701,46	0	12.701,46	0	0	12.701,46
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	95.000,00	0	95.000,00	0	0	95.000,00
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	0	330,00	0	330,00	0	0	330,00
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	2.560,00	0	2.560,00	0	0	2.560,00
8019 Autres actions sociales	0	115.970,00	0	115.970,00	0	0	115.970,00
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	0	7.350,00	0	7.350,00	0	0	7.350,00
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	4.089.638,79	0	4.089.638,79	0	0	4.089.638,79
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	316.600,00	0	316.600,00	0	0	316.600,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	1.000,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	70.000,00	0	70.000,00	0	0	70.000,00
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	55.066,00	0	55.066,00	0	0	55.066,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
924 Habitations pour personnes âgées	0	23.000,00	0	23.000,00	0	0	23.000,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	54.966,98	0	54.966,98	0	0	54.966,98
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total		5.320.499,78		5.320.499,78			5.320.499,78
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		2.639.668,01
					Déficit	2.519.750,96	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		7.960.167,79
069 Prélèvements							531.642,36
Total général							8.491.810,15
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°1

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	0	556.811,62	556.811,62	0	0	556.811,62
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	0	6.328,78	6.328,78	0	0	6.328,78
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	160.784,26	160.784,26	0	0	160.784,26
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0	0	0	0
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	0	3.232,06	3.232,06	0	0	3.232,06
8019 Autres actions sociales	0	0	420.876,90	420.876,90	0	0	420.876,90
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	0	0	9.488,39	9.488,39	0	0	9.488,39
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	1.836.578,71	0	3.137.151,49	4.973.730,20	0	0	4.973.730,20
8342 Services d'accueil de jour	0	0	0	0	0	0	0
8343 Activités pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	3.201,78	3.201,78	0	0	3.201,78
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	654,61	654,61	0	0	654,61
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	0	1.940,67	1.940,67	0	0	1.940,67
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	13.270,44	13.270,44	0	0	13.270,44
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	3.542,16	3.542,16	0	0	3.542,16
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	0	2.993,62	2.993,62	0	0	2.993,62
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	1.836.578,71		4.320.276,78	6.156.855,49			6.156.855,49
Balances exercice propre					Excédent	836.355,71	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		119.917,05
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		6.276.772,54
069 Prélèvements							2.215.037,61
Total général							8.491.810,15
Résultat général					Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/96	Exercices antérieurs						
000/992-51	Mali du service extraordinaire			2.629.937,86		2.629.937,86	
/000/96	Total Exercices antérieurs			2.629.937,86		2.629.937,86	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
831/733-51/2021	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 5000		5.000,00		5.000,00	-5.000,00 5.000,00	
20210023	Etudes diverses Crédit reporté : 5000	21411	5.000,00		5.000,00	-5.000,00 5.000,00	
83419/733-51/2021	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 1258,4		1.258,40		1.258,40	-1.258,40 1.258,40	
20210003	Aménagements aux maisons de repos Crédit reporté : 1258,4	21411	1.258,40		1.258,40	-1.258,40 1.258,40	
Exercice 2022							
1001/723-51/2022	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 16728,25		16.728,25		14.671,25	-14.671,25 16.728,25	
20220001	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 16728,25	22121	16.728,25		14.671,25	-14.671,25 16.728,25	
1001/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 3486,81		3.486,81		3.486,81	-3.486,81 3.486,81	
20210027	Etude PEB Crédit reporté : 3486,81	21411	3.486,81		3.486,81	-3.486,81 3.486,81	
1004/723-51/2022	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 27683,72		27.683,72		24.544,85	-24.544,85 27.683,72	
20220001	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 27683,72	22121	27.683,72		24.544,85	-24.544,85 27.683,72	
1004/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 9861,29		9.861,29		9.861,29	-9.861,29 9.861,29	
20210027	Etude PEB Crédit reporté : 9861,29	21411	9.861,29		9.861,29	-9.861,29 9.861,29	
83412/723-53/2022	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 16285,22		16.285,22		16.285,22	-16.285,22 16.285,22	
20220003	Aménagement aux maisons de repos Crédit reporté : 16285,22	22141	16.285,22		16.285,22	-16.285,22 16.285,22	
Exercice 2023							
1001/723-51/2023	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 3119,38		3.119,38		3.119,38	-3.119,38 3.119,38	
20230026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 3119,38	22121	3.119,38		3.119,38	-3.119,38 3.119,38	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1001/733-51/2023	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 450000		450.000,00		230.000,00	-230.000,00 450.000,00	
20220050	Achat bâtiment BPOST Crédit reporté : 450000	21411	450.000,00		230.000,00	-230.000,00 450.000,00	
1001/744-52/2023	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5 Crédit reporté : 1500		1.500,00		105,00	-105,00 1.500,00	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 1500	23311	1.500,00		105,00	-105,00 1.500,00	
1005/744-52/2023	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5 Crédit reporté : 6100		6.100,00		6.100,00	-6.100,00 6.100,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans) Crédit reporté : 6100	23311	6.100,00		6.100,00	-6.100,00 6.100,00	
801901/723-51/2023	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 28680		28.680,00	225.000,00	680,00	224.320,00 28.680,00	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 28000	22121	28.000,00	225.000,00		225.000,00 28.000,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 680	22121	680,00		680,00	-680,00 680,00	
83411/723-53/2023	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 10815		10.815,00		815,00	-815,00 10.815,00	
20210036	Vente Châtelet Crédit reporté : 10815	22141	10.815,00		815,00	-815,00 10.815,00	
83415/723-53/2023	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 11244,73		11.244,73		7.900,00	-7.900,00 11.244,73	
20230026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 11244,73	22141	11.244,73		7.900,00	-7.900,00 11.244,73	
83415/733-51/2023	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 133202,11		133.202,11	113.638,00		113.638,00 133.202,11	
20220049	Rénovation La Lainière Crédit reporté : 133202,11	21411	133.202,11	113.638,00		113.638,00 133.202,11	
83419/723-53/2023	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 214999,59		214.999,59		1.603,09	-1.603,09 214.999,59	
20230003	Aménagements aux maisons de repos Crédit reporté : 214442,75	22141	214.442,75		1.500,00	-1.500,00 214.442,75	
20230026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 556,84	22141	556,84		103,09	-103,09 556,84	
83419/744-51/2023	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit Crédit reporté : 1327		1.327,00		110,00	-110,00 1.327,00	
20230021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS Crédit reporté : 1327	23301	1.327,00		110,00	-110,00 1.327,00	
83419/744-52/2023	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5 Crédit reporté : 1814,16		1.814,16		47,56	-47,56 1.814,16	
20230020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS Crédit reporté : 1814,16	23311	1.814,16		47,56	-47,56 1.814,16	
83512/723-51/2023	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 3770,98		3.770,98		2.000,00	-2.000,00 3.770,98	
20230026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 3770,98	22121	3.770,98		2.000,00	-2.000,00 3.770,98	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92802/723-53/2023	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 1020		1.020,00		1.020,00	-1.020,00 1.020,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 1020	22141	1.020,00		1.020,00	-1.020,00 1.020,00	
92810/723-53/2023	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 300		300,00		300,00	-300,00 300,00	
20230002	Aménagements aux bâtiments à caractère social Crédit reporté : 300	22141	300,00		300,00	-300,00 300,00	
	Total articles millésimés			338.638,00	328.907,85	9.730,15	

	Total exercices antérieurs			2.968.575,86	328.907,85	2.639.668,01	
--	-----------------------------------	--	--	--------------	------------	--------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/98	Prélèvements						
060/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.			531.430,90		531.430,90	
20170003	Aménagements aux maisons de repos	68605		1.153,26		1.153,26	
20180003	Aménagements aux maisons de repos	68605		8.949,58		8.949,58	
20190001	Aménagement aux bâtiments administratifs	68605		4.000,00		4.000,00	
20190022	Maintenance extraordinaire du matériel	68605		2.544,00		2.544,00	
20200001	Aménagement aux bâtiments administratifs	68605		8.523,21		8.523,21	
20200002	Aménagement aux bâtiments à caractère social	68605		1.389,59		1.389,59	
20200003	Aménagements aux maisons de repos	68605		36.806,88		36.806,88	
20200004	Aménagements aux maisons d'enfants	68605		28.832,00		28.832,00	
20200014	Achat mobilier pour les maisons d'enfants	68605		1.900,00		1.900,00	
20200018	Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 5 ans)	68605		841,95		841,95	
20200020	Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 5 ans) MRS	68605		494,73		494,73	
20210013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	68605		629,20		629,20	
20220001	Aménagements aux bâtiments administratifs	68605		109.545,21		109.545,21	
20230049	Rénovation La Lainière	68605		325.821,29		325.821,29	
060/95519-51	Prélèvement sur le fonds de réserve extra COVID	68605		211,46		211,46	
069/000/98	Total Prélèvements			531.642,36		531.642,36	
069/00095	Total Prélèvements			531.642,36		531.642,36	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
1001/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		40.000,00	17.000,00	12.000,00	45.000,00	
20240001	Aménagements aux bâtiments administratifs	22121	25.000,00	17.000,00		42.000,00	
20240026	Mise en conformité des bâtiments	22121	15.000,00		12.000,00	3.000,00	
1001/733-51	Honoraires plans d'aménagement		14.000,00		4.000,00	10.000,00	
20240023	Etudes diverses	21411	14.000,00		4.000,00	10.000,00	
1002/733-51	Honoraires plans d'aménagement		500,00		500,00		
20240023	Etudes diverses	21411	500,00		500,00		
1002/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5			250,00		250,00	
20240018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	23311		250,00		250,00	
1003/733-51	Honoraires plans d'aménagement		500,00		500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240023	<i>Etudes diverses</i>	21411	500,00		500,00		
1003/741-51	Achat de mobilier de bureau			950,00		950,00	
20240011	<i>Achat de mobilier</i>	23011		950,00		950,00	
1003/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5			250,00		250,00	
20240018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311		250,00		250,00	
1004/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		21.000,00		10.000,00	11.000,00	
20240026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22121	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
1004/733-51	Honoraires plans d'aménagement		2.000,00	8.000,00		10.000,00	
20240023	<i>Etudes diverses</i>	21411	2.000,00	8.000,00		10.000,00	
1005/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00		1.500,00		
20240023	<i>Etudes diverses</i>	21411	1.500,00		1.500,00		
1005/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5			5.000,00		5.000,00	
20240018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311		5.000,00		5.000,00	
1049/742-53	Achats de matériel informatique		259.976,00	96.500,00		356.476,00	
20240016	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	75.000,00	96.500,00		171.500,00	
121/741-51	Achat de mobilier de bureau			2.890,55		2.890,55	
20240011	<i>Achat de mobilier</i>	23011		2.890,55		2.890,55	
123/000/91	Total Investissements		373.976,00	130.840,55	28.500,00	476.316,55	
123/00093	Sous-Total Administration générale		373.976,00	130.840,55	28.500,00	476.316,55	
123/00095	Total Administration générale		373.976,00	130.840,55	28.500,00	476.316,55	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
131/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		13.000,00		13.000,00		
20240003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i>	22141	13.000,00		13.000,00		
131/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	2.701,46		12.701,46	
20240016	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	10.000,00	2.701,46		12.701,46	
131/000/91	Total Investissements		23.000,00	2.701,46	13.000,00	12.701,46	
131/00093	Sous-Total Services généraux		23.000,00	2.701,46	13.000,00	12.701,46	
131/00095	Total Services généraux		23.000,00	2.701,46	13.000,00	12.701,46	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
137/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		110.000,00		40.000,00	70.000,00	
20240010	<i>Achat de véhicules</i>	23221	110.000,00		40.000,00	70.000,00	
137/000/91	Total Investissements		135.000,00		40.000,00	95.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/00093	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		135.000,00		40.000,00	95.000,00	
137/00095	Total Services généraux : Service des bâtiments		135.000,00		40.000,00	95.000,00	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8013/741-51	Achat de mobilier de bureau			330,00		330,00	
20240011	Achat de mobilier	23011		330,00		330,00	
8013/000/91	Total Investissements			330,00		330,00	
8013/00093	Sous-Total Médiation de dettes			330,00		330,00	
8013/00095	Total Médiation de dettes			330,00		330,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8015/741-51	Achat de mobilier de bureau			1.260,00		1.260,00	
20240011	Achat de mobilier	23011		1.260,00		1.260,00	
8015/000/91	Total Investissements		1.300,00	1.260,00		2.560,00	
8015/00093	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.300,00	1.260,00		2.560,00	
8015/00095	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		1.300,00	1.260,00		2.560,00	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
801901/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00		1.500,00		
20240023	Etudes diverses	21411	1.500,00		1.500,00		
8019/000/91	Total Investissements		117.470,00		1.500,00	115.970,00	
8019/00093	Sous-Total Autres actions sociales		117.470,00		1.500,00	115.970,00	
8019/00095	Total Autres actions sociales		117.470,00		1.500,00	115.970,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
831/741-51	Achat de mobilier de bureau		3.250,00	2.100,00		5.350,00	
20240011	Achat de mobilier	23011	3.250,00	2.100,00		5.350,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/742-53 20240016	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique</i>	23131		2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
831/000/91	Total Investissements		3.250,00	4.100,00		7.350,00	
831/00093	Sous-Total Aide sociale		3.250,00	4.100,00		7.350,00	
831/00095	Total Aide sociale		3.250,00	4.100,00		7.350,00	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
83411/723-53 20240003	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social <i>Aménagements aux maisons de repos</i>	22141	10.000,00 10.000,00	5.781,56 5.781,56		15.781,56 15.781,56	
83412/723-53 20240003	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social <i>Aménagements aux maisons de repos</i>	22141	78.500,00 58.500,00		39.500,00 39.500,00	39.000,00 19.000,00	
83412/733-51 20240023	Honoraires plans d'aménagement <i>Etudes diverses</i>	21411	7.000,00 7.000,00		7.000,00 7.000,00		
83412/741-98 20240013	Achat de mobilier divers <i>Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos</i>	23091	79.000,00 75.000,00	15.000,00 15.000,00		94.000,00 90.000,00	
83412/742-53 20240016	Achats de matériel informatique <i>Achat de matériel informatique</i>	23131		600,00 600,00		600,00 600,00	
83412/744-51 20240021	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit <i>Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS</i>	23301	75.000,00 75.000,00	111.000,00 111.000,00		186.000,00 186.000,00	
83415/723-53 20220049 20240003 20240026	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social <i>Rénovation La Lainière</i> <i>Aménagements aux maisons de repos</i> <i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22141 22141 22141	2.041.947,23 2.026.947,23 15.000,00	2.177.400,00 2.162.400,00 15.000,00	1.157.640,00 1.157.640,00	3.061.707,23 2.162.400,00 869.307,23 30.000,00	
83415/733-51 20240023	Honoraires plans d'aménagement <i>Etudes diverses</i>	21411	157.000,00 157.000,00		2.000,00 2.000,00	155.000,00 155.000,00	
83419/723-53 20240003	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social <i>Aménagements aux maisons de repos</i>	22141	49.925,75 34.925,75		15.225,75 15.225,75	34.700,00 19.700,00	
83419/733-51 20240023	Honoraires plans d'aménagement <i>Etudes diverses</i>	21411	7.000,00 7.000,00		7.000,00 7.000,00		
83419/744-51 20240021	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit <i>Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS</i>	23301	75.000,00 75.000,00	1.500,00 1.500,00		76.500,00 76.500,00	
83419/744-52 20240020	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5 <i>Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS</i>	23311	75.000,00 75.000,00	14.000,00 14.000,00		89.000,00 89.000,00	
8341/000/91	Total Investissements		2.992.722,98	2.325.281,56	1.228.365,75	4.089.638,79	
8341/00093	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		2.992.722,98	2.325.281,56	1.228.365,75	4.089.638,79	
8341/00095	Total Maison de repos et/ou MRS		2.992.722,98	2.325.281,56	1.228.365,75	4.089.638,79	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
83510/741-51	Achat de mobilier de bureau		400,00		400,00		
20240012	<i>Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social</i>	23011	400,00		400,00		
83511/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		51.500,00	15.000,00		66.500,00	
20240004	<i>Aménagements aux maisons d'enfants</i>	22141	46.500,00	15.000,00		61.500,00	
83511/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00		1.500,00		
20240023	<i>Etudes diverses</i>	21411	1.500,00		1.500,00		
83511/741-98	Achat de mobilier divers			24.000,00		24.000,00	
20240014	<i>Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants</i>	23091		24.000,00		24.000,00	
83511/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit			6.000,00		6.000,00	
20240019	<i>Machines et matériel d'équipement (10 ans)</i>	23301		6.000,00		6.000,00	
83512/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00		1.500,00		
20240023	<i>Etudes diverses</i>	21411	1.500,00		1.500,00		
83513/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		5.000,00	4.000,00		9.000,00	
20240004	<i>Aménagements aux maisons d'enfants</i>	22141		4.000,00		4.000,00	
83513/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00		1.500,00		
20240023	<i>Etudes diverses</i>	21411	1.500,00		1.500,00		
83513/741-98	Achat de mobilier divers			24.000,00		24.000,00	
20240014	<i>Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants</i>	23091		24.000,00		24.000,00	
83513/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit			6.000,00		6.000,00	
20240019	<i>Machines et matériel d'équipement (10 ans)</i>	23301		6.000,00		6.000,00	
83514/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		2.000,00		2.000,00		
20240002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	22141	2.000,00		2.000,00		
83514/741-51	Achat de mobilier de bureau			600,00		600,00	
20240012	<i>Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social</i>	23011		600,00		600,00	
8351/000/91	Total Investissements		243.900,00	79.600,00	6.900,00	316.600,00	
8351/00093	Sous-Total Etablissements pour enfants		243.900,00	79.600,00	6.900,00	316.600,00	
8351/00095	Total Etablissements pour enfants		243.900,00	79.600,00	6.900,00	316.600,00	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8443/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		34.000,00	26.000,00		60.000,00	
20240010	<i>Achat de véhicules</i>	23221	34.000,00	26.000,00		60.000,00	
8443/000/91	Total Investissements		44.000,00	26.000,00		70.000,00	
8443/00093	Sous-Total Repas à domicile		44.000,00	26.000,00		70.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/00095	Total Repas à domicile		44.000,00	26.000,00		70.000,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
84511/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		726,00	1.500,00		2.226,00	
20240019	<i>Machines et matériel d'équipement (10 ans)</i>	23301	726,00	1.500,00		2.226,00	
84514/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5			950,00		950,00	
20240018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311		950,00		950,00	
8451/000/91	Total Investissements		52.616,00	2.450,00		55.066,00	
8451/00093	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		52.616,00	2.450,00		55.066,00	
8451/00095	Total Réinsertion socioprofessionnelle		52.616,00	2.450,00		55.066,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
92403/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00		1.500,00		
20240023	<i>Etudes diverses</i>	21411	1.500,00		1.500,00		
924/000/91	Total Investissements		24.500,00		1.500,00	23.000,00	
924/00093	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		24.500,00		1.500,00	23.000,00	
924/00095	Total Habitations pour personnes âgées		24.500,00		1.500,00	23.000,00	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
92800/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00		1.500,00		
20240023	<i>Etudes diverses</i>	21411	1.500,00		1.500,00		
92802/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		15.000,00	2.000,00		17.000,00	
20240002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	22141	15.000,00	2.000,00		17.000,00	
92810/733-51	Honoraires plans d'aménagement		2.500,00		2.500,00		
20240023	<i>Etudes diverses</i>	21411	2.500,00		2.500,00		
928/000/91	Total Investissements		56.966,98	2.000,00	4.000,00	54.966,98	
928/00093	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		56.966,98	2.000,00	4.000,00	54.966,98	
928/00095	Total Logements de transit et d'insertion		56.966,98	2.000,00	4.000,00	54.966,98	
	Total Dépenses		4.069.701,96	6.074.781,79	1.652.673,60	8.491.810,15	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 03 mai 2024

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023							
83412/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			39.972,35		39.972,35	
20230051	Projet REACT EU MRS	15411		39.972,35		39.972,35	
83415/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			39.972,35		39.972,35	
20230051	Projet REACT EU MRS	15411		39.972,35		39.972,35	
83419/665-52/2023	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			39.972,35		39.972,35	
20230051	Projet REACT EU MRS	15411		39.972,35		39.972,35	
	Total articles millésimés			119.917,05		119.917,05	
	Total exercices antérieurs			119.917,05		119.917,05	

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		1.297.352,98	1.175.383,17	257.698,54	2.215.037,61	
----	<i>Sans N° projet</i>	78605		44.955,85		44.955,85	
	<i>Suppression FRE COVID + équilibrage</i>						
20210001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i> 830 : 20.904,74 84514 : 1.168,14	78605		22.072,88		22.072,88	
20210003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i>	78605		14.999,99		14.999,99	
20210018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i> 84514	78605		1.430,96		1.430,96	
20210020	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i> MRS	78605		6.509,68		6.509,68	
20210036	<i>Vente Châtelet</i>	78605		10.000,00		10.000,00	
20220001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	78605					
20220017	<i>Achat exceptionnel de matériel informatique</i>	78605		7.091,23		7.091,23	
20220018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i> 84514	78605		452,54		452,54	
20220043	<i>Achat bâtiment La Lainière</i>	78605		1,00		1,00	
20220047	<i>Etude PEB</i>	78605		1.706,10		1.706,10	
20220049	<i>Rénovation La Lainière</i>	78605		325.821,29		325.821,29	
20230001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	78605		20.195,00		20.195,00	
20230002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	78605		7.306,19		7.306,19	
20230003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i>	78605		44.602,65		44.602,65	
20230004	<i>Aménagements aux maisons d'enfants</i>	78605		43.731,21		43.731,21	
20230016	<i>Achat de matériel informatique</i>	78605		6.066,38		6.066,38	
20230017	<i>Achat exceptionnel de matériel informatique</i>	78605		2.488,37		2.488,37	
20230018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	78605		7.390,00		7.390,00	
20230020	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i> MRS	78605		4.366,60		4.366,60	
20230021	<i>Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS</i>	78605		1.217,00		1.217,00	
20230023	<i>Etudes diverses</i>	78605		100.000,00		100.000,00	
20230026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	78605		14.508,91		14.508,91	
20240001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	78605	50.500,00	17.000,00		67.500,00	
20240003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i>	78605	23.000,00	120.788,79		143.788,79	
20240004	<i>Aménagements aux maisons d'enfants</i>	78605	46.500,00	19.000,00		65.500,00	
20240010	<i>Achat de véhicules</i>	78605	34.000,00	256.000,00		290.000,00	
20240011	<i>Achat de mobilier</i>	78605	6.150,00	7.530,55		13.680,55	
20240012	<i>Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social</i>	78605	35.650,00	200,00		35.850,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	78605	195.500,00		75.000,00	120.500,00	
20240014	Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants	78605		48.000,00		48.000,00	
20240016	Achat de matériel informatique	78605	131.040,00		3.198,54	127.841,46	
20240018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	78605	24.720,00	6.450,00		31.170,00	
20240019	Machines et matériel d'équipement (10 ans)	78605	40.726,00	13.500,00		54.226,00	
20240020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	78605	204.900,00		75.000,00	129.900,00	
20240021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	78605	182.700,00		73.500,00	109.200,00	
20240023	Etudes diverses	78605	44.000,00		24.000,00	20.000,00	
20240026	Mise en conformité des bâtiments	78605	140.000,00		7.000,00	133.000,00	
069/000/88	Total Prélèvements		1.297.352,98	1.175.383,17	257.698,54	2.215.037,61	
069/00085	Total Prélèvements		1.297.352,98	1.175.383,17	257.698,54	2.215.037,61	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
1001/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			222.856,64		222.856,64	
20210027	Etude PEB	17101		1.727,74		1.727,74	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101		1.128,90		1.128,90	
20220050	Achat bâtiment BPOST	17101		220.000,00		220.000,00	
1003/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			2.933,42		2.933,42	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101		2.933,42		2.933,42	
1004/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			18.253,53		18.253,53	
20210026	Mise en conformité des bâtiments	17101		16.225,79		16.225,79	
20210027	Etude PEB	17101		2.027,74		2.027,74	
104/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			7.550,40		7.550,40	
20190016	Achat habituel de matériel informatique	17101		7.550,40		7.550,40	
1041/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			31.464,92		31.464,92	
20210016	Achat de matériel informatique	17101		1.643,31		1.643,31	
20210026	Mise en conformité des bâtiments	17101		29.821,61		29.821,61	
1042/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			1.112,84		1.112,84	
20210011	Achat mobilier	17101		662,36		662,36	
20210016	Achat de matériel informatique	17101		450,48		450,48	
1049/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		114.976,00	157.270,62		272.246,62	
20210016	Achat de matériel informatique	17101		411,40		411,40	
20220016	Achat de matériel informatique	17101		4.089,80		4.089,80	
20220017	Achat exceptionnel de matériel informatique	17101		47.769,42		47.769,42	
20240016	Achat de matériel informatique	17101		105.000,00		105.000,00	
121/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			393,25		393,25	
20220016	Achat de matériel informatique	17101		393,25		393,25	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220017	Achat exceptionnel de matériel informatique	17101					
123/000/82	Total Dette		114.976,00	441.835,62		556.811,62	
123/00083	Sous-Total Administration générale		114.976,00	441.835,62		556.811,62	
123/00085	Total Administration générale		114.976,00	441.835,62		556.811,62	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			6.328,78		6.328,78	
20210011	Achat mobilier	17101		6.328,78		6.328,78	
131/000/82	Total Dette			6.328,78		6.328,78	
131/00083	Sous-Total Services généraux			6.328,78		6.328,78	
131/00085	Total Services généraux			6.328,78		6.328,78	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
137/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		110.000,00	160.784,26	110.000,00	160.784,26	
20220010	Achat de véhicules	17101		123.419,13		123.419,13	
20220016	Achat de matériel informatique	17101		2.465,13		2.465,13	
20230010	Achat de véhicules	17101		34.900,00		34.900,00	
20240010	Achat de véhicules	17101	110.000,00		110.000,00		
137/000/82	Total Dette		110.000,00	160.784,26	110.000,00	160.784,26	
137/00083	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		110.000,00	160.784,26	110.000,00	160.784,26	
137/00085	Total Services généraux : Service des bâtiments		110.000,00	160.784,26	110.000,00	160.784,26	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
8015/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			3.232,06		3.232,06	
20210011	Achat mobilier	17101		1.339,62		1.339,62	
20210016	Achat de matériel informatique	17101		791,34		791,34	
20220016	Achat de matériel informatique	17101		1.101,10		1.101,10	
8015/000/82	Total Dette			3.232,06		3.232,06	
8015/00083	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau			3.232,06		3.232,06	
8015/00085	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau			3.232,06		3.232,06	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
801901/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		110.000,00	310.876,90		420.876,90	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101		1.482,25		1.482,25	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs	17101		309.394,65		309.394,65	
8019/000/82	Total Dette		110.000,00	310.876,90		420.876,90	
8019/00083	Sous-Total Autres actions sociales		110.000,00	310.876,90		420.876,90	
8019/00085	Total Autres actions sociales		110.000,00	310.876,90		420.876,90	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
831/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			9.488,39		9.488,39	
20210016	Achat de matériel informatique	17101		5.305,26		5.305,26	
20220016	Achat de matériel informatique	17101		4.183,13		4.183,13	
831/000/82	Total Dette			9.488,39		9.488,39	
831/00083	Sous-Total Aide sociale			9.488,39		9.488,39	
831/00085	Total Aide sociale			9.488,39		9.488,39	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
83415/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		857.424,46	1.836.578,71	857.424,46	1.836.578,71	
20220049	Rénovation La Lainière	15411		1.836.578,71		1.836.578,71	
20240003	Aménagements aux maisons de repos	15411	857.424,46		857.424,46		
8341/000/80	Total Transferts		857.424,46	1.836.578,71	857.424,46	1.836.578,71	
000/82	Dette						
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		58.500,00	349.628,32	58.500,00	349.628,32	
20200003	Aménagements aux maisons de repos	17101					
20210020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101		3.671,84		3.671,84	
20220013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101		53.750,38		53.750,38	
20220020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101		16.206,10		16.206,10	
20240003	Aménagements aux maisons de repos	17101	58.500,00		58.500,00		
20240013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101		90.000,00		90.000,00	
20240021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101		186.000,00		186.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83415/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.326.522,77	1.325.932,97	391.522,77	2.260.932,97	
20190003	Aménagements aux maisons de repos	17101		38.199,50		38.199,50	
20210016	Achat de matériel informatique	17101		589,52		589,52	
20210020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101		24.840,86		24.840,86	
20210021	Machibnes et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101		7.108,84		7.108,84	
20210026	Mise en conformité des bâtiments	17101		66.833,79		66.833,79	
20210038	Modernisation système de téléphonie MR	17101		539.307,42		539.307,42	
20210041	Rénovation salles de bain La Lainière	17101		105.596,36		105.596,36	
20220003	Aménagement aux maisons de repos	17101		127.418,91		127.418,91	
20220020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101		18.841,94		18.841,94	
20220021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101		5.778,20		5.778,20	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101		925,00		925,00	
20220049	Rénovation La Lainière	17101		246.840,11		246.840,11	
20230003	Aménagements aux maisons de repos	17101		143.652,52		143.652,52	
20240003	Aménagements aux maisons de repos	17101	1.169.522,77		389.522,77	780.000,00	
20240023	Etudes diverses	17101	157.000,00		2.000,00	155.000,00	
83419/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		34.925,75	526.590,20	34.925,75	526.590,20	
20200021	Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 10 ans) MRS	17101		192,18		192,18	
20210003	Aménagements aux maisons de repos	17101		12.103,63		12.103,63	
20210016	Achat de matériel informatique	17101		2.935,97		2.935,97	
20210020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101		14.629,02		14.629,02	
20210021	Machibnes et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101		16.933,32		16.933,32	
20220003	Aménagement aux maisons de repos	17101		1.523,85		1.523,85	
20220011	Achat de mobilier	17101		2.635,38		2.635,38	
20220013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101		31.865,93		31.865,93	
20220016	Achat de matériel informatique	17101		3.879,26		3.879,26	
20220020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101		19.461,53		19.461,53	
20220021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101		28.097,92		28.097,92	
20230003	Aménagements aux maisons de repos	17101		223.208,17		223.208,17	
20230013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101		80.124,04		80.124,04	
20240003	Aménagements aux maisons de repos	17101	34.925,75		34.925,75		
20240020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101		89.000,00		89.000,00	
8341/000/82	Total Dette		1.419.948,52	2.202.151,49	484.948,52	3.137.151,49	
8341/00083	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		2.277.372,98	4.038.730,20	1.342.372,98	4.973.730,20	
8341/00085	Total Maison de repos et/ou MRS		2.277.372,98	4.038.730,20	1.342.372,98	4.973.730,20	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
83511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			1.241,83		1.241,83	
20210004	Aménagements aux maisons d'enfants	17101		984,70		984,70	
20220016	Achat de matériel informatique	17101		257,13		257,13	
83512/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		80.000,00	1.134,12	80.000,00	1.134,12	
20190009	Maintenance extraordinaire aux maisons d'enfants	17101		750,20		750,20	
20210016	Achat de matériel informatique	17101		383,92		383,92	
20240010	Achat de véhicules	17101	80.000,00		80.000,00		
83513/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		80.000,00	825,83	80.000,00	825,83	
20220016	Achat de matériel informatique	17101		825,83		825,83	
20240010	Achat de véhicules	17101	80.000,00		80.000,00		
8351/000/82	Total Dette		160.000,00	3.201,78	160.000,00	3.201,78	
8351/00083	Sous-Total Etablissements pour enfants		160.000,00	3.201,78	160.000,00	3.201,78	
8351/00085	Total Etablissements pour enfants		160.000,00	3.201,78	160.000,00	3.201,78	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
8352/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			654,61		654,61	
20220016	Achat de matériel informatique	17101		654,61		654,61	
8352/000/82	Total Dette			654,61		654,61	
8352/00083	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse			654,61		654,61	
8352/00085	Total Actions en faveur de la jeunesse			654,61		654,61	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
8443/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			1.940,67		1.940,67	
20220018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101		1.940,67		1.940,67	
8443/000/82	Total Dette			1.940,67		1.940,67	
8443/00083	Sous-Total Repas à domicile			1.940,67		1.940,67	
8443/00085	Total Repas à domicile			1.940,67		1.940,67	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
84511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			12.495,43		12.495,43	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20210016	Achat de matériel informatique	17101		12.495,43		12.495,43	
84516/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			775,01		775,01	
20220011	Achat de mobilier	17101		775,01		775,01	
8451/000/82	Total Dette			13.270,44		13.270,44	
8451/00083	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle			13.270,44		13.270,44	
8451/00085	Total Réinsertion socioprofessionnelle			13.270,44		13.270,44	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
92403/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			3.542,16		3.542,16	
20210002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	17101		2.421,16		2.421,16	
20220002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	17101		1.121,00		1.121,00	
924/000/82	Total Dette			3.542,16		3.542,16	
924/00083	Sous-Total Habitations pour personnes âgées			3.542,16		3.542,16	
924/00085	Total Habitations pour personnes âgées			3.542,16		3.542,16	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
92810/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			2.993,62		2.993,62	
20220046	Achat nouveau bâtiment logements sociaux	17101		2.993,62		2.993,62	
928/000/82	Total Dette			2.993,62		2.993,62	
928/00083	Sous-Total Logements de transit et d'insertion			2.993,62		2.993,62	
928/00085	Total Logements de transit et d'insertion			2.993,62		2.993,62	
	Total Recettes		4.069.701,96	6.292.179,71	1.870.071,52	8.491.810,15	

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 03 mai 2024

Le Directeur financier

