C.P.A.S. de Verviers 63079

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025 Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : C.P.A.S. de Verviers à la date du 28 mai 2025.

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	9.857.917,28	9.857.917,28							
Augmentation	5.336.015,65	5.644.841,80	-308.826,15						
Diminution	1.575.893,69	1.884.719,84	308.826,15						
Résultat	13.618.039,24	13.618.039,24							

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	1.237.354,31	0	1.237.354,31	0	0	1.237.354,31
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	8.708,00	0	8.708,00	0	0	8.708,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00
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	0	0	0	0	0	0
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	0	2.881,00	0	2.881,00	0	0	2.881,00
8019 Autres actions sociales	0	335.463,99	0	335.463,99	0	0	335.463,99
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	7.886,00	0	7.886,00	0	0	7.886,00
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	9.077.376,46	0	9.077.376,46	0	0	9.077.376,46
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	339.000,89	0	339.000,89	0	0	339.000,89
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	66.761,00	0	66.761,00	0	0	66.761,00
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	26.605,00	0	26.605,00	0	0	26.605,00
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	28.500,00	0	28.500,00	0	0	28.500,00
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	149.800,00	0	149.800,00	0	0	149.800,00
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		11.285.336,65		11.285.336,65			11.285.336,65
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		1.433.126,04
					Déficit	1.433.126,04	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		12.718.462,69
069 Prélèvements							899.576,55
Total général							13.618.039,24
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025 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	681.171,84	0	1.119.732,77	1.800.904,61	0	0	1.800.904,61
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	0	11.785,67	11.785,67	0	0	11.785,67
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	3.089,18	0	47.912,80	51.001,98	0	0	51.001,98
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0	0	0	0
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	0	0	1.381,00	1.381,00	0	0	1.381,00
8019 Autres actions sociales	0	0	686.296,58	686.296,58	0	0	686.296,58
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	2.706,00	2.706,00	0	0	2.706,00
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 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	8.490.600,16	8.490.600,16	0	0	8.490.600,16
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	2.699,00	339.654,82	342.353,82	0	0	342.353,82
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	0	107.909,81	107.909,81	0	0	107.909,81
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	23.405,00	23.405,00	0	0	23.405,00
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 000/80	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	31.231,15	31.231,15	0	0	31.231,15
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	108.208,76	108.208,76	0	0	108.208,76
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	684.261,02	2.699,00	10.970.824,52	11.657.784,54			11.657.784,54
Balances exercice propre					Excédent	372.447,89	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		0
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		11.657.784,54
069 Prélèvements							1.960.254,70
Total général							13.618.039,24
Résultat général					Boni	,00	

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			1.463.907,78		1.463.907,78	
/000/96	Total Exercices antérieurs			1.463.907,78		1.463.907,78	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
83415/723-53/2022	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 127418,91		127.418,91	40.000,00		40.000,00 127.418,91	
20220003	*Aménagement aux maisons de repos* *Crédit reporté : 127418,91*	*22141*	*127.418,91*	*40.000,00*		*40.000,00* *127.418,91*	
Exercice 2023							
801901/723-51/2023	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 249448,73		249.448,73	52.000,00		52.000,00 249.448,73	
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs* *Crédit reporté : 249448,73*	*22121*	*249.448,73*	*52.000,00*		*52.000,00* *249.448,73*	
83419/747-60/2023	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution Crédit reporté : 14999,99		14.999,99	10.000,00		10.000,00 14.999,99	
20210003	*Aménagements aux maisons de repos* *Crédit reporté : 14999,99*	*24041*	*14.999,99*	*10.000,00*		*10.000,00* *14.999,99*	
Exercice 2024							
1004/723-51/2024	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 1155,6		1.155,60		1.040,04	-1.040,04 1.155,60	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments* *Crédit reporté : 1155,6*	*22121*	*1.155,60*		*1.040,04*	*-1.040,04* *1.155,60*	
83412/744-52/2024	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5 Crédit reporté : 8954,7		8.954,70		13,40	-13,40 8.954,70	
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS* *Crédit reporté : 8954,7*	*23311*	*8.954,70*		*13,40*	*-13,40* *8.954,70*	
83415/723-53/2024	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 9540		9.540,00	8.460,00		8.460,00 9.540,00	
20240003	*Aménagements aux maisons de repos* *Crédit reporté : 9540*	*22141*	*9.540,00*	*8.460,00*		*8.460,00* *9.540,00*	
83415/733-51/2024	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 140000		140.000,00		140.000,00	-140.000,00 140.000,00	
20240023	*Etudes diverses* *Crédit reporté : 140000*	*21411*	*140.000,00*		*140.000,00*	*-140.000,00* *140.000,00*	
83419/741-98/2024	Achat de mobilier divers Crédit reporté : 52169,46		52.169,46		177,41	-177,41 52.169,46	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos* *Crédit reporté : 52169,46*	*23091*	*52.169,46*		*177,41*	*-177,41* *52.169,46*	
83419/744-52/2024	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5 Crédit reporté : 6084,44		6.084,44		10,89	-10,89 6.084,44	
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS* *Crédit reporté : 6084,44*	*23311*	*6.084,44*		*10,89*	*-10,89* *6.084,44*	
	Total articles millésimés			110.460,00	141.241,74	-30.781,74	

	Total exercices antérieurs			1.574.367,78	141.241,74	1.433.126,04	

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.			899.576,55		899.576,55	
-----	*Sans N° projet*	*68605*		*893.257,64*		*893.257,64*	
20200003	*Aménagements aux maisons de repos*	*68605*		*3.884,79*		*3.884,79*	
20220001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*68605*		*2.434,12*		*2.434,12*	
069/000/98	Total Prélèvements			899.576,55		899.576,55	
069/00095	Total Prélèvements			899.576,55		899.576,55	

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		23.500,00	34.665,50		58.165,50	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*21.500,00*	*34.665,50*		*56.165,50*	
1001/733-51	Honoraires plans d'aménagement		464.000,00	463,99		464.463,99	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*14.000,00*	*463,99*		*14.463,99*	
1002/733-51	Honoraires plans d'aménagement		500,00	201,06		701,06	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*500,00*	*201,06*		*701,06*	
1002/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		100,00	300,00		400,00	
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*100,00*	*300,00*		*400,00*	
1003/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		17.182,15	5.000,00		22.182,15	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*15.182,15*	*5.000,00*		*20.182,15*	
1003/733-51	Honoraires plans d'aménagement		500,00	201,06		701,06	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*500,00*	*201,06*		*701,06*	
1004/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		188.000,00	49.000,00		237.000,00	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*186.000,00*	*49.000,00*		*235.000,00*	
1004/733-51	Honoraires plans d'aménagement		7.000,00	463,99		7.463,99	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*2.000,00*	*463,99*		*2.463,99*	
1004/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5			1.900,00		1.900,00	
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*		*1.900,00*		*1.900,00*	
1005/723-56	Aménagements de bâtiments divers		7.000,00		3.000,00	4.000,00	
20250005	*Aménagement aux bâtiments divers*	*22191*	*5.000,00*		*3.000,00*	*2.000,00*	
1005/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00	201,06		1.701,06	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.500,00*	*201,06*		*1.701,06*	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1041/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion			1.694,00		1.694,00	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*		*1.694,00*		*1.694,00*	
1042/741-51	Achat de mobilier de bureau			550,00		550,00	
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*		*550,00*		*550,00*	
1049/742-53	Achats de matériel informatique		284.200,00	133.654,00		417.854,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*18.000,00*	*27.589,00*		*45.589,00*	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*207.000,00*	*106.065,00*		*313.065,00*	
123/000/91	Total Investissements		1.012.059,65	228.294,66	3.000,00	1.237.354,31	
123/00093	Sous-Total Administration générale		1.012.059,65	228.294,66	3.000,00	1.237.354,31	
123/00095	Total Administration générale		1.012.059,65	228.294,66	3.000,00	1.237.354,31	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
131/742-53	Achats de matériel informatique		250,00	608,00		858,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*		*608,00*		*608,00*	
131/000/91	Total Investissements		8.100,00	608,00		8.708,00	
131/00093	Sous-Total Services généraux		8.100,00	608,00		8.708,00	
131/00095	Total Services généraux		8.100,00	608,00		8.708,00	

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie 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			550,00		550,00	
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*		*550,00*		*550,00*	
8015/742-53	Achats de matériel informatique		1.500,00	831,00		2.331,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*1.500,00*	*831,00*		*2.331,00*	
8015/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		500,00		500,00		
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*500,00*		*500,00*		
8015/000/91	Total Investissements		2.000,00	1.381,00	500,00	2.881,00	
8015/00093	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		2.000,00	1.381,00	500,00	2.881,00	
8015/00095	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		2.000,00	1.381,00	500,00	2.881,00	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801900/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5			500,00		500,00	
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*		*500,00*		*500,00*	
801901/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		211.000,00	12.000,00		223.000,00	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*209.000,00*	*12.000,00*		*221.000,00*	
801901/733-51	Honoraires plans d'aménagement		66.500,00	463,99		66.963,99	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.500,00*	*463,99*		*1.963,99*	
801901/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			45.000,00		45.000,00	
20250010	*Achat de véhicules*	*23221*		*45.000,00*		*45.000,00*	
8019/000/91	Total Investissements		277.500,00	57.963,99		335.463,99	
8019/00093	Sous-Total Autres actions sociales		277.500,00	57.963,99		335.463,99	
8019/00095	Total Autres actions sociales		277.500,00	57.963,99		335.463,99	

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		3.210,00	900,00		4.110,00	
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*	*3.210,00*	*900,00*		*4.110,00*	
831/742-53	Achats de matériel informatique		800,00	2.706,00		3.506,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*800,00*	*2.706,00*		*3.506,00*	
831/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		150,00	120,00		270,00	
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*23311*	*150,00*	*120,00*		*270,00*	
831/000/91	Total Investissements		4.160,00	3.726,00		7.886,00	
831/00093	Sous-Total Aide sociale		4.160,00	3.726,00		7.886,00	
831/00095	Total Aide sociale		4.160,00	3.726,00		7.886,00	

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						
83410/741-51	Achat de mobilier de bureau			600,00		600,00	
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*		*600,00*		*600,00*	
83412/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		1.381.936,40	24.000,00		1.405.936,40	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*171.616,40*	*24.000,00*		*195.616,40*	
83412/733-51	Honoraires plans d'aménagement		137.000,00	463,99		137.463,99	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*7.000,00*	*463,99*		*7.463,99*	
83412/741-98	Achat de mobilier divers		82.500,00	15.100,00		97.600,00	
20250013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*	*76.500,00*	*15.100,00*		*91.600,00*	
83412/742-53	Achats de matériel informatique		6.160,00	2.126,00		8.286,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*4.160,00*	*2.126,00*		*6.286,00*	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83412/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		265.000,00	34.200,00		299.200,00	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*265.000,00*	*34.200,00*		*299.200,00*	
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		78.000,00	1.200,00		79.200,00	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*78.000,00*	*1.200,00*		*79.200,00*	
83412/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		15.000,00	15.000,00		30.000,00	
20250022	*Maintenance extraordinaire*	*23302*	*15.000,00*	*15.000,00*		*30.000,00*	
83415/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		5.006.344,00	2.340.202,82	1.635.381,69	5.711.165,13	
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*22141*	*1.576.931,55*		*1.576.931,55*		
20220049	*Rénovation La Lainière*	*22141*	*3.169.362,45*	*2.340.202,82*		*5.509.565,27*	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*250.050,00*		*58.450,14*	*191.599,86*	
83415/733-51	Honoraires plans d'aménagement		408.857,23	54.785,13	74.096,41	389.545,95	
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*21411*	*74.096,41*		*74.096,41*		
20220049	*Rénovation La Lainière*	*21411*	*327.760,82*	*54.321,14*		*382.081,96*	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*7.000,00*	*463,99*		*7.463,99*	
83415/741-51	Achat de mobilier de bureau		6.250,00		3.500,00	2.750,00	
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*6.250,00*		*3.500,00*	*2.750,00*	
83415/742-53	Achats de matériel informatique		2.000,00	1.006,00		3.006,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*		*1.006,00*		*1.006,00*	
83415/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		38.000,00	1.500,00		39.500,00	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*38.000,00*	*1.500,00*		*39.500,00*	
83415/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		51.200,00	5.300,00		56.500,00	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*51.200,00*	*5.300,00*		*56.500,00*	
83415/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion			25.000,00		25.000,00	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*		*25.000,00*		*25.000,00*	
83419/733-51	Honoraires plans d'aménagement		27.000,00	3.463,99	20.000,00	10.463,99	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*21411*	*20.000,00*		*20.000,00*		
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*7.000,00*	*3.463,99*		*10.463,99*	
83419/741-51	Achat de mobilier de bureau		2.500,00	2.500,00		5.000,00	
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23011*	*2.500,00*	*2.500,00*		*5.000,00*	
83419/742-53	Achats de matériel informatique		29.500,00	6.509,00		36.009,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*17.500,00*	*6.509,00*		*24.009,00*	
83419/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		144.250,00	68.000,00		212.250,00	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*144.250,00*	*68.000,00*		*212.250,00*	
83419/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		108.600,00	3.500,00		112.100,00	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*108.600,00*	*3.500,00*		*112.100,00*	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		15.000,00	30.000,00		45.000,00	
20250022	*Maintenance extraordinaire*	*23302*	*15.000,00*	*30.000,00*		*45.000,00*	
8341/000/91	Total Investissements		8.175.897,63	2.634.456,93	1.732.978,10	9.077.376,46	
8341/00093	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		8.175.897,63	2.634.456,93	1.732.978,10	9.077.376,46	
8341/00095	Total Maison de repos et/ou MRS		8.175.897,63	2.634.456,93	1.732.978,10	9.077.376,46	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
83511/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00	333,63		1.833,63	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.500,00*	*333,63*		*1.833,63*	
83511/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			60.000,00		60.000,00	
20250010	*Achat de véhicules*	*23221*		*60.000,00*		*60.000,00*	
83512/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs			22.000,00		22.000,00	
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22121*		*20.000,00*		*20.000,00*	
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*		*2.000,00*		*2.000,00*	
83512/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		7.000,00		7.000,00		
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*	*5.000,00*		*5.000,00*		
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22141*	*2.000,00*		*2.000,00*		
83512/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00	2.833,63		4.333,63	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.500,00*	*2.833,63*		*4.333,63*	
83513/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		99.000,00	5.000,00		104.000,00	
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*22141*	*97.000,00*	*5.000,00*		*102.000,00*	
83513/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.500,00	333,63		1.833,63	
20250023	*Etudes diverses*	*21411*	*1.500,00*	*333,63*		*1.833,63*	
83514/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			50.000,00		50.000,00	
20250010	*Achat de véhicules*	*23221*		*50.000,00*		*50.000,00*	
8351/000/91	Total Investissements		205.500,00	140.500,89	7.000,00	339.000,89	
8351/00093	Sous-Total Etablissements pour enfants		205.500,00	140.500,89	7.000,00	339.000,89	
8351/00095	Total Etablissements pour enfants		205.500,00	140.500,89	7.000,00	339.000,89	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8443/741-51	Achat de mobilier de bureau			550,00		550,00	
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*		*550,00*		*550,00*	
8443/742-53	Achats de matériel informatique			1.211,00		1.211,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*		*1.211,00*		*1.211,00*	
8443/743-52	Achats d'autos et de camionnettes			55.000,00		55.000,00	
20250010	*Achat de véhicules*	*23221*		*55.000,00*		*55.000,00*	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/000/91	Total Investissements		10.000,00	56.761,00		66.761,00	
8443/00093	Sous-Total Repas à domicile		10.000,00	56.761,00		66.761,00	
8443/00095	Total Repas à domicile		10.000,00	56.761,00		66.761,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
84511/742-53	Achats de matériel informatique		1.200,00	12.505,00		13.705,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*1.200,00*	*12.505,00*		*13.705,00*	
84514/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social			10.000,00		10.000,00	
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*		*10.000,00*		*10.000,00*	
8451/000/91	Total Investissements		4.100,00	22.505,00		26.605,00	
8451/00093	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		4.100,00	22.505,00		26.605,00	
8451/00095	Total Réinsertion socioprofessionnelle		4.100,00	22.505,00		26.605,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
92403/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		7.000,00	20.000,00		27.000,00	
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*5.000,00*	*20.000,00*		*25.000,00*	
924/000/91	Total Investissements		8.500,00	20.000,00		28.500,00	
924/00093	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		8.500,00	20.000,00		28.500,00	
924/00095	Total Habitations pour personnes âgées		8.500,00	20.000,00		28.500,00	

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						
92803/741-98	Achat de mobilier divers			2.900,00		2.900,00	
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*23091*		*2.900,00*		*2.900,00*	
92803/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		3.000,00	1.800,00		4.800,00	
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*	*3.000,00*	*1.800,00*		*4.800,00*	
928/000/91	Total Investissements		145.100,00	4.700,00		149.800,00	
928/00093	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		145.100,00	4.700,00		149.800,00	
928/00095	Total Logements de transit et d'insertion		145.100,00	4.700,00		149.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
	Total Dépenses		9.857.917,28	5.644.841,80	1.884.719,84	13.618.039,24	

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

Date : 02 mai 2025 Le Directeur financier

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

	Total exercices antérieurs						

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		1.730.954,11	242.635,09	13.334,50	1.960.254,70	
-----	*Sans N° projet*	*78605*					
20210003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*		*24.999,99*		*24.999,99*	
20220017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*78605*		*5.863,05*		*5.863,05*	
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*		*6.853,62*		*6.853,62*	
20230002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*78605*		*4.780,83*		*4.780,83*	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*78605*		*10.998,37*		*10.998,37*	
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*78605*		*12.000,00*		*12.000,00*	
20230018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*		*2.915,00*		*2.915,00*	
20230020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*78605*		*2.000,00*		*2.000,00*	
20230023	*Etudes diverses*	*78605*		*10.000,00*		*10.000,00*	
20230026	*Mise en conformité des bâtiments*	*78605*		*3.795,00*		*3.795,00*	
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*		*1.264,84*		*1.264,84*	
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*78605*		*1.986,90*		*1.986,90*	
20240011	*Achat de mobilier*	*78605*		*2.549,52*		*2.549,52*	
20240012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*78605*		*1.639,19*		*1.639,19*	
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*78605*		*58.343,27*		*58.343,27*	
20240014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*78605*		*146,08*		*146,08*	
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*		*945,00*		*945,00*	
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*78605*		*29.585,55*		*29.585,55*	
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*78605*		*1.437,43*		*1.437,43*	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*78605*		*6.911,45*		*6.911,45*	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*	*51.682,15*		*9.334,50*	*42.347,65*	
20250005	*Aménagement aux bâtiments divers*	*78605*	*5.000,00*		*3.000,00*	*2.000,00*	
20250011	*Achat de mobilier*	*78605*	*4.410,00*	*900,00*		*5.310,00*	
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*78605*	*34.600,00*		*1.000,00*	*33.600,00*	
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*78605*	*38.627,50*	*920,00*		*39.547,50*	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*78605*	*139.200,00*	*5.300,00*		*144.500,00*	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*78605*	*38.000,00*	*1.500,00*		*39.500,00*	
20250022	*Maintenance extraordinaire*	*78605*	*45.000,00*	*45.000,00*		*90.000,00*	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
069/000/88	Total Prélèvements		1.730.954,11	242.635,09	13.334,50	1.960.254,70	
069/00085	Total Prélèvements		1.730.954,11	242.635,09	13.334,50	1.960.254,70	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
1001/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251		118.422,25		118.422,25	
1004/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251		562.749,59		562.749,59	
123/000/80	Total Transferts			681.171,84		681.171,84	
000/82	Dette						
1001/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		450.000,00	59.143,99		509.143,99	
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*		*9.680,00*		*9.680,00*	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*		*49.000,00*		*49.000,00*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*463,99*		*463,99*	
1002/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			11.314,30		11.314,30	
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*		*11.113,24*		*11.113,24*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*201,06*		*201,06*	
1003/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			1.380,87		1.380,87	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*		*1.179,81*		*1.179,81*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*201,06*		*201,06*	
1004/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		181.000,00	61.479,55		242.479,55	
20240023	*Etudes diverses*	*17101*		*10.000,00*		*10.000,00*	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*		*115,56*		*115,56*	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*181.000,00*	*49.000,00*		*230.000,00*	
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*		*1.900,00*		*1.900,00*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*463,99*		*463,99*	
1005/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			5.201,06		5.201,06	
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*		*5.000,00*		*5.000,00*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*201,06*		*201,06*	
1041/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			7.194,00		7.194,00	
20240017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*		*5.500,00*		*5.500,00*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*1.694,00*		*1.694,00*	
1042/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			550,00		550,00	
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*		*550,00*		*550,00*	
1049/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		207.000,00	134.469,00		341.469,00	
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*815,00*		*815,00*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*27.589,00*		*27.589,00*	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*	*207.000,00*	*106.065,00*		*313.065,00*	
123/000/82	Total Dette		839.000,00	280.732,77		1.119.732,77	
123/00083	Sous-Total Administration générale		839.000,00	961.904,61		1.800.904,61	
123/00085	Total Administration générale		839.000,00	961.904,61		1.800.904,61	

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.			11.785,67		11.785,67	
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*11.177,67*		*11.177,67*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*608,00*		*608,00*	
131/000/82	Total Dette			11.785,67		11.785,67	
131/00083	Sous-Total Services généraux			11.785,67		11.785,67	
131/00085	Total Services généraux			11.785,67		11.785,67	

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
137/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques			3.089,18		3.089,18	
20240011	*Achat de mobilier*	*15411*		*3.089,18*		*3.089,18*	
137/000/80	Total Transferts			3.089,18		3.089,18	
000/82	Dette						
137/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			47.912,80		47.912,80	
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*		*42.521,20*		*42.521,20*	
20240016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*5.391,60*		*5.391,60*	
137/000/82	Total Dette			47.912,80		47.912,80	
137/00083	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments			51.001,98		51.001,98	
137/00085	Total Services généraux : Service des bâtiments			51.001,98		51.001,98	

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie 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.		500,00	1.381,00	500,00	1.381,00	
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*		*550,00*		*550,00*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*831,00*		*831,00*	
20250018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*	*500,00*		*500,00*		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/000/82	Total Dette		500,00	1.381,00	500,00	1.381,00	
8015/00083	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		500,00	1.381,00	500,00	1.381,00	
8015/00085	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		500,00	1.381,00	500,00	1.381,00	

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.		274.000,00	412.296,58		686.296,58	
20230001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*		*350.784,85*		*350.784,85*	
20240001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*		*3.695,97*		*3.695,97*	
20240018	*Machines et matériel d'équipement (5 ans)*	*17101*		*351,77*		*351,77*	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*274.000,00*	*12.000,00*		*286.000,00*	
20250010	*Achat de véhicules*	*17101*		*45.000,00*		*45.000,00*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*463,99*		*463,99*	
8019/000/82	Total Dette		274.000,00	412.296,58		686.296,58	
8019/00083	Sous-Total Autres actions sociales		274.000,00	412.296,58		686.296,58	
8019/00085	Total Autres actions sociales		274.000,00	412.296,58		686.296,58	

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.			2.706,00		2.706,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*2.706,00*		*2.706,00*	
831/000/82	Total Dette			2.706,00		2.706,00	
831/00083	Sous-Total Aide sociale			2.706,00		2.706,00	
831/00085	Total Aide sociale			2.706,00		2.706,00	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
83410/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			600,00		600,00	
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*		*600,00*		*600,00*	
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.766.936,40	168.901,07		1.935.837,47	
20230023	*Etudes diverses*	*17101*		*33.825,00*		*33.825,00*	
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*		*35.000,00*		*35.000,00*	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*		*8.941,30*		*8.941,30*	
20240021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*		*7.038,88*		*7.038,88*	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*		*7.005,90*		*7.005,90*	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*171.616,40*	*24.000,00*		*195.616,40*	
20250013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*		*15.100,00*		*15.100,00*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*2.126,00*		*2.126,00*	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*		*1.200,00*		*1.200,00*	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*265.000,00*	*34.200,00*		*299.200,00*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*463,99*		*463,99*	
83415/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		4.540.776,77	2.744.749,12	1.542.059,19	5.743.466,70	
20220003	*Aménagement aux maisons de repos*	*17101*	*1.651.027,96*		*1.483.609,05*	*167.418,91*	
20220049	*Rénovation La Lainière*	*17101*	*2.639.698,81*	*2.604.342,39*		*5.244.041,20*	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*		*93.123,85*		*93.123,85*	
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*		*18.000,00*		*18.000,00*	
20240026	*Mise en conformité des bâtiments*	*17101*		*2.812,89*		*2.812,89*	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*250.050,00*		*58.450,14*	*191.599,86*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*1.006,00*		*1.006,00*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*25.463,99*		*25.463,99*	
83419/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		507.850,00	322.845,99	20.000,00	810.695,99	
20230003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*		*136.867,45*		*136.867,45*	
20230023	*Etudes diverses*	*17101*		*35.000,00*		*35.000,00*	
20240003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*		*11.439,95*		*11.439,95*	
20240013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*17101*		*51.992,05*		*51.992,05*	
20240020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*		*6.073,55*		*6.073,55*	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*255.000,00*		*20.000,00*	*235.000,00*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*6.509,00*		*6.509,00*	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*108.600,00*	*3.500,00*		*112.100,00*	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*144.250,00*	*68.000,00*		*212.250,00*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*3.463,99*		*3.463,99*	
8341/000/82	Total Dette		6.815.563,17	3.237.096,18	1.562.059,19	8.490.600,16	
8341/00083	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		6.815.563,17	3.237.096,18	1.562.059,19	8.490.600,16	
8341/00085	Total Maison de repos et/ou MRS		6.815.563,17	3.237.096,18	1.562.059,19	8.490.600,16	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
83514/773-52	Ventes de voitures et de camionnettes	23221		2.699,00		2.699,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8351/000/81	Total Investissements			2.699,00		2.699,00	
000/82	Dette						
83511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			76.785,63		76.785,63	
20240004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*		*16.452,00*		*16.452,00*	
20250010	*Achat de véhicules*	*17101*		*60.000,00*		*60.000,00*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*333,63*		*333,63*	
83512/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			62.003,83		62.003,83	
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*		*44.170,20*		*44.170,20*	
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*		*15.000,00*		*15.000,00*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*2.833,63*		*2.833,63*	
83513/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		97.000,00	53.865,36		150.865,36	
20230004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*		*4.361,53*		*4.361,53*	
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*		*44.170,20*		*44.170,20*	
20250004	*Aménagements aux maisons d'enfants*	*17101*	*97.000,00*	*5.000,00*		*102.000,00*	
20250023	*Etudes diverses*	*17101*		*333,63*		*333,63*	
83514/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			50.000,00		50.000,00	
20250010	*Achat de véhicules*	*17101*		*50.000,00*		*50.000,00*	
8351/000/82	Total Dette		97.000,00	242.654,82		339.654,82	
8351/00083	Sous-Total Etablissements pour enfants		97.000,00	245.353,82		342.353,82	
8351/00085	Total Etablissements pour enfants		97.000,00	245.353,82		342.353,82	

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.			107.909,81		107.909,81	
20240010	*Achat de véhicules*	*17101*		*51.148,81*		*51.148,81*	
20250010	*Achat de véhicules*	*17101*		*55.000,00*		*55.000,00*	
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*		*550,00*		*550,00*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*1.211,00*		*1.211,00*	
8443/000/82	Total Dette			107.909,81		107.909,81	
8443/00083	Sous-Total Repas à domicile			107.909,81		107.909,81	
8443/00085	Total Repas à domicile			107.909,81		107.909,81	

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.			12.505,00		12.505,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*12.505,00*		*12.505,00*	
84514/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		900,00	10.000,00		10.900,00	
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*		*10.000,00*		*10.000,00*	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8451/000/82	Total Dette		900,00	22.505,00		23.405,00	
8451/00083	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		900,00	22.505,00		23.405,00	
8451/00085	Total Réinsertion socioprofessionnelle		900,00	22.505,00		23.405,00	

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.			31.231,15		31.231,15	
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*		*11.231,15*		*11.231,15*	
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*		*20.000,00*		*20.000,00*	
924/000/82	Total Dette			31.231,15		31.231,15	
924/00083	Sous-Total Habitations pour personnes âgées			31.231,15		31.231,15	
924/00085	Total Habitations pour personnes âgées			31.231,15		31.231,15	

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						
92802/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			3.508,76		3.508,76	
20240002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*		*3.508,76*		*3.508,76*	
92803/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			4.700,00		4.700,00	
20250012	*Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social*	*17101*		*2.900,00*		*2.900,00*	
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*		*1.800,00*		*1.800,00*	
928/000/82	Total Dette		100.000,00	8.208,76		108.208,76	
928/00083	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		100.000,00	8.208,76		108.208,76	
928/00085	Total Logements de transit et d'insertion		100.000,00	8.208,76		108.208,76	
	Total Recettes		9.857.917,28	5.336.015,65	1.575.893,69	13.618.039,24	

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

Date : 02 mai 2025 Le Directeur financier