

C.P.A.S. de Verviers

63079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2022

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : C.P.A.S. de Verviers à la date du 9/11/2022.

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	15.644.441,18	15.644.441,18							
Augmentation	138.765,89	183.582,89	-44.817,00						
Diminution	4.208.072,62	4.252.889,62	44.817,00						
Résultat	11.575.134,45	11.575.134,45							

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2022 après la M.B. n°2

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	13.500,00	0	13.500,00	0	0	13.500,00
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	1.816.145,07	0	1.816.145,07	0	0	1.816.145,07
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	364,29	0	364,29	0	0	364,29
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	150.075,00	0	150.075,00	0	0	150.075,00
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'énergie et d'eau	0	4.175,00	0	4.175,00	0	0	4.175,00
8019 Autres actions sociales	0	24.934,90	0	24.934,90	0	0	24.934,90
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	11.025,00	0	11.025,00	0	0	11.025,00
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	10.000,00	2.789.142,03	0	2.799.142,03	0	0	2.799.142,03
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	25.000,00	0	25.000,00	0	0	25.000,00
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	45.400,00	0	45.400,00	0	0	45.400,00
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	3.134,25	0	3.134,25	0	0	3.134,25
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	8.500,00	0	8.500,00	0	0	8.500,00
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	168.328,27	0	168.328,27	0	0	168.328,27
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	1.700,00	0	1.700,00	0	0	1.700,00
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	24.000,00	0	24.000,00	0	0	24.000,00
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	6.015,67	1.940.743,00	0	1.946.758,67	0	0	1.946.758,67
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	16.015,67	7.026.166,81		7.042.182,48			7.042.182,48
Balances exercice propre					Déficit	277.716,64	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		-73.214,91
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		6.968.967,57
069 Prélèvements							4.606.166,88
Total général							11.575.134,45
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2022 après la M.B. n°2

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	13.500,00	13.500,00	0	0	13.500,00
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	15.000,00	0	1.240.233,47	1.255.233,47	0	0	1.255.233,47
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	0	4.364,29	4.364,29	0	0	4.364,29
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	131.125,00	131.125,00	0	0	131.125,00
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'énergie et d'eau	0	0	4.175,00	4.175,00	0	0	4.175,00
8019 Autres actions sociales	0	0	27.641,43	27.641,43	0	0	27.641,43
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	109.804,28	109.804,28	0	0	109.804,28
831 Aide sociale	0	0	42.395,82	42.395,82	0	0	42.395,82
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	57.600,00	1.600.000,00	3.223.027,92	4.880.627,92	0	0	4.880.627,92
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	25.000,00	25.000,00	0	0	25.000,00
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	85.850,86	85.850,86	0	0	85.850,86
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	3.134,25	3.134,25	0	0	3.134,25
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	8.500,00	8.500,00	0	0	8.500,00
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	0	42.803,48	42.803,48	0	0	42.803,48
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	39.805,64	39.805,64	0	0	39.805,64
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	90.504,40	90.504,40	0	0	90.504,40
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	72.600,00	1.600.000,00	5.091.865,84	6.764.465,84			6.764.465,84
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		2.066.012,00
					Excédent	2.139.226,91	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		8.830.477,84
069 Prélèvements							2.744.656,61
Total général							11.575.134,45
Résultat général					Boni	0	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
83412/723-53/2019	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 15566,18		15.566,18		496,50	-496,50 15.566,18	
20190003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i> Crédit reporté : 15566,18	22141	15.566,18		496,50	-496,50 15.566,18	
Exercice 2020							
83412/723-53/2020	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 29085,17		29.085,17		6.177,62	-6.177,62 29.085,17	
20200003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i> Crédit reporté : 29085,17	22141	29.085,17		6.177,62	-6.177,62 29.085,17	
Exercice 2021							
83412/723-53/2021	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 30843,93		30.843,93		5.803,94	-5.803,94 30.843,93	
20210003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i> Crédit reporté : 27451,93	22141	27.451,93		4.297,15	-4.297,15 27.451,93	
20210026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i> Crédit reporté : 3392	22141	3.392,00		1.506,79	-1.506,79 3.392,00	
83412/744-51/2021	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit Crédit reporté : 14323,56		14.323,56		14.323,56	-14.323,56 14.323,56	
20210013	<i>Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos</i> Crédit reporté : 14323,56	23301	14.323,56		14.323,56	-14.323,56 14.323,56	
83415/733-51/2021	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 5000		5.000,00		5.000,00	-5.000,00 5.000,00	
20210027	<i>Etude PEB</i> Crédit reporté : 5000	21411	5.000,00		5.000,00	-5.000,00 5.000,00	
83415/744-52/2021	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5 Crédit reporté : 20404,88		20.404,88		22,92	-22,92 20.404,88	
20210020	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i> <i>MRS</i> Crédit reporté : 20404,88	23311	20.404,88		22,92	-22,92 20.404,88	
83419/723-53/2021	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 47638,33		-544,50 47.638,33		4.896,87	-5.441,37 47.638,33	
20210003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i> Crédit reporté : 47638,33	22141	-544,50 47.638,33		4.896,87	-5.441,37 47.638,33	
	Total articles millésimés		-544,50		36.721,41	-37.265,91	
	Total exercices antérieurs		-36.493,50		36.721,41	-73.214,91	

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.		2.990.626,46		56.700,00	2.933.926,46	
20220001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	68605	71.700,00		56.700,00	15.000,00	
069/000/98	Total Prélèvements		4.662.866,88		56.700,00	4.606.166,88	
069/00095	Total Prélèvements		4.662.866,88		56.700,00	4.606.166,88	

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		226.911,20		1.911,20	225.000,00	
20220001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	22121	221.911,20		1.911,20	220.000,00	
1002/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		133.000,00		73.000,00	60.000,00	
20220001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	22121	128.000,00		68.000,00	60.000,00	
20220026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22121	5.000,00		5.000,00		
1004/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		266.116,43	64.550,00		330.666,43	
20220001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	22121	261.116,43	64.550,00		325.666,43	
1004/733-51	Honoraires plans d'aménagement		18.500,00	4.500,00		23.000,00	
20220001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	21411		4.500,00		4.500,00	
1041/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion		20.000,00	5.000,00		25.000,00	
20220023	<i>Etudes diverses</i>	21411	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
1049/742-53	Achats de matériel informatique		198.050,00		20.591,00	177.459,00	
20220016	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	92.550,00		20.591,00	71.959,00	
121/742-53	Achats de matériel informatique		12.500,00	2.363,35		14.863,35	
20220017	<i>Achat exceptionnel de matériel informatique</i>	23131	11.300,00	2.363,35		13.663,35	
123/000/91	Total Investissements		1.835.233,92	76.413,35	95.502,20	1.816.145,07	
123/00093	Sous-Total Administration générale		1.835.233,92	76.413,35	95.502,20	1.816.145,07	
123/00095	Total Administration générale		1.835.233,92	76.413,35	95.502,20	1.816.145,07	

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						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
137/742-53 20220017	Achats de matériel informatique <i>Achat exceptionnel de matériel informatique</i>	23131	6.075,00 3.150,00		2.500,00 2.500,00	3.575,00 650,00	
137/000/91	Total Investissements		152.575,00		2.500,00	150.075,00	
137/00093	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		152.575,00		2.500,00	150.075,00	
137/00095	Total Services généraux : Service des bâtiments		152.575,00		2.500,00	150.075,00	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91 801901/744-52 20220018	Investissements Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5 <i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311		834,90 834,90		834,90 834,90	
8019/000/91	Total Investissements		24.100,00	834,90		24.934,90	
8019/00093	Sous-Total Autres actions sociales		24.100,00	834,90		24.934,90	
8019/00095	Total Autres actions sociales		24.100,00	834,90		24.934,90	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90 83415/701-51	Transferts Non valeurs diverses relatives au service extraordinaire	67212		10.000,00		10.000,00	
8341/000/90	Total Transferts			10.000,00		10.000,00	
000/91 83412/723-53 20220003 20220048	Investissements Amén. de bâtiments indus. ou à car. social <i>Aménagement aux maisons de repos</i> <i>Aménagement parking Saint Joseph</i>	22141 22141	138.845,30 23.845,30 100.000,00	12.654,70 12.654,70	100.000,00	51.500,00 36.500,00	
83412/733-51 20220048	Honoraires plans d'aménagement <i>Aménagement parking Saint Joseph</i>	21411	19.000,00 14.000,00		14.000,00	5.000,00	
83415/723-53 20220003	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social <i>Aménagement aux maisons de repos</i>	22141	1.863.500,00 179.500,00	4.000,00 4.000,00		1.867.500,00 183.500,00	
83415/741-51 20220011	Achat de mobilier de bureau <i>Achat de mobilier</i>	23011		400,00 400,00		400,00 400,00	
83415/744-51 20220021	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit <i>Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS</i>	23301	32.250,00 32.250,00		13.500,00 13.500,00	18.750,00 18.750,00	
83419/723-53 20220003	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social <i>Aménagement aux maisons de repos</i>	22141	92.115,74 77.115,74		17.249,01 17.249,01	74.866,73 59.866,73	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83419/741-98	Achat de mobilier divers		69.700,00		10.000,00	59.700,00	
20220013	<i>Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos</i>	23091	66.500,00		10.000,00	56.500,00	
83419/742-53	Achats de matériel informatique		21.800,00	340,00	10.000,00	12.140,00	
20220016	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	11.800,00	340,00		12.140,00	
20220017	<i>Achat exceptionnel de matériel informatique</i>	23131	10.000,00		10.000,00		
83419/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		65.550,00		2.500,00	63.050,00	
20220021	<i>Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS</i>	23301	65.550,00		2.500,00	63.050,00	
83419/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		69.300,00		38.300,00	31.000,00	
20220020	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS</i>	23311	69.300,00		38.300,00	31.000,00	
8341/000/91	Total Investissements		2.977.296,34	17.394,70	205.549,01	2.789.142,03	
8341/00093	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		2.977.296,34	27.394,70	205.549,01	2.799.142,03	
8341/00095	Total Maison de repos et/ou MRS		2.977.296,34	27.394,70	205.549,01	2.799.142,03	

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
83491/722-53	Const. de bâtiments indus. ou à car. social		3.300.000,00		3.300.000,00		
20220030	<i>Construction résidence services</i>	22141	3.300.000,00		3.300.000,00		
83491/733-51	Honoraires plans d'aménagement		400.000,00		375.000,00	25.000,00	
20220030	<i>Construction résidence services</i>	21411	400.000,00		375.000,00	25.000,00	
8349/000/91	Total Investissements		3.700.000,00		3.675.000,00	25.000,00	
8349/00093	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		3.700.000,00		3.675.000,00	25.000,00	
8349/00095	Total Autres établissements pour personnes âgées		3.700.000,00		3.675.000,00	25.000,00	

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		
20220011	<i>Achat de mobilier</i>	23011	400,00		400,00		
83511/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		13.000,00		8.000,00	5.000,00	
20220002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	22141	8.000,00		8.000,00		
8351/000/91	Total Investissements		53.800,00		8.400,00	45.400,00	
8351/00093	Sous-Total Etablissements pour enfants		53.800,00		8.400,00	45.400,00	
8351/00095	Total Etablissements pour enfants		53.800,00		8.400,00	45.400,00	

Groupe fct : 8352 Actions en faveur de la jeunesse

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8352/741-51	Achat de mobilier de bureau		924,25	50,00		974,25	
20220011	Achat de mobilier	23011	924,25	50,00		974,25	
8352/742-53	Achats de matériel informatique		500,00	1.660,00		2.160,00	
20220016	Achat de matériel informatique	23131	500,00	1.660,00		2.160,00	
8352/000/91	Total Investissements		1.424,25	1.710,00		3.134,25	
8352/00093	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		1.424,25	1.710,00		3.134,25	
8352/00095	Total Actions en faveur de la jeunesse		1.424,25	1.710,00		3.134,25	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
84511/741-51	Achat de mobilier de bureau			7.214,27		7.214,27	
20220011	Achat de mobilier	23011		7.214,27		7.214,27	
8451/000/91	Total Investissements		161.114,00	7.214,27		168.328,27	
8451/00093	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		161.114,00	7.214,27		168.328,27	
8451/00095	Total Réinsertion socioprofessionnelle		161.114,00	7.214,27		168.328,27	

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		44.250,00		20.250,00	24.000,00	
20220002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	22141	44.250,00		20.250,00	24.000,00	
924/000/91	Total Investissements		44.250,00		20.250,00	24.000,00	
924/00093	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		44.250,00		20.250,00	24.000,00	
924/00095	Total Habitations pour personnes âgées		44.250,00		20.250,00	24.000,00	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
92803/701-51	Non valeurs diverses relatives au service extraordinaire	67212		6.015,67		6.015,67	
928/000/90	Total Transferts			6.015,67		6.015,67	
000/91	Investissements						
92800/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		4.320,00	4.000,00		8.320,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	22141	4.320,00	4.000,00		8.320,00	
92810/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		168.534,00		152.267,00	16.267,00	
20220046	<i>Achat nouveau bâtiment logements sociaux</i>	22141	168.534,00		152.267,00	16.267,00	
92811/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social			60.000,00		60.000,00	
20220046	<i>Achat nouveau bâtiment logements sociaux</i>	22141		60.000,00		60.000,00	
928/000/91	Total Investissements		2.029.010,00	64.000,00	152.267,00	1.940.743,00	
928/00093	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		2.029.010,00	70.015,67	152.267,00	1.946.758,67	
928/00095	Total Logements de transit et d'insertion		2.029.010,00	70.015,67	152.267,00	1.946.758,67	
	Total Dépenses		15.644.441,18	183.582,89	4.252.889,62	11.575.134,45	

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

Date : 12 octobre 2022

Le Directeur financier

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

	Total exercices antérieurs		2.066.012,00			2.066.012,00	
--	----------------------------	--	--------------	--	--	--------------	--

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		2.714.485,19	31.962,94	20.361,20	2.726.086,93	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605		16.015,67		16.015,67	
20220001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	78605	611.027,63		20.361,20	590.666,43	
20220003	<i>Aménagement aux maisons de repos</i>	78605		4.000,00		4.000,00	
20220011	<i>Achat de mobilier</i>	78605	2.050,00	7.214,27		9.264,27	
20220046	<i>Achat nouveau bâtiment logements sociaux</i>	78605	1.850.000,00	4.733,00		1.854.733,00	
060/99501-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires immobil		1.515.566,18		1.500.496,50	15.069,68	
20190003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i>	78605	15.566,18		496,50	15.069,68	
20220030	<i>Construction résidence services</i>	78605	1.500.000,00		1.500.000,00		
060/99502-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires résiden		1.800.000,00		1.800.000,00		
20220030	<i>Construction résidence services</i>	78605	1.800.000,00		1.800.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements		6.033.551,37	31.962,94	3.320.857,70	2.744.656,61	
069/00085	Total Prélèvements		6.033.551,37	31.962,94	3.320.857,70	2.744.656,61	

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		56.700,00		56.700,00		
20220001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	77251	56.700,00		56.700,00		
123/000/80	Total Transferts		71.700,00		56.700,00	15.000,00	
000/82	Dette						
1002/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		10.000,00		5.000,00	5.000,00	
20220026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	17101	5.000,00		5.000,00		
1004/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		23.500,00	19.500,00		43.000,00	
20220001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	17101		19.500,00		19.500,00	
1041/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		36.426,87	5.000,00		41.426,87	
20220023	<i>Etudes diverses</i>	17101	20.000,00	5.000,00		25.000,00	
1049/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		200.537,96		20.591,00	179.946,96	
20220016	<i>Achat de matériel informatique</i>	17101	92.550,00		20.591,00	71.959,00	
121/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		13.296,29	2.363,35		15.659,64	
20220017	<i>Achat exceptionnel de matériel informatique</i>	17101	11.300,00	2.363,35		13.663,35	
123/000/82	Total Dette		1.238.961,12	26.863,35	25.591,00	1.240.233,47	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/00083	Sous-Total Administration générale		1.310.661,12	26.863,35	82.291,00	1.255.233,47	
123/00085	Total Administration générale		1.310.661,12	26.863,35	82.291,00	1.255.233,47	

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.		133.625,00		2.500,00	131.125,00	
20220017	Achat exceptionnel de matériel informatique	17101	3.150,00		2.500,00	650,00	
137/000/82	Total Dette		133.625,00		2.500,00	131.125,00	
137/00083	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		133.625,00		2.500,00	131.125,00	
137/00085	Total Services généraux : Service des bâtiments		133.625,00		2.500,00	131.125,00	

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.		26.806,53	834,90		27.641,43	
20220018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101		834,90		834,90	
8019/000/82	Total Dette		26.806,53	834,90		27.641,43	
8019/00083	Sous-Total Autres actions sociales		26.806,53	834,90		27.641,43	
8019/00085	Total Autres actions sociales		26.806,53	834,90		27.641,43	

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						
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		492.036,47	12.654,70	140.305,12	364.386,05	
20200003	Aménagements aux maisons de repos	17101	29.085,17		6.177,62	22.907,55	
20210003	Aménagements aux maisons de repos	17101	27.451,93		4.297,15	23.154,78	
20210013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101	14.323,56		14.323,56		
20210026	Mise en conformité des bâtiments	17101	3.392,00		1.506,79	1.885,21	
20220003	Aménagement aux maisons de repos	17101	23.845,30	12.654,70		36.500,00	
20220048	Aménagement parking Saint Joseph	17101	114.000,00		114.000,00		
83415/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		2.467.355,02	400,00	18.522,92	2.449.232,10	
20210020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101	17.404,88		22,92	17.381,96	
20210027	Etude PEB	17101	5.000,00		5.000,00		
20220011	Achat de mobilier	17101	3.500,00	400,00		3.900,00	
20220021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101	32.250,00		13.500,00	18.750,00	
83419/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		415.515,65	340,00	82.945,88	332.909,77	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20210003	Aménagements aux maisons de repos	17101	49.610,63		4.896,87	44.713,76	
20220003	Aménagement aux maisons de repos	17101	77.115,74		17.249,01	59.866,73	
20220013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101	66.500,00		10.000,00	56.500,00	
20220016	Achat de matériel informatique	17101	11.800,00	340,00		12.140,00	
20220017	Achat exceptionnel de matériel informatique	17101	10.000,00		10.000,00		
20220020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101	69.300,00		38.300,00	31.000,00	
20220021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101	65.550,00		2.500,00	63.050,00	
8341/000/82	Total Dette		3.451.407,14	13.394,70	241.773,92	3.223.027,92	
8341/00083	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		5.109.007,14	13.394,70	241.773,92	4.880.627,92	
8341/00085	Total Maison de repos et/ou MRS		5.109.007,14	13.394,70	241.773,92	4.880.627,92	

Groupe fct : 8349 Autres établissements pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
83491/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		400.000,00		375.000,00	25.000,00	
20220030	Construction résidence services	17101	400.000,00		375.000,00	25.000,00	
8349/000/82	Total Dette		400.000,00		375.000,00	25.000,00	
8349/00083	Sous-Total Autres établissements pour personnes âgées		400.000,00		375.000,00	25.000,00	
8349/00085	Total Autres établissements pour personnes âgées		400.000,00		375.000,00	25.000,00	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
83510/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		400,00		400,00		
20220011	Achat de mobilier	17101	400,00		400,00		
83511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		22.581,92		8.000,00	14.581,92	
20220002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	17101	8.000,00		8.000,00		
8351/000/82	Total Dette		94.250,86		8.400,00	85.850,86	
8351/00083	Sous-Total Etablissements pour enfants		94.250,86		8.400,00	85.850,86	
8351/00085	Total Etablissements pour enfants		94.250,86		8.400,00	85.850,86	

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.		1.424,25	1.710,00		3.134,25	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220011	Achat de mobilier	17101	924,25	50,00		974,25	
20220016	Achat de matériel informatique	17101	500,00	1.660,00		2.160,00	
8352/000/82	Total Dette		1.424,25	1.710,00		3.134,25	
8352/00083	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse		1.424,25	1.710,00		3.134,25	
8352/00085	Total Actions en faveur de la jeunesse		1.424,25	1.710,00		3.134,25	

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.		60.055,64		20.250,00	39.805,64	
20220002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	17101	44.250,00		20.250,00	24.000,00	
924/000/82	Total Dette		60.055,64		20.250,00	39.805,64	
924/00083	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		60.055,64		20.250,00	39.805,64	
924/00085	Total Habitations pour personnes âgées		60.055,64		20.250,00	39.805,64	

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						
92800/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		4.320,00	4.000,00		8.320,00	
20220002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	17101	4.320,00	4.000,00		8.320,00	
92810/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		162.000,00		157.000,00	5.000,00	
20220046	Achat nouveau bâtiment logements sociaux	17101	162.000,00		157.000,00	5.000,00	
92811/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			60.000,00		60.000,00	
20220046	Achat nouveau bâtiment logements sociaux	17101		60.000,00		60.000,00	
928/000/82	Total Dette		183.504,40	64.000,00	157.000,00	90.504,40	
928/00083	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		183.504,40	64.000,00	157.000,00	90.504,40	
928/00085	Total Logements de transit et d'insertion		183.504,40	64.000,00	157.000,00	90.504,40	
	Total Recettes		15.644.441,18	138.765,89	4.208.072,62	11.575.134,45	

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

Date : 12 octobre 2022

Le Directeur financier

Etaient présents : _____, Président ;

Conseillers ;

_____, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 12 octobre 2022

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Président,

Transmis à l'administration communale

Reçu à l'administration communale le

Vu et approuvé par le _____, en séance du

Etaient présents : _____, Bourgmestre ;

Conseillers ;

_____, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 12 octobre 2022

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,