

C.P.A.S. de Verviers

63079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2023

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	8.292.341,08	8.292.341,08							
Augmentation	984.669,05	973.301,62	11.367,43						
Diminution	951.116,57	939.749,14	-11.367,43						
Résultat	8.325.893,56	8.325.893,56							

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023 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	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	20.635,00	642.493,01	0	663.128,01	0	0	663.128,01
129 Patrimoine privé	0	0	75,00	75,00	0	0	75,00
131 Services généraux	0	6.800,00	0	6.800,00	0	0	6.800,00
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	104.890,00	0	104.890,00	0	0	104.890,00
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	350,00	0	350,00	0	0	350,00
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	1.800,00	0	1.800,00	0	0	1.800,00
8019 Autres actions sociales	6.015,67	251.000,00	0	257.015,67	0	0	257.015,67
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	7.677,40	0	7.677,40	0	0	7.677,40
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	1.816.623,47	0	1.816.623,47	0	0	1.816.623,47
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	107.900,00	0	107.900,00	0	0	107.900,00
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	46.500,00	0	46.500,00	0	0	46.500,00
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	41.744,86	0	41.744,86	0	0	41.744,86
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	26.706,10	0	26.706,10	0	0	26.706,10
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	622.909,21	22.500,00	0	645.409,21	0	0	645.409,21
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	649.559,88	3.076.984,84	75,00	3.726.619,72			3.726.619,72
Balances exercice propre					Déficit	98.102,53	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		1.607.591,38
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		5.334.211,10
069 Prélèvements							2.991.682,46
Total général							8.325.893,56
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dettes 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	525.000,00	0	625.032,72	1.150.032,72	0	0	1.150.032,72
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	0	6.800,00	6.800,00	0	0	6.800,00
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	0	104.890,00	104.890,00	0	0	104.890,00
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	350,00	350,00	0	0	350,00
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	0	1.800,00	1.800,00	0	0	1.800,00
8019 Autres actions sociales	723,44	0	251.000,00	251.723,44	0	0	251.723,44
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	6.260,00	6.260,00	0	0	6.260,00
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	158.850,00	0	1.657.773,47	1.816.623,47	0	0	1.816.623,47
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	107.900,00	107.900,00	0	0	107.900,00
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	46.500,00	46.500,00	0	0	46.500,00
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	18.657,05	18.657,05	0	0	18.657,05
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	26.706,10	26.706,10	0	0	26.706,10
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	67.774,41	0	22.500,00	90.274,41	0	0	90.274,41
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	752.347,85		2.876.169,34	3.628.517,19			3.628.517,19
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		1.863.441,23
					Excédent	255.849,85	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		5.491.958,42
069 Prélèvements							2.833.935,14
Total général							8.325.893,56
Résultat général					Boni	,00	

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
000/96	Exercices antérieurs						
000/992-51	Mali du service extraordinaire		1.662.012,88			1.662.012,88	
/000/96	Total Exercices antérieurs		1.662.012,88			1.662.012,88	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
131/723-51/2019	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 4000		4.000,00		4.000,00	-4.000,00 4.000,00	
20190001	Aménagement aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 4000	22121	4.000,00		4.000,00	-4.000,00 4.000,00	
Exercice 2020							
131/723-51/2020	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 2000		2.000,00		2.000,00	-2.000,00 2.000,00	
20200001	Aménagement aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 2000	22121	2.000,00		2.000,00	-2.000,00 2.000,00	
801901/723-51/2020	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 847		847,00			847,00	
20200001	Aménagement aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 847	22121	847,00			847,00	
831/723-51/2020	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 2178		2.178,00			2.178,00	
20200001	Aménagement aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 2178	22121	2.178,00			2.178,00	
83412/723-53/2020	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 22227,88		22.227,88			22.227,88	
20200003	Aménagements aux maisons de repos Crédit reporté : 22227,88	22141	22.227,88			22.227,88	
83419/723-53/2020	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 1543,79		1.543,79		1.543,79	-1.543,79 1.543,79	
20200003	Aménagements aux maisons de repos Crédit reporté : 1543,79	22141	1.543,79		1.543,79	-1.543,79 1.543,79	
83511/723-53/2020	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 1802		1.802,00			1.802,00	
20200004	Aménagements aux maisons d'enfants Crédit reporté : 1802	22141	1.802,00			1.802,00	
83512/723-51/2020	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 847		847,00			847,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20200001	Aménagement aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 847	22121	847,00			847,00	
83513/723-53/2020	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 1333		1.333,00			1.333,00	
20200004	Aménagements aux maisons d'enfants Crédit reporté : 1333	22141	1.333,00			1.333,00	
83513/744-52/2020	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5 Crédit reporté : 825,46		-748,93 825,46			-748,93 825,46	
20200018	Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 5 ans) Crédit reporté : 825,46	23311	-748,93 825,46			-748,93 825,46	
Exercice 2021							
1041/723-51/2021	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 1682,1		1.682,10			1.682,10	
20210026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 1682,1	22121	1.682,10			1.682,10	
1041/747-51/2021	Etude d'organisation administrative et de gestion Crédit reporté : 1694		1.694,00			1.694,00	
20210023	Etudes diverses Crédit reporté : 1694	21411	1.694,00			1.694,00	
830/723-51/2021	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 98195,13		98.195,13		14.072,66	-14.072,66 98.195,13	
20210001	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 11510,73	22121	11.510,73			11.510,73	
20210026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 86684,4	22121	86.684,40		14.072,66	-14.072,66 86.684,40	
831/723-51/2021	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 5508,84		5.508,84			5.508,84	
20210001	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 5508,84	22121	5.508,84			5.508,84	
831/733-51/2021	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 5000		5.000,00			5.000,00	
20210023	Etudes diverses Crédit reporté : 5000	21411	5.000,00			5.000,00	
83412/723-53/2021	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 10911,93		10.911,93			10.911,93	
20210003	Aménagements aux maisons de repos Crédit reporté : 10911,93	22141	10.911,93			10.911,93	
83412/742-53/2021	Achats de matériel informatique Crédit reporté : 2058,82		2.058,82			2.058,82	
20210016	Achat de matériel informatique Crédit reporté : 2058,82	23131	2.058,82			2.058,82	
83415/723-53/2021	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 91465,61		-1.861,80 91.465,61			-1.861,80 91.465,61	
20210003	Aménagements aux maisons de repos Crédit reporté : 15018,41	22141	-1.861,80 15.018,41			-1.861,80 15.018,41	
20210026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 76447,2	22141	76.447,20			76.447,20	
83419/723-53/2021	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 24695,35		24.695,35			24.695,35	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20210003 83419/733-51/2021	Aménagements aux maisons de repos Crédit reporté : 24695,35 Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 1258,4	22141	24.695,35 1.258,40			24.695,35 1.258,40	
20210003 83419/742-53/2021	Aménagements aux maisons de repos Crédit reporté : 1258,4 Achats de matériel informatique Crédit reporté : 1020,27	21411	1.258,40 1.020,27			1.258,40 1.020,27	
20210016 83419/744-52/2021	Achat de matériel informatique Crédit reporté : 1020,27 Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5 Crédit reporté : 6509,68	23131	1.020,27 6.509,68			1.020,27 6.509,68	
20210020 84511/742-53/2021	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS Crédit reporté : 6509,68 Achats de matériel informatique Crédit reporté : 1746,69	23311	6.509,68 1.746,69			6.509,68 1.746,69	
20210016 84514/723-53/2021	Achat de matériel informatique Crédit reporté : 1746,69 Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 8433,7	23131	1.746,69 8.433,70			1.746,69 8.433,70	
20210001 92403/723-53/2021	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 8433,7 Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 8584,8	22141	8.433,70 8.584,80			8.433,70 8.584,80	
20210002 92804/723-53/2021	Aménagements aux bâtiments à caractère social Crédit reporté : 8584,8 Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 4494,4	22141	8.584,80 4.494,40		4.494,40	8.584,80 -4.494,40 4.494,40	
20210002	Aménagements aux bâtiments à caractère social Crédit reporté : 4494,4	22141	4.494,40		4.494,40	-4.494,40 4.494,40	
Exercice 2022							
000/723-56/2022	Aménagements de bâtiments divers Crédit reporté : 11450		11.450,00			11.450,00	
20220005	Aménagements aux bâtiments divers Crédit reporté : 11450	22191	11.450,00			11.450,00	
1001/723-51/2022	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 100938,85		100.938,85		10.753,46	-10.753,46 100.938,85	
20220001	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 98641,5	22121	98.641,50		10.753,46	-10.753,46 98.641,50	
20220026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 2297,35	22121	2.297,35			2.297,35	
1001/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 9796,51		9.796,51			9.796,51	
20210027	Etude PEB Crédit reporté : 8526,01	21411	8.526,01			8.526,01	
20220047	Etude PEB Crédit reporté : 1270,5	21411	1.270,50			1.270,50	
1002/723-51/2022	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 59400		59.400,00			59.400,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220001	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 59400	22121	59.400,00			59.400,00	
1002/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 550,55		550,55			550,55	
20220047	Etude PEB Crédit reporté : 550,55	21411	550,55			550,55	
1003/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 550,55		550,55			550,55	
20220047	Etude PEB Crédit reporté : 550,55	21411	550,55			550,55	
1004/723-51/2022	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 131757,67		-3.000,00 131.757,67		2.230,02	-5.230,02 131.757,67	
20220001	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 131757,67	22121	-3.000,00 131.757,67		2.230,02	-5.230,02 131.757,67	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs	22121					
1004/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 11131,79		11.131,79			11.131,79	
20210027	Etude PEB Crédit reporté : 9861,29	21411	9.861,29			9.861,29	
20220047	Etude PEB Crédit reporté : 1270,5	21411	1.270,50			1.270,50	
1005/723-56/2022	Aménagements de bâtiments divers Crédit reporté : 2400		2.400,00			2.400,00	
20220026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 2400	22191	2.400,00			2.400,00	
1005/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 550,55		550,55			550,55	
20220047	Etude PEB Crédit reporté : 550,55	21411	550,55			550,55	
1049/742-53/2022	Achats de matériel informatique Crédit reporté : 87020,99		87.020,99			87.020,99	
20220016	Achat de matériel informatique Crédit reporté : 19246,63	23131	19.246,63			19.246,63	
20220017	Achat exceptionnel de matériel informatique Crédit reporté : 67774,36	23131	67.774,36			67.774,36	
121/742-53/2022	Achats de matériel informatique Crédit reporté : 13663,34		13.663,34			13.663,34	
20220017	Achat exceptionnel de matériel informatique Crédit reporté : 13663,34	23131	13.663,34			13.663,34	
137/743-98/2022	Achats de véhicules spéciaux et divers Crédit reporté : 123419,13		4.000,00 123.419,13		,01	3.999,99 123.419,13	
20220010	Achat de véhicules Crédit reporté : 123419,13	23291	4.000,00 123.419,13		,01	3.999,99 123.419,13	
8015/742-53/2022	Achats de matériel informatique Crédit reporté : 453,75		453,75			453,75	
20220016	Achat de matériel informatique Crédit reporté : 453,75	23131	453,75			453,75	
801901/723-51/2022	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 9719,35		9.719,35		1.945,20	-1.945,20 9.719,35	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220001	Aménagements aux bâtiments administratifs Crédit reporté : 6319,35	22121	6.319,35		1.945,20	-1.945,20 6.319,35	
20220026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 3400	22121	3.400,00			3.400,00	
801901/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 1270,5		1.270,50			1.270,50	
20220047	Etude PEB Crédit reporté : 1270,5	21411	1.270,50			1.270,50	
801901/742-53/2022	Achats de matériel informatique Crédit reporté : 561,69		561,69			561,69	
20220016	Achat de matériel informatique Crédit reporté : 561,69	23131	561,69			561,69	
83412/723-53/2022	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 25133,59		25.133,59		1.129,87	-1.129,87 25.133,59	
20220003	Aménagement aux maisons de repos Crédit reporté : 22285,22	22141	22.285,22		1.129,87	-1.129,87 22.285,22	
20220026	Mise en conformité des bâtiments Crédit reporté : 2848,37	22141	2.848,37			2.848,37	
83412/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 1270,5		1.270,50			1.270,50	
20220047	Etude PEB Crédit reporté : 1270,5	21411	1.270,50			1.270,50	
83412/741-98/2022	Achat de mobilier divers Crédit reporté : 4595,58		4.595,58			4.595,58	
20220013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos Crédit reporté : 4595,58	23091	4.595,58			4.595,58	
83412/744-51/2022	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit Crédit reporté : 22879,77		22.879,77			22.879,77	
20220021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS Crédit reporté : 22879,77	23301	22.879,77			22.879,77	
83415/723-53/2022	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 1147463,87		1.147.463,87			1.147.463,87	
20210038	Modernisation système de téléphonie MR Crédit reporté : 997288,5	22141	997.288,50			997.288,50	
20210041	Rénovation salles de bain La Lainière Crédit reporté : 18756,46	22141	18.756,46			18.756,46	
20220003	Aménagement aux maisons de repos Crédit reporté : 131418,91	22141	131.418,91			131.418,91	
83415/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 13196,26		13.196,26			13.196,26	
20220047	Etude PEB Crédit reporté : 1270,5	21411	1.270,50			1.270,50	
20220049	Rénovation La Lainière Crédit reporté : 11925,76	21411	11.925,76			11.925,76	
83415/741-98/2022	Achat de mobilier divers Crédit reporté : 16248,46		16.248,46			16.248,46	
20220013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos Crédit reporté : 16248,46	23091	16.248,46			16.248,46	
83415/744-51/2022	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit Crédit reporté : 2934,53		2.934,53			2.934,53	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220021	<i>Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS</i> <i>Crédit reporté : 2934,53</i>	23301	2.934,53			2.934,53	
83415/744-52/2022	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5 Crédit reporté : 5390,55		5.390,55			5.390,55	
20220020	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS</i> <i>Crédit reporté : 5390,55</i>	23311	5.390,55			5.390,55	
83415/747-51/2022	Etude d'organisation administrative et de gestion Crédit reporté : 11887,15		11.887,15			11.887,15	
20210038	<i>Modernisation système de téléphonie MR</i> <i>Crédit reporté : 11887,15</i>	21411	11.887,15			11.887,15	
83419/723-53/2022	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 21705,59		21.705,59			21.705,59	
20220003	<i>Aménagement aux maisons de repos</i> <i>Crédit reporté : 17705,59</i>	22141	17.705,59			17.705,59	
20220026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i> <i>Crédit reporté : 4000</i>	22141	4.000,00			4.000,00	
83419/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 1270,5		1.270,50			1.270,50	
20220047	<i>Etude PEB</i> <i>Crédit reporté : 1270,5</i>	21411	1.270,50			1.270,50	
83419/741-98/2022	Achat de mobilier divers Crédit reporté : 14998,58		14.998,58			14.998,58	
20220013	<i>Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos</i> <i>Crédit reporté : 14998,58</i>	23091	14.998,58			14.998,58	
83419/744-51/2022	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit Crédit reporté : 3904,43		3.904,43			3.904,43	
20220021	<i>Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS</i> <i>Crédit reporté : 3904,43</i>	23301	3.904,43			3.904,43	
83491/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 21194		-9.125,46 21.194,00			-9.125,46 21.194,00	
20220030	<i>Construction résidence services</i> <i>Crédit reporté : 21194</i>	21411	-9.125,46 21.194,00			-9.125,46 21.194,00	
83511/723-53/2022	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 400		400,00			400,00	
20220026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i> <i>Crédit reporté : 400</i>	22141	400,00			400,00	
83511/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 913,55		913,55			913,55	
20220047	<i>Etude PEB</i> <i>Crédit reporté : 913,55</i>	21411	913,55			913,55	
83512/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 456,78		456,78			456,78	
20220047	<i>Etude PEB</i> <i>Crédit reporté : 456,78</i>	21411	456,78			456,78	
83513/723-53/2022	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 400		400,00			400,00	
20220026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i> <i>Crédit reporté : 400</i>	22141	400,00			400,00	
83513/733-51/2022	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 913,55		913,55			913,55	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220047 83514/733-51/2022	<i>Etude PEB</i> Crédit reporté : 913,55 Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 456,78	21411	913,55 456,78			913,55 456,78	
20220047 92403/723-53/2022	<i>Etude PEB</i> Crédit reporté : 456,78 Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 5403,28	21411	456,78 5.403,28			456,78 5.403,28	
20220002 92800/723-53/2022	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i> Crédit reporté : 5403,28 Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 2000	22141	5.403,28 2.000,00		1.515,90	-1.515,90 2.000,00	
20220002 92802/723-53/2022	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i> Crédit reporté : 2000 Amén. de bâtiments indus. ou à car. social Crédit reporté : 9681,12	22141	2.000,00 9.681,12		1.515,90	-1.515,90 2.000,00	
20220002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i> Crédit reporté : 9681,12	22141	9.681,12			9.681,12	
	Total articles millésimés		-10.736,19		43.685,31	-54.421,50	

	Total exercices antérieurs		1.651.276,69		43.685,31	1.607.591,38	
--	-----------------------------------	--	--------------	--	-----------	--------------	--

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.		2.398.184,61	593.497,85		2.991.682,46	
	---- Sans N° projet	68605	548.184,61	593.497,85		1.141.682,46	
20210046	Achat nouveaux logements	68605	1.850.000,00			1.850.000,00	
060/95501-51	prélèvement de l'extra pour le fonds de réserve		38.460,36		38.460,36		
20220003	Aménagement aux maisons de repos	68605					
20230003	Aménagements aux maisons de repos	68605	38.460,36		38.460,36		
069/000/98	Total Prélèvements		2.436.644,97	593.497,85	38.460,36	2.991.682,46	
069/00095	Total Prélèvements		2.436.644,97	593.497,85	38.460,36	2.991.682,46	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
1004/701-51	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.			635,00		635,00	
20220001	Aménagements aux bâtiments administratifs	67212		635,00		635,00	
1041/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611		20.000,00		20.000,00	
123/000/90	Total Transferts			20.635,00		20.635,00	
000/91	Investissements						
1001/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		14.200,00			14.200,00	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs	22121	9.200,00			9.200,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	22121	5.000,00			5.000,00	
1001/733-51	Honoraires plans d'aménagement		450.000,00			450.000,00	
20220050	Achat bâtiment BPOST	21411	450.000,00			450.000,00	
1001/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5			1.500,00		1.500,00	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs	23311		1.500,00		1.500,00	
1002/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		5.000,00			5.000,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	22121	5.000,00			5.000,00	
1002/741-51	Achat de mobilier de bureau		12.600,00		5.439,71	7.160,29	
20230011	Achat de mobilier	23011	12.600,00		5.439,71	7.160,29	
1002/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		600,00	250,00		850,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	23311	600,00	250,00		850,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1003/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		7.000,00		1.447,43	5.552,57	
20230001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	22121	2.000,00		1.447,43	552,57	
20230026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22121	5.000,00			5.000,00	
1003/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5			250,00		250,00	
20230018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311		250,00		250,00	
1004/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		116.091,23		54.000,00	62.091,23	
20230001	<i>Aménagements aux bâtiments administratifs</i>	22121	109.200,00		54.000,00	55.200,00	
20230026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22121	6.891,23			6.891,23	
1004/733-51	Honoraires plans d'aménagement			10.000,00		10.000,00	
20230023	<i>Etudes diverses</i>	21411		10.000,00		10.000,00	
1005/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		5.000,00		5.000,00		
20230026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22121	5.000,00		5.000,00		
1005/723-56	Aménagements de bâtiments divers			5.000,00		5.000,00	
20230026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22191		5.000,00		5.000,00	
1005/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		7.500,00			7.500,00	
20230018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311	7.500,00			7.500,00	
1041/742-53	Achats de matériel informatique		7.000,00			7.000,00	
20230017	<i>Achat exceptionnel de matériel informatique</i>	23131	7.000,00			7.000,00	
1041/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion		20.000,00		20.000,00		
20230023	<i>Etudes diverses</i>	21411	20.000,00		20.000,00		
1042/741-51	Achat de mobilier de bureau		818,92			818,92	
20230011	<i>Achat de mobilier</i>	23011	818,92			818,92	
1049/741-51	Achat de mobilier de bureau		1.000,00			1.000,00	
20230011	<i>Achat de mobilier</i>	23011	1.000,00			1.000,00	
1049/742-53	Achats de matériel informatique		148.200,00		100.000,00	48.200,00	
20230016	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	58.200,00		30.000,00	28.200,00	
20230017	<i>Achat exceptionnel de matériel informatique</i>	23131	90.000,00		70.000,00	20.000,00	
1049/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		1.100,00			1.100,00	
20230018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311	1.100,00			1.100,00	
121/742-53	Achats de matériel informatique		15.000,00			15.000,00	
20230017	<i>Achat exceptionnel de matériel informatique</i>	23131	15.000,00			15.000,00	
121/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5			270,00		270,00	
20230018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311		270,00		270,00	
123/000/91	Total Investissements		811.110,15	17.270,00	185.887,14	642.493,01	
123/00093	Sous-Total Administration générale		811.110,15	37.905,00	185.887,14	663.128,01	
123/00095	Total Administration générale		811.110,15	37.905,00	185.887,14	663.128,01	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/92	Dette						
124/812-51	Libération des participations dans les entr. pub. et soc.	28212	75,00			75,00	
129/000/92	Total Dette		75,00			75,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé		75,00			75,00	
129/00095	Total Patrimoine privé		75,00			75,00	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
131/741-51	Achat de mobilier de bureau		4.300,00			4.300,00	
20230011	Achat de mobilier	23011	4.300,00			4.300,00	
131/742-53	Achats de matériel informatique		2.500,00			2.500,00	
20230016	Achat de matériel informatique	23131	2.500,00			2.500,00	
131/000/91	Total Investissements		6.800,00			6.800,00	
131/00093	Sous-Total Services généraux		6.800,00			6.800,00	
131/00095	Total Services généraux		6.800,00			6.800,00	

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		98.000,00			98.000,00	
20230010	Achat de véhicules	23221	98.000,00			98.000,00	
137/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		24.966,40		18.076,40	6.890,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	23311	24.966,40		18.076,40	6.890,00	
137/000/91	Total Investissements		122.966,40		18.076,40	104.890,00	
137/00093	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		122.966,40		18.076,40	104.890,00	
137/00095	Total Services généraux : Service des bâtiments		122.966,40		18.076,40	104.890,00	

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			350,00		350,00	
20230011	Achat de mobilier	23011		350,00		350,00	
8013/000/91	Total Investissements			350,00		350,00	
8013/00093	Sous-Total Médiation de dettes			350,00		350,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/00095	Total Médiation de dettes			350,00		350,00	

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			1.300,00		1.300,00	
20230011	Achat de mobilier	23011		1.300,00		1.300,00	
8015/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		500,00			500,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	23311	500,00			500,00	
8015/000/91	Total Investissements		500,00	1.300,00		1.800,00	
8015/00093	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		500,00	1.300,00		1.800,00	
8015/00095	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		500,00	1.300,00		1.800,00	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/90	Transferts						
801901/701-51	Non valeurs diverses relatives au service extraordinaire	67212	6.015,67			6.015,67	
8019/000/90	Total Transferts		6.015,67			6.015,67	
000/91	Investissements						
801901/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		175.000,00			175.000,00	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs	22121	170.000,00			170.000,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	22121	5.000,00			5.000,00	
801901/733-51	Honoraires plans d'aménagement		51.000,00	25.000,00		76.000,00	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs	21411	51.000,00	25.000,00		76.000,00	
8019/000/91	Total Investissements		226.000,00	25.000,00		251.000,00	
8019/00093	Sous-Total Autres actions sociales		232.015,67	25.000,00		257.015,67	
8019/00095	Total Autres actions sociales		232.015,67	25.000,00		257.015,67	

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		4.927,40			4.927,40	
20230011	Achat de mobilier	23011	4.927,40			4.927,40	
831/742-53	Achats de matériel informatique		2.500,00			2.500,00	
20230016	Achat de matériel informatique	23131	2.500,00			2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		250,00			250,00	
20230019	<i>Machines et matériel d'équipement (10 ans)</i>	23301	250,00			250,00	
831/000/91	Total Investissements		7.677,40			7.677,40	
831/00093	Sous-Total Aide sociale		7.677,40			7.677,40	
831/00095	Total Aide sociale		7.677,40			7.677,40	

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						
83410/733-51	Honoraires plans d'aménagement		7.200,00		7.200,00		
20230023	<i>Etudes diverses</i>	21411	7.200,00		7.200,00		
83411/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		2.000,00	10.000,00		12.000,00	
20210036	<i>Vente Châtelet</i>	22141	2.000,00	10.000,00		12.000,00	
83411/733-51	Honoraires plans d'aménagement		40.000,00			40.000,00	
20210036	<i>Vente Châtelet</i>	21411	40.000,00			40.000,00	
83412/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		158.343,84		63.658,00	94.685,84	
20230003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i>	22141	143.343,84		63.658,00	79.685,84	
20230026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22141	15.000,00			15.000,00	
83412/733-51	Honoraires plans d'aménagement		55.000,00			55.000,00	
20230003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i>	21411	55.000,00			55.000,00	
20230023	<i>Etudes diverses</i>	21411	55.000,00			55.000,00	
83412/741-98	Achat de mobilier divers		75.000,00			75.000,00	
20230012	<i>Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social</i>	23091	1.500,00			1.500,00	
20230013	<i>Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos</i>	23091	73.500,00			73.500,00	
83412/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		118.250,00		51.741,75	66.508,25	
20230021	<i>Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS</i>	23301	118.250,00		51.741,75	66.508,25	
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		112.263,00		12.513,00	99.750,00	
20230020	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS</i>	23311	63.813,00		8.013,00	55.800,00	
20230051	<i>Projet REACT EU MRS</i>	23311	48.450,00		4.500,00	43.950,00	
83415/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		515.279,00	161.000,00	178.181,09	498.097,91	
20210038	<i>Modernisation système de téléphonie MR</i>	22141	85.000,00	161.000,00		246.000,00	
20220003	<i>Aménagement aux maisons de repos</i>	22141					
20230002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	22141					
20230003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i>	22141	361.461,09		155.181,09	206.280,00	
20230026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22141	18.817,91			18.817,91	
20230051	<i>Projet REACT EU MRS</i>	22141	50.000,00		23.000,00	27.000,00	
83415/733-51	Honoraires plans d'aménagement		290.994,18	55.000,00	210.000,00	135.994,18	
20170003	<i>Aménagements aux maisons de repos</i>	21411	994,18			994,18	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220049	Rénovation La Lainière	21411	80.000,00	55.000,00		135.000,00	
20230003	Aménagements aux maisons de repos	21411	210.000,00		210.000,00		
83415/741-98	Achat de mobilier divers		50.500,00		9.000,00	41.500,00	
20230012	Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social	23091	3.000,00		3.000,00		
20230013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	23091	47.500,00		6.000,00	41.500,00	
83415/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		50.300,00		38.000,00	12.300,00	
20230021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	23301	50.300,00		38.000,00	12.300,00	
83415/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		99.363,00		12.513,00	86.850,00	
20230020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	23311	50.913,00		8.013,00	42.900,00	
20230051	Projet REACT EU MRS	23311	48.450,00		4.500,00	43.950,00	
83415/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		10.000,00			10.000,00	
20230022	Maintenance extraordinaire du matériel	23302	10.000,00			10.000,00	
83419/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		293.000,00	3.000,00	7.539,38	288.460,62	
20230003	Aménagements aux maisons de repos	22141	278.000,00		7.539,38	270.460,62	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	22141	15.000,00	3.000,00		18.000,00	
83419/733-51	Honoraires plans d'aménagement		35.000,00			35.000,00	
20230023	Etudes diverses	21411	35.000,00			35.000,00	
83419/741-51	Achat de mobilier de bureau		2.000,00			2.000,00	
20230012	Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social	23011	2.000,00			2.000,00	
83419/741-98	Achat de mobilier divers		51.500,00	45.000,00	11.500,00	85.000,00	
20230012	Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social	23091	11.500,00		11.500,00		
20230013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	23091	40.000,00	45.000,00		85.000,00	
83419/742-53	Achats de matériel informatique			17.292,67		17.292,67	
20230016	Achat de matériel informatique	23131		17.292,67		17.292,67	
83419/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		24.250,00		6.500,00	17.750,00	
20230021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	23301	24.250,00		6.500,00	17.750,00	
83419/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		155.063,00		29.129,00	125.934,00	
20230020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	23311	106.613,00		24.629,00	81.984,00	
20230051	Projet REACT EU MRS	23311	48.450,00		4.500,00	43.950,00	
83419/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		2.500,00			2.500,00	
20230022	Maintenance extraordinaire du matériel	23302	2.500,00			2.500,00	
83419/747-60	Etude d'org. adm. et de gestion en cours d'exécution		15.000,00			15.000,00	
20210003	Aménagements aux maisons de repos	24041	15.000,00			15.000,00	
8341/000/91	Total Investissements		2.162.806,02	291.292,67	637.475,22	1.816.623,47	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8341/00093	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		2.162.806,02	291.292,67	637.475,22	1.816.623,47	
8341/00095	Total Maison de repos et/ou MRS		2.162.806,02	291.292,67	637.475,22	1.816.623,47	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
83510/742-53	Achats de matériel informatique		2.500,00			2.500,00	
20230016	<i>Achat de matériel informatique</i>	23131	2.500,00			2.500,00	
83511/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		32.000,00	10.500,00		42.500,00	
20230004	<i>Aménagements aux maisons d'enfants</i>	22141	27.000,00	10.500,00		37.500,00	
20230026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22141	5.000,00			5.000,00	
83511/741-51	Achat de mobilier de bureau		500,00			500,00	
20230012	<i>Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social</i>	23011	500,00			500,00	
83511/741-98	Achat de mobilier divers		4.500,00			4.500,00	
20230014	<i>Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants</i>	23091	4.500,00			4.500,00	
83511/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		8.000,00			8.000,00	
20230019	<i>Machines et matériel d'équipement (10 ans)</i>	23301	8.000,00			8.000,00	
83511/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		2.000,00			2.000,00	
20230018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311	2.000,00			2.000,00	
83512/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		5.000,00			5.000,00	
20230026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22121	5.000,00			5.000,00	
83513/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		29.500,00	10.000,00		39.500,00	
20230004	<i>Aménagements aux maisons d'enfants</i>	22141	24.500,00	10.000,00		34.500,00	
20230026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	22141	5.000,00			5.000,00	
83513/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		2.000,00			2.000,00	
20230018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311	2.000,00			2.000,00	
83514/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		10.000,00		10.000,00		
20230002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	22141	10.000,00		10.000,00		
83514/741-51	Achat de mobilier de bureau		1.000,00			1.000,00	
20230012	<i>Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social</i>	23011	1.000,00			1.000,00	
83514/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		400,00			400,00	
20230019	<i>Machines et matériel d'équipement (10 ans)</i>	23301	400,00			400,00	
8351/000/91	Total Investissements		97.400,00	20.500,00	10.000,00	107.900,00	
8351/00093	Sous-Total Etablissements pour enfants		97.400,00	20.500,00	10.000,00	107.900,00	
8351/00095	Total Etablissements pour enfants		97.400,00	20.500,00	10.000,00	107.900,00	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8443/743-98	Achats de véhicules spéciaux et divers		34.000,00			34.000,00	
20230010	<i>Achat de véhicules</i>	23291	34.000,00			34.000,00	
8443/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		12.500,00			12.500,00	
20230018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311	12.500,00			12.500,00	
8443/000/91	Total Investissements		46.500,00			46.500,00	
8443/00093	Sous-Total Repas à domicile		46.500,00			46.500,00	
8443/00095	Total Repas à domicile		46.500,00			46.500,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
84514/743-51	Achats de vélo, vélomoteurs et de motos		3.000,00			3.000,00	
20230010	<i>Achat de véhicules</i>	23211	3.000,00			3.000,00	
84514/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		25.487,81			25.487,81	
20230018	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans)</i>	23311	25.487,81			25.487,81	
20230020	<i>Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS</i>	23311					
84516/741-51	Achat de mobilier de bureau		14.221,76		4.164,71	10.057,05	
20230011	<i>Achat de mobilier</i>	23011	14.221,76		4.164,71	10.057,05	
84516/741-98	Achat de mobilier divers			3.200,00		3.200,00	
20230011	<i>Achat de mobilier</i>	23091		3.200,00		3.200,00	
8451/000/91	Total Investissements		42.709,57	3.200,00	4.164,71	41.744,86	
8451/00093	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		42.709,57	3.200,00	4.164,71	41.744,86	
8451/00095	Total Réinsertion socioprofessionnelle		42.709,57	3.200,00	4.164,71	41.744,86	

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		25.000,00			25.000,00	
20230002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	22141	25.000,00			25.000,00	
92403/733-51	Honoraires plans d'aménagement		1.450,00	256,10		1.706,10	
20220047	<i>Etude PEB</i>	21411	1.450,00	256,10		1.706,10	
924/000/91	Total Investissements		26.450,00	256,10		26.706,10	
924/00093	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		26.450,00	256,10		26.706,10	
924/00095	Total Habitations pour personnes âgées		26.450,00	256,10		26.706,10	

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						
92810/615-52	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.		622.909,21			622.909,21	
20220046	Achat nouveau bâtiment logements sociaux	15411	622.909,21			622.909,21	
928/000/90	Total Transferts		622.909,21			622.909,21	
000/91	Investissements						
92800/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		2.000,00		2.000,00		
20230002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	22141	2.000,00		2.000,00		
92802/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		12.500,00			12.500,00	
20230002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	22141	7.500,00			7.500,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	22141	5.000,00			5.000,00	
92810/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		10.000,00			10.000,00	
20230002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	22141	10.000,00			10.000,00	
928/000/91	Total Investissements		24.500,00		2.000,00	22.500,00	
928/00093	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		647.409,21		2.000,00	645.409,21	
928/00095	Total Logements de transit et d'insertion		647.409,21		2.000,00	645.409,21	
	Total Dépenses		8.292.341,08	973.301,62	939.749,14	8.325.893,56	

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

Date : 16 octobre 2023

Le Directeur financier

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

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/86	Exercices antérieurs						
000/952-51	Boni du service extraordinaire						
/000/86	Total Exercices antérieurs						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2019							
131/961-51/2019	Emprunt à charge du C.P.A.S.		4.000,00		4.000,00		
20190001	Aménagement aux bâtiments administratifs	17101	4.000,00		4.000,00		
Exercice 2020							
801901/961-51/2020	Emprunt à charge du C.P.A.S.		847,00			847,00	
20200001	Aménagement aux bâtiments administratifs	17101	847,00			847,00	
831/961-51/2020	Emprunt à charge du C.P.A.S.		2.178,00			2.178,00	
20200001	Aménagement aux bâtiments administratifs	17101	2.178,00			2.178,00	
83412/961-51/2020	Emprunt à charge du C.P.A.S.		22.227,88			22.227,88	
20200003	Aménagements aux maisons de repos	17101	22.227,88			22.227,88	
83419/961-51/2020	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.543,79		1.543,79		
20200003	Aménagements aux maisons de repos	17101	1.543,79		1.543,79		
83511/961-51/2020	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.802,00			1.802,00	
20200004	Aménagements aux maisons d'enfants	17101	1.802,00			1.802,00	
83512/961-51/2020	Emprunt à charge du C.P.A.S.		847,00			847,00	
20200001	Aménagement aux bâtiments administratifs	17101	847,00			847,00	
83513/961-51/2020	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.333,00			1.333,00	
20200004	Aménagements aux maisons d'enfants	17101	1.333,00			1.333,00	
Exercice 2021							
1041/961-51/2021	Emprunt à charge du C.P.A.S.		3.376,10			3.376,10	
20210023	Etudes diverses	17101	1.694,00			1.694,00	
20210023	Etudes diverses	17101	1.694,00			1.694,00	
20210026	Mise en conformité des bâtiments	17101	1.682,10			1.682,10	
830/961-51/2021	Emprunt à charge du C.P.A.S.		98.195,13		14.072,66	84.122,47	
20210001	Aménagements aux bâtiments administratifs	17101	11.510,73			11.510,73	
20210026	Mise en conformité des bâtiments	17101	86.684,40		14.072,66	72.611,74	
831/961-51/2021	Emprunt à charge du C.P.A.S.		4.500,00			4.500,00	
20210001	Aménagements aux bâtiments administratifs	17101	4.500,00			4.500,00	
83412/961-51/2021	Emprunt à charge du C.P.A.S.		12.970,75			12.970,75	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20210003	Aménagements aux maisons de repos	17101	10.911,93			10.911,93	
20210016	Achat de matériel informatique	17101	2.058,82			2.058,82	
83415/961-51/2021	Emprunt à charge du C.P.A.S.		89.603,81			89.603,81	
20210003	Aménagements aux maisons de repos	17101	13.156,61			13.156,61	
20210026	Mise en conformité des bâtiments	17101	76.447,20			76.447,20	
83419/961-51/2021	Emprunt à charge du C.P.A.S.		33.483,70			33.483,70	
20210003	Aménagements aux maisons de repos	17101	25.953,75			25.953,75	
20210016	Achat de matériel informatique	17101	1.020,27			1.020,27	
20210020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101	6.509,68			6.509,68	
84511/961-51/2021	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.746,69			1.746,69	
20210016	Achat de matériel informatique	17101	1.746,69			1.746,69	
84514/961-51/2021	Emprunt à charge du C.P.A.S.		8.433,70		8.433,70		
20210001	Aménagements aux bâtiments administratifs	17101	8.433,70		8.433,70		
92403/961-51/2021	Emprunt à charge du C.P.A.S.		8.584,80			8.584,80	
20210002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	17101	8.584,80			8.584,80	
92804/961-51/2021	Emprunt à charge du C.P.A.S.		4.494,40		4.494,40		
20210002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	17101	4.494,40		4.494,40		
Exercice 2022							
000/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		11.450,00			11.450,00	
20220005	Aménagements aux bâtiments divers	17101	11.450,00			11.450,00	
1001/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		12.093,86			12.093,86	
20210027	Etude PEB	17101	8.526,01			8.526,01	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101	2.297,35			2.297,35	
20220047	Etude PEB	17101	1.270,50			1.270,50	
1002/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		550,55			550,55	
20220047	Etude PEB	17101	550,55			550,55	
1003/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		550,55			550,55	
20220047	Etude PEB	17101	550,55			550,55	
1004/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		11.131,79			11.131,79	
20210027	Etude PEB	17101	9.861,29			9.861,29	
20220047	Etude PEB	17101	1.270,50			1.270,50	
1005/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		2.950,55			2.950,55	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101	2.400,00			2.400,00	
20220047	Etude PEB	17101	550,55			550,55	
1049/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		87.020,99			87.020,99	
20220016	Achat de matériel informatique	17101	19.246,63			19.246,63	
20220017	Achat exceptionnel de matériel informatique	17101	67.774,36			67.774,36	
121/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		13.663,34			13.663,34	
	----- Sans N° projet	17101					
20220017	Achat exceptionnel de matériel informatique	17101	13.663,34			13.663,34	
137/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		127.419,13		,01	127.419,12	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20220010	Achat de véhicules	17101	127.419,13		,01	127.419,12	
8015/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		453,75			453,75	
20220016	Achat de matériel informatique	17101	453,75			453,75	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101					
801901/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		11.551,54		1.945,20	9.606,34	
20220001	Aménagements aux bâtiments administratifs	17101	6.319,35		1.945,20	4.374,15	
20220016	Achat de matériel informatique	17101	561,69			561,69	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101	3.400,00			3.400,00	
20220047	Etude PEB	17101	1.270,50			1.270,50	
83412/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		53.879,44		1.129,87	52.749,57	
20220003	Aménagement aux maisons de repos	17101	22.285,22		1.129,87	21.155,35	
20220013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101	4.595,58			4.595,58	
20220021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101	22.879,77			22.879,77	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101	2.848,37			2.848,37	
20220047	Etude PEB	17101	1.270,50			1.270,50	
83415/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.193.120,82			1.193.120,82	
20210038	Modernisation système de téléphonie MR	17101	1.009.175,65			1.009.175,65	
20210041	Rénovation salles de bain La Lainière	17101	18.756,46			18.756,46	
20220003	Aménagement aux maisons de repos	17101	127.418,91			127.418,91	
20220013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101	16.248,46			16.248,46	
20220020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101	5.390,55			5.390,55	
20220021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101	2.934,53			2.934,53	
20220047	Etude PEB	17101	1.270,50			1.270,50	
20220049	Rénovation La Lainière	17101	11.925,76			11.925,76	
83419/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		41.879,10			41.879,10	
20220003	Aménagement aux maisons de repos	17101	17.705,59			17.705,59	
20220013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101	14.998,58			14.998,58	
20220021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101	3.904,43			3.904,43	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101	4.000,00			4.000,00	
20220047	Etude PEB	17101	1.270,50			1.270,50	
83491/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		12.068,54			12.068,54	
20220030	Construction résidence services	17101	12.068,54			12.068,54	
83511/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.313,55			1.313,55	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101	400,00			400,00	
20220047	Etude PEB	17101	913,55			913,55	
83512/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		456,78			456,78	
20220047	Etude PEB	17101	456,78			456,78	
83513/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.313,55			1.313,55	
20220026	Mise en conformité des bâtiments	17101	400,00			400,00	
20220047	Etude PEB	17101	913,55			913,55	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83514/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		456,78			456,78	
20220047	<i>Etude PEB</i>	17101	456,78			456,78	
92403/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		5.403,28			5.403,28	
20220002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	17101	5.403,28			5.403,28	
92800/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		2.000,00		1.515,90	484,10	
20220002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	17101	2.000,00		1.515,90	484,10	
92802/961-51/2022	Emprunt à charge du C.P.A.S.		9.681,12			9.681,12	
20220002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	17101	9.681,12			9.681,12	
	Total articles millésimés		1.902.270,76		37.135,53	1.865.135,23	

	Total exercices antérieurs		1.900.576,76		37.135,53	1.863.441,23	
--	-----------------------------------	--	--------------	--	-----------	--------------	--

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		2.808.263,27	40.861,39	15.189,52	2.833.935,14	
-----	<i>Sans N° projet</i>	78605	628.999,88	20.000,00		648.999,88	
20200001	Aménagement aux bâtiments administratifs	78605	2.000,00		2.000,00		
20200018	Mach. mat. d'équip. et d'expl. (amortis 5 ans)	78605	76,53			76,53	
20210001	Aménagements aux bâtiments administratifs	78605	1.008,84	8.433,70		9.442,54	
20210023	Etudes diverses	78605	5.000,00			5.000,00	
20220001	Aménagements aux bâtiments administratifs	78605	286.799,17		12.348,48	274.450,69	
20220003	Aménagement aux maisons de repos	78605	4.000,00			4.000,00	
20220046	Achat nouveau bâtiment logements sociaux	78605	1.850.000,00			1.850.000,00	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs	78605		11.500,00		11.500,00	
20230011	Achat de mobilier	78605	10.880,00	927,69		11.807,69	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	78605	19.498,85		841,04	18.657,81	
060/99501-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires immobil						
20220003	Aménagement aux maisons de repos	78605					
069/000/88	Total Prélèvements		2.808.263,27	40.861,39	15.189,52	2.833.935,14	
069/00085	Total Prélèvements		2.808.263,27	40.861,39	15.189,52	2.833.935,14	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
1004/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251		525.000,00		525.000,00	
123/000/80	Total Transferts			525.000,00		525.000,00	
000/81	Investissements						
1004/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200					
123/000/81	Total Investissements						
000/82	Dettes						
1001/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		464.200,00			464.200,00	
20220050	Achat bâtiment BPOST	17101	450.000,00			450.000,00	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs	17101	9.200,00			9.200,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	5.000,00			5.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
1002/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		6.800,00	250,00		7.050,00	
20230011	Achat de mobilier	17101	1.720,00			1.720,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101	80,00	250,00		330,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	5.000,00			5.000,00	
1003/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		7.000,00	250,00	1.447,43	5.802,57	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs	17101	2.000,00		1.447,43	552,57	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101		250,00		250,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	5.000,00			5.000,00	
1004/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		116.091,23	10.000,00	64.000,00	62.091,23	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs	17101	109.200,00		64.000,00	45.200,00	
20230023	Etudes diverses	17101		10.000,00		10.000,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	6.891,23			6.891,23	
1005/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		12.500,00			12.500,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101	7.500,00			7.500,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	5.000,00			5.000,00	
1041/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		27.000,00		20.000,00	7.000,00	
20230017	Achat exceptionnel de matériel informatique	17101	7.000,00			7.000,00	
20230023	Etudes diverses	17101	20.000,00		20.000,00		
1042/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		818,92			818,92	
20230011	Achat de mobilier	17101	818,92			818,92	
1049/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		150.300,00		100.000,00	50.300,00	
20210011	Achat mobilier	17101					
20230011	Achat de mobilier	17101	1.000,00			1.000,00	
20230016	Achat de matériel informatique	17101	58.200,00		30.000,00	28.200,00	
20230017	Achat exceptionnel de matériel informatique	17101	90.000,00		70.000,00	20.000,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101	1.100,00			1.100,00	
121/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		15.000,00	270,00		15.270,00	
20230017	Achat exceptionnel de matériel informatique	17101	15.000,00			15.000,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101		270,00		270,00	
123/000/82	Total Dette		799.710,15	10.770,00	185.447,43	625.032,72	
123/00083	Sous-Total Administration générale		799.710,15	535.770,00	185.447,43	1.150.032,72	
123/00085	Total Administration générale		799.710,15	535.770,00	185.447,43	1.150.032,72	

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.		6.800,00			6.800,00	
20230011	Achat de mobilier	17101	4.300,00			4.300,00	
20230016	Achat de matériel informatique	17101	2.500,00			2.500,00	
131/000/82	Total Dette		6.800,00			6.800,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
131/00083	Sous-Total Services généraux		6.800,00			6.800,00	
131/00085	Total Services généraux		6.800,00			6.800,00	

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.		122.966,40		18.076,40	104.890,00	
20230010	Achat de véhicules	17101	98.000,00			98.000,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101	24.966,40		18.076,40	6.890,00	
137/000/82	Total Dette		122.966,40		18.076,40	104.890,00	
137/00083	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments		122.966,40		18.076,40	104.890,00	
137/00085	Total Services généraux : Service des bâtiments		122.966,40		18.076,40	104.890,00	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
8013/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			350,00		350,00	
20230011	Achat de mobilier	17101		350,00		350,00	
8013/000/82	Total Dette			350,00		350,00	
8013/00083	Sous-Total Médiation de dettes			350,00		350,00	
8013/00085	Total Médiation de dettes			350,00		350,00	

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.		500,00	1.300,00		1.800,00	
20230011	Achat de mobilier	17101		1.300,00		1.300,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101	500,00			500,00	
8015/000/82	Total Dette		500,00	1.300,00		1.800,00	
8015/00083	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		500,00	1.300,00		1.800,00	
8015/00085	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		500,00	1.300,00		1.800,00	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
801901/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251		723,44		723,44	
8019/000/80	Total Transferts			723,44		723,44	
000/82	Dette						
801901/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		226.000,00	25.000,00		251.000,00	
20230001	Aménagements aux bâtiments administratifs	17101	221.000,00	25.000,00		246.000,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	5.000,00			5.000,00	
8019/000/82	Total Dette		226.000,00	25.000,00		251.000,00	
8019/00083	Sous-Total Autres actions sociales		226.000,00	25.723,44		251.723,44	
8019/00085	Total Autres actions sociales		226.000,00	25.723,44		251.723,44	

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.		7.677,40		1.417,40	6.260,00	
20230011	Achat de mobilier	17101	4.927,40		1.417,40	3.510,00	
20230016	Achat de matériel informatique	17101	2.500,00			2.500,00	
20230019	Machines et matériel d'équipement (10 ans)	17101	250,00			250,00	
831/000/82	Total Dette		7.677,40		1.417,40	6.260,00	
831/00083	Sous-Total Aide sociale		7.677,40		1.417,40	6.260,00	
831/00085	Total Aide sociale		7.677,40		1.417,40	6.260,00	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
83412/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.709,75		6.759,75	43.950,00	
20230020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	15411	2.259,75		2.259,75		
20230051	Projet REACT EU MRS	15411	48.450,00		4.500,00	43.950,00	
83415/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		139.170,11		68.220,11	70.950,00	
20220003	Aménagement aux maisons de repos	15411					
20230003	Aménagements aux maisons de repos	15411	38.460,36		38.460,36	-,00	
20230020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	15411	2.259,75		2.259,75		
20230049	Rénovation La Lainière	15411					
20230051	Projet REACT EU MRS	15411	98.450,00		27.500,00	70.950,00	
83419/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		50.709,75		6.759,75	43.950,00	
20230020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	15411	2.259,75		2.259,75		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230051	Projet REACT EU MRS	15411	48.450,00		4.500,00	43.950,00	
8341/000/80	Total Transferts		240.589,61		81.739,61	158.850,00	
000/82	Dette						
83410/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		7.200,00		7.200,00		
20230023	Etudes diverses	17101	7.200,00		7.200,00		
83411/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		42.000,00	10.000,00		52.000,00	
20210036	Vente Châtelet	17101	42.000,00	10.000,00		52.000,00	
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		468.147,09		121.153,00	346.994,09	
20230003	Aménagements aux maisons de repos	17101	143.343,84		63.658,00	79.685,84	
20230012	Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social	17101	1.500,00			1.500,00	
20230013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101	73.500,00			73.500,00	
20230020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101	61.553,25		5.753,25	55.800,00	
20230021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101	118.250,00		51.741,75	66.508,25	
20230023	Etudes diverses	17101	55.000,00			55.000,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	15.000,00			15.000,00	
83415/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		915.726,43	216.000,00	417.934,34	713.792,09	
20170003	Aménagements aux maisons de repos	17101	994,18			994,18	
20210038	Modernisation système de téléphonie MR	17101	85.000,00	161.000,00		246.000,00	
20220003	Aménagement aux maisons de repos	17101					
20220049	Rénovation La Lainière	17101	80.000,00	55.000,00		135.000,00	
20230002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	17101					
20230003	Aménagements aux maisons de repos	17101	571.461,09		365.181,09	206.280,00	
20230012	Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social	17101	3.000,00		3.000,00		
20230013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101	47.500,00		6.000,00	41.500,00	
20230020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101	48.653,25		5.753,25	42.900,00	
20230021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101	50.300,00		38.000,00	12.300,00	
20230022	Maintenance extraordinaire du matériel	17101	10.000,00			10.000,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	18.817,91			18.817,91	
83419/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		527.603,25	65.292,67	47.908,63	544.987,29	
20210003	Aménagements aux maisons de repos	17101	15.000,00			15.000,00	
20230003	Aménagements aux maisons de repos	17101	278.000,00		7.539,38	270.460,62	
20230012	Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social	17101	13.500,00		11.500,00	2.000,00	
20230013	Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos	17101	40.000,00	45.000,00		85.000,00	
20230016	Achat de matériel informatique	17101		17.292,67		17.292,67	
20230020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101	104.353,25		22.369,25	81.984,00	
20230021	Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS	17101	24.250,00		6.500,00	17.750,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230022	Maintenance extraordinaire du matériel	17101	2.500,00			2.500,00	
20230023	Etudes diverses	17101	35.000,00			35.000,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	15.000,00	3.000,00		18.000,00	
8341/000/82	Total Dette		1.960.676,77	291.292,67	594.195,97	1.657.773,47	
8341/00083	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		2.201.266,38	291.292,67	675.935,58	1.816.623,47	
8341/00085	Total Maison de repos et/ou MRS		2.201.266,38	291.292,67	675.935,58	1.816.623,47	

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.		2.500,00			2.500,00	
20230016	Achat de matériel informatique	17101	2.500,00			2.500,00	
83511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		47.000,00	10.500,00		57.500,00	
20230004	Aménagements aux maisons d'enfants	17101	27.000,00	10.500,00		37.500,00	
20230012	Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social	17101	500,00			500,00	
20230014	Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants	17101	4.500,00			4.500,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101	2.000,00			2.000,00	
20230019	Machines et matériel d'équipement (10 ans)	17101	8.000,00			8.000,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	5.000,00			5.000,00	
83512/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		5.000,00			5.000,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	5.000,00			5.000,00	
83513/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		31.500,00	10.000,00		41.500,00	
20230004	Aménagements aux maisons d'enfants	17101	24.500,00	10.000,00		34.500,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101	2.000,00			2.000,00	
20230026	Mise en conformité des bâtiments	17101	5.000,00			5.000,00	
83514/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		11.400,00		10.000,00	1.400,00	
20230002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	17101	10.000,00		10.000,00		
20230012	Achat de mobilier pour les bâtiments à caractère social	17101	1.000,00			1.000,00	
20230019	Machines et matériel d'équipement (10 ans)	17101	400,00			400,00	
8351/000/82	Total Dette		97.400,00	20.500,00	10.000,00	107.900,00	
8351/00083	Sous-Total Etablissements pour enfants		97.400,00	20.500,00	10.000,00	107.900,00	
8351/00085	Total Etablissements pour enfants		97.400,00	20.500,00	10.000,00	107.900,00	

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.		46.500,00			46.500,00	
20230010	Achat de véhicules	17101	34.000,00			34.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101	12.500,00			12.500,00	
8443/000/82	Total Dette		46.500,00			46.500,00	
8443/00083	Sous-Total Repas à domicile		46.500,00			46.500,00	
8443/00085	Total Repas à domicile		46.500,00			46.500,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
84514/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200					
8451/000/81	Total Investissements						
000/82	Dette						
84514/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		9.508,96	841,04		10.350,00	
20230010	Achat de véhicules	17101	3.000,00			3.000,00	
20230018	Machines et matériel d'équipement (5 ans)	17101	6.508,96	841,04		7.350,00	
20230020	Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS	17101					
84516/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		14.221,76		5.914,71	8.307,05	
20230011	Achat de mobilier	17101	14.221,76		5.914,71	8.307,05	
8451/000/82	Total Dette		23.730,72	841,04	5.914,71	18.657,05	
8451/00083	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		23.730,72	841,04	5.914,71	18.657,05	
8451/00085	Total Réinsertion socioprofessionnelle		23.730,72	841,04	5.914,71	18.657,05	

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.		26.450,00	256,10		26.706,10	
20220047	Etude PEB	17101	1.450,00	256,10		1.706,10	
20230002	Aménagements aux bâtiments à caractère social	17101	25.000,00			25.000,00	
924/000/82	Total Dette		26.450,00	256,10		26.706,10	
924/00083	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		26.450,00	256,10		26.706,10	
924/00085	Total Habitations pour personnes âgées		26.450,00	256,10		26.706,10	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
92803/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251		6.455,87		6.455,87	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
92804/560-51	Dédommagement en capital reçu des entreprises	77251		61.318,54		61.318,54	
928/000/80	Total Transferts			67.774,41		67.774,41	
000/82	Dette						
92800/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		2.000,00		2.000,00		
20230002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	17101	2.000,00		2.000,00		
92802/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		12.500,00			12.500,00	
20230002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	17101	7.500,00			7.500,00	
20230026	<i>Mise en conformité des bâtiments</i>	17101	5.000,00			5.000,00	
92810/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		10.000,00			10.000,00	
20230002	<i>Aménagements aux bâtiments à caractère social</i>	17101	10.000,00			10.000,00	
928/000/82	Total Dette		24.500,00		2.000,00	22.500,00	
928/00083	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		24.500,00	67.774,41	2.000,00	90.274,41	
928/00085	Total Logements de transit et d'insertion		24.500,00	67.774,41	2.000,00	90.274,41	
	Total Recettes		8.292.341,08	984.669,05	951.116,57	8.325.893,56	

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

Date : 16 octobre 2023

Le Directeur financier

Etaient présents : _____, Président ;

Conseillers ;

_____, Directeur général.

A C.P.A.S. de Verviers, le 16 octobre 2023

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 16 octobre 2023

Pour extrait conforme :

Le Directeur général,

Le Bourgmestre,