C.P.A.S. de Verviers 63079

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2025 Service extraordinaire

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	13.618.039,24	13.618.039,24							
Augmentation	124.608,16	115.340,16	9.268,00						
Diminution	1.367.003,75	1.357.735,75	-9.268,00						
Résultat	12.375.643,65	12.375.643,65							

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°2

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	0	1.019.813,16	0	1.019.813,16	0	0	1.019.813,16
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	9.908,00	0	9.908,00	0	0	9.908,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0	0	0	0
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	0	2.881,00	0	2.881,00	0	0	2.881,00
8019 Autres actions sociales	0	137.401,44	0	137.401,44	0	0	137.401,44
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	12.583,00	0	12.583,00	0	0	12.583,00
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	8.297.566,58	0	8.297.566,58	0	0	8.297.566,58
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	280.143,88	0	280.143,88	0	0	280.143,88
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	378,00	0	378,00	0	0	378,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	67.961,00	0	67.961,00	0	0	67.961,00
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	28.205,00	0	28.205,00	0	0	28.205,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
924 Habitations pour personnes âgées	0	40.000,00	0	40.000,00	0	0	40.000,00
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	151.100,00	0	151.100,00	0	0	151.100,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total		10.052.941,06		10.052.941,06			10.052.941,06
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		1.423.126,04
					Déficit	1.423.126,04	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		11.476.067,10
069 Prélèvements							899.576,55
Total général							12.375.643,65
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2025 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	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	0	0	0	0	0	0	0
123 Administration générale	681.171,84	0	918.191,62	1.599.363,46	0	0	1.599.363,46
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	0	0	12.985,67	12.985,67	0	0	12.985,67
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	3.089,18	0	47.912,80	51.001,98	0	0	51.001,98
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	0	0	0	0	0	0
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0	0	0	0
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau	0	0	2.881,00	2.881,00	0	0	2.881,00
8019 Autres actions sociales	0	0	488.234,03	488.234,03	0	0	488.234,03
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	7.403,00	7.403,00	0	0	7.403,00
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
834 Personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	7.720.429,81	7.720.429,81	0	0	7.720.429,81
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	417,99	2.699,00	339.654,82	342.771,81	0	0	342.771,81
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	378,00	378,00	0	0	378,00
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	0	0	0	0	0	0
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	0	109.109,81	109.109,81	0	0	109.109,81
8444 Service de dépannage à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	0	0	0	0	0	0	0
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	0	25.005,00	25.005,00	0	0	25.005,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	42.731,15	42.731,15	0	0	42.731,15
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	0	109.508,76	109.508,76	0	0	109.508,76
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	684.679,01	2.699,00	9.824.425,47	10.511.803,48			10.511.803,48
Balances exercice propre					Excédent	458.862,42	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		0
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		10.511.803,48
069 Prélèvements							1.863.840,17
Total général							12.375.643,65
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 2023							
1004/733-51/2023	Honoraires plans d'aménagement Crédit reporté : 10000		10.000,00		10.000,00	-10.000,00 10.000,00	
20230023	*Etudes diverses* *Crédit reporté : 10000*	*21411*	*10.000,00*		*10.000,00*	*-10.000,00* *10.000,00*	
	Total articles millésimés				10.000,00	-10.000,00	

	Total exercices antérieurs		1.433.126,04		10.000,00	1.423.126,04	

Exercice propre

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		58.165,50	7.570,30		65.735,80	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*56.165,50*	*7.570,30*		*63.735,80*	
1004/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		237.000,00	3.500,00	22.844,14	217.655,86	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*235.000,00*		*22.844,14*	*212.155,86*	
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*22121*	*2.000,00*	*3.500,00*		*5.500,00*	
1042/742-53	Achats de matériel informatique			1.200,00		1.200,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*		*1.200,00*		*1.200,00*	
1049/742-53	Achats de matériel informatique		417.854,00		211.022,00	206.832,00	
20250015	*Achat de matériel informatique - sécurité*	*23131*	*59.200,00*		*33.000,00*	*26.200,00*	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*313.065,00*		*178.022,00*	*135.043,00*	
121/742-53	Achats de matériel informatique			4.453,71		4.453,71	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*		*4.453,71*		*4.453,71*	
121/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		1.000,00		399,02	600,98	
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*	*1.000,00*		*399,02*	*600,98*	
123/000/91	Total Investissements		1.237.354,31	16.724,01	234.265,16	1.019.813,16	
123/00093	Sous-Total Administration générale		1.237.354,31	16.724,01	234.265,16	1.019.813,16	
123/00095	Total Administration générale		1.237.354,31	16.724,01	234.265,16	1.019.813,16	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
131/742-53	Achats de matériel informatique		858,00	1.200,00		2.058,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*608,00*	*1.200,00*		*1.808,00*	
131/000/91	Total Investissements		8.708,00	1.200,00		9.908,00	
131/00093	Sous-Total Services généraux		8.708,00	1.200,00		9.908,00	
131/00095	Total Services généraux		8.708,00	1.200,00		9.908,00	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
801901/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs		223.000,00		200.000,00	23.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*22121*	*221.000,00*		*200.000,00*	*21.000,00*	
801901/741-51	Achat de mobilier de bureau			1.748,45		1.748,45	
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*		*1.748,45*		*1.748,45*	
801901/742-53	Achats de matériel informatique			189,00		189,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*		*189,00*		*189,00*	
8019/000/91	Total Investissements		335.463,99	1.937,45	200.000,00	137.401,44	
8019/00093	Sous-Total Autres actions sociales		335.463,99	1.937,45	200.000,00	137.401,44	
8019/00095	Total Autres actions sociales		335.463,99	1.937,45	200.000,00	137.401,44	

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		4.110,00	5.200,00		9.310,00	
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*	*4.110,00*	*5.200,00*		*9.310,00*	
831/742-53	Achats de matériel informatique		3.506,00		503,00	3.003,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*3.506,00*		*503,00*	*3.003,00*	
831/000/91	Total Investissements		7.886,00	5.200,00	503,00	12.583,00	
831/00093	Sous-Total Aide sociale		7.886,00	5.200,00	503,00	12.583,00	
831/00095	Total Aide sociale		7.886,00	5.200,00	503,00	12.583,00	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
83412/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		1.405.936,40		223.000,00	1.182.936,40	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*195.616,40*		*73.000,00*	*122.616,40*	
20250038	*Modernisation système de téléphonie / éclairage*	*22141*	*1.200.320,00*		*150.000,00*	*1.050.320,00*	
83412/733-51	Honoraires plans d'aménagement		137.463,99		82.041,99	55.422,00	
20250038	*Modernisation système de téléphonie / éclairage*	*21411*	*130.000,00*		*82.041,99*	*47.958,01*	
83412/742-53	Achats de matériel informatique		8.286,00		1.434,00	6.852,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*6.286,00*		*1.007,00*	*5.279,00*	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*2.000,00*		*427,00*	*1.573,00*	
83412/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		299.200,00		140.800,00	158.400,00	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*299.200,00*		*140.800,00*	*158.400,00*	
83412/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		79.200,00		15.500,00	63.700,00	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*79.200,00*		*15.500,00*	*63.700,00*	
83412/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		30.000,00	10.650,00		40.650,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250022	*Maintenance extraordinaire*	*23302*	*30.000,00*	*10.650,00*		*40.650,00*	
83415/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		5.711.165,13		20.000,00	5.691.165,13	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*191.599,86*		*20.000,00*	*171.599,86*	
83415/733-51	Honoraires plans d'aménagement		389.545,95	56.132,71		445.678,66	
20220049	*Rénovation La Lainière*	*21411*	*382.081,96*	*56.132,71*		*438.214,67*	
83415/742-53	Achats de matériel informatique		3.006,00		1.433,00	1.573,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*1.006,00*		*1.006,00*		
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*2.000,00*		*427,00*	*1.573,00*	
83415/745-51	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général		15.000,00	7.100,00		22.100,00	
20250022	*Maintenance extraordinaire*	*23302*	*15.000,00*	*7.100,00*		*22.100,00*	
83419/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		245.000,00		200.000,00	45.000,00	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*22141*	*235.000,00*		*200.000,00*	*35.000,00*	
83419/741-98	Achat de mobilier divers		47.500,00		608,53	46.891,47	
20250013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*23091*	*37.500,00*		*608,53*	*36.891,47*	
83419/742-53	Achats de matériel informatique		36.009,00		16.163,00	19.846,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*24.009,00*		*16.004,00*	*8.005,00*	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*23131*	*12.000,00*		*159,00*	*11.841,00*	
83419/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		212.250,00		149.415,36	62.834,64	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*23301*	*212.250,00*		*149.415,36*	*62.834,64*	
83419/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		112.100,00		3.296,71	108.803,29	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*23311*	*112.100,00*		*3.296,71*	*108.803,29*	
8341/000/91	Total Investissements		9.077.376,46	73.882,71	853.692,59	8.297.566,58	
8341/00093	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		9.077.376,46	73.882,71	853.692,59	8.297.566,58	
8341/00095	Total Maison de repos et/ou MRS		9.077.376,46	73.882,71	853.692,59	8.297.566,58	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
83511/741-98	Achat de mobilier divers		24.000,00		24.000,00		
20250014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*23091*	*24.000,00*		*24.000,00*		
83511/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		6.000,00		6.000,00		
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*	*6.000,00*		*6.000,00*		
83513/741-98	Achat de mobilier divers		24.000,00		24.000,00		
20250014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*23091*	*24.000,00*		*24.000,00*		
83513/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit		6.000,00		5.275,00	725,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*	*6.000,00*		*5.275,00*	*725,00*	
83514/741-51	Achat de mobilier de bureau			417,99		417,99	
20250011	*Achat de mobilier*	*23011*		*417,99*		*417,99*	
8351/000/91	Total Investissements		339.000,89	417,99	59.275,00	280.143,88	
8351/00093	Sous-Total Etablissements pour enfants		339.000,89	417,99	59.275,00	280.143,88	
8351/00095	Total Etablissements pour enfants		339.000,89	417,99	59.275,00	280.143,88	

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						
8352/742-53	Achats de matériel informatique			378,00		378,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*		*378,00*		*378,00*	
8352/000/91	Total Investissements			378,00		378,00	
8352/00093	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse			378,00		378,00	
8352/00095	Total Actions en faveur de la jeunesse			378,00		378,00	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8443/742-53	Achats de matériel informatique		1.211,00	1.200,00		2.411,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*1.211,00*	*1.200,00*		*2.411,00*	
8443/000/91	Total Investissements		66.761,00	1.200,00		67.961,00	
8443/00093	Sous-Total Repas à domicile		66.761,00	1.200,00		67.961,00	
8443/00095	Total Repas à domicile		66.761,00	1.200,00		67.961,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
84511/742-53	Achats de matériel informatique		13.705,00	1.600,00		15.305,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*23131*	*13.705,00*	*1.600,00*		*15.305,00*	
8451/000/91	Total Investissements		26.605,00	1.600,00		28.205,00	
8451/00093	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		26.605,00	1.600,00		28.205,00	
8451/00095	Total Réinsertion socioprofessionnelle		26.605,00	1.600,00		28.205,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
92403/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		27.000,00	11.500,00		38.500,00	
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*22141*	*25.000,00*	*11.500,00*		*36.500,00*	
924/000/91	Total Investissements		28.500,00	11.500,00		40.000,00	
924/00093	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		28.500,00	11.500,00		40.000,00	
924/00095	Total Habitations pour personnes âgées		28.500,00	11.500,00		40.000,00	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
92802/744-51	Achats de machines et de matériels d'équipement et d'exploit			1.300,00		1.300,00	
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*23301*		*1.300,00*		*1.300,00*	
928/000/91	Total Investissements		149.800,00	1.300,00		151.100,00	
928/00093	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		149.800,00	1.300,00		151.100,00	
928/00095	Total Logements de transit et d'insertion		149.800,00	1.300,00		151.100,00	
	Total Dépenses		13.618.039,24	115.340,16	1.357.735,75	12.375.643,65	

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

Date : 21 octobre 2025 Le Directeur financier

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

	Total exercices antérieurs						

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		1.960.254,70	34.750,00	131.164,53	1.863.840,17	
20230023	*Etudes diverses*	*78605*	*10.000,00*		*10.000,00*		
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*78605*	*42.347,65*	*13.500,00*		*55.847,65*	
20250013	*Achat de mobilier pour les résidents en maisons de repos*	*78605*	*160.800,00*		*608,53*	*160.191,47*	
20250014	*Achat de mobilier pour les enfants en maisons d'enfants*	*78605*	*48.000,00*		*48.000,00*		
20250015	*Achat de matériel informatique - sécurité*	*78605*	*59.200,00*		*33.000,00*	*26.200,00*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*78605*	*46.160,00*		*11.500,00*	*34.660,00*	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*78605*	*16.000,00*		*1.281,00*	*14.719,00*	
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*78605*	*15.000,00*		*11.275,00*	*3.725,00*	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*78605*	*144.500,00*		*15.500,00*	*129.000,00*	
20250022	*Maintenance extraordinaire*	*78605*	*90.000,00*	*17.750,00*		*107.750,00*	
20250026	*Mise en conformité des bâtiments*	*78605*	*54.000,00*	*3.500,00*		*57.500,00*	
069/000/88	Total Prélèvements		1.960.254,70	34.750,00	131.164,53	1.863.840,17	
069/00085	Total Prélèvements		1.960.254,70	34.750,00	131.164,53	1.863.840,17	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
1001/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		509.143,99	1.570,30		510.714,29	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*49.000,00*	*1.570,30*		*50.570,30*	
1004/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		242.479,55		30.344,14	212.135,41	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*230.000,00*		*30.344,14*	*199.655,86*	
1042/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		550,00	1.200,00		1.750,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*1.200,00*		*1.200,00*	
1049/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		341.469,00		178.022,00	163.447,00	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*	*313.065,00*		*178.022,00*	*135.043,00*	
121/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.000,00	4.453,71	399,02	5.054,69	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*		*4.453,71*		*4.453,71*	
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*	*1.000,00*		*399,02*	*600,98*	
123/000/82	Total Dette		1.119.732,77	7.224,01	208.765,16	918.191,62	
123/00083	Sous-Total Administration générale		1.800.904,61	7.224,01	208.765,16	1.599.363,46	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
123/00085	Total Administration générale		1.800.904,61	7.224,01	208.765,16	1.599.363,46	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
131/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		11.785,67	1.200,00		12.985,67	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*608,00*	*1.200,00*		*1.808,00*	
131/000/82	Total Dette		11.785,67	1.200,00		12.985,67	
131/00083	Sous-Total Services généraux		11.785,67	1.200,00		12.985,67	
131/00085	Total Services généraux		11.785,67	1.200,00		12.985,67	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
8015/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.381,00	1.500,00		2.881,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*831,00*	*1.500,00*		*2.331,00*	
8015/000/82	Total Dette		1.381,00	1.500,00		2.881,00	
8015/00083	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.381,00	1.500,00		2.881,00	
8015/00085	Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau		1.381,00	1.500,00		2.881,00	

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.		686.296,58	1.937,45	200.000,00	488.234,03	
20250001	*Aménagements aux bâtiments administratifs*	*17101*	*286.000,00*		*200.000,00*	*86.000,00*	
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*		*1.748,45*		*1.748,45*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*189,00*		*189,00*	
8019/000/82	Total Dette		686.296,58	1.937,45	200.000,00	488.234,03	
8019/00083	Sous-Total Autres actions sociales		686.296,58	1.937,45	200.000,00	488.234,03	
8019/00085	Total Autres actions sociales		686.296,58	1.937,45	200.000,00	488.234,03	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
831/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		2.706,00	5.200,00	503,00	7.403,00	
20250011	*Achat de mobilier*	*17101*		*5.200,00*		*5.200,00*	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*2.706,00*		*503,00*	*2.203,00*	
831/000/82	Total Dette		2.706,00	5.200,00	503,00	7.403,00	
831/00083	Sous-Total Aide sociale		2.706,00	5.200,00	503,00	7.403,00	
831/00085	Total Aide sociale		2.706,00	5.200,00	503,00	7.403,00	

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
83412/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		1.935.837,47		446.848,99	1.488.988,48	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*195.616,40*		*73.000,00*	*122.616,40*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*2.126,00*		*1.007,00*	*1.119,00*	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*299.200,00*		*140.800,00*	*158.400,00*	
20250038	*Modernisation système de téléphonie / éclairage*	*17101*	*1.330.320,00*		*232.041,99*	*1.098.278,01*	
83415/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		5.743.466,70	56.132,71	21.006,00	5.778.593,41	
20220049	*Rénovation La Lainière*	*17101*	*5.244.041,20*	*56.132,71*		*5.300.173,91*	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*191.599,86*		*20.000,00*	*171.599,86*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*1.006,00*		*1.006,00*		
83419/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		810.695,99	268,00	358.716,07	452.247,92	
20250003	*Aménagements aux maisons de repos*	*17101*	*235.000,00*		*200.000,00*	*35.000,00*	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*6.509,00*		*6.004,00*	*505,00*	
20250017	*Achat exceptionnel de matériel informatique*	*17101*		*268,00*		*268,00*	
20250020	*Machines et matériel d'équipement (5 ans) MRS*	*17101*	*112.100,00*		*3.296,71*	*108.803,29*	
20250021	*Machines et matériel d'équipement (10 ans) MRS*	*17101*	*212.250,00*		*149.415,36*	*62.834,64*	
8341/000/82	Total Dette		8.490.600,16	56.400,71	826.571,06	7.720.429,81	
8341/00083	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS		8.490.600,16	56.400,71	826.571,06	7.720.429,81	
8341/00085	Total Maison de repos et/ou MRS		8.490.600,16	56.400,71	826.571,06	7.720.429,81	

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
83514/560-53	Dons et capitaux reçus des entreprises			417,99		417,99	
20250011	*Achat de mobilier*	*15111*		*417,99*		*417,99*	
8351/000/80	Total Transferts			417,99		417,99	
8351/00083	Sous-Total Etablissements pour enfants		342.353,82	417,99		342.771,81	
8351/00085	Total Etablissements pour enfants		342.353,82	417,99		342.771,81	

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.			378,00		378,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*		*378,00*		*378,00*	
8352/000/82	Total Dette			378,00		378,00	
8352/00083	Sous-Total Actions en faveur de la jeunesse			378,00		378,00	
8352/00085	Total Actions en faveur de la jeunesse			378,00		378,00	

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.		107.909,81	1.200,00		109.109,81	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*1.211,00*	*1.200,00*		*2.411,00*	
8443/000/82	Total Dette		107.909,81	1.200,00		109.109,81	
8443/00083	Sous-Total Repas à domicile		107.909,81	1.200,00		109.109,81	
8443/00085	Total Repas à domicile		107.909,81	1.200,00		109.109,81	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
84511/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		12.505,00	1.600,00		14.105,00	
20250016	*Achat de matériel informatique*	*17101*	*12.505,00*	*1.600,00*		*14.105,00*	
8451/000/82	Total Dette		23.405,00	1.600,00		25.005,00	
8451/00083	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		23.405,00	1.600,00		25.005,00	
8451/00085	Total Réinsertion socioprofessionnelle		23.405,00	1.600,00		25.005,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
92403/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		31.231,15	11.500,00		42.731,15	
20250002	*Aménagements aux bâtiments à caractère social*	*17101*	*20.000,00*	*11.500,00*		*31.500,00*	
924/000/82	Total Dette		31.231,15	11.500,00		42.731,15	
924/00083	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		31.231,15	11.500,00		42.731,15	
924/00085	Total Habitations pour personnes âgées		31.231,15	11.500,00		42.731,15	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/82	Dette						
92802/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.		3.508,76	1.300,00		4.808,76	
20250019	*Machines et matériel d'équipement (10 ans)*	*17101*		*1.300,00*		*1.300,00*	
928/000/82	Total Dette		108.208,76	1.300,00		109.508,76	
928/00083	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		108.208,76	1.300,00		109.508,76	
928/00085	Total Logements de transit et d'insertion		108.208,76	1.300,00		109.508,76	
	Total Recettes		13.618.039,24	124.608,16	1.367.003,75	12.375.643,65	

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

Date : 21 octobre 2025 Le Directeur financier