

CPAS DE RAMILLIES

25122

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2024

Service extraordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : CPAS DE RAMILLIES à la date du 20/08/2024.

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	302.000,00	302.000,00		302.000,00	302.000,00				
Augmentation	1.327.759,25	1.325.759,25	2.000,00	1.327.759,25	1.325.759,25	2.000,00			
Diminution	235.000,00	233.000,00	-2.000,00	235.000,00	233.000,00	-2.000,00			
Résultat	1.394.759,25	1.394.759,25		1.394.759,25	1.394.759,25				

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

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
123 Administration générale	0	33.000,00	0	33.000,00	0	0	33.000,00
129 Patrimoine privé	0	1.292.500,00	0	1.292.500,00	0	0	1.292.500,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00
8443 Repas à domicile	0	2.000,00	0	2.000,00	0	0	2.000,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	37.000,00	0	37.000,00	0	0	37.000,00
928 Logements de transit et d'insertion	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Total		1.374.500,00		1.374.500,00			1.374.500,00
Balances exercice propre		Déficit				55.240,75	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		0
		Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		1.374.500,00
069 Prélèvements							20.259,25
Total général							1.394.759,25
Résultat général		Mali				0	

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

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
123 Administration générale	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
129 Patrimoine privé	0	20.259,25	1.289.000,00	1.309.259,25	0	0	1.309.259,25
Total	10.000,00	20.259,25	1.289.000,00	1.319.259,25			1.319.259,25
Balances exercice propre		Excédent				0	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		0
		Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		1.319.259,25
069 Prélèvements							75.500,00
Total général							1.394.759,25
Résultat général		Bon				0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision**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.		220.000,00	259,25	200.000,00	20.259,25	
-----	Sans N° projet	68605		259,25		259,25	
20240003	Gestion du patrimoine	68605	220.000,00		200.000,00	20.000,00	
069/000/98	Total Prélèvements		220.000,00	259,25	200.000,00	20.259,25	
069/00095	Total Prélèvements		220.000,00	259,25	200.000,00	20.259,25	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
104/742-53	Achats de matériel informatique		10.000,00	13.000,00		23.000,00	
20230001	Aménagement des bureaux	23131	10.000,00	13.000,00		23.000,00	
104/742-98	Achats de matériel de bureau divers		3.000,00		3.000,00		
20230001	Aménagement des bureaux	23191	3.000,00		3.000,00		
123/000/91	Total Investissements		23.000,00	13.000,00	3.000,00	33.000,00	
123/00093	Sous-Total Administration générale		23.000,00	13.000,00	3.000,00	33.000,00	
123/00095	Total Administration générale		23.000,00	13.000,00	3.000,00	33.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
124/712-51	Achats de bâtiments administratifs			1.289.000,00		1.289.000,00	
20240004	Acquisition / construction bâtiment administratif	22121		1.289.000,00		1.289.000,00	
124/723-51	Aménagements aux bâtiments administratifs			3.500,00		3.500,00	
20240004	Acquisition / construction bâtiment administratif	22121		3.500,00		3.500,00	
129/000/91	Total Investissements			1.292.500,00		1.292.500,00	
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé			1.292.500,00		1.292.500,00	
129/00095	Total Patrimoine privé			1.292.500,00		1.292.500,00	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
8443/743-52	Achats d'autos et de camionnettes		30.000,00		30.000,00		
20230004	Equipement du service repas	23221	30.000,00		30.000,00		
8443/000/91	Total Investissements		32.000,00		30.000,00	2.000,00	
8443/00093	Sous-Total Repas à domicile		32.000,00		30.000,00	2.000,00	
8443/00095	Total Repas à domicile		32.000,00		30.000,00	2.000,00	

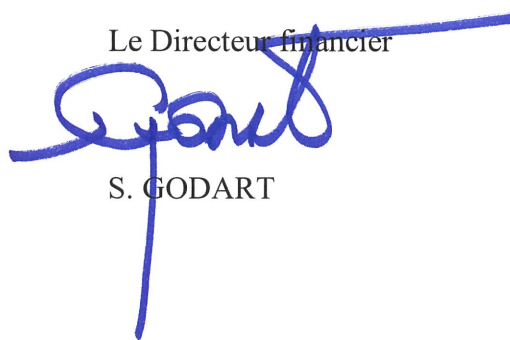
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/91	Investissements						
924/733-60	Honoraires plans d'aménagement en cours		5.000,00	20.000,00		25.000,00	
20230005	Maintenance et aménagements des logements pour seniors	24041	5.000,00	20.000,00		25.000,00	
924/000/91	Total Investissements		17.000,00	20.000,00		37.000,00	
924/00093	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		17.000,00	20.000,00		37.000,00	
924/00095	Total Habitations pour personnes âgées		17.000,00	20.000,00		37.000,00	
	Total Dépenses		302.000,00	1.325.759,25	233.000,00	1.394.759,25	

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

Date : 09 août 2024

Le Directeur financier



S. GODART

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

	Total exercices antérieurs						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/88	Prélèvements						
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		77.000,00	28.500,00	30.000,00	75.500,00	
20230004	Equipement du service repas	78605	32.000,00		30.000,00	2.000,00	
20230005	Maintenance et aménagements des logements pour seniors	78605	12.000,00	25.000,00		37.000,00	
20240004	Acquisition / construction bâtiment administratif	78605		3.500,00		3.500,00	
069/000/88	Total Prélèvements		77.000,00	28.500,00	30.000,00	75.500,00	
069/00085	Total Prélèvements		77.000,00	28.500,00	30.000,00	75.500,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
104/685-51	Subside en capital des autres P.P. à des fins spécifiques			10.000,00		10.000,00	
20230001	Aménagement des bureaux	15611		10.000,00		10.000,00	
123/000/80	Total Transferts			10.000,00		10.000,00	
123/00083	Sous-Total Administration générale			10.000,00		10.000,00	
123/00085	Total Administration générale			10.000,00		10.000,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/81	Investissements						
124/761-51	Ventes de terres agricoles		200.000,00	259,25	200.000,00	259,25	
-----	Sans N° projet	22011		259,25		259,25	
20240003	Gestion du patrimoine	22011	200.000,00		200.000,00		
129/000/81	Total Investissements		220.000,00	259,25	200.000,00	20.259,25	
000/82	Dette						
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			1.289.000,00		1.289.000,00	
20240004	Acquisition / construction bâtiment administratif	17101		1.289.000,00		1.289.000,00	
129/000/82	Total Dette			1.289.000,00		1.289.000,00	
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		220.000,00	1.289.259,25	200.000,00	1.309.259,25	
129/00085	Total Patrimoine privé		220.000,00	1.289.259,25	200.000,00	1.309.259,25	

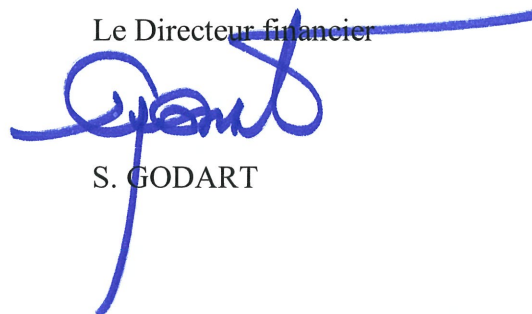
Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/80	Transferts						
924/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		5.000,00		5.000,00		
20230005	Maintenance et aménagements des logements pour seniors	15611	5.000,00		5.000,00		
924/000/80	Total Transferts		5.000,00		5.000,00		
924/00083	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		5.000,00		5.000,00		
924/00085	Total Habitations pour personnes âgées		5.000,00		5.000,00		
	Total Recettes		302.000,00	1.327.759,25	235.000,00	1.394.759,25	

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

Date : 09 août 2024

Le Directeur financier



S. GODART