

C.P.A.S. de RIXENSART

Numéro INS : 25091

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2024

Service : Extraordinaire

		2022	2023			2024
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2022						
Droits constatés nets (+)	1	1.049.264,77				
Engagements à déduire (-)	2	1.717.693,01				
Résultat budgétaire au 01/01/2023 (1 – 2)	3	-668.428,24				
Budget 2023						
Prévisions de recettes	4		4.905.820,42		4.905.820,42	
Prévisions de dépenses (-)	5		4.905.820,42		4.905.820,42	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2024 (4 + 5)	6					
Budget 2024						
Prévisions de recettes	7					4.316.600,00
Prévisions de dépenses (-)	8					4.316.600,00
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2025 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHESE
Service Extraordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00
ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00
ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2023 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2023 ci-dessus,
Fait à , le

Le Directeur financier,

Exercice propre**Groupe fct : 129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)**

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
124/722-60	Travaux de constructions en cours d'exécution aux bâtiments			3.250.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		
20210018	Agrandissement de la MRS	24021		3.250.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		
129/000/91	Total Investissements			3.250.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)			3.250.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)			3.250.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		

Groupe fct : 131 Services généraux

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
131/741-51	Achat de mobilier de bureau					2.500,00		
20240001	Achat de mobilier de bureau - adm. générale	23011				2.500,00		
131/742-53	Achats de matériel informatique					40.000,00		
20240003	Achat de matériel informatique - adm. générale	23131				40.000,00		
131/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5					7.500,00		
20240002	Remplacement portes accès parking	23311				7.500,00		
131/000/91	Total Investissements					50.000,00		
131/00093	Sous-Total Services généraux					50.000,00		
131/00095	Total Services généraux					50.000,00		

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
137/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5					6.000,00		
20240004	Achat de machine et matériel d'équipement - service travaux	23311				6.000,00		
137/000/91	Total Investissements					6.000,00		
137/00093	Sous-Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)					6.000,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
137/00095	Total Services généraux : Service des bâtiments (travaux)					6.000,00		

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
1381/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5					115.000,00		
20240005	Remplacement du lave-vaisselle - cuisine centrale	23311				85.000,00		
20240006	Amélioration ventilation local portionnement - cuisine centrale	23311				15.000,00		
20240007	Remplacement carrelage local lave-vaisselle - cuisine centrale	23311				5.000,00		
20240008	Achat de machine et matériel d'équipement - cuisine centrale	23311				10.000,00		
1381/000/91	Total Investissements					115.000,00		
1381/00093	Sous-Total Cuisine centrale					115.000,00		
1381/00095	Total Cuisine centrale					115.000,00		

Groupe fct : 1382 Entretien - Lingerie

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
1382/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5					7.500,00		
20240009	Achat de machine et matériel d'équipement - lingerie	23311				7.500,00		
1382/000/91	Total Investissements					7.500,00		
1382/00093	Sous-Total Entretien - Lingerie					7.500,00		
1382/00095	Total Entretien - Lingerie					7.500,00		

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8341/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5					84.500,00		
20240010	Achat de machine et matériel d'équipement - service soins	23311				59.500,00		

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
20240011	Matériel divers à remplacer - maison de repos et de soins	23311				25.000,00		
8341/000/91	Total Investissements					84.500,00		
8341/00093	Sous-Total Maison de repos et/ou MRS					84.500,00		
8341/00095	Total Maison de repos et/ou MRS					84.500,00		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
8351/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5					8.600,00		
20240012	Achat de machine et matériel d'équipement - crèche	23311				8.600,00		
8351/000/91	Total Investissements					8.600,00		
8351/00093	Sous-Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)					8.600,00		
8351/00095	Total Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)					8.600,00		

Groupe fct : 921 Services de logement

						2024		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2022 Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
921/724-60	Maintenance extra. en cours d'exécution des bâtiments					145.000,00		
20240013	Remplacement toitures et isolation - patrimoine	24021				70.000,00		
20240014	Rénovations diverses - patrimoine	24021				50.000,00		
20240015	Placement panneaux solaires flat - patrimoine	24021				25.000,00		
921/000/91	Total Investissements					145.000,00		
921/00093	Sous-Total Services de logement					145.000,00		
921/00095	Total Services de logement					145.000,00		

Exercice propre

Groupe fct : 129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
124/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.			3.250.000,00	4.148.543,17	3.900.000,00		
20210018	Agrandissement de la MRS	17101		3.250.000,00	4.148.543,17	3.900.000,00		
129/000/82	Total Dette			3.250.000,00	4.148.543,17	3.900.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)			3.250.000,00	4.148.543,17	3.900.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)			3.250.000,00	4.148.543,17	3.900.000,00		

Groupe fct : 131 Services généraux

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
131/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.					50.000,00		
20240001	Achat de mobilier de bureau - adm. générale	17101				2.500,00		
20240002	Remplacement portes accès parking	17101				7.500,00		
20240003	Achat de matériel informatique - adm. générale	17101				40.000,00		
131/000/82	Total Dette					50.000,00		
131/00083	Sous-Total Services généraux					50.000,00		
131/00085	Total Services généraux					50.000,00		

Groupe fct : 137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
137/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire					6.000,00		
20240004	Achat de machine et matériel d'équipement - service travaux	78605				6.000,00		
137/000/88	Total Prélèvements					6.000,00		

Groupe fct : 1381 Cuisine centrale

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/82	Dette							
1381/961-51	Emprunt à charge du C.P.A.S.					115.000,00		
20240005	Remplacement du lave-vaisselle - cuisine centrale	17101				85.000,00		
20240006	Amélioration ventilation local portionnement - cuisine centrale	17101				15.000,00		
20240007	Remplacement carrelage local lave-vaisselle - cuisine centrale	17101				5.000,00		
20240008	Achat de machine et matériel d'équipement - cuisine centrale	17101				10.000,00		
1381/000/82	Total Dette					115.000,00		
1381/00083	Sous-Total Cuisine centrale					115.000,00		
1381/00085	Total Cuisine centrale					115.000,00		

Groupe fct : 1382 Entretien - Lingerie

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
1382/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire					7.500,00		
20240009	Achat de machine et matériel d'équipement - lingerie	78605				7.500,00		
1382/000/88	Total Prélèvements					7.500,00		

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
8341/99501-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extraordinaire					84.500,00		
20240010	Achat de machine et matériel d'équipement - service soins	78605				59.500,00		
20240011	Matériel divers à remplacer - maison de repos et de soins	78605				25.000,00		
8341/000/88	Total Prélèvements					84.500,00		

Groupe fct : 8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8351/99502-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra crèche					8.600,00		
20240012	Achat de machine et matériel d'équipement - crèche	78605				8.600,00		
8351/000/88	Total Prélèvements					8.600,00		

Groupe fct : 921 Services de logement

						2024		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2022 Droits cons. Compte	2023 Budget initial	2023 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
921/99503-51	Prélèv. sur le fonds de réserves extra patrimoine					145.000,00		
20240013	Remplacement toitures et isolation - patrimoine	78605				70.000,00		
20240014	Rénovations diverses - patrimoine	78605				50.000,00		
20240015	Placement panneaux solaires flat - patrimoine	78605				25.000,00		
921/000/88	Total Prélèvements					145.000,00		

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2024

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	3.900.000,00	0	3.900.000,00	0	0	3.900.000,00
131 Services généraux	0	50.000,00	0	50.000,00	0	0	50.000,00
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	0	6.000,00	0	6.000,00	0	0	6.000,00
1381 Cuisine centrale	0	115.000,00	0	115.000,00	0	0	115.000,00
1382 Entretien - Lingerie	0	7.500,00	0	7.500,00	0	0	7.500,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	84.500,00	0	84.500,00	0	0	84.500,00
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	0	8.600,00	0	8.600,00	0	0	8.600,00
921 Services de logement	0	145.000,00	0	145.000,00	0	0	145.000,00
Total		4.316.600,00		4.316.600,00			4.316.600,00
Balances exercice propre		Déficit				0	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		0
		Déficit				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		4.316.600,00
069 Prélèvements							0
Total général							4.316.600,00
Résultat général		Mali				0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2024

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
129 Patrimoine privé (voirie, logements de dépannage)	0	0	3.900.000,00	3.900.000,00	0	0	3.900.000,00
131 Services généraux	0	0	50.000,00	50.000,00	0	0	50.000,00
137 Services généraux : Service des bâtiments (travaux)	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
1381 Cuisine centrale	0	0	115.000,00	115.000,00	0	0	115.000,00
1382 Entretien - Lingerie	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	84.500,00	84.500,00
8351 Etablissements pour enfants (crèche et MCAE)	0	0	0	0	0	8.600,00	8.600,00
921 Services de logement	0	0	0	0	0	145.000,00	145.000,00
Total			4.065.000,00	4.065.000,00		251.600,00	4.316.600,00
Balances exercice propre		Excédent				0	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		0
		Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		4.316.600,00
069 Prélèvements							0
Total général							4.316.600,00
Résultat général		Boni				0	