



SYNTHESE du BUDGET

Module informatisé de publication des budgets annuels



C.P.A.S. de : GOUVY

Adresse de l'administration:

Rue d'Ourthe, 12/A
6670 GOUVY

Date d'arrêt de la M.B. par le conseil:

12/11/2024

Date d'approbation de la Tutelle:

18/12/2024

Type document:

Budget final

Exercice:

2024

Directeur Général: Damien JACOT

Tél: 080 292032

Fax: 080 292040

Email: damien.jacot@gouvvy.be

Directeur Financier: Marie LAMBERTZ

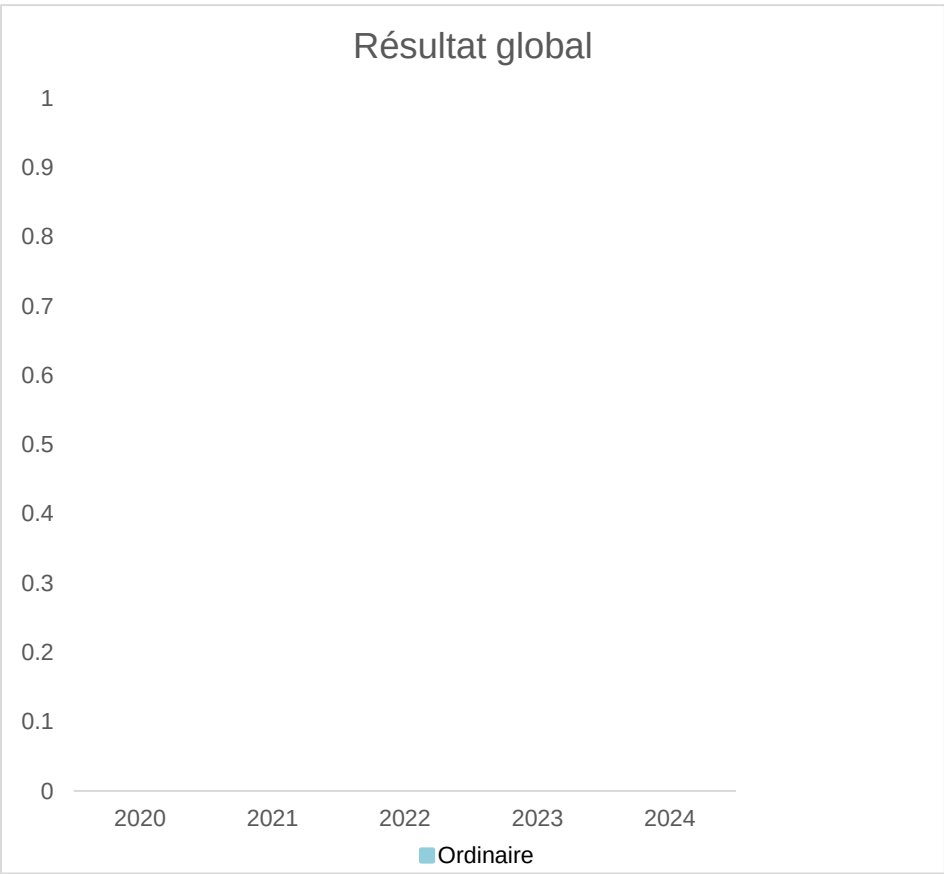
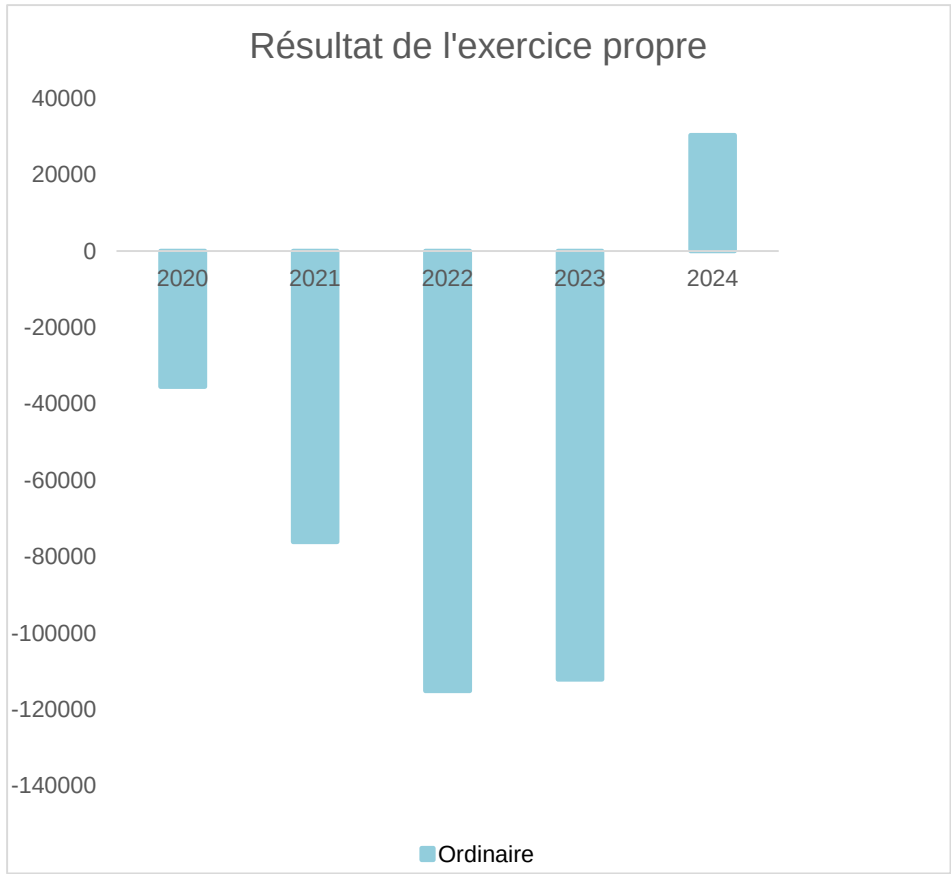
Tél: 080 292949

Fax: 080 292040

Email: marie.lambertz@gouvvy.be

Exercices:	Evolution du résultat budgétaire ordinaire				
	Budget final	Budget final	Budget final	Budget final	Budget final
	2020	2021	2022	2023	2024
Résultats Exercice Propre*	-35 537	-76 123	-115 129	-112 179	30 325
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	0	0	0	0	0

* Montant arrondi à l'euro

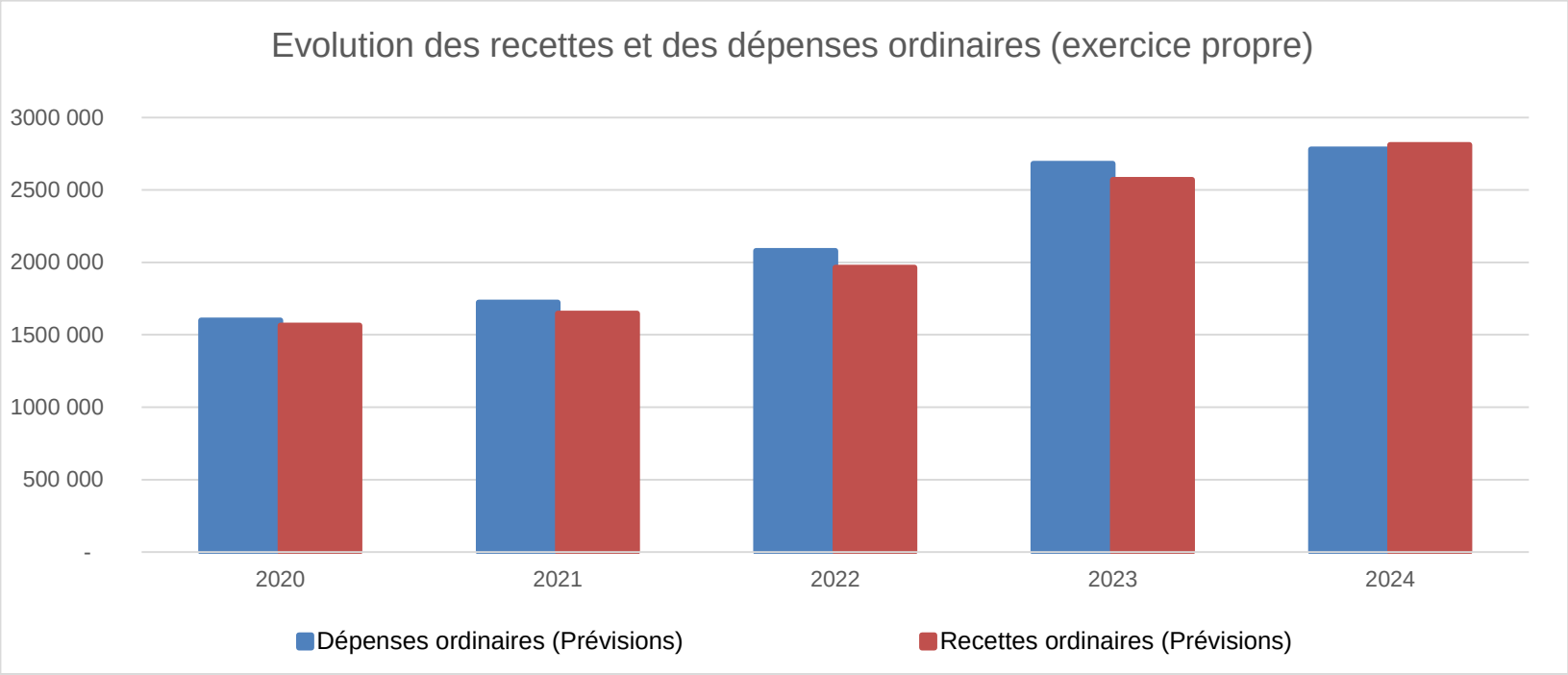


Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
Dépenses ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2020	2021	2022	2023	2024
Personnel	476 079,02	498 103,05	565 767,47	667 996,60	713 058,42
Fonctionnement	237 216,85	264 051,52	304 989,25	324 890,06	314 670,78
Transferts	788 742,30	867 384,64	1 115 534,12	1 493 105,11	1 659 463,10
Dette	97 598,08	94 469,04	94 471,93	94 474,99	94 178,23
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00
Total (exercice propre)*	1 599 636	1 724 008	2 080 763	2 682 867	2 781 371
Exercices antérieurs	9 121,80	5 828,09	7 515,79	8 013,75	44 003,55
Prélèvements	18 000,00	63 142,75	15 000,00	35 000,00	0,00
Total général*	1 626 758	1 792 979	2 103 279	2 725 881	2 825 374

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2020	2021	2022	2023	2024
Prestation	143 418,15	148 452,57	183 235,41	171 381,04	169 101,04
Transferts	1 420 181,49	1 498 932,65	1 781 898,54	2 397 796,35	2 538 434,85
Dette	500,00	500,00	500,00	1 510,00	1 760,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00
Total (exercice propre)*	1 564 100	1 647 885	1 965 634	2 570 687	2 811 696
Exercices antérieurs	49 524,15	145 093,87	92 758,76	56 955,21	7 422,44
Prélèvements	13 134,26	0,00	44 885,85	98 237,91	6 255,75
Total général*	1 626 758	1 792 979	2 103 279	2 725 881	2 825 374

* Montant arrondi à l'euro

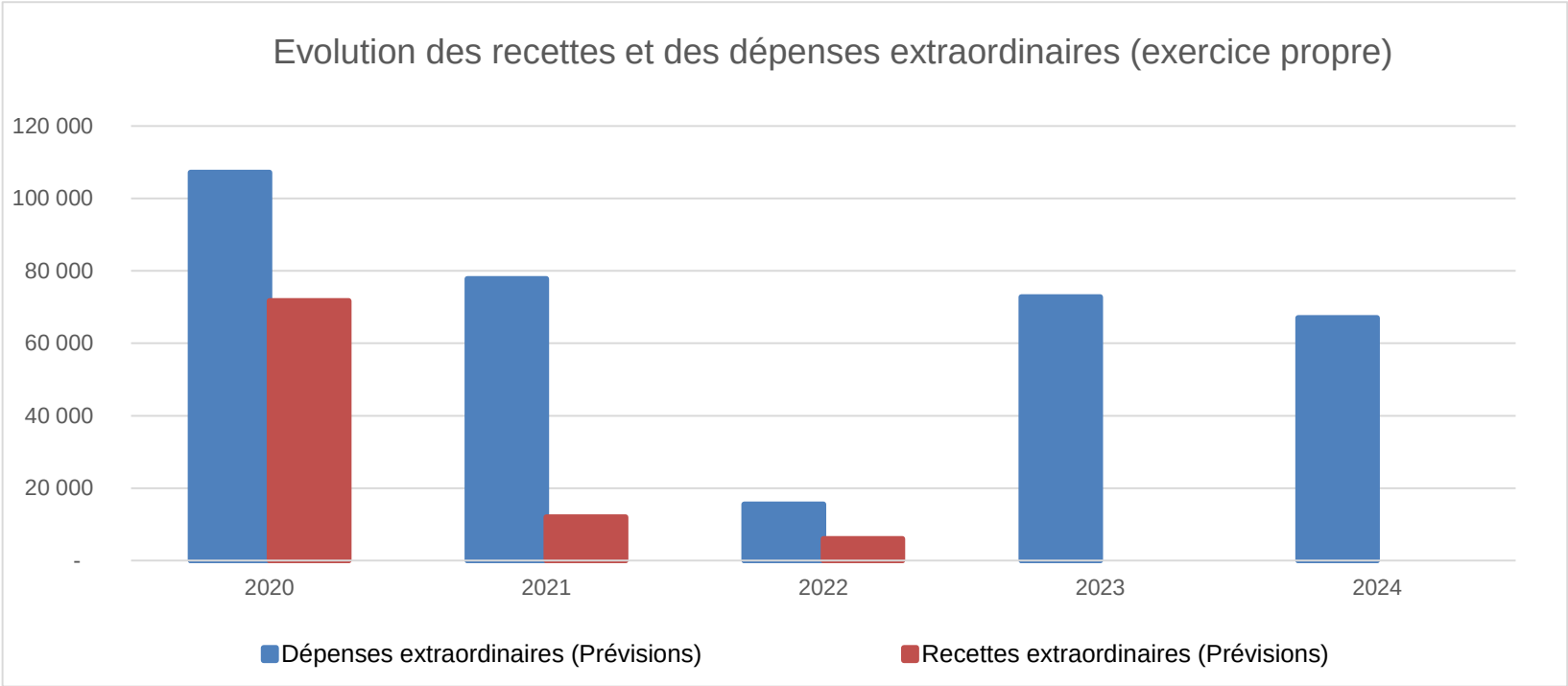


Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
Budget final					
Budget final					
Budget final					
Budget final					
Budget final					
Dépenses extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2020	2021	2022	2023	2024
Transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	39 500,00	77 754,50	15 492,87	72 750,00	67 000,00
Dette	67 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	107 184	77 755	15 493	72 750	67 000
Exercices antérieurs	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Total général*	107 184	77 755	21 494	72 750	67 000

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2020	2021	2022	2023	2024
Transferts	71 683,76	12 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Investissements	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	71 684	12 000	6 001	-	-
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	35 500,00	65 754,50	15 492,87	72 750,00	67 000,00
Total général*	107 184	77 755	21 494	72 750	67 000

* Montant arrondi à l'euro



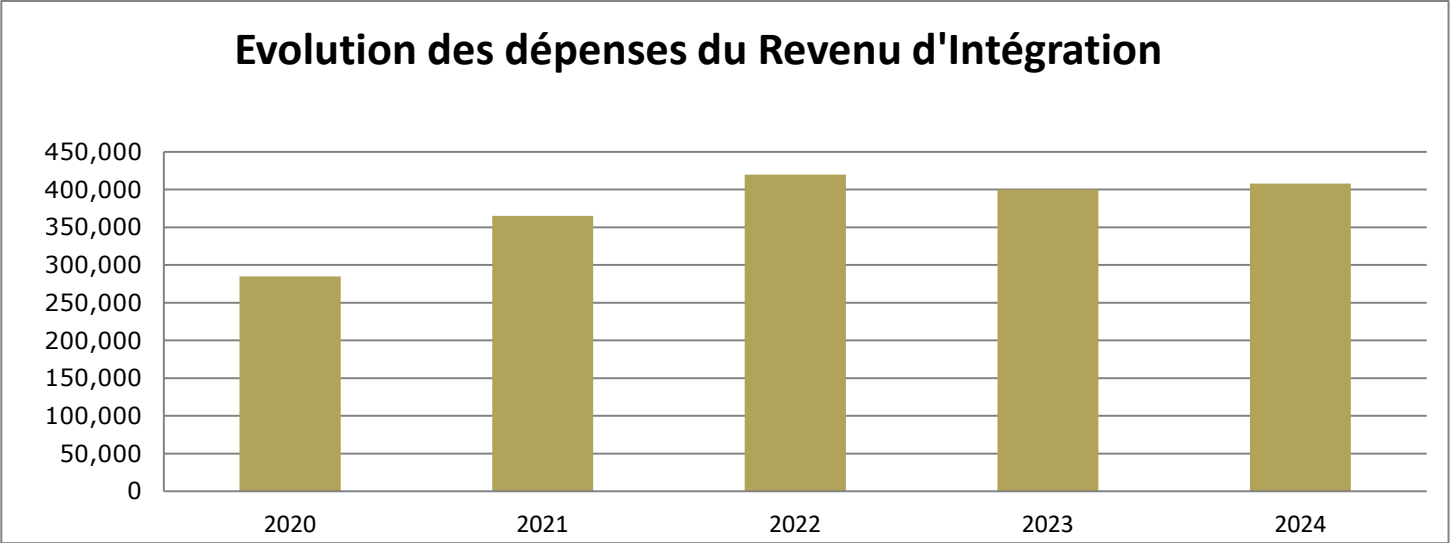
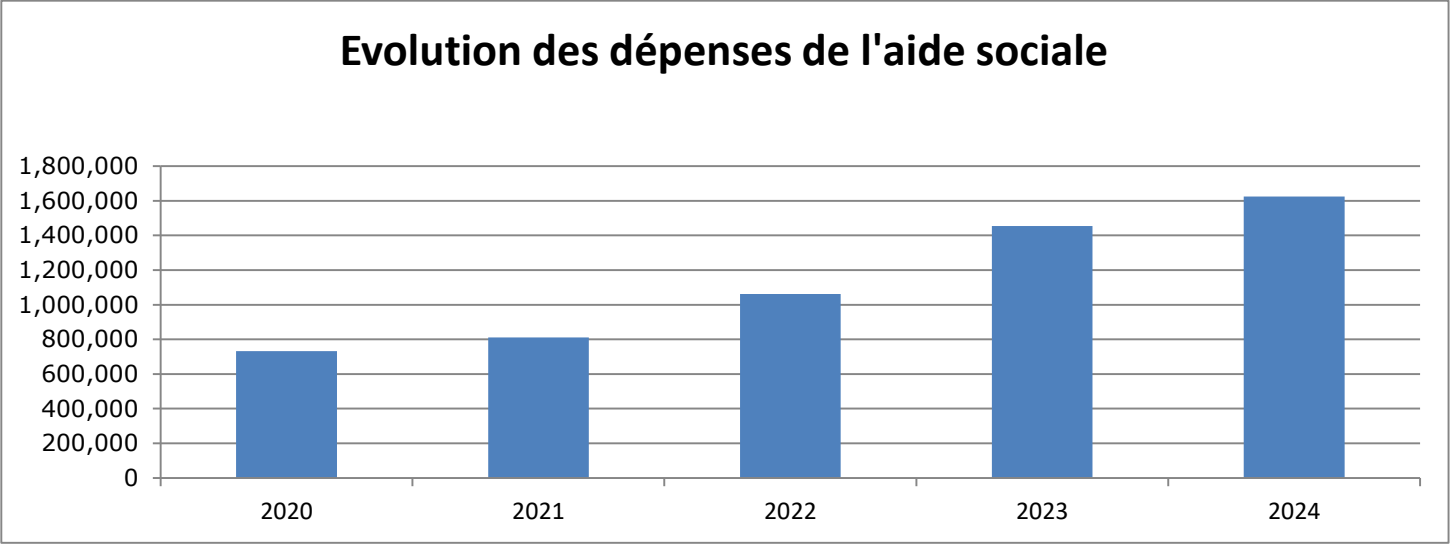
Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)					
	Budget final	Budget final	Budget final	Budget final	Budget final
	2020	2021	2022	2023	2024
0 Recettes et dépenses générales	30 823,40	72 834,38	30 323,02	147 091,63	25 449,90
1 Administration générale	312 775,79	338 615,85	340 909,20	358 958,57	361 838,81
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	1 174 420,17	1 271 470,70	1 617 468,24	2 097 717,69	2 299 590,62
87 Santé publique et hygiène	12 000,00	13 000,00	9 500,00	12 000,00	10 000,00
90>92 Logement	97 366,89	100 980,07	107 312,31	111 848,87	109 391,10
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)					
	Budget final	Budget final	Budget final	Budget final	Budget final
	2020	2021	2022	2023	2024
0 Recettes et dépenses générales	649 787,48	715 728,73	885 493,18	955 804,94	1 012 163,89
1 Administration générale	40 979,81	44 679,81	8 390,96	6 153,00	388,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
70>75 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	880 315,63	979 656,39	1 160 568,77	1 706 973,67	1 783 386,31
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	29 734,61	31 234,61	31 234,61	31 243,44	31 743,44
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)					
	Budget final	Budget final	Budget final	Budget final	Budget final
	2020	2021	2022	2023	2024
0 Recettes et dépenses générales	67 683,76	0,00	6 001,00	0,00	0,00
1 Administration générale	15 500,00	28 754,50	15 000,00	66 750,00	37 000,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	24 000,00	49 000,00	492,87	4 000,00	4 000,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	2 000,00	26 000,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget final	Budget final	Budget final	Budget final	Budget final
	2020	2021	2022	2023	2024
0 Recettes et dépenses générales	103 183,76	65 754,50	15 492,87	72 750,00	67 000,00
1 Administration générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Voiries-communications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Industrie - commerce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70>75 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76>77 Culture et sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Radio, télévision, presse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Culte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80>86 Action Sociale	4 000,00	12 000,00	6 001,00	0,00	0,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Evolution des dépenses d'aide sociale				
	2020	2021	2022	2023	2024
RI (333-01)	285 000,00	365 000,00	420 000,00	400 000,00	408 000,00
aide sociale en espèce (333-02)	45 741,00	77 234,35	21 035,34	10 536,00	14 740,00
aide sociale en avance sur prestations sociales (333-04)	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
article 60 (33399-02)	162 000,00	125 000,00	200 000,00	198 000,00	198 000,00
aide sociale récupérable auprès de l'Etat (333-03)	52 653,26	54 911,94	210 000,00	630 000,00	795 000,00
autres interventions directes en faveur des ménages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aide sociale indirecte (334-xx)	127 372,43	128 022,14	152 867,48	151 628,46	145 236,02
autres	33 917,36	35 956,11	31 520,98	38 169,04	37 436,95
Aide Sociale	732 384,05	811 824,54	1 061 123,80	1 454 033,50	1 624 112,97

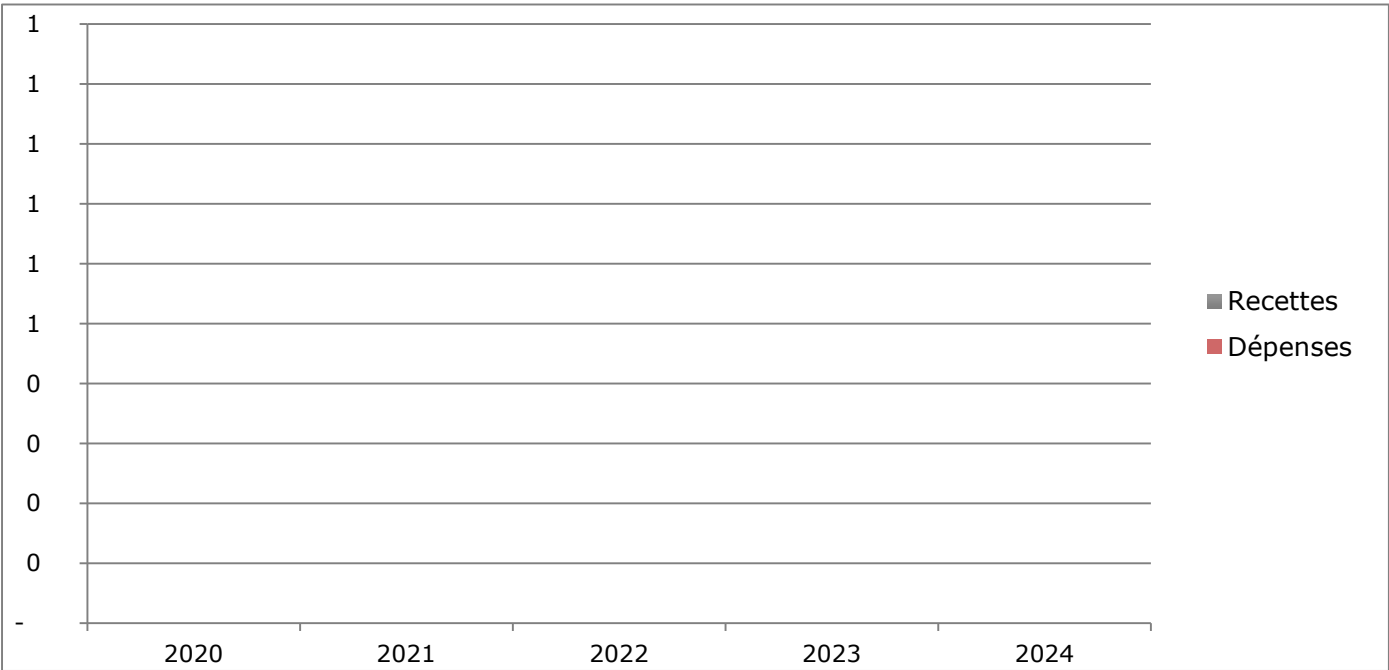


	2020	2021	2022	2023	2024
Nombre de RI au 31/12	33	35	34	30	
Nombre de personnes aidées financièrement:	225	260	288	308	
Pourcentage de la population aidée financièrement	0,04	0,05	0,05	0,06	

	Evolution des dépenses-recettes afférentes aux maisons de repos				
	Recettes relatives aux maisons de repos				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Facturation Interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	-	-	-	-	-

	Dépenses relatives aux maisons de repos				
	2020	2021	2022	2023	2024
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transfert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Facturation Interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaux	-	-	-	-	-
Coût(-) ou bénéfice net	-	-	-	-	-

	2020	2021	2022	2023	2024
Recettes	-	-	-	-	-
Dépenses	-	-	-	-	-
Ecart	-	-	-	-	-



Commentaires

Glossaire

Termes	Définitions:
Exercice propre	L'exercice du document allant du 1er janvier au 31 décembre
Exercices antérieurs	Les opérations antérieures à l'exercice propre
Résultat global	Le boni ou le mali de l'exercice propre cumulé avec celui des exercices antérieurs
Dépenses de transfert	Dépenses effectuées à destination de tiers à la commune (d'autres institutions, organismes, ménages ..)
Recettes de transfert	Recettes en provenance de tiers (subsides, taxes, ...)
Recettes de prestation	Recettes découlant de services payants rendus par la commune, de locations, de droits d'entrée ...
Dépenses de prélèvements	Sommes prélevées sur les excédents budgétaires par la commune pour alimenter des fonds de réserves ordinaires ou extraordinaires (pour financer des dépenses d'investissement sur fonds propres) ou des provisions (pour faire face à des charges futures importantes)
Recettes de prélèvements	Utilisation des fonds de réserve et des provisions (constitués au moyen des dépenses de prélèvement)
Ordinaire	Les recettes et dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune (taxes, subventions , salaires,électricité,fournitures,...)
Extraordinaire	Les dépenses et leurs moyens de financement afférentes aux investissements (travaux importants, rénovations, achat de matériel et de véhicules etc ...)