



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 du budget par le conseil:

/12/2024

Date d'approbation de la Tutelle:

/12/2024

Type document:

Budget

Exercice:

2025

Directeur Général: Damien JACOT

Tél: 080 292032

Fax: 080 292040

Email: damien.jacot@gouvvy.be

Directeur Financier: Marie LAMBERTZ

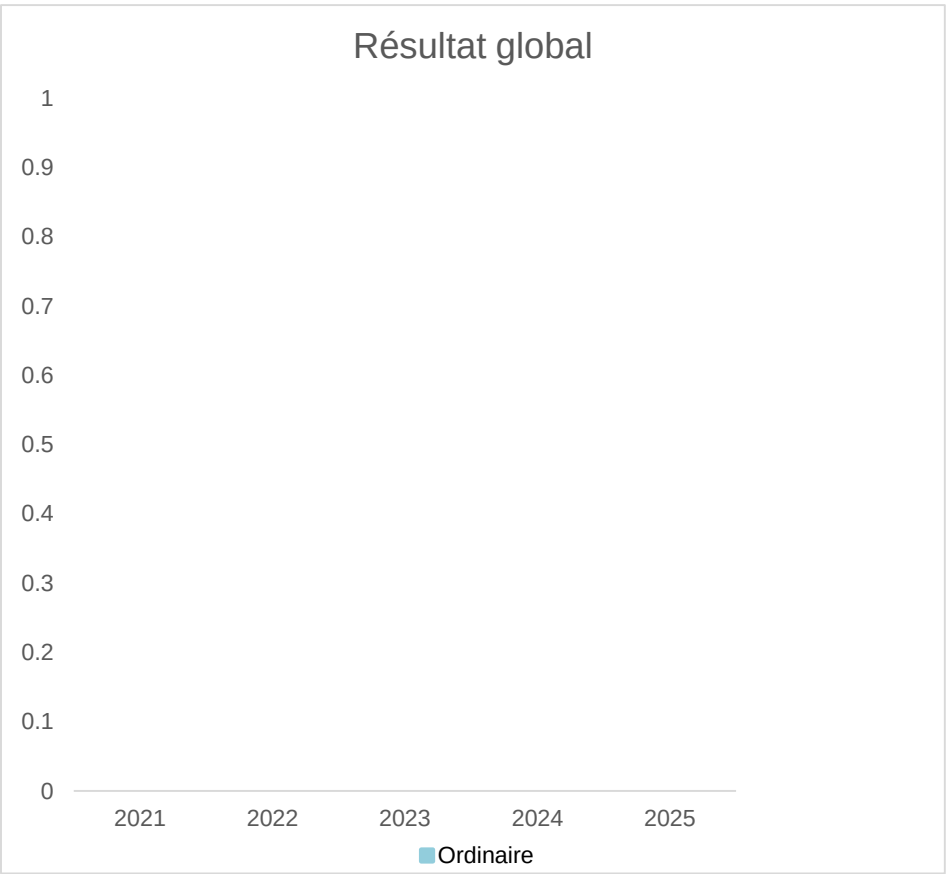
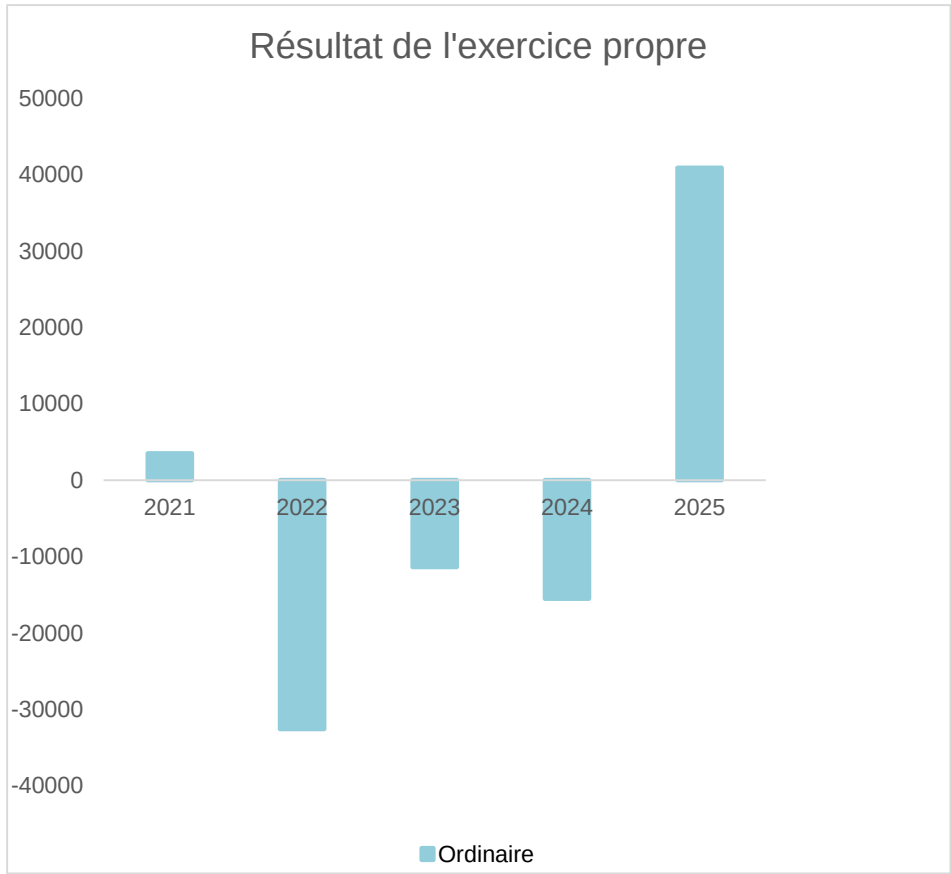
Tél: 080 292949

Fax: 080 292040

Email: marie.lambertz@gouvvy.be

	Evolution du résultat budgétaire ordinaire				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Résultats Exercice Propre*	3 529	-32 586	-11 357	-15 506	40 906
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	0	0	0	0	0

* Montant arrondi à l'euro

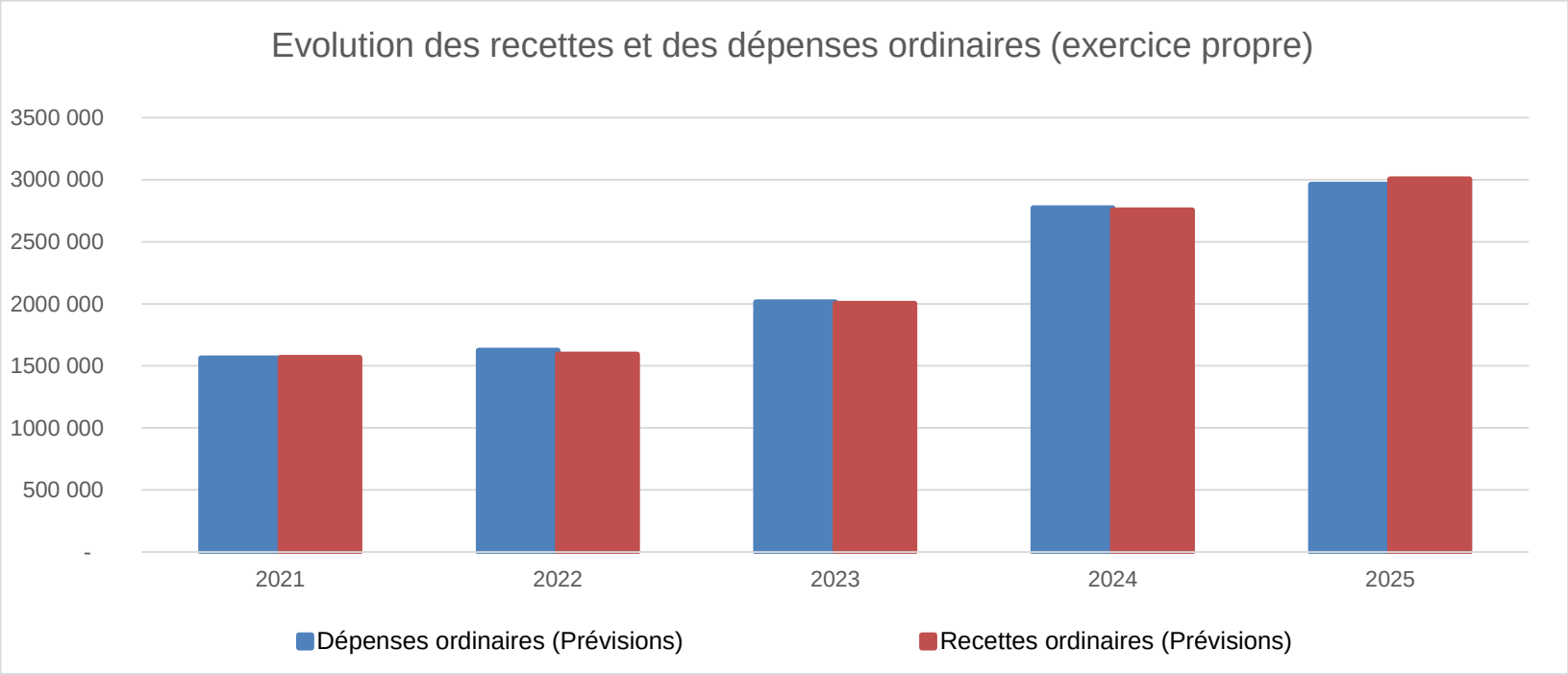


Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
Dépenses ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Personnel	497 062,08	525 494,84	659 737,09	700 524,54	818 834,39
Fonctionnement	236 374,79	298 532,13	309 665,14	329 268,78	321 242,11
Transferts	734 180,51	705 982,00	949 214,84	1 646 288,54	1 728 198,27
Dette	94 469,04	94 471,93	94 474,99	93 978,23	93 528,20
Prélèvements (hors 060)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	1 562 086	1 624 481	2 013 092	2 770 060	2 961 803
Exercices antérieurs	0,00	0,00	2 700,00	15 189,76	1 743,68
Prélèvements	16 347,83	15 000,00	62 516,67	0,00	67 808,72
Total général*	1 578 434	1 639 481	2 078 309	2 785 250	3 031 355

* Montant arrondi à l'euro

Recettes ordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Prestation	145 952,57	177 952,57	177 952,57	169 401,04	173 501,83
Transferts	1 419 162,92	1 413 442,53	1 823 282,61	2 481 243,24	2 827 667,08
Dette	500,00	500,00	500,00	1 510,00	1 540,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	102 400,00	0,00
Total (exercice propre)*	1 565 615	1 591 895	2 001 735	2 754 554	3 002 709
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	24 439,82	28 646,46
Prélèvements	12 818,76	47 585,80	76 573,55	6 255,75	0,00
Total général*	1 578 434	1 639 481	2 078 309	2 785 250	3 031 355

* Montant arrondi à l'euro

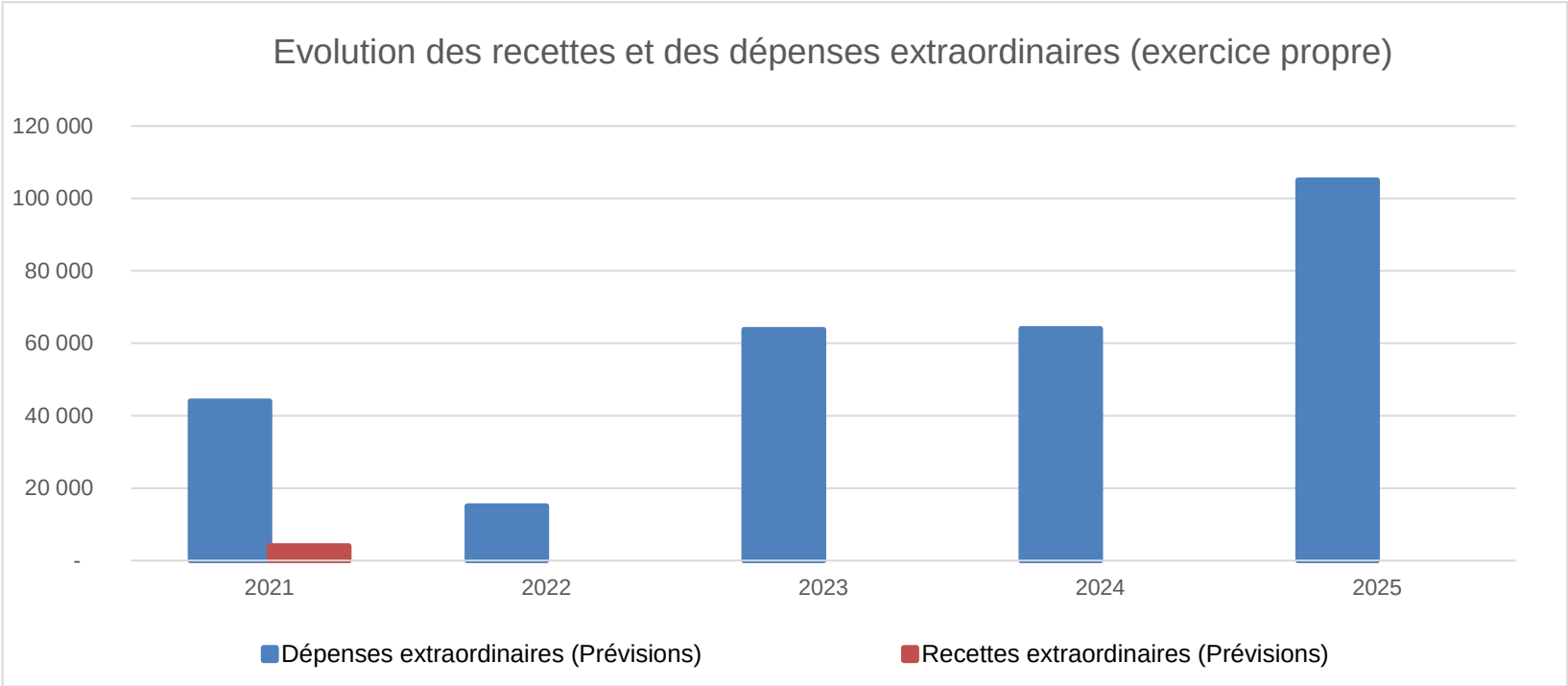


Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
Budget					
Budget					
Budget					
Budget					
Dépenses extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	44 000,00	15 000,00	63 750,00	64 000,00	105 000,00
Dette	0,00	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)*	44 000	15 000	63 750	64 000	105 000
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	44 000	15 000	63 750	64 000	105 000

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Transferts	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	0,00	0,00	0,00	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)*	4 000	-	-	-	-
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	40 000,00	15 000,00	63 750,00	64 000,00	105 000,00
Total général*	44 000	15 000	63 750	64 000	105 000

* Montant arrondi à l'euro



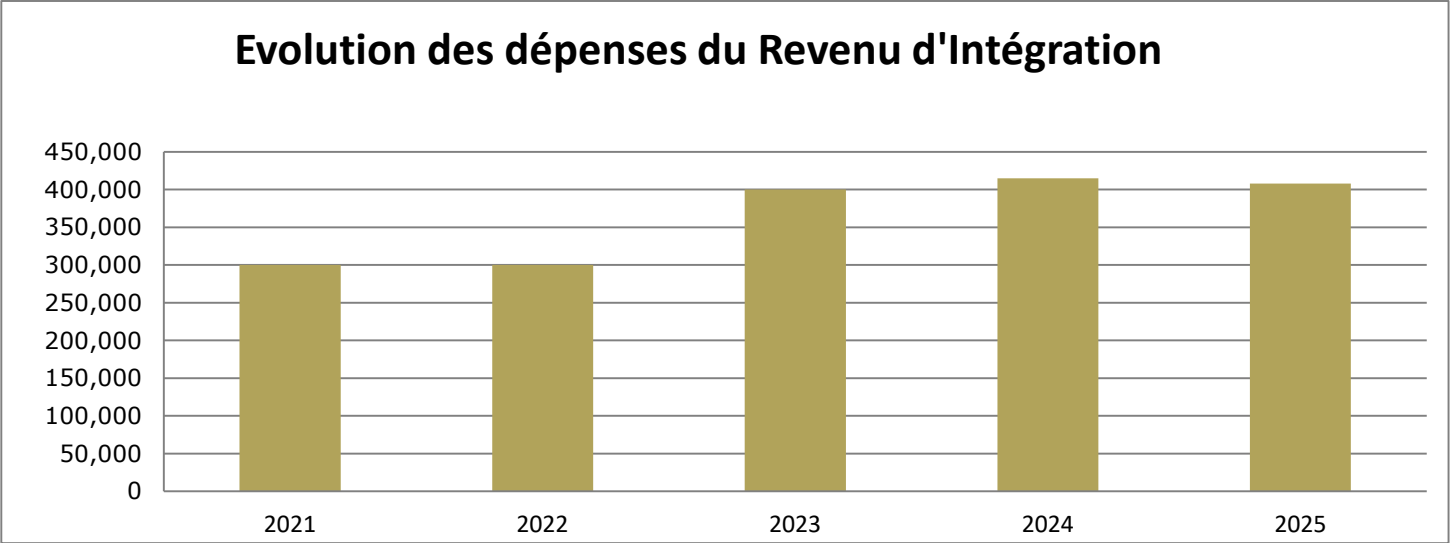
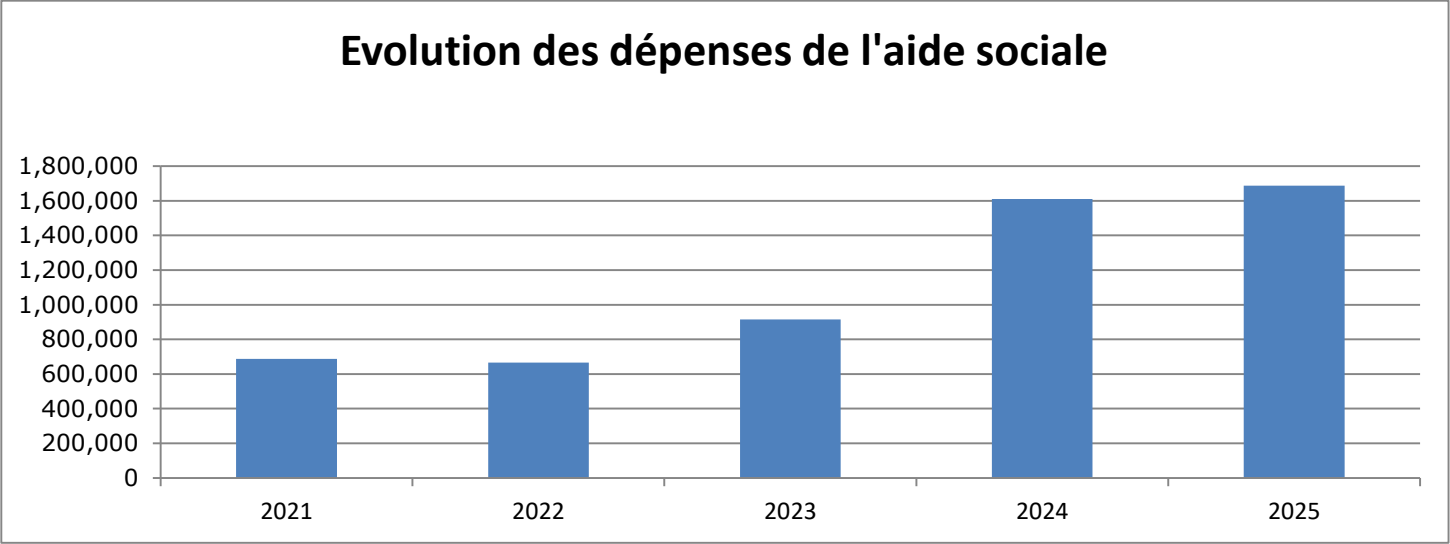
Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
0 Recettes et dépenses générales	26 039,46	30 323,02	72 208,30	10 100,00	78 108,72
1 Administration générale	316 312,52	332 044,53	350 170,42	358 212,54	449 099,95
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	1 137 021,59	1 173 609,83	1 539 225,16	2 291 156,45	2 384 245,12
87 Santé publique et hygiène	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 500,00	10 500,00
90>92 Logement	96 810,68	101 253,52	111 754,85	110 841,10	107 657,90
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ventilation fonctionnelle				
	Evolution des recettes ordinaires (exercice propre)				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
0 Recettes et dépenses générales	622 195,66	783 742,10	904 332,73	1 009 042,73	1 207 746,53
1 Administration générale	41 129,81	6 030,00	6 030,00	388,00	2 373,00
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	895 104,17	828 204,19	1 146 441,39	1 752 305,68	1 770 207,01
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	33 243,44	37 008,83
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ventilation fonctionnelle				
	Evolution des dépenses extraordinaires (exercice propre)				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
0 Recettes et dépenses générales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	15 000,00	15 000,00	57 750,00	58 000,00	50 000,00
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	29 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	35 000,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	20 000,00
93 Aménagement du territoire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ventilation fonctionnelle					
Evolution des recettes extraordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
0 Recettes et dépenses générales	40 000,00	15 000,00	63 750,00	64 000,00	105 000,00
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	0,00	0,00	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				
	2021	2022	2023	2024	2025
RI (333-01)	300 000,00	300 000,00	400 000,00	415 000,00	408 000,00
aide sociale en espèce (333-02)	41 741,00	13 999,33	7 484,00	9 673,00	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)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	198 000,00	248 192,85
aide sociale récupérable auprès de l'Etat (333-03)	60 000,00	60 000,00	210 000,00	775 000,00	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)	116 025,69	122 025,69	127 025,69	151 628,46	156 550,00
autres	33 956,11	34 020,98	34 169,04	35 936,95	39 577,41
Aide Sociale	687 422,80	665 746,00	914 378,73	1 610 938,41	1 687 760,26

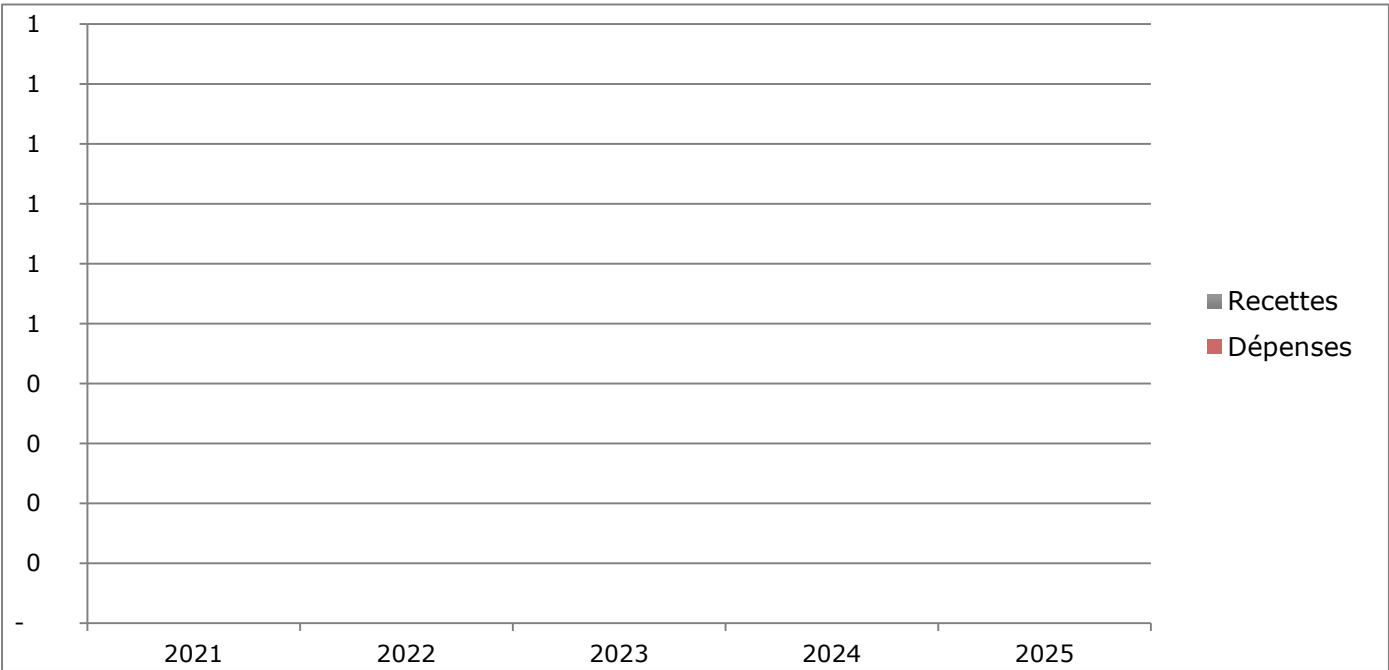


	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de RI au 31/12	35	34	30		
Nombre de personnes aidées financièrement:	260	288	308		
Pourcentage de la population aidée financièrement	0,05	0,05	0,06		

	Evolution des dépenses-recettes afférentes aux maisons de repos				
	Recettes relatives aux maisons de repos				
	2021	2022	2023	2024	2025
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				
	2021	2022	2023	2024	2025
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	-	-	-	-	-

	2021	2022	2023	2024	2025
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 ...)