



SYNTHÈSE du BUDGET

(avec M. B. approuvées)



Module informatisé de publication des budgets annuels

C.P.A.S. de : PHILIPPEVILLE

Adresse de l'administration:

Rue du Château d'Eau 30
5600 PHILIPPEVILLE

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

Date d'approbation de la Tutelle:

Type document:

Budget

Exercice:

2025

Directeur Général: Aline MENESTRES

Tél: 07166.06.42

Fax:

Email: aline.menestres@cpas-philippeville.be

Directeur Financier: Christine DUJEUX

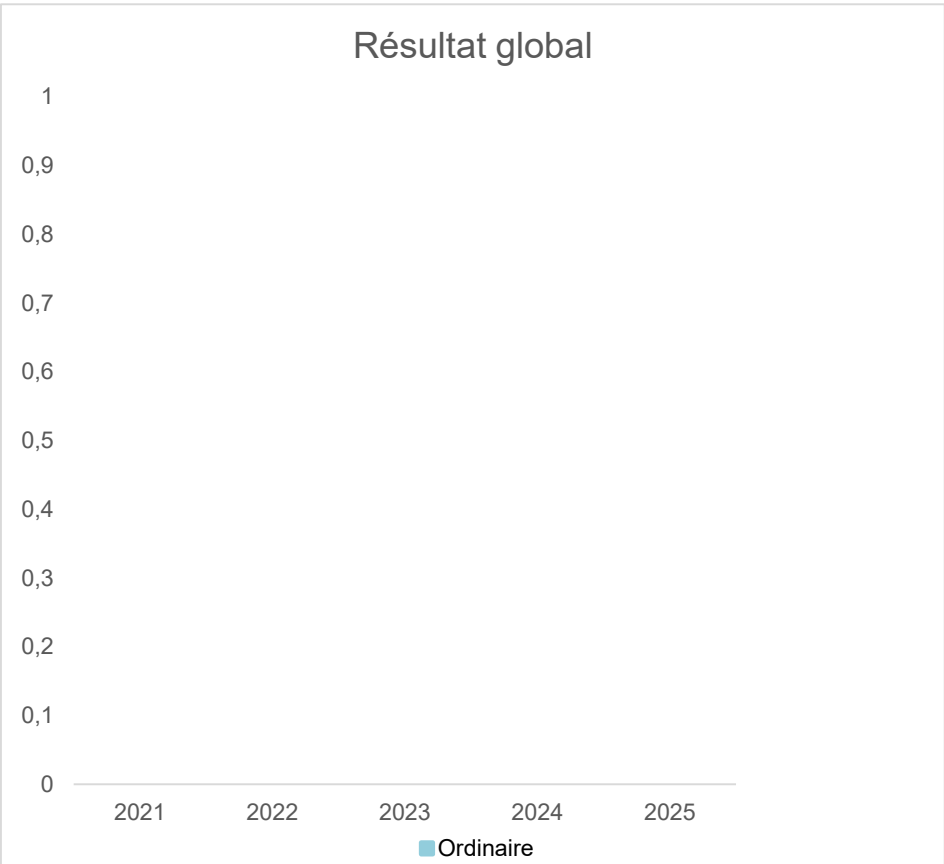
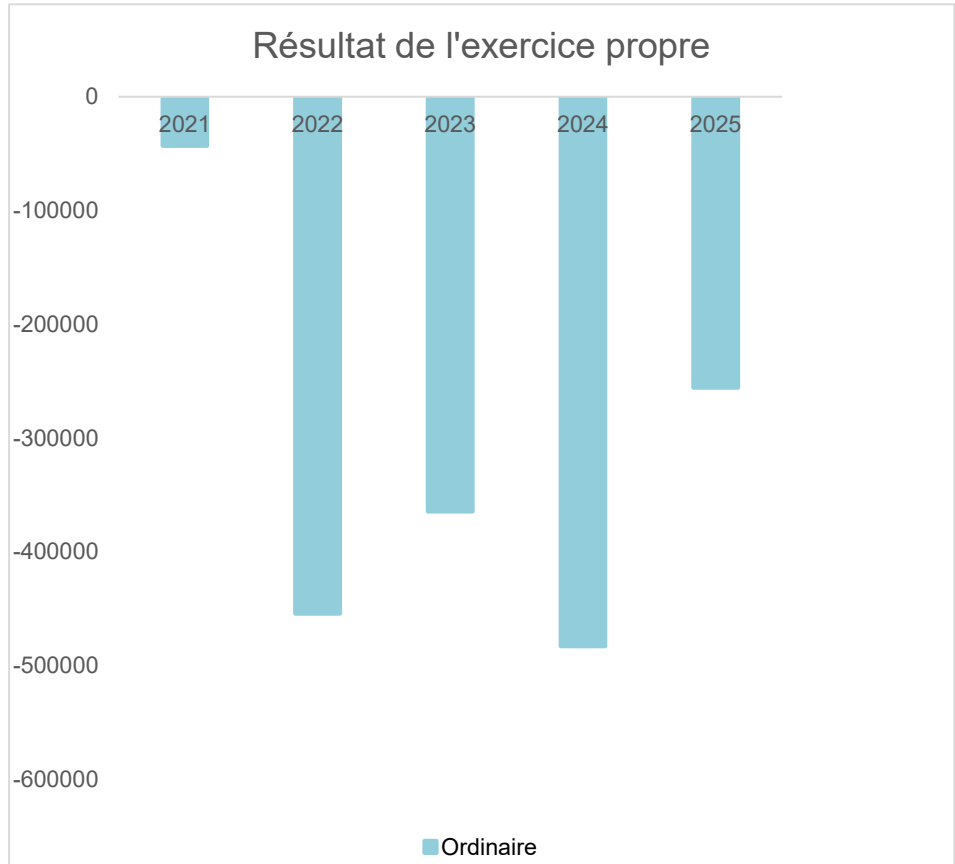
Tél: 071660657

Fax:

Email: christine.dujeux@cpas-philippeville.be

Exercices:	Evolution du résultat budgétaire ordinaire				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
Résultats Exercice Propre*	-43.066	-454.243	-364.594	-483.072	-255.676
Résultat global* (avec exercices antérieurs et prélèvements)	0	0	0	0	0

* Montant arrondi à l'euro

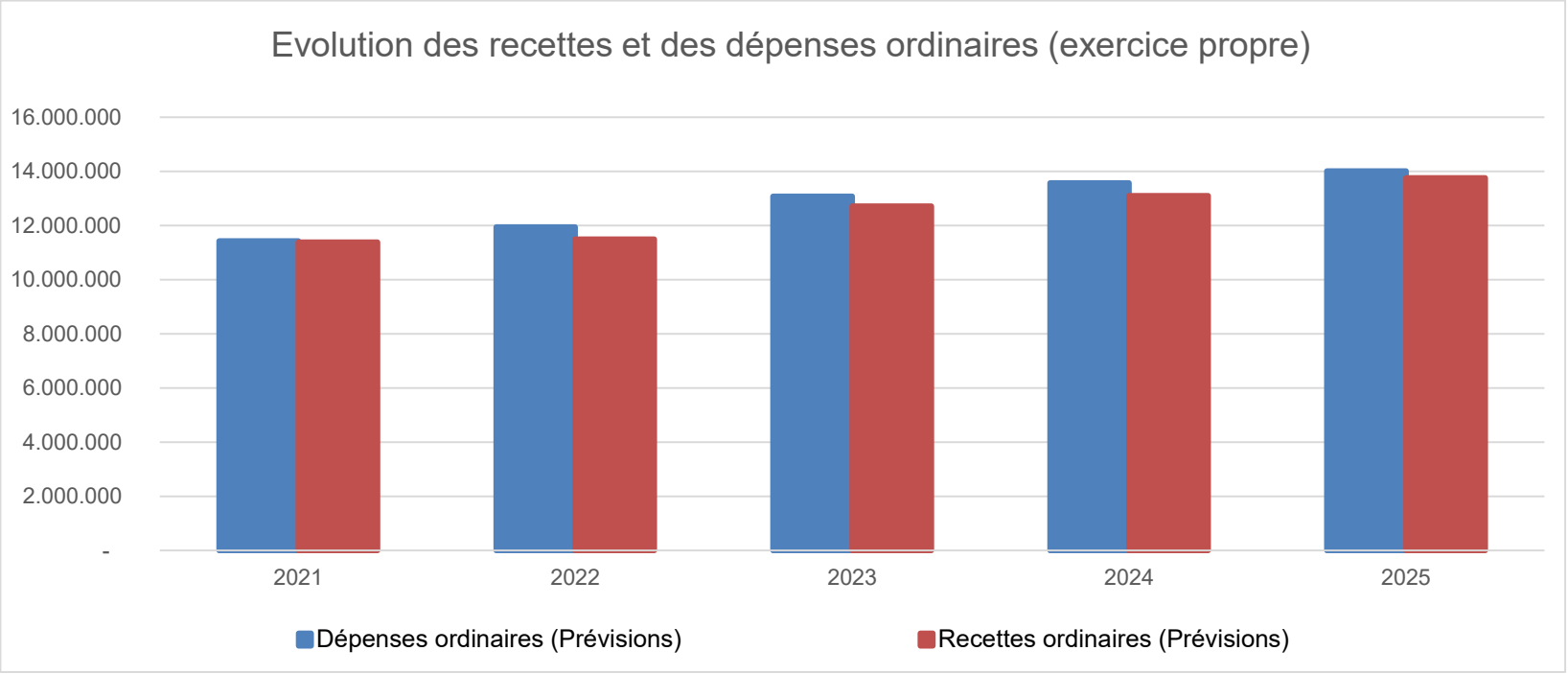


	Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Exercices:					
Personnel	6.755.933,74	7.013.413,61	7.728.923,46	7.964.293,13	8.028.437,02
Fonctionnement	1.676.358,68	1.804.485,51	2.076.084,33	1.999.899,33	2.073.475,94
Transferts	2.535.311,38	2.629.859,33	2.711.948,74	3.008.912,70	3.288.886,55
Dette	456.534,30	464.615,62	564.415,49	604.516,59	618.439,42
Prélèvements (hors 060)	0,00	33.087,50	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	11.424.138	11.945.462	13.081.372	13.577.622	14.009.239
Exercices antérieurs	186.764,01	38.961,60	119.281,47	146.209,02	150.202,53
Prélèvements	136.138,96	205.909,46	589.613,44	0,00	17.268,42
Total général*	11.747.041	12.190.333	13.790.267	13.723.831	14.176.710

* Montant arrondi à l'euro

	Recettes ordinaires (Prévisions)				
	2021	2022	2023	2024	2025
	2021	2022	2023	2024	2025
	2021	2022	2023	2024	2025
Exercices:					
Prestation	2.607.175,18	2.631.938,92	2.861.280,27	2.932.200,57	2.995.399,69
Transferts	8.771.846,75	8.857.229,87	9.853.447,70	10.161.298,83	10.757.113,07
Dette	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.050,00	1.050,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	11.381.072	11.491.219	12.716.778	13.094.549	13.753.563
Exercices antérieurs	315.530,05	649.113,84	806.655,96	345.913,69	140.812,89
Prélèvements	50.439,09	50.000,00	266.833,00	283.367,68	282.334,23
Total général*	11.747.041	12.190.333	13.790.267	13.723.831	14.176.710

* Montant arrondi à l'euro

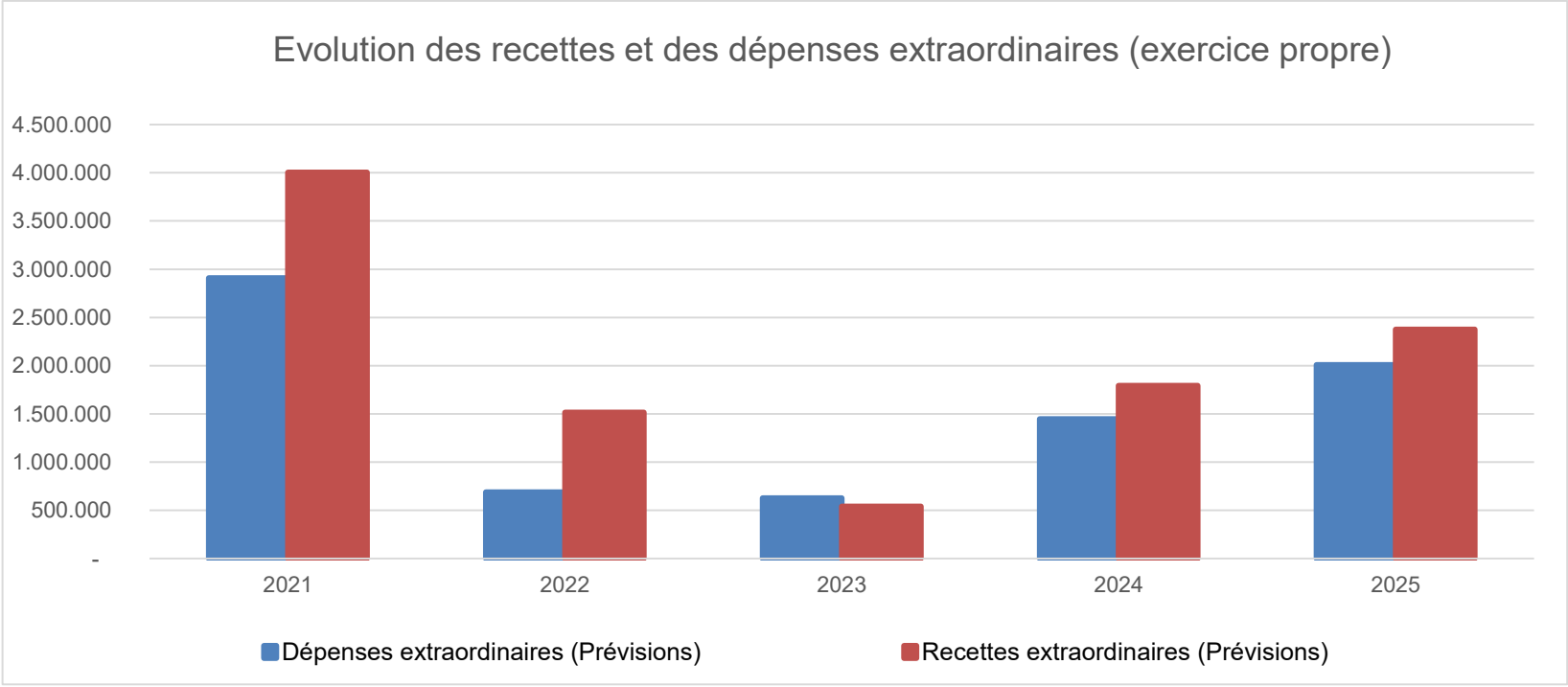


	Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires				
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses extraordinaires (Prévisions)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Exercices:					
Transferts	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	2.883.277,44	690.028,66	626.196,19	1.446.185,41	2.008.404,49
Dette	0,00	0,00	75,00	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)*	2.908.277	690.029	626.271	1.446.185	2.008.404
Exercices antérieurs	1.209.732,07	904.887,64	6.575,37	396.306,66	341.970,20
Prélèvements	4.713,47	34.061,62	46.885,99	251.900,06	98,28
Total général*	4.122.723	1.628.978	679.733	2.094.392	2.350.473

* Montant arrondi à l'euro

	Recettes extraordinaires (Prévisions)				
	2021	2022	2023	2024	2025
	2021	2022	2023	2024	2025
	2021	2022	2023	2024	2025
Exercices:					
Transferts	0,00	26.000,00	49.659,46	833.448,00	1.033.448,00
Investissements	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Dette	4.003.100,43	1.487.752,77	491.752,12	958.066,82	1.343.714,72
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	4.003.100	1.514.103	541.412	1.791.515	2.377.163
Exercices antérieurs	2.285,66	0,00	21.496,73	17.110,80	0,00
Prélèvements	117.336,89	114.875,15	116.824,24	285.766,51	175.001,35
Total général*	4.122.723	1.628.978	679.733	2.094.392	2.552.164

* Montant arrondi à l'euro



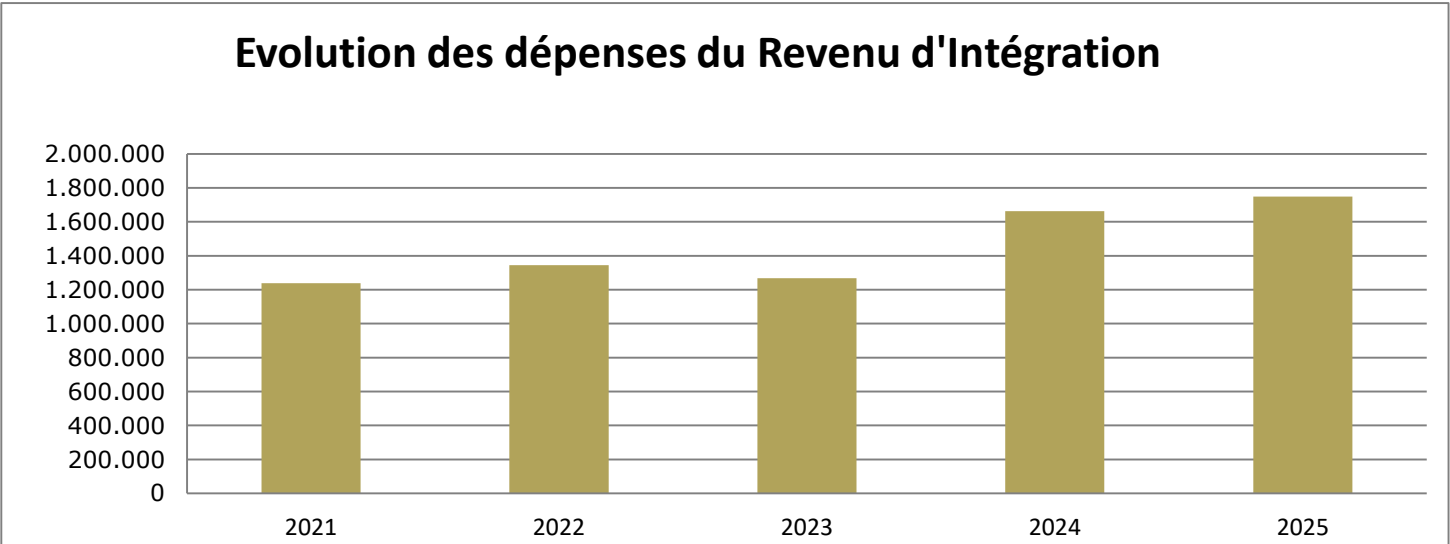
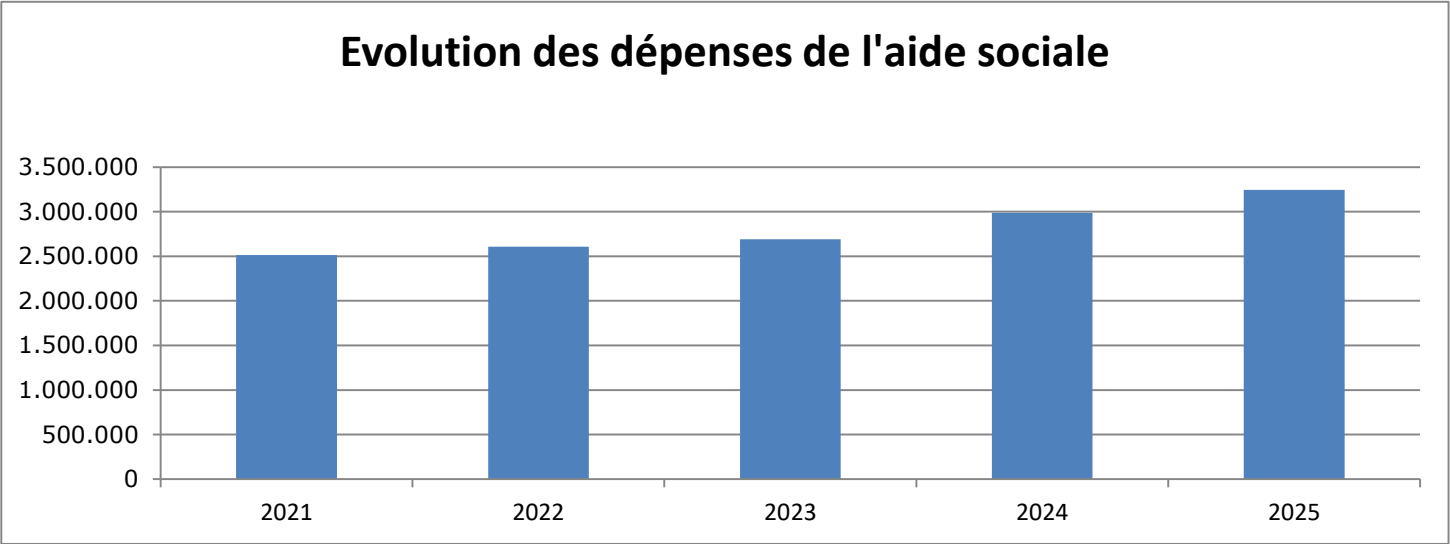
Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
0 Recettes et dépenses générales	142.888,96	246.356,96	596.873,44	7.420,00	18.188,42
1 Administration générale	1.338.944,81	1.416.158,87	1.558.479,34	1.776.605,69	1.905.458,60
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	10.473.011,10	10.890.917,96	11.937.388,52	12.235.345,68	12.568.617,50
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	145.110,19	136.911,92	119.723,86	124.478,07	158.351,99
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	1.807.187,51	2.913.329,99	3.730.518,49	3.303.886,90	3.311.443,82
1 Administration générale	849.430,01	675.505,60	722.924,77	731.743,59	836.251,39
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	2.050,00	2.050,00	1.400,00	1.639,14	1.639,14
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	9.185.890,28	8.504.589,90	9.491.360,39	9.886.101,95	10.175.871,31
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	286.251,91	288.335,00	330.956,76	321.475,00	336.519,05
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	1.194.729,62	928.151,21	46.960,99	569.804,75	319.228,94
1 Administration générale	197.100,32	90.451,30	103.195,73	61.500,00	694.274,59
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	2.667.177,12	441.577,36	432.939,46	1.300.259,95	1.197.919,29
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	44.000,00	158.000,00	90.061,00	84.425,46	116.210,61
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	117.336,89	114.875,15	133.501,42	285.766,51	175.001,35
1 Administration générale	288.519,83	304.474,52	81.156,12	79.187,64	697.783,02
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	3.669.882,14	1.010.056,25	343.639,46	1.563.876,83	1.562.358,58
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	44.698,46	199.572,00	116.616,00	148.450,35	117.021,12
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)	1.237.886,55	1.343.905,58	1.268.000,00	1.662.128,15	1.748.000,00
aide sociale en espèce (333-02)	48.500,00	48.500,00	48.500,00	26.456,78	46.000,00
aide sociale en avance sur prestations sociales (333-04)	46.832,00	42.926,42	46.832,00	2.703,85	46.832,00
article 60 (33399-02)	802.584,00	738.000,00	666.472,00	673.488,70	799.528,72
aide sociale récupérable auprès de l'Etat (333-03)	101.000,00	150.100,00	320.000,00	309.543,22	290.000,00
autres interventions directes en faveur des ménages	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
aide sociale indirecte (334-xx)	271.818,08	279.691,38	335.083,29	307.065,38	306.889,63
autres	4.557,75	4.680,95	4.983,15	5.471,62	5.881,20
Aide Sociale	2.514.578,38	2.609.204,33	2.691.270,44	2.988.257,70	3.244.531,55

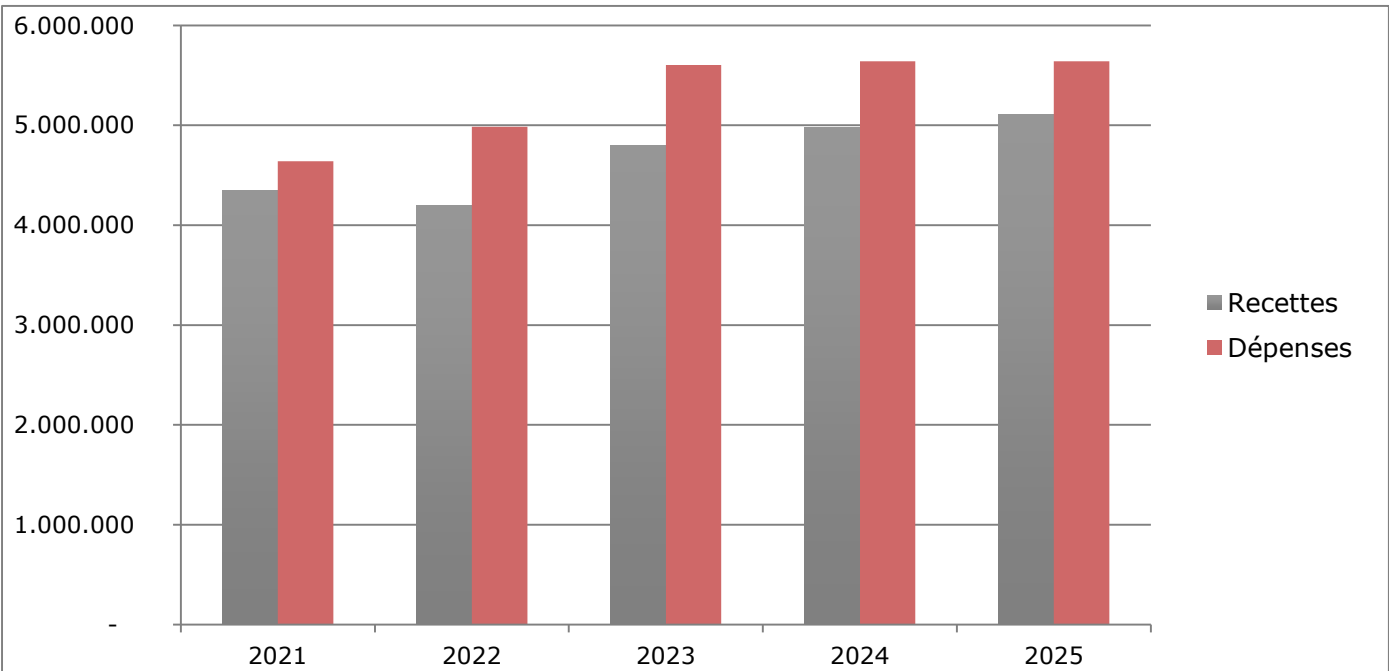


	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de RI au 31/12					
Nombre de personnes aidées financièrement:					
Pourcentage de la population aidée financièrement					

	Evolution des dépenses-recettes afférentes aux maisons de repos				
	Recettes relatives aux maisons de repos				
	2021	2022	2023	2024	2025
Prestations	1.301.482,15	1.414.883,81	1.568.695,10	1.658.707,40	1.709.847,23
transfert	2.935.751,15	2.665.889,48	3.121.667,60	3.207.574,41	3.291.249,41
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Facturation Interne	107.160,00	111.930,45	111.098,31	116.502,00	106.760,00
Totaux	4.344.393	4.192.704	4.801.461	4.982.784	5.107.857

	Dépenses relatives aux maisons de repos				
	2021	2022	2023	2024	2025
Personnel	3.589.367,51	3.830.136,33	4.294.939,16	4.345.926,40	4.302.273,12
Fonctionnement	907.959,33	1.010.019,03	1.193.284,37	1.136.204,06	1.143.225,41
transfert	78,00	0,00	23,30	0,00	168,00
Dette	40.163,96	47.371,22	73.489,57	115.070,00	142.967,22
Facturation Interne	101.914,50	97.646,58	42.999,92	44.573,72	52.721,12
Totaux	4.639.483	4.985.173	5.604.736	5.641.774	5.641.355
Coût(-) ou bénéfice net	- 295.090	- 792.469	- 803.275	- 658.990	- 533.498

	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes	4.344.393	4.192.704	4.801.461	4.982.784	5.107.857
Dépenses	4.639.483	4.985.173	5.604.736	5.641.774	5.641.355
Ecart	- 295.090	- 792.469	- 803.275	- 658.990	- 533.498



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 ...)