

C.P.A.S de VAUX-SUR-SURE

82036

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2025

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : C.P.A.S de VAUX-SUR-SURE à la date du 01/04/2025.

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 ordinaire 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	1.694.561,96	1.694.561,96		1.694.561,96	1.694.561,96		1.694.561,96	1.694.561,96	
Augmentation	114.820,88	153.033,44	-38.212,56	114.820,88	153.033,44	-38.212,56	114.820,88	153.033,44	-38.212,56
Diminution	87,44	38.300,00	38.212,56	87,44	38.300,00	38.212,56	87,44	38.300,00	38.212,56
Résultat	1.809.295,40	1.809.295,40		1.809.295,40	1.809.295,40		1.809.295,40	1.809.295,40	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	0	0	0	0	0	0	0
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	0	0	0	0	0	0	0
059 Assurances	4.924,50	903,61	0	0	5.828,11	0	0	5.828,11
123 Administration générale	221.450,00	39.300,00	3.001,96	0	263.751,96	0	0	263.751,96
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	21.950,00	0	350,00	0	22.300,00	0	0	22.300,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	0	175,00	0	0	175,00	0	0	175,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	0	400,00	3.000,00	0	3.400,00	0	0	3.400,00
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	38.250,00	200,00	35.975,00	0	74.425,00	0	0	74.425,00
8019 Autres actions sociales	0	0	2.500,00	0	2.500,00	0	0	2.500,00
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	113.500,00	2.650,00	692.850,00	0	809.000,00	0	0	809.000,00
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0	0
834 Personnes âgées	0	20.850,00	60,00	0	20.910,00	0	0	20.910,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0	0
8342 Services d'accueil de jour	88.900,00	28.750,00	200,00	0	117.850,00	0	0	117.850,00
8343 Activités pour personnes âgées	0	21.500,00	0	0	21.500,00	0	0	21.500,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	35.460,00	119.400,00	14.050,00	0	168.910,00	0	0	168.910,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	8.000,00	0	8.000,00	0	0	8.000,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8444 Service de dépannage à domicile	0	27.150,00	200,00	200,00	27.550,00	0	0	27.550,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	4.000,00	0	0	4.000,00	0	0	4.000,00
8449 Autres services d'aide aux familles	50.000,00	13.950,00	100,00	0	64.050,00	0	0	64.050,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	2.800,00	0	71.000,00	0	73.800,00	0	0	73.800,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	0
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	0	10.250,00	0	0	10.250,00	0	0	10.250,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	577.234,50	289.478,61	831.286,96	200,00	1.698.200,07			1.698.200,07
Balances exercice propre						Déficit	171.802,11	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		16.095,33
						Déficit	6.758,19	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		1.714.295,40
069 Prélèvements								95.000,00
Total général								1.809.295,40
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2025 après la M.B. n°1

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
000 Divers	0	0	0	0	0	0	0
009 Recettes & dépenses générales	0	440.000,00	5.000,00	445.000,00	0	0	445.000,00
019 Dette générale	0	0	0	0	0	0	0
029 Fonds	0	27.002,16	0	27.002,16	0	0	27.002,16
059 Assurances	100,00	0	0	100,00	0	0	100,00
123 Administration générale	0	2.500,00	0	2.500,00	0	0	2.500,00
129 Patrimoine privé	0	0	0	0	0	0	0
131 Services généraux	1.875,00	0	0	1.875,00	0	0	1.875,00
132 Dactylographie, expédition,...	0	0	0	0	0	0	0
133 Documentation, classement	0	0	0	0	0	0	0
134 Imprimerie	0	0	0	0	0	0	0
135 Economat, service central des achats	0	0	0	0	0	0	0
136 Services généraux : Parc automobile	0	0	0	0	0	0	0
137 Services généraux : Service des bâtiments	0	0	0	0	0	0	0
138 Services techniques	0	0	0	0	0	0	0
13801 Services généraux : Buanderie centrale	0	0	0	0	0	0	0
13802 Services généraux : Cuisine centrale	0	0	0	0	0	0	0
339 Service 101	0	0	0	0	0	0	0
699 Agriculture et sylviculture	450,00	0	0	450,00	0	0	450,00
779 Enseignement	0	0	0	0	0	0	0
789 Education Popul. et Arts	0	0	0	0	0	0	0
801 Action sociale	0	0	0	0	0	0	0
8011 Service de coordination sociale	0	0	0	0	0	0	0
8012 Consultations juridiques	0	0	0	0	0	0	0
8013 Médiation de dettes	0	0	0	0	0	0	0
8014 Réductions suite à tarif préférentiel	0	0	0	0	0	0	0
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	67.975,80	0	67.975,80	0	0	67.975,80
8019 Autres actions sociales	0	2.500,00	0	2.500,00	0	0	2.500,00
802 Santé publique	0	0	0	0	0	0	0
8021 Coordination de soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8029 Autres services de santé publique	0	0	0	0	0	0	0
830 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
831 Aide sociale	0	588.100,00	0	588.100,00	0	0	588.100,00
833 Soins pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
8335 Institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0
83351 Internats	0	0	0	0	0	0	0
83352 Semi-internats	0	0	0	0	0	0	0
83353 Institutions pour handicapés adultes	0	0	0	0	0	0	0
83354 Centres de jour	0	0	0	0	0	0	0
83355 Placement en famille	0	0	0	0	0	0	0
83356 Ateliers protégés	0	0	0	0	0	0	0
83359 Autres institutions pour handicapés	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
834 Personnes âgées	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	10.000,00
8340 Centres de services communs : personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	0	0
8342 Services d'accueil de jour	20.000,00	37.000,00	0	57.000,00	0	0	57.000,00
8343 Activités pour personnes âgées	7.600,00	0	0	7.600,00	0	0	7.600,00
8349 Autres établissements pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
835 Enfance	0	0	0	0	0	0	0
8351 Etablissements pour enfants	0	0	0	0	0	0	0
8352 Actions en faveur de la jeunesse	0	0	0	0	0	0	0
8353 Aide à la jeunesse - adoption	0	0	0	0	0	0	0
8354 Aide en milieu ouvert	0	0	0	0	0	0	0
836 Maisons d'accueil	0	0	0	0	0	0	0
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	315,00	225.000,00	0	225.315,00	0	0	225.315,00
840 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
844 Aides aux familles	0	0	0	0	0	0	0
8441 Services d'aide familiale	0	0	0	0	0	0	0
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8443 Repas à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8444 Service de dépannage à domicile	22.000,00	0	0	22.000,00	0	0	22.000,00
8445 Service de nettoyage	0	0	0	0	0	0	0
8446 Service de Télé-vigilance	0	0	0	0	0	0	0
8447 Magasins	0	0	0	0	0	0	0
8449 Autres services d'aide aux familles	7.500,00	0	0	7.500,00	0	0	7.500,00
845 Formation,réinsertion socioprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	0
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	480,00	59.500,00	0	59.980,00	0	0	59.980,00
8452 Entreprise de formation par le travail	0	0	0	0	0	0	0
8453 Régie de quartier	0	0	0	0	0	0	0
8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprof.	0	0	0	0	0	0	0
846 Insertion sociale	0	0	0	0	0	0	0
871 Médecine sociale et préventive	0	0	0	0	0	0	0
8711 Dispensaires	0	0	0	0	0	0	0
8712 Soins à domicile	0	0	0	0	0	0	0
8713 Hygiène mentale-centres de santé mentale	0	0	0	0	0	0	0
8719 Autres actions en matière de santé	0	0	0	0	0	0	0
872 Institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités	0	0	0	0	0	0	0
8722 Maisons de cure et de convalescence	0	0	0	0	0	0	0
8729 Autres institutions de soins	0	0	0	0	0	0	0
920 Recettes et dépenses non ventilables	0	0	0	0	0	0	0
921 Services de logement	0	0	0	0	0	0	0
922 Habitations sociales	0	0	0	0	0	0	0

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
924 Habitations pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0
925 Habitations pour non valides	0	0	0	0	0	0	0
926 Agences immobilières sociales	0	0	0	0	0	0	0
927 Logements de dépannage	0	0	0	0	0	0	0
928 Logements de transit et d'insertion	1.500,00	0	0	1.500,00	0	0	1.500,00
929 Autres actions en faveur du logement	0	0	0	0	0	0	0
999 Total exercice propre	0	0	0	0	0	0	0
Total	71.820,00	1.449.577,96	5.000,00	1.526.397,96			1.526.397,96
Balances exercice propre		Excédent				0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		9.337,14
		Excédent				0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		1.535.735,10
069 Prélèvements							273.560,30
Total général							1.809.295,40
Résultat général		Boni				0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2015							
928/125-15/2015	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		121,90		121,90	
Exercice 2017							
837/125-15/2017	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		307,33		307,33	
Exercice 2024							
831/33301-01/2024	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE	63801		168,56		168,56	
831120/33301-03/2024	Aide sociale récupérable auprès de l'état Ukrainiens	63811		373,89		373,89	
8342/12103-01/2024	Frais de déplac. et de séjour des bénévoles - MAC Crédit reporté : 500	61101	500,00	123,65		123,65 500,00	
837/125-06/2024	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331		15.000,00		15.000,00	
	Total articles millésimés			16.095,33		16.095,33	

	Total exercices antérieurs			16.095,33		16.095,33	
--	----------------------------	--	--	-----------	--	-----------	--

Exercice propre**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCE LOI	62701	3.800,00	1.124,50		4.924,50	
059/000/70	Total Personnel		3.800,00	1.124,50		4.924,50	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES R.C.	61509	800,00	103,61		903,61	
059/000/71	Total Fonctionnement		800,00	103,61		903,61	
059/00073	Sous-Total Assurances		4.600,00	1.228,11		5.828,11	
059/00075	Total Assurances		4.600,00	1.228,11		5.828,11	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505	35.000,00	60.000,00		95.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		35.000,00	60.000,00		95.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		35.000,00	60.000,00		95.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires	62021	36.300,00		18.300,00	18.000,00	
123/000/70	Total Personnel		239.750,00		18.300,00	221.450,00	
000/71	Fonctionnement						
101/123-17	Frais de formation des mandataires	61319	250,00	650,00		900,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		38.650,00	650,00		39.300,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		281.401,96	650,00	18.300,00	263.751,96	
123/00075	Total Administration générale		281.401,96	650,00	18.300,00	263.751,96	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
831120/111-01	Traitements du personnel	62001	35.200,00		20.000,00	15.200,00	
831/000/70	Total Personnel		133.500,00		20.000,00	113.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
831/33301-01	REVENU D'INTEGRATION SOCIALE	63801	170.000,00	40.000,00		210.000,00	
831/33306-01	REV. INTEGRAT° SANS ABRI OCCUPANT 1 LOGEMT PR LA 1 x (100%) - 2 ans	63801	1.900,00	25.000,00		26.900,00	
831/33309-01	REVENU D'INTEGRATION MAJORE (PRIME INSTALLATION: 100%)	63801	1.900,00	10.000,00		11.900,00	
831/000/72	Total Transferts		617.850,00	75.000,00		692.850,00	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		754.000,00	75.000,00	20.000,00	809.000,00	
831/00075	Total Aide sociale		754.000,00	75.000,00	20.000,00	809.000,00	

Groupe fct : 834 Personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
834/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. - CBH	67111		30,00		30,00	
834/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		30,00		30,00	
834/000/72	Total Transferts			60,00		60,00	
834/00073	Sous-Total Personnes âgées		20.850,00	60,00		20.910,00	
834/00075	Total Personnes âgées		20.850,00	60,00		20.910,00	
	Total Dépenses		1.694.561,96	153.033,44	38.300,00	1.809.295,40	

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

Date : 04 août 2025

Le Directeur Financier

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

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2024							
8342/465-02/2024	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		9.337,14		9.337,14	
	Total articles millésimés			9.337,14		9.337,14	
	Total exercices antérieurs			9.337,14		9.337,14	

Exercice propre**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	FONDS SPECIAL AIDE SOCIALE	73406	27.089,60		87,44	27.002,16	
029/000/61	Total Transferts		27.089,60		87,44	27.002,16	
029/00063	Sous-Total Fonds		27.089,60		87,44	27.002,16	
029/00065	Total Fonds		27.089,60		87,44	27.002,16	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/99401-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo	78504	139.490,84	48.483,74		187.974,58	
069/000/68	Total Prélèvements		225.076,56	48.483,74		273.560,30	
069/00065	Total Prélèvements		225.076,56	48.483,74		273.560,30	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/46701-01	REC REVENU D'INTEGRATION / AUTORITE SUPER - 55%	73813	93.500,00	22.000,00		115.500,00	
831/46706-01	REC REV. INTEGRATION SANS ABRI / AUTORITE SUPERIEURE	73813	1.900,00	25.000,00		26.900,00	
831/46709-01	REC REV. INTEGRATION MAJORE / AUTORITE SUPERIEURE	73813	1.900,00	10.000,00		11.900,00	
831/000/61	Total Transferts		531.100,00	57.000,00		588.100,00	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		531.100,00	57.000,00		588.100,00	
831/00065	Total Aide sociale		531.100,00	57.000,00		588.100,00	
	Total Recettes		1.694.561,96	114.820,88	87,44	1.809.295,40	

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

Date : 04 août 2025

Le Directeur Financier

