

**SYNTHESE du BUDGET**

Module informatisé de publication des budgets annuels

C.P.A.S. de : **WATERLOO**Adresse de l'administration: 30 Rue François Libert
1410 WATERLOO

Date d'arrêt du budget par le conseil: 19/12/2024

Date d'approbation de la Tutelle: 19/12/2024

Type document: Budget

Exercice: 2025

Directeur Général: Marie-Noelle LAMBERT

Tél: 02 357 76 11

Fax:

Email: marie-noelle.lambert@cpaswaterloo.be

Directeur Financier: Danielle WRIGHT

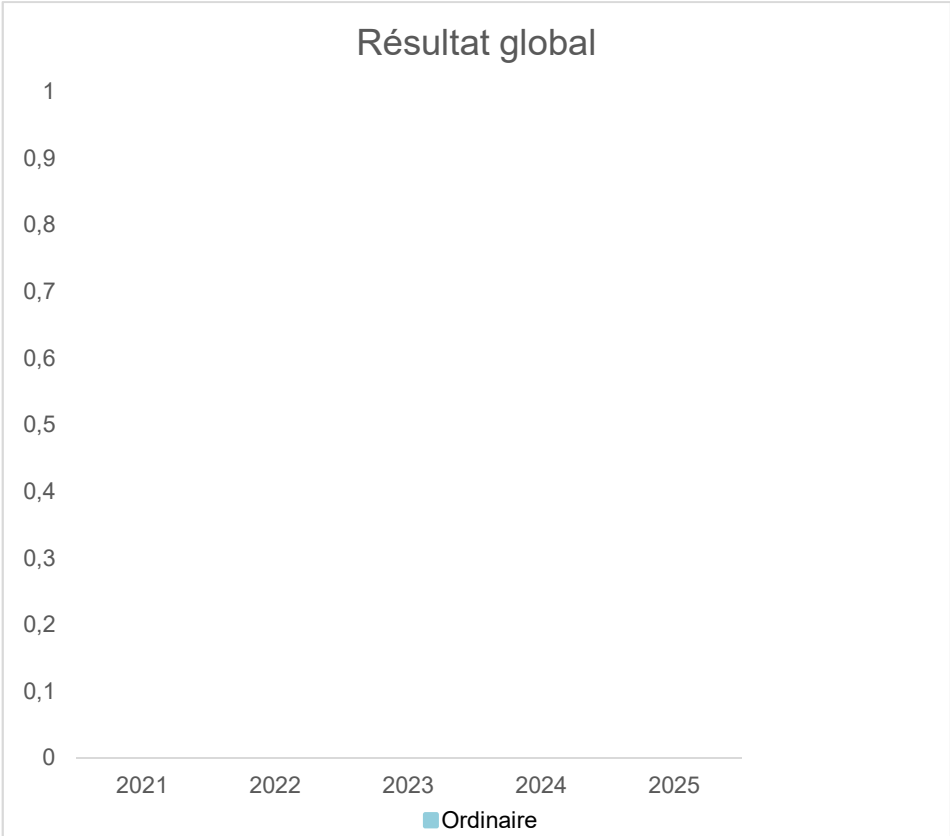
Tél: 02 357 76 03

Fax:

Email: danielle.wright@cpaswaterloo.be

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

* Montant arrondi à l'euro

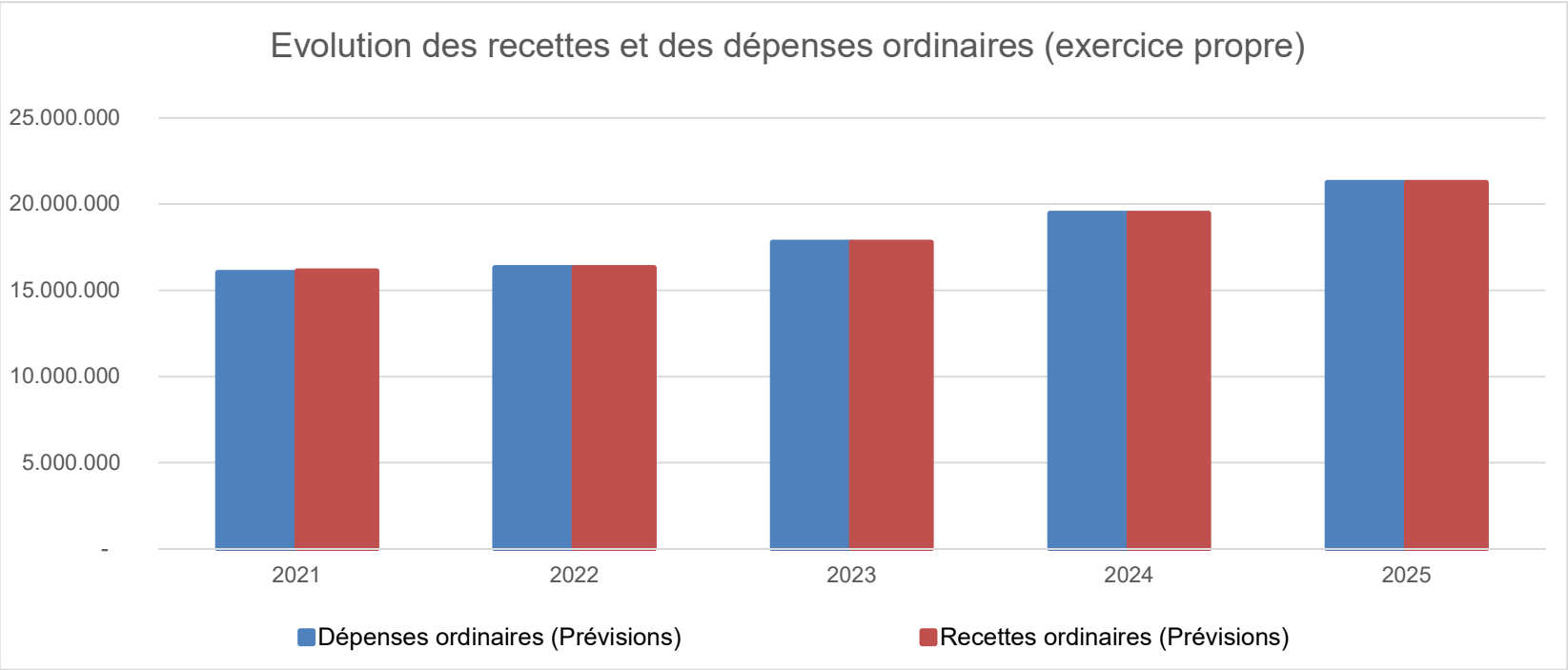


Ventilation économique des dépenses et des recettes ordinaires					
Exercices:	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	Dépenses ordinaires (Prévisions)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Personnel	9.275.600,00	9.626.500,00	10.342.424,00	11.069.341,00	12.162.842,62
Fonctionnement	3.512.875,00	3.374.030,50	3.438.180,00	3.914.080,00	4.028.844,99
Transferts	2.922.484,00	3.016.349,89	3.702.162,72	4.185.622,25	4.734.198,27
Dette	273.259,36	258.752,48	282.794,75	277.435,01	311.193,95
Prélèvements (hors 060)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total (exercice propre)*	16.014.218	16.305.633	17.765.561	19.446.478	21.242.080
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	185.000,00	82.181,28	0,00	0,00	0,00
Total général*	16.199.218	16.387.814	17.765.561	19.446.478	21.242.080

* Montant arrondi à l'euro

Exercices:	Recettes ordinaires (Prévisions)				
	2021	2022	2023	2024	2025
	2021	2022	2023	2024	2025
Prestation	3.659.180,00	3.640.867,37	3.700.175,00	3.834.575,00	3.917.000,00
Transferts	12.398.392,68	12.624.420,50	13.989.934,62	15.606.303,26	17.319.833,83
Dette	3.145,00	3.145,00	1.075,00	5.600,00	5.246,00
Prélèvements	37.200,00	37.200,00	74.376,85	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	16.097.918	16.305.633	17.765.561	19.446.478	21.242.080
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	101.300,68	82.181,28	0,00	0,00	0,00
Total général*	16.199.218	16.387.814	17.765.561	19.446.478	21.242.080

* Montant arrondi à l'euro

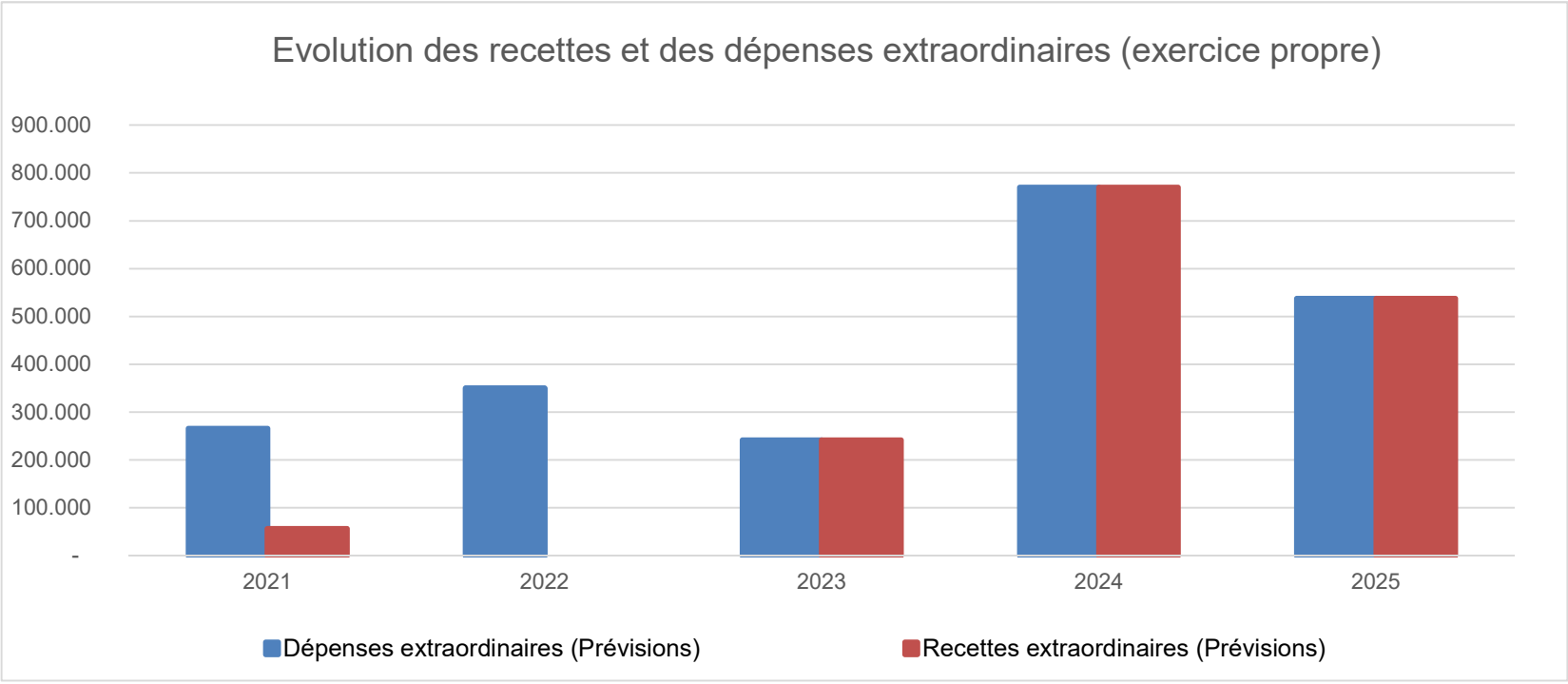


Ventilation économique des dépenses et des recettes extraordinaires					
Dépenses extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Transferts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissements	265.500,00	350.000,00	241.500,00	769.200,00	537.200,00
Dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	265.500	350.000	241.500	769.200	537.200
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	266.500	350.000	241.500	769.200	537.200

* Montant arrondi à l'euro

Recettes extraordinaires (Prévisions)					
Exercices:	2021	2022	2023	2024	2025
Transferts	55.000,00	0,00	33.500,00	769.200,00	537.200,00
Investissements	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dette	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
Prélèvements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (exercice propre)*	56.000	-	241.500	769.200	537.200
Exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prélèvements	210.500,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Total général*	266.500	350.000	241.500	769.200	537.200

* Montant arrondi à l'euro



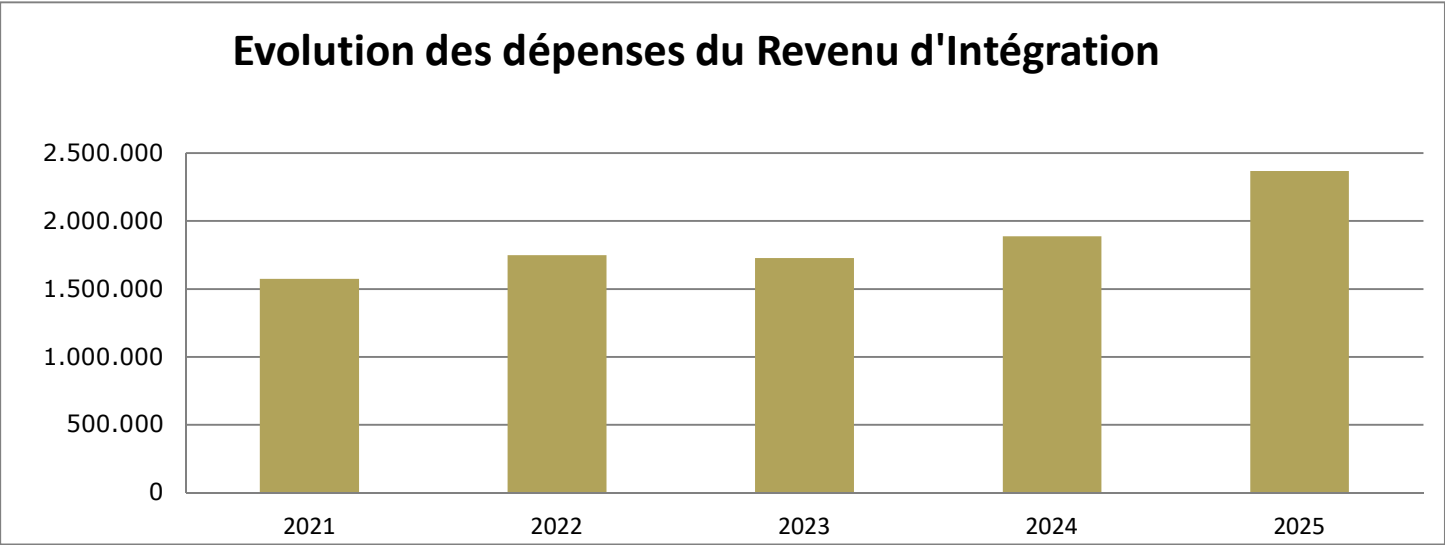
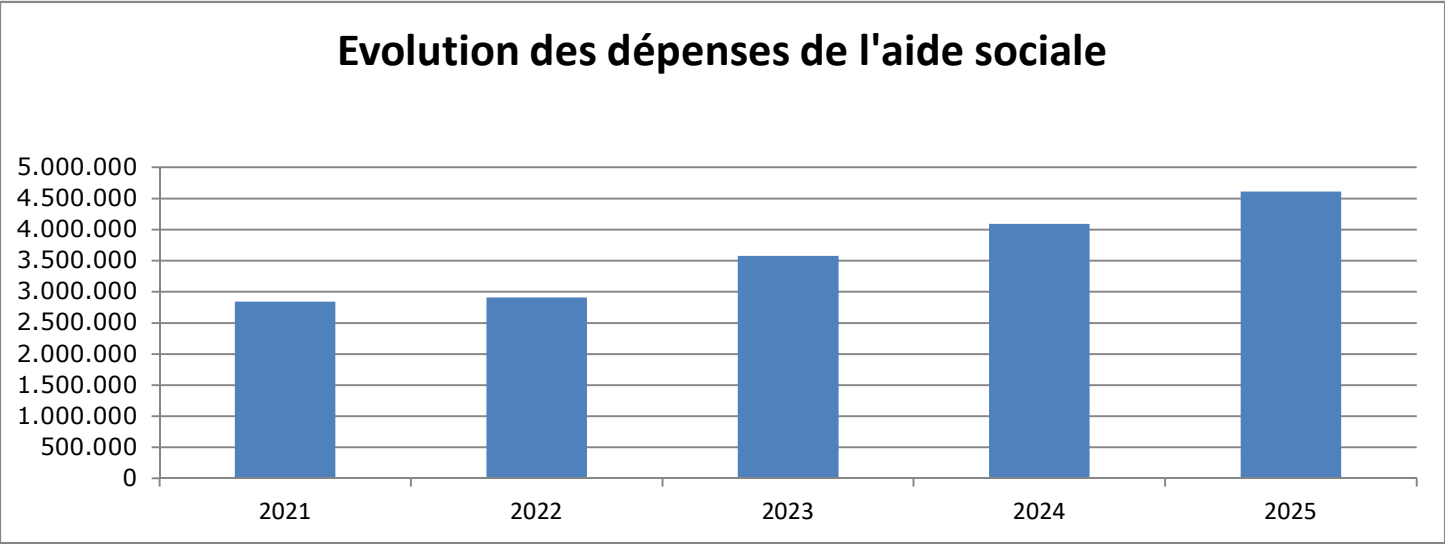
Ventilation fonctionnelle					
Evolution des dépenses ordinaires (exercice propre)					
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
	2021	2022	2023	2024	2025
0 Recettes et dépenses générales	410.750,00	327.931,28	274.400,00	297.800,00	429.017,26
1 Administration générale	3.520.990,25	3.417.538,33	3.886.283,32	4.229.489,08	4.531.337,60
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	12.885.183,11	13.262.949,54	14.203.983,15	15.473.194,18	16.596.585,36
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	784.795,00	826.895,00	851.395,00	896.495,00	885.639,61
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	4.697.938,00	4.647.692,75	6.190.257,89	6.637.364,41	7.538.690,05
1 Administration générale	1.883.659,22	1.933.761,16	1.691.109,31	1.718.380,79	1.609.790,67
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	10.538.021,14	10.759.760,24	10.899.640,94	12.070.733,06	12.817.599,11
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	482.100,00	494.100,00	435.053,33	470.500,00	476.500,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	125.000,00	215.000,00	125.500,00	345.200,00	202.200,00
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	135.500,00	130.000,00	108.500,00	416.500,00	327.500,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	5.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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	210.500,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
1 Administration générale	0,00	0,00	125.500,00	345.200,00	202.200,00
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	56.000,00	0,00	108.500,00	416.500,00	327.500,00
87 Santé publique et hygiène	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90>92 Logement	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
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)	1.575.000,00	1.750.000,00	1.729.000,00	1.889.000,00	2.369.000,00
aide sociale en espèce (333-02)	241.468,00	121.000,00	55.000,00	47.100,00	50.100,00
aide sociale en avance sur prestations sociales (333-04)	25.000,00	25.000,00	35.000,00	5.000,00	0,00
article 60 (33399-02)	447.600,00	451.600,00	358.000,00	483.000,00	539.379,00
aide sociale récupérable auprès de l'Etat (333-03)	149.500,00	149.500,00	954.500,00	1.274.765,23	1.328.500,00
autres interventions directes en faveur des ménages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aide sociale indirecte (334-xx)	395.021,00	403.380,00	433.239,00	381.630,80	313.306,77
autres	9.000,00	9.100,00	9.588,72	10.551,22	11.055,81
Aide Sociale	2.842.589,00	2.909.580,00	3.574.327,72	4.091.047,25	4.611.341,58

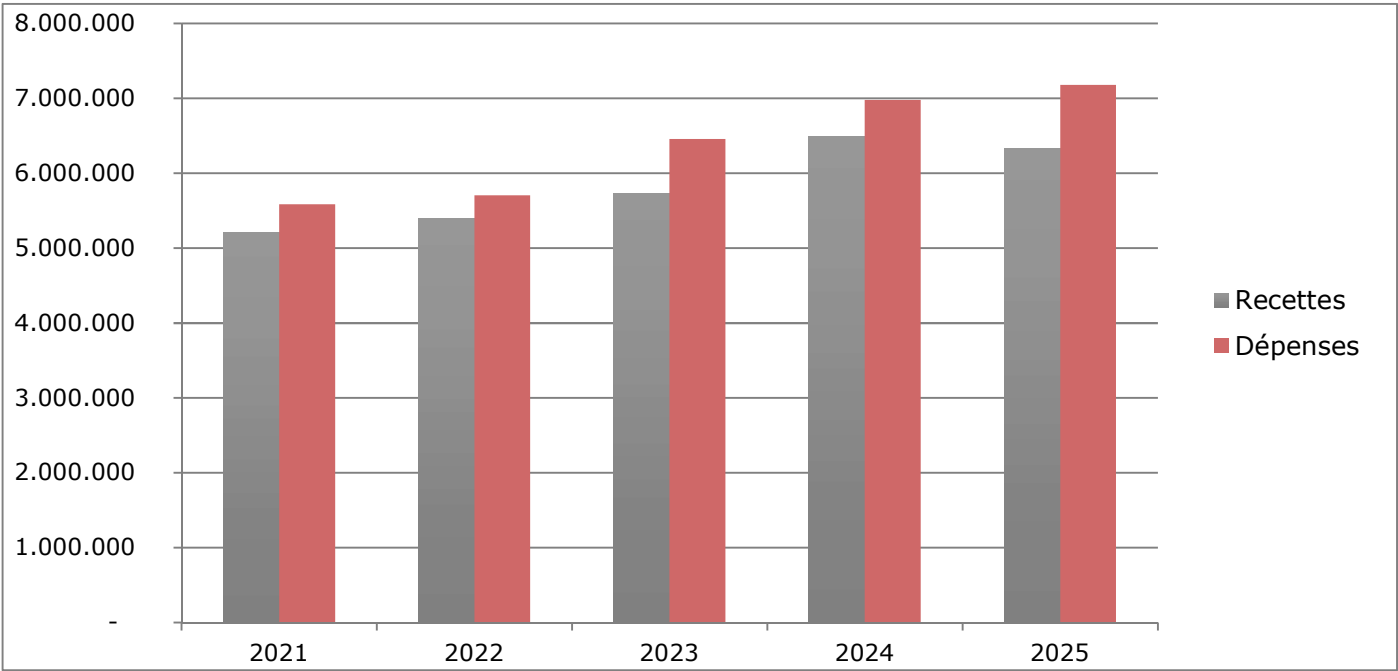


	2021	2022	2023	2024	2025
Nombre de RI au 31/12	129	163	178	0	
Nombre de personnes aidées financièrement:	460	590	584	668	
Pourcentage de la population aidée financièrement	0,02	0,02	0,02	0,02	

	Evolution des dépenses-recettes afférentes aux maisons de repos				
	Recettes relatives aux maisons de repos				
	2021	2022	2023	2024	2025
Prestations	2.253.400,00	2.232.150,00	2.458.100,00	2.572.700,00	2.691.000,00
transfert	2.663.650,00	2.881.751,27	2.989.603,42	3.627.603,42	3.602.381,58
Dettes	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00	100,00
Facturation Interne	294.500,00	284.500,00	288.500,00	288.500,00	38.500,00
Totaux	5.212.650	5.399.501	5.736.303	6.488.903	6.331.982

	Dépenses relatives aux maisons de repos				
	2021	2022	2023	2024	2025
Personnel	3.267.100,00	3.432.600,00	4.162.100,00	4.447.700,00	4.819.100,00
Fonctionnement	1.393.445,00	1.261.345,00	1.316.750,00	1.553.950,00	1.389.250,00
transfert	1.000,00	35.500,00	500,00	1.000,00	0,00
Dettes	26.789,11	26.784,15	26.784,15	26.784,15	23.531,24
Facturation Interne	895.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
Totaux	5.583.334	5.706.229	6.456.134	6.979.434	7.181.881
Coût(-) ou bénéfice net	- 370.684	- 306.728	- 719.831	- 490.531	- 849.900

	2021	2022	2023	2024	2025
Recettes	5.212.650	5.399.501	5.736.303	6.488.903	6.331.982
Dépenses	5.583.334	5.706.229	6.456.134	6.979.434	7.181.881
Ecart	- 370.684	- 306.728	- 719.831	- 490.531	- 849.900



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 ...)