

CPAS DE RAMILLIES

25122

Modification Budgétaire n° 4

Exercice : 2021

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : CPAS DE RAMILLIES à la date du 09/11/2021.

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	2.504.026,55	2.504.026,55		2.504.026,55	2.504.026,55				
Augmentation	35.399,14	85.982,81	-50.583,67	35.399,14	85.982,81	-50.583,67			
Diminution	76.700,00	127.283,67	50.583,67	76.700,00	127.283,67	50.583,67			
Résultat	2.462.725,69	2.462.725,69		2.462.725,69	2.462.725,69				

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°4

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
009 Recettes & dépenses générales	0	1.230,00	0	100,00	1.330,00	0	0	1.330,00
059 Assurances	0	1.500,00	0	0	1.500,00	0	0	1.500,00
123 Administration générale	302.245,00	53.700,00	50.550,00	0	406.495,00	0	44.500,00	450.995,00
129 Patrimoine privé	0	20.600,00	0	0	20.600,00	0	0	20.600,00
131 Services généraux	22.000,00	0	0	0	22.000,00	0	0	22.000,00
699 Agriculture et sylviculture	0	300,00	100,00	0	400,00	0	0	400,00
8011 Service de coordination sociale	25.900,00	18.750,00	3.283,67	0	47.933,67	1.000,00	0	48.933,67
8012 Consultations juridiques	0	0	800,00	0	800,00	0	0	800,00
8013 Médiation de dettes	0	100,00	16.000,00	0	16.100,00	0	0	16.100,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	35.360,00	6.311,21	43.830,20	0	85.501,41	0	0	85.501,41
8019 Autres actions sociales	0	0	3.739,00	0	3.739,00	0	0	3.739,00
831 Aide sociale	253.190,00	8.500,00	461.980,74	0	723.670,74	0	0	723.670,74
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	25.890,00	23.750,00	38.600,00	0	88.240,00	24.550,00	0	112.790,00
8441 Services d'aide familiale	0	12.500,00	0	0	12.500,00	0	0	12.500,00
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	4.750,00	0	10.000,00	0	14.750,00	0	0	14.750,00
8443 Repas à domicile	32.140,00	89.400,00	120,00	0	121.660,00	0	0	121.660,00
8444 Service de dépannage à domicile	268.250,00	14.500,00	200,00	0	282.950,00	0	0	282.950,00
84491 TAXIS	51.130,00	16.000,00	180,00	0	67.310,00	0	0	67.310,00
84492 TITRES SERVICES	72.722,00	4.600,00	0	0	77.322,00	0	0	77.322,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	15.100,00	132.000,00	0	147.100,00	0	0	147.100,00
871 Médecine sociale et préventive	0	16.500,00	0	0	16.500,00	2.000,00	0	18.500,00
924 Habitations pour personnes âgées	71.600,00	23.000,00	100,00	0	94.700,00	0	0	94.700,00
928 Logements de transit et d'insertion	52.050,00	16.300,00	0	0	68.350,00	0	0	68.350,00
Total	1.217.227,00	342.641,21	761.483,61	100,00	2.321.451,82	27.550,00	44.500,00	2.393.501,82
Balances exercice propre						Déficit	62.154,31	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		7.571,63
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		2.401.073,45
069 Prélèvements								61.652,24
Total général								2.462.725,69
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°4

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses générales	36.500,00	793.000,00	2.000,00	831.500,00	0	0	831.500,00
029 Fonds	0	48.740,81	0	48.740,81	0	0	48.740,81
123 Administration générale	210,00	59.771,37	0	59.981,37	2.000,00	41.000,00	102.981,37
129 Patrimoine privé	3.000,00	0	0	3.000,00	0	0	3.000,00
131 Services généraux	0	3.696,00	0	3.696,00	0	0	3.696,00
699 Agriculture et sylviculture	37.010,00	0	0	37.010,00	0	0	37.010,00
8011 Service de coordination sociale	1.500,00	42.157,75	0	43.657,75	0	0	43.657,75
8013 Médiation de dettes	0	3.000,00	0	3.000,00	0	0	3.000,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	77.241,41	0	77.241,41	0	0	77.241,41
8019 Autres actions sociales	100,00	3.319,00	0	3.419,00	0	0	3.419,00
831 Aide sociale	0	457.556,48	0	457.556,48	0	1.000,00	458.556,48
8341 Maison de repos et/ou MRS	0	0	0	0	0	8.854,95	8.854,95
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	121.514,85	0	121.514,85	0	0	121.514,85
8442 Baby-sitting et service de garde à domicile	0	4.750,00	0	4.750,00	0	0	4.750,00
8443 Repas à domicile	82.000,00	12.229,70	0	94.229,70	0	0	94.229,70
8444 Service de dépannage à domicile	35.650,00	101.667,30	0	137.317,30	0	0	137.317,30
84491 TAXIS	6.000,00	30.806,52	0	36.806,52	2.000,00	0	38.806,52
84492 TITRES SERVICES	0	60.100,00	0	60.100,00	0	0	60.100,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.000,00	116.900,00	0	119.900,00	0	0	119.900,00
871 Médecine sociale et préventive	6.000,00	2.000,00	0	8.000,00	0	0	8.000,00
924 Habitations pour personnes âgées	46.600,00	39.321,37	0	85.921,37	0	0	85.921,37
928 Logements de transit et d'insertion	6.700,00	8.900,00	0	15.600,00	23.550,00	0	39.150,00
Total	264.270,00	1.986.672,56	2.000,00	2.252.942,56	27.550,00	50.854,95	2.331.347,51
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		14.441,64
					Excédent	6.870,01	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		2.345.789,15
069 Prélèvements							116.936,54
Total général							2.462.725,69
Résultat général					Boni	,00	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 4 en Prévision**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020 80110/301-02/2020	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		1.053,29		1.053,29	
	Total articles millésimés			1.053,29		1.053,29	
	Total exercices antérieurs		6.518,34	1.053,29		7.571,63	

Exercice propre**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	15.000,00	36.194,85		51.194,85	
069/000/78	Total Prélèvements		25.457,39	36.194,85		61.652,24	
069/00075	Total Prélèvements		25.457,39	36.194,85		61.652,24	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	2.500,00	2.400,00		4.900,00	
101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	4.100,00	500,00		4.600,00	
104/111-01	Traitements du personnel	62001	131.000,00	2.500,00		133.500,00	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	33.000,00		8.000,00	25.000,00	
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	52.120,00	500,00		52.620,00	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.225,00		2.500,00	7.725,00	
123/000/70	Total Personnel		306.845,00	5.900,00	10.500,00	302.245,00	
000/71	Fonctionnement						
104/123-11	Frais de téléphone	61312	5.000,00	600,00		5.600,00	
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.000,00		600,00	400,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		53.700,00	600,00	600,00	53.700,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		411.095,00	6.500,00	11.100,00	406.495,00	
123/00075	Total Administration générale		455.595,00	6.500,00	11.100,00	450.995,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	11.000,00	2.000,00		13.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		20.600,00	2.000,00	2.000,00	20.600,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		20.600,00	2.000,00	2.000,00	20.600,00	
129/00075	Total Patrimoine privé		20.600,00	2.000,00	2.000,00	20.600,00	

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
80111/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	3.283,67		3.283,67		
8011/000/71	Total Fonctionnement		22.033,67		3.283,67	18.750,00	
000/72	Transferts						
80111/332-01	Intervention pour tiers article 20 du décret	63212		3.283,67		3.283,67	
8011/000/72	Total Transferts			3.283,67		3.283,67	
8011/00073	Sous-Total Service de coordination sociale		47.933,67	3.283,67	3.283,67	47.933,67	
8011/00075	Total Service de coordination sociale		48.933,67	3.283,67	3.283,67	48.933,67	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
831/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.600,00		1.000,00	3.600,00	
831/000/70	Total Personnel		254.190,00		1.000,00	253.190,00	
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00	1.320,00		1.820,00	
831/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		2.531,00		2.531,00	
831/33301-01	Revenus d'intégration 50-65% code 101	63801	160.000,00	10.000,00		170.000,00	
831/33317-01	RIS pour PIIS étudiant code 117	63801	79.500,00		20.000,00	59.500,00	
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale (mutuelles)	63811	2.500,00	1.500,00		4.000,00	
831/000/72	Total Transferts		466.629,74	15.351,00	20.000,00	461.980,74	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		729.319,74	15.351,00	21.000,00	723.670,74	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges (créances douteuses)	66621	1.000,00		1.000,00		
831/000/78	Total Prélèvements		1.000,00		1.000,00		
831/00075	Total Aide sociale		730.319,74	15.351,00	22.000,00	723.670,74	

Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
837/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	500,00		2.500,00	
837/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	1.000,00		4.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
837/000/71	Total Fonctionnement		22.250,00	1.500,00		23.750,00	
000/72	Transferts						
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	15.000,00	4.600,00		19.600,00	
837/33399-03	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (s santé)	63811	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
837/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
837/000/72	Total Transferts		33.500,00	6.100,00	1.000,00	38.600,00	
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		81.640,00	7.600,00	1.000,00	88.240,00	
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		106.190,00	7.600,00	1.000,00	112.790,00	

Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8442/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		3.700,00		3.700,00	
844233/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		1.050,00		1.050,00	
8442/000/70	Total Personnel			4.750,00		4.750,00	
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		10.000,00	4.750,00		14.750,00	
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		10.000,00	4.750,00		14.750,00	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	20,00		120,00	
8443/000/72	Total Transferts		100,00	20,00		120,00	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		121.640,00	20,00		121.660,00	
8443/00075	Total Repas à domicile		121.640,00	20,00		121.660,00	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8444/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	192.000,00		3.000,00	189.000,00	
8444/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	21.450,00	300,00		21.750,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
844433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	55.500,00		3.000,00	52.500,00	
8444/000/70	Total Personnel		273.950,00	300,00	6.000,00	268.250,00	
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		288.650,00	300,00	6.000,00	282.950,00	
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		288.650,00	300,00	6.000,00	282.950,00	

Groupe fct : 84491 TAXIS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
84491/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
84491/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - TAXI	60715	3.500,00	1.000,00		4.500,00	
84491/000/71	Total Fonctionnement		12.000,00	4.000,00		16.000,00	
000/72	Transferts						
84491/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	100,00	80,00		180,00	
84491/000/72	Total Transferts		100,00	80,00		180,00	
84491/00073	Sous-Total TAXIS		63.230,00	4.080,00		67.310,00	
84491/00075	Total TAXIS		63.230,00	4.080,00		67.310,00	

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84492/111-01	Traitements du personnel - TITRES S	62001	57.400,00		10.000,00	47.400,00	
84492/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.600,00	150,00		9.750,00	
84492/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - TITRES S	62201	16.552,00		2.500,00	14.052,00	
84492/000/70	Total Personnel		85.072,00	150,00	12.500,00	72.722,00	
84492/00073	Sous-Total TITRES SERVICES		89.672,00	150,00	12.500,00	77.322,00	
84492/00075	Total TITRES SERVICES		89.672,00	150,00	12.500,00	77.322,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8451/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	1.000,00		4.000,00	
8451/000/71	Total Fonctionnement		14.100,00	1.000,00		15.100,00	
000/72	Transferts						
84516/33301-06	trairement du personnel Art 60§7	63813	130.700,00		40.000,00	90.700,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84516/33302-06	Pécule de vacances personnel Art 60§7	63813	8.300,00		8.000,00	300,00	
8451633/33303-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour Art 60§7	63813	37.800,00		10.000,00	27.800,00	
8451/000/72	Total Transferts		190.000,00		58.000,00	132.000,00	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		204.100,00	1.000,00	58.000,00	147.100,00	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		204.100,00	1.000,00	58.000,00	147.100,00	

Groupe fct : 871 Médecine sociale et préventive

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
871119/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.500,00		1.000,00	500,00	
871119/124-48	Autres frais techniques	61329	5.500,00	1.000,00		6.500,00	
871/000/71	Total Fonctionnement		16.500,00	1.000,00	1.000,00	16.500,00	
871/00073	Sous-Total Médecine sociale et préventive		16.500,00	1.000,00	1.000,00	16.500,00	
871/00075	Total Médecine sociale et préventive		18.500,00	1.000,00	1.000,00	18.500,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
924/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.800,00	800,00		4.600,00	
924/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.700,00		1.000,00	700,00	
924/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.500,00	400,00		1.900,00	
924/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	800,00		400,00	400,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		23.200,00	1.200,00	1.400,00	23.000,00	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		94.900,00	1.200,00	1.400,00	94.700,00	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		94.900,00	1.200,00	1.400,00	94.700,00	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
928/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.800,00		7.000,00	37.800,00	
92833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	13.040,00		2.000,00	11.040,00	
928/000/70	Total Personnel		61.050,00		9.000,00	52.050,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
9281/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		14.800,00	1.500,00		16.300,00	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		75.850,00	1.500,00	9.000,00	68.350,00	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		75.850,00	1.500,00	9.000,00	68.350,00	
	Total Dépenses		2.504.026,55	85.982,81	127.283,67	2.462.725,69	

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

Date : 10 novembre 2021

Le Receveur régional

S. MICHEL

Tableau 2 : Détail de la MB n° 4 en Prévision

	Total exercices antérieurs		14.441,64			14.441,64	
--	----------------------------	--	-----------	--	--	-----------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo	78504	99.287,40	17.649,14		116.936,54	
069/000/68	Total Prélèvements		99.287,40	17.649,14		116.936,54	
069/00065	Total Prélèvements		99.287,40	17.649,14		116.936,54	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	8.200,00		2.200,00	6.000,00	
123/000/61	Total Transferts		61.971,37		2.200,00	59.771,37	
123/00063	Sous-Total Administration générale		62.181,37		2.200,00	59.981,37	
123/00065	Total Administration générale		105.181,37		2.200,00	102.981,37	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/38301-01	Récup RIS auprès des bénéficiaires	73801	12.500,00	2.500,00		15.000,00	
831/384-02	Récup. l'aide sociale relat.au paiement des cot.séc.soc.	73811	1.500,00	2.000,00		3.500,00	
831/46701-01	Récup du RIS auprès de l'AS 50-60% code 101	73813	133.000,00		13.000,00	120.000,00	
831/46799-01	récup auprès de l'AS des frais administratifs dossier RIS	73813	10.000,00	5.000,00		15.000,00	
831/000/61	Total Transferts		461.056,48	9.500,00	13.000,00	457.556,48	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		461.056,48	9.500,00	13.000,00	457.556,48	
831/00065	Total Aide sociale		462.056,48	9.500,00	13.000,00	458.556,48	

Groupe fct : 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
837/46799-03	récup auprès de l'AS des frais de soins de santé	73813	6.000,00	1.500,00		7.500,00	
837/000/61	Total Transferts		120.014,85	1.500,00		121.514,85	
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		120.014,85	1.500,00		121.514,85	
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		120.014,85	1.500,00		121.514,85	

Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8442/465-05	Contrib. l; Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405		3.900,00		3.900,00	
844233/465-02	Contrib. de l; Autorité sup. dans les frais de personnel	73405		850,00		850,00	
8442/000/61	Total Transferts			4.750,00		4.750,00	
8442/00063	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile			4.750,00		4.750,00	
8442/00065	Total Baby-sitting et service de garde à domicile			4.750,00		4.750,00	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8444/380-48	Autres contributions - Indemnités accident du travail	71309	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
844433/465-02	Contrib. de l; Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	44.500,00		2.000,00	42.500,00	
8444/000/61	Total Transferts		101.667,30	2.000,00	2.000,00	101.667,30	
8444/00063	Sous-Total Service de dépannage à domicile		137.317,30	2.000,00	2.000,00	137.317,30	
8444/00065	Total Service de dépannage à domicile		137.317,30	2.000,00	2.000,00	137.317,30	

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84492/467-07	Titres services	73813	80.000,00		20.000,00	60.000,00	
84492/000/61	Total Transferts		80.100,00		20.000,00	60.100,00	
84492/00063	Sous-Total TITRES SERVICES		80.100,00		20.000,00	60.100,00	
84492/00065	Total TITRES SERVICES		80.100,00		20.000,00	60.100,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84516/467-01	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l; autorité sup.	73813	75.000,00		30.000,00	45.000,00	
8451633/465-02	Contrib. de l; Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	37.700,00		8.000,00	29.700,00	
8451/000/61	Total Transferts		154.900,00		38.000,00	116.900,00	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		157.900,00		38.000,00	119.900,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		157.900,00		38.000,00	119.900,00	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
92833/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.400,00		1.500,00	8.900,00	
928/000/61	Total Transferts		10.400,00		1.500,00	8.900,00	
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		17.100,00		1.500,00	15.600,00	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		40.650,00		1.500,00	39.150,00	
	Total Recettes		2.504.026,55	35.399,14	76.700,00	2.462.725,69	

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

Date : 10 novembre 2021

Le Receveur régional

S. MICHEL

