

CPAS DE RAMILLIES

25122

Modification Budgétaire n° 3

Exercice : 2021

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : CPAS DE RAMILLIES à la date du .

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	2.458.156,68	2.458.156,68							
Augmentation	47.987,87	47.987,87	-,00						
Diminution	2.118,00	2.118,00							
Résultat	2.504.026,55	2.504.026,55							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°3

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	306.845,00	53.700,00	50.550,00	0	411.095,00	0	44.500,00	455.595,00
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	22.033,67	0	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	254.190,00	8.500,00	466.629,74	0	729.319,74	0	1.000,00	730.319,74
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	25.890,00	22.250,00	33.500,00	0	81.640,00	24.550,00	0	106.190,00
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	0	0	10.000,00	0	10.000,00	0	0	10.000,00
8443 Repas à domicile	32.140,00	89.400,00	100,00	0	121.640,00	0	0	121.640,00
8444 Service de dépannage à domicile	273.950,00	14.500,00	200,00	0	288.650,00	0	0	288.650,00
84491 TAXIS	51.130,00	12.000,00	100,00	0	63.230,00	0	0	63.230,00
84492 TITRES SERVICES	85.072,00	4.600,00	0	0	89.672,00	0	0	89.672,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	14.100,00	190.000,00	0	204.100,00	0	0	204.100,00
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	23.200,00	100,00	0	94.900,00	0	0	94.900,00
928 Logements de transit et d'insertion	61.050,00	14.800,00	0	0	75.850,00	0	0	75.850,00
Total	1.245.127,00	338.124,88	815.648,94	100,00	2.399.000,82	27.550,00	45.500,00	2.472.050,82
Balances exercice propre							Déficit	81.753,31
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		6.518,34
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		2.478.569,16
069 Prélèvements								25.457,39
Total général								2.504.026,55
Résultat général						Mali	,00	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°3

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	61.971,37	0	62.181,37	2.000,00	41.000,00	105.181,37
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	461.056,48	0	461.056,48	0	1.000,00	462.056,48
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	120.014,85	0	120.014,85	0	0	120.014,85
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	80.100,00	0	80.100,00	0	0	80.100,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.000,00	154.900,00	0	157.900,00	0	0	157.900,00
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	10.400,00	0	17.100,00	23.550,00	0	40.650,00
Total	264.270,00	2.045.622,56	2.000,00	2.311.892,56	27.550,00	50.854,95	2.390.297,51
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		14.441,64
					Excédent	7.923,30	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		2.404.739,15
069 Prélèvements							99.287,40
Total général							2.504.026,55
Résultat général					Boni	,00	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 3 en Prévision

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
1041/124-08/2020	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509		208,87		208,87	
	Total articles millésimés			208,87		208,87	
	Total exercices antérieurs		6.309,47	208,87		6.518,34	

Exercice propre**Groupe fct : 123 Administration générale**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
104/123-07	Frais de correspondance	61312	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	1.600,00		2.600,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		49.100,00	4.600,00		53.700,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		406.495,00	4.600,00		411.095,00	
123/00075	Total Administration générale		450.995,00	4.600,00		455.595,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.000,00	1.000,00		5.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		19.600,00	1.000,00		20.600,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		19.600,00	1.000,00		20.600,00	
129/00075	Total Patrimoine privé		19.600,00	1.000,00		20.600,00	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8019/334-01	Aide socio-culturelle	63811	2.500,00	719,00		3.219,00	
8019/000/72	Total Transferts		3.020,00	719,00		3.739,00	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		3.020,00	719,00		3.739,00	
8019/00075	Total Autres actions sociales		3.020,00	719,00		3.739,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
831/33301-01	Revenus d'intégration 50-65% code 101	63801	140.000,00	20.000,00		160.000,00	
831/3331901-02	Aide alimentaire covid	63811	2.531,00		2.118,00	413,00	
831/3331903-02	Covid19 - prime forfaitaire RI/AERI SPP-Is	63811	9.000,00	12.000,00		21.000,00	
831/000/72	Total Transferts		436.747,74	32.000,00	2.118,00	466.629,74	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		699.437,74	32.000,00	2.118,00	729.319,74	
831/00075	Total Aide sociale		700.437,74	32.000,00	2.118,00	730.319,74	

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
000/72	Transferts						
837/33399-03	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (s santé)	63811	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
837/000/72	Total Transferts		30.500,00	3.000,00		33.500,00	
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		78.640,00	3.000,00		81.640,00	
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		103.190,00	3.000,00		106.190,00	

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						
8444/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	21.000,00	450,00		21.450,00	
8444/000/70	Total Personnel		273.500,00	450,00		273.950,00	
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		288.200,00	450,00		288.650,00	
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		288.200,00	450,00		288.650,00	

Groupe fct : 84491 TAXIS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
84491/124-48	Autres frais techniques - TAXI	61329	500,00	2.000,00		2.500,00	
84491/000/71	Total Fonctionnement		10.000,00	2.000,00		12.000,00	
84491/00073	Sous-Total TAXIS		61.230,00	2.000,00		63.230,00	
84491/00075	Total TAXIS		61.230,00	2.000,00		63.230,00	

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84492/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.400,00	200,00		9.600,00	
84492/000/70	Total Personnel		84.872,00	200,00		85.072,00	
84492/00073	Sous-Total TITRES SERVICES		89.472,00	200,00		89.672,00	
84492/00075	Total TITRES SERVICES		89.472,00	200,00		89.672,00	

Groupe fct : 871 Médecine sociale et préventive

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
871119/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.500,00	500,00		2.000,00	
871119/124-48	Autres frais techniques	61329	4.000,00	1.500,00		5.500,00	
871/000/71	Total Fonctionnement		14.500,00	2.000,00		16.500,00	
871/00073	Sous-Total Médecine sociale et préventive		14.500,00	2.000,00		16.500,00	
871/00075	Total Médecine sociale et préventive		16.500,00	2.000,00		18.500,00	

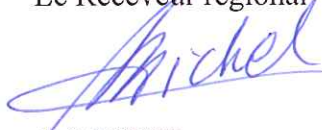
Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
928/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.900,00	310,00		3.210,00	
928/000/70	Total Personnel		60.740,00	310,00		61.050,00	
000/71	Fonctionnement						
9281/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.000,00	1.500,00		2.500,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		13.300,00	1.500,00		14.800,00	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		74.040,00	1.810,00		75.850,00	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		74.040,00	1.810,00		75.850,00	
	Total Dépenses		2.458.156,68	47.987,87	2.118,00	2.504.026,55	

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

Date : 30 juillet 2021

Le Receveur régional



S. MICHEL

Tableau 2 : Détail de la MB n° 3 en Prévision

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire						
/000/66	Total Exercices antérieurs						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2020							
8444/485-01/2020	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619		6.465,00		6.465,00	
	Total articles millésimés			6.465,00		6.465,00	

	Total exercices antérieurs		7.976,64	6.465,00		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	93.083,53	6.203,87		99.287,40	
069/000/68	Total Prélèvements		93.083,53	6.203,87		99.287,40	
069/00065	Total Prélèvements		93.083,53	6.203,87		99.287,40	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
104/380-48	Autres contributions	71309	500,00	1.600,00		2.100,00	
123/000/61	Total Transferts		60.371,37	1.600,00		61.971,37	
123/00063	Sous-Total Administration générale		60.581,37	1.600,00		62.181,37	
123/00065	Total Administration générale		103.581,37	1.600,00		105.181,37	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	2.500,00	719,00		3.219,00	
8019/000/61	Total Transferts		2.600,00	719,00		3.319,00	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		2.700,00	719,00		3.419,00	
8019/00065	Total Autres actions sociales		2.700,00	719,00		3.419,00	

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	Récup du RIS auprès de l'AS 50-60% code I01	73813	121.000,00	12.000,00		133.000,00	
831/46719-01	Covid19 - Rembt du RI 15% crise Covid	73813	100,00	5.000,00		5.100,00	
831/4671901-02	Covid19 - Aides excl alimentaires SPP-IS	73813	2.531,00		2.118,00	413,00	
831/4671903-02	Covid19 - Prime forfaitaire RI/AERI SPP-IS	73813	9.000,00	12.000,00		21.000,00	
831/000/61	Total Transferts		434.174,48	29.000,00	2.118,00	461.056,48	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		434.174,48	29.000,00	2.118,00	461.056,48	
831/00065	Total Aide sociale		435.174,48	29.000,00	2.118,00	462.056,48	

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						
837/380-48	Autres contributions - Indemnités accident du travail	71309	500,00	1.000,00		1.500,00	
837/46799-03	recup auprès de l'AS des frais de soins de santé	73813	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
837/000/61	Total Transferts		116.014,85	4.000,00		120.014,85	
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		116.014,85	4.000,00		120.014,85	
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		116.014,85	4.000,00		120.014,85	
	Total Recettes		2.458.156,68	47.987,87	2.118,00	2.504.026,55	

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

Date : 30 juillet 2021

Le Receveur régional



S. MICHEL