

CPAS DE RAMILLIES

Numéro INS : 25122

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2022

Service : Ordinaire

		2020	2021			2022
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2020						
Droits constatés nets (+)	1	1.944.544,41				
Engagements à déduire (-)	2	1.944.544,41				
Résultat budgétaire au 01/01/2021 (1 - 2)	3					
Budget 2021						
Prévisions de recettes	4		2.504.026,55		2.504.026,55	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.504.026,55		2.504.026,55	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2022 (4 + 5)	6					
Budget 2022						
Prévisions de recettes	7					2.471.395,08
Prévisions de dépenses (-)	8					2.471.395,08
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2023 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Ordinaire

RECETTES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
1. Total des recettes en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
2. Total des recettes en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1 (1 – 2) à reporter au tableau de synthèse		0,00

DEPENSES

ARTICLE	LIBELLE	EN PLUS
3. Total des dépenses en PLUS		0,00

ARTICLE	LIBELLE	EN MOINS
4. Total des dépenses en MOINS		0,00
SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2021 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse		0,00

La Receveur régional soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l'exercice 2021 ci-dessus,
Fait à Ramillies , le 28 octobre 2021

La Receveur régional,

S. MICHEL

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
000/123-48	Autres frais administratifs - dépenses imprévues	61319		500,00	500,00	500,00		
000/124-02	Fouritures techniques pour consommation directe (legs et dons)	60712	128,00	130,00	130,00	130,00		
000/128-10	Précompte mobilier	61602		600,00	600,00	600,00		
009/000/71	Total Fonctionnement		128,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		
000/7x	Dette							
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		100,00	100,00	100,00		
009/000/7x	Total Dette			100,00	100,00	100,00		
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		128,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00		
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		128,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00		

Groupe fct : 059 Assurances

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules (omnium mission)	61501	528,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		528,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		528,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
059/00075	Total Assurances		528,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504			10.457,39			
060/955-01	Prélèvement de l;ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505	39.200,93		15.000,00			
069/000/78	Total Prélèvements		39.200,93		25.457,39			

Groupe fct : 123 Administration générale

							2022	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
101/111-21	Traitements des mandataires	62021	32.260,84	33.000,00	33.000,00	33.100,00		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
101/111-23	Remboursement traitement congé politique	62023	1.268,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	2.302,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	4.016,49	4.100,00	4.100,00	4.200,00		
101/116-01	Pensions des mandataires directement à charge du CPAS	62600	6.801,63	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
101/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail - Président et Conseillers	62701	125,00	300,00	300,00	300,00		
104/111-01	Traitements du personnel	62001	130.277,21	131.000,00	131.000,00	132.000,00		
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	18.212,41	33.000,00	33.000,00	36.000,00		
104/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.230,52	9.600,00	9.600,00	9.800,00		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	2.044,51	1.500,00	1.500,00	1.800,00		
104/112-21	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	62121		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	51.321,26	52.120,00	52.120,00	52.200,00		
104/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	4.332,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.318,52	10.225,00	10.225,00	10.500,00		
123/000/70	Total Personnel		278.713,01	306.845,00	306.845,00	311.900,00		
000/71	Fonctionnement							
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		500,00	500,00	500,00		
101/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509		150,00	150,00	150,00		
104/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	563,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.832,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	4.185,25	5.000,00	5.000,00	6.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	4.241,09	3.000,00	3.000,00	5.000,00		
104/123-12	Frais de location et d'entretr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.099,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	14.785,87	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
104/12310-13	Frais de sécurité BCSS	61313	1.052,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	121,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements- inforum	61316	648,95	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		150,00	150,00	150,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	106,21	1.400,00	1.400,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	130,75	200,00	200,00	200,00		
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	2.974,80					
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801	3,00	200,00	200,00	200,00		
1041/124-08	Assurances diverses (R.C.du personnel, mandataires et immobiliers.)	61509	908,32	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
10410/123-48	Politique de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1042/124-08	Assurances diverses (, vol, incendie, infor.)	61509	735,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
105/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	325,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		34.714,23	49.100,00	49.100,00	50.700,00		
000/72	Transferts							
104/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (uvcb)	63212	2.491,42	2.550,00	2.550,00	2.600,00		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.489,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	461,19	5.000,00	5.000,00	8.000,00		
121/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	63412	40.207,04	41.000,00	41.000,00	42.000,00		
123/000/72	Total Transferts		44.649,25	50.550,00	50.550,00	54.600,00		
123/00073	Sous-Total Administration générale		358.076,49	406.495,00	406.495,00	417.200,00		
123/00075	Total Administration générale		358.076,49	406.495,00	406.495,00	417.200,00		
000/78	Prélèvements							
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Pensions des mandataires	66621	2.331,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
121/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00		
123/000/78	Total Prélèvements		44.331,99	44.500,00	44.500,00	45.500,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		2.000,00	4.000,00	2.000,00		
124/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00		
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	15,56	600,00	600,00	600,00		
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	10.249,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		13.264,93	15.600,00	19.600,00	17.600,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		13.264,93	15.600,00	19.600,00	17.600,00		
129/00075	Total Patrimoine privé		13.264,93	15.600,00	19.600,00	17.600,00		

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	20.593,24	22.000,00	22.000,00	23.000,00		
131/000/70	Total Personnel		20.593,24	22.000,00	22.000,00	23.000,00		
131/00073	Sous-Total Services généraux		20.593,24	22.000,00	22.000,00	23.000,00		
131/00075	Total Services généraux		20.593,24	22.000,00	22.000,00	23.000,00		

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
620/121-48	Indemnités diverses - Arrières fumures	61109		50,00	50,00	50,00		
620/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués- Rbt Fabr, Eglise GRH	61000	141,40	200,00	200,00	200,00		
651/124-10	Impôts, taxes et redev. diverses spécifiques à la fonction (pr mob chasse)	61609		50,00	50,00	50,00		
699/000/71	Total Fonctionnement		141,40	300,00	300,00	300,00		
000/72	Transferts							
620/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
699/000/72	Total Transferts			100,00	100,00	100,00		
699/00073	Sous-Total Agriculture et sylviculture		141,40	400,00	400,00	400,00		
699/00075	Total Agriculture et sylviculture		141,40	400,00	400,00	400,00		

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
80110/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002			19.000,00	19.000,00		
80110/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102			1.500,00	1.500,00		
8011033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202			5.400,00	5.500,00		

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
8011/000/70	Total Personnel				25.900,00	26.000,00		
000/71	Fonctionnement							
80110/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101			450,00	450,00		
80110/123-48	Autres frais administratifs	61319			4.000,00	4.000,00		
80110/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.)	61509			500,00	500,00		
80110/124-12	Location et entretien des fournitures techniques	61321			1.500,00	1.500,00		
80110/124-48	Autres frais techniques	61329			12.300,00	6.000,00		
80111/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321			3.283,67			
8011/000/71	Total Fonctionnement				22.033,67	12.450,00		
000/72	Transferts							
80111/332-01	Intervention pour tiers art 20 du décret	63212				3.283,67		
8011/000/72	Total Transferts					3.283,67		
8011/00073	Sous-Total Service de coordination sociale				47.933,67	41.733,67		
000/74	Facturation interne							
80110/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)				1.000,00	1.000,00		
8011/000/74	Total Facturation interne				1.000,00	1.000,00		
8011/00075	Total Service de coordination sociale				48.933,67	42.733,67		

Groupe fct : 8012 Consultations juridiques

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8012/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.- Comission juridique	63617	750,00	800,00	800,00	800,00		
8012/000/72	Total Transferts		750,00	800,00	800,00	800,00		
8012/00073	Sous-Total Consultations juridiques		750,00	800,00	800,00	800,00		
8012/00075	Total Consultations juridiques		750,00	800,00	800,00	800,00		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

						2022		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8013/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		100,00	100,00	100,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8013/000/71	Total Fonctionnement			100,00	100,00	100,00		
000/72	Transferts							
8013/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	16.445,59	16.000,00	16.000,00	17.000,00		
8013/000/72	Total Transferts		16.445,59	16.000,00	16.000,00	17.000,00		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		16.445,59	16.100,00	16.100,00	17.100,00		
8013/00075	Total Médiation de dettes		16.445,59	16.100,00	16.100,00	17.100,00		

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8015/111-01	Traitements du personnel	62001	25.013,71	26.000,00	26.000,00	26.100,00		
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	1.806,96	1.900,00	1.900,00	1.950,00		
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	7.218,05	7.460,00	7.460,00	7.600,00		
8015/000/70	Total Personnel		34.038,72	35.360,00	35.360,00	35.650,00		
000/71	Fonctionnement							
8015/124-48	Autres frais techniques	61329			6.311,21	6.311,21		
8015/000/71	Total Fonctionnement				6.311,21	6.311,21		
000/72	Transferts							
8015/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	500,00		
8015/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	2.520,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8015/33401-09	Aide sociale compteurs à budget	63811			1.830,20	1.830,20		
8015/33495-09	Allocation de Chauffage hiver	63811	15.879,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
8015/000/72	Total Transferts		18.400,55	42.000,00	43.830,20	43.830,20		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		52.439,27	77.360,00	85.501,41	85.791,41		
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		52.439,27	77.360,00	85.501,41	85.791,41		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72	Transferts							
8019/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		520,00	520,00	520,00		
8019/334-01	Aide socio-culturelle	63811	533,91	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8019/000/72	Total Transferts		533,91	3.020,00	3.020,00	3.020,00		
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		533,91	3.020,00	3.020,00	3.020,00		
8019/00075	Total Autres actions sociales		533,91	3.020,00	3.020,00	3.020,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	Traitements du personnel (trav, social)	62001	64.064,83	116.500,00	116.500,00	120.000,00		
831/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	43.695,51	71.000,00	71.000,00	72.000,00		
831/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	4.788,42	4.900,00	4.900,00	8.600,00		
831/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.142,11	4.600,00	4.600,00	5.300,00		
831/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	21.552,76	36.660,00	36.660,00	32.000,00		
83133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.608,54	20.530,00	20.530,00	21.000,00		
831/000/70	Total Personnel		149.852,17	254.190,00	254.190,00	258.900,00		
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	1.089,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	69,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	161,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/128-01	Frais administratifs de la gestion financière CPTE Aide sociale	65801	103,00	500,00	500,00	500,00		
831/000/71	Total Fonctionnement		1.422,32	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
000/72	Transferts							
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.901,07	500,00	500,00	500,00		
831/321-01	Transfert direct au secteur privé - Subsidés CADO	63121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33301-01	Revenus d'intégration 50-65% code 101	63801	142.544,47	140.000,00	140.000,00	170.000,00		
831/33303-01	Revenu d'intégration -inscription registre des étrangers 100% code 105	63801	7.673,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
831/33306-01	RIS - majoré sans abri code 106	63801	7.420,72	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
831/33307-01	RIS - prime installation sans abri 100% code 109	63801	3.862,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/33310-01	Aide spécifique Pensions Alimentaires en faveur d'enfants	63801		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/33311-01	complément RIS / mise au travail code 111	63801		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/33317-01	RIS pour PIIS étudiant code 117	63801	60.753,50	79.500,00	79.500,00	60.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	3.499,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/3331901-02	Aide alimentaire covid	63811	253,00	500,00	2.531,00	500,00		
831/3331902-02	Aide sociale diverse covid	63811	2.618,26	10.000,00	24.102,74	10.000,00		
831/3331903-02	Covid19 - prime forfaitaire RI/AERI SPP-Is	63811	7.950,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00		
831/3331904-02	Covid 19- Soutien psychologique	63811			2.324,00	1.000,00		
831/3331905-02	Covid -19 - Aides jeunes 18-25 et étudiants	63811			5.140,00	1.000,00		
831/33399-03	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (s santé)	63811	1.092,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	1.564,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale (mutuelles)	63811		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/334-05	Frais héberg. d'enf. placés dans des Ets ou familles d'acc.	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	2.652,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/3342-07	Frais hébergement personnes âgées géré par publ ou asbl	63811		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
831/3343-07	Frais hébergement personnes âgées par privé	63811		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
831/33401-08	loyers aide sociale	63811	1.059,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/33402-08	Garanties locatives aide sociale	63811	1.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, élect., chauff) (aide soc)	63811	2.504,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	171,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P. - Sourdimension	63617	850,00	850,00	850,00	850,00		
83121/333-03	Aide sociale récupérable auprès de l'état - domicile de secours	63811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83190/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
83190/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales - rémunérations et ALE	63811	220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83191/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales - pension	63811	138,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83192/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales - maladie prof,	63811		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
83193/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
83193/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales - indemnités maladie	63811	2.932,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83195/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales - alloc, fam,	63811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
83196/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	221,58	100,00	100,00	100,00		
83196/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales - chômage	63811	4.345,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
83197/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales - handicapés	63811		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/000/72	Total Transferts		258.938,08	409.150,00	436.747,74	421.650,00		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		410.212,57	671.840,00	699.437,74	689.050,00		
831/00075	Total Aide sociale		410.212,57	671.840,00	699.437,74	689.050,00		
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	1.000,00	1.000,00		
831/000/78	Total Prélèvements		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
837/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	18.300,01	19.000,00	19.000,00	19.100,00		
837/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.312,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
83733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.208,96	5.490,00	5.490,00	5.500,00		
837/000/70	Total Personnel		24.821,19	25.890,00	25.890,00	26.000,00		
000/71	Fonctionnement							
837/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		900,00	900,00	900,00		
837/123-11	Frais de téléphone	61312		100,00	100,00	100,00		
837/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
837/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315		200,00	200,00	200,00		
837/123-17	Frais de formation du personnel	61319		500,00	500,00	500,00		
837/124-08	Assurances diverses biens mobiliers - RC + Prot juridique	61509		150,00	150,00	150,00		
837/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.701,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
837/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.313,60	9.000,00	9.000,00	10.000,00		
837/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	302,70	500,00	500,00	500,00		
837/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601		100,00	100,00	100,00		
837/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.936,64	2.800,00	2.800,00	3.800,00		
837/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.186,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
837/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.575,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
837/000/71	Total Fonctionnement		15.015,90	22.250,00	22.250,00	24.250,00		
000/72	Transferts							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8441/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - conv. org. privés	61321	7.647,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
8441/000/71	Total Fonctionnement		7.647,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		7.647,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		7.647,60	12.500,00	12.500,00	12.500,00		

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

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8442/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002				44.000,00		
8442/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102				400,00		
8442/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202				12.600,00		
8442/000/70	Total Personnel					57.000,00		
000/71	Fonctionnement							
8442/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101				500,00		
8442/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322				500,00		
8442/000/71	Total Fonctionnement					1.000,00		
000/72	Transferts							
8442/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	9.500,00	9.500,00	10.000,00	11.000,00		
8442/000/72	Total Transferts		9.500,00	9.500,00	10.000,00	11.000,00		
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		9.500,00	9.500,00	10.000,00	69.000,00		
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		9.500,00	9.500,00	10.000,00	69.000,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

							2022	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	22.793,26	23.600,00	23.600,00	24.200,00		
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.611,02	1.700,00	1.700,00	1.750,00		
844333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	6.577,25	6.840,00	6.840,00	7.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8443/000/70	Total Personnel		30.981,53	32.140,00	32.140,00	32.950,00		
000/71	Fonctionnement							
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	83.801,59	80.000,00	80.000,00	84.000,00		
8443/124-48	Autres frais techniques	61329	3.718,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8443/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	1.778,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.498,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8443/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	437,58	900,00	900,00	900,00		
8443/000/71	Total Fonctionnement		92.234,45	89.400,00	89.400,00	93.400,00		
000/72	Transferts							
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
8443/000/72	Total Transferts			100,00	100,00	100,00		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		123.215,98	121.640,00	121.640,00	126.450,00		
8443/00075	Total Repas à domicile		123.215,98	121.640,00	121.640,00	126.450,00		

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8444/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	177.522,83	192.000,00	192.000,00	180.000,00		
8444/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	18.719,63	21.000,00	21.000,00	19.000,00		
8444/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	4.459,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
844433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	50.575,37	55.500,00	55.500,00	51.000,00		
8444/000/70	Total Personnel		251.276,88	273.500,00	273.500,00	255.000,00		
000/71	Fonctionnement							
8444/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	6.965,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
8444/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8444/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	518,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8444/000/71	Total Fonctionnement		7.484,06	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
000/72	Transferts							
8444/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		200,00	200,00	200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8444/000/72	Total Transferts			200,00	200,00	200,00		
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		258.760,94	288.200,00	288.200,00	269.700,00		
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		258.760,94	288.200,00	288.200,00	269.700,00		

Groupe fct : 84491 TAXIS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84491/111-01	Traitements du personnel	62001	29.105,88	37.500,00	37.500,00	40.200,00		
84491/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.820,08	2.750,00	2.750,00	2.800,00		
84491/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	8.174,20	10.880,00	10.880,00	11.600,00		
84491/000/70	Total Personnel		40.100,16	51.130,00	51.130,00	54.600,00		
000/71	Fonctionnement							
84491/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	1.317,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84491/124-48	Autres frais techniques - TAXI	61329		500,00	500,00	500,00		
84491/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - TAXI	60715	1.357,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84491/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - TAXI	60715	2.494,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
84491/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi - TAXI	61501	483,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84491/000/71	Total Fonctionnement		5.653,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
000/72	Transferts							
84491/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
84491/000/72	Total Transferts			100,00	100,00	100,00		
84491/00073	Sous-Total TAXIS		45.753,60	61.230,00	61.230,00	64.700,00		
84491/00075	Total TAXIS		45.753,60	61.230,00	61.230,00	64.700,00		

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84492/111-01	Traitements du personnel - TITRES S	62001	102.399,00	57.400,00	57.400,00	60.000,00		
84492/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	8.669,99	9.400,00	9.400,00	4.650,00		
84492/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - TITRES S	62201	29.503,36	16.552,00	16.552,00	17.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84492/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
84492/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - TITRES S	62702		20,00	20,00	20,00		
84492/000/70	Total Personnel		140.572,35	84.872,00	84.872,00	83.170,00		
000/71	Fonctionnement							
84492/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires - TITRES S	61101	2.538,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84492/123-17	Frais de formation du personnel - TITRES S	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
84492/123-48	Autres frais administratifs	61319	72,60	100,00	100,00	100,00		
84492/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. - TITRES S	61322	129,60	500,00	500,00	500,00		
84492/000/71	Total Fonctionnement		2.740,64	4.600,00	4.600,00	4.600,00		
84492/00073	Sous-Total TITRES SERVICES		143.312,99	89.472,00	89.472,00	87.770,00		
84492/00075	Total TITRES SERVICES		143.312,99	89.472,00	89.472,00	87.770,00		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8451/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	2.862,86					
8451/12388-48	Autres frais administratifs	61319	118,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8451/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	842,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8451/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.971,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8451/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	27,41	100,00	100,00	100,00		
8451/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	179,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8451/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	101,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8451/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
84516/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	23,48	500,00	500,00	500,00		
84517/122-08	Frais de tutorat	61208		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8451/000/71	Total Fonctionnement		6.127,54	14.100,00	14.100,00	14.100,00		
000/72	Transferts							
8451/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
8451/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
8451/43588-01	charge fonctionnement autres PP - service insertion	63617	7.521,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84516/33301-06	trairement du personnel Art 60§7	63813	51.048,41	130.700,00	130.700,00	133.000,00		
84516/33302-06	Pécule de vacances personnel Art 60§7	63813	9.697,19	8.300,00	8.300,00	12.000,00		
84516/33304-06	Frais de déplacement domicile-travail personnel art 60	63813		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8451633/33303-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour Art 60§7	63813	14.276,52	37.800,00	37.800,00	38.500,00		
8451/000/72	Total Transferts		82.543,84	190.000,00	190.000,00	196.700,00		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		88.671,38	204.100,00	204.100,00	210.800,00		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		88.671,38	204.100,00	204.100,00	210.800,00		

Groupe fct : 871 Médecine sociale et préventive

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.834,31	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
871119/123-11	Frais de téléphone	61312	159,92	500,00	500,00	500,00		
871119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	6.812,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
871119/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	468,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
871119/124-48	Autres frais techniques	61329	3.009,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
871119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	558,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
871/000/71	Total Fonctionnement		12.842,90	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
871/00073	Sous-Total Médecine sociale et préventive		12.842,90	14.500,00	14.500,00	14.500,00		
000/74	Facturation interne							
871119/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)				2.000,00			
871/000/74	Total Facturation interne				2.000,00			
871/00075	Total Médecine sociale et préventive		12.842,90	14.500,00	16.500,00	14.500,00		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
924/111-01	Traitements du personnel	62001	32.760,77	33.600,00	33.600,00	34.000,00		
924/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	18.300,01	18.900,00	18.900,00	19.200,00		
924/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.335,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
924/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.312,22	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
924/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	9.453,52	9.710,00	9.710,00	9.800,00		
92433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.208,96	5.490,00	5.490,00	5.500,00		
924/000/70	Total Personnel		69.370,57	71.600,00	71.600,00	72.400,00		
000/71	Fonctionnement							
924/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1.700,00	1.700,00	1.700,00		
924/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.194,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
924/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	463,86	500,00	500,00	500,00		
924/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.375,15	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
924/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	2.140,16	1.700,00	1.700,00	500,00		
924/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	79,50	200,00	200,00	200,00		
924/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.313,85	2.500,00	5.500,00	2.500,00		
924/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	773,12	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
924/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.106,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
924/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	398,10	800,00	800,00	800,00		
924/000/71	Total Fonctionnement		13.844,28	20.200,00	23.200,00	19.000,00		
000/72	Transferts							
924/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		100,00	100,00	100,00		
924/000/72	Total Transferts			100,00	100,00	100,00		
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		83.214,85	91.900,00	94.900,00	91.500,00		
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		83.214,85	91.900,00	94.900,00	91.500,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
928/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	41.637,40	44.800,00	44.800,00	37.000,00		
928/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	4.490,39	2.900,00	2.900,00	3.400,00		
92833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.014,25	13.040,00	13.040,00	12.000,00		
928/000/70	Total Personnel		58.142,04	60.740,00	60.740,00	52.400,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2020 Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
928/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	221,56	300,00	300,00	300,00		
928/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	766,29					
928/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	-104,78					
928/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	85,83					
9281/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
9281/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	567,59	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
9281/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.036,66	500,00	500,00	500,00		
9281/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	480,69	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
9281/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	509,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
9281/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.143,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
9281/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	944,13	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
928/000/71	Total Fonctionnement		8.650,93	13.300,00	13.300,00	15.300,00		
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		66.792,97	74.040,00	74.040,00	67.700,00		
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		66.792,97	74.040,00	74.040,00	67.700,00		

Exercices antérieurs

			2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2022	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales**

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	71309		500,00	500,00	500,00		
00010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		36.000,00	36.000,00	40.000,00		
009/000/60	Total Prestations			36.500,00	36.500,00	40.500,00		
000/61	Transferts							
000/486-01	Intervention communale	73612	755.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00		
0001/486-01	Intervention communale complémentaire et exceptionnelle	73612				47.500,00		
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405				211.000,00		
009/000/61	Total Transferts		755.000,00	793.000,00	793.000,00	1.051.500,00		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes courants	75788	.03	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
009/000/62	Total Dette		.03	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		755.000,03	831.500,00	831.500,00	1.094.000,00		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		755.000,03	831.500,00	831.500,00	1.094.000,00		

Groupe fct : 029 Fonds

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale	73406	47.447,58	48.740,81	48.740,81	40.125,19		
029/000/61	Total Transferts		47.447,58	48.740,81	48.740,81	40.125,19		
029/00063	Sous-Total Fonds		47.447,58	48.740,81	48.740,81	40.125,19		
029/00065	Total Fonds		47.447,58	48.740,81	48.740,81	40.125,19		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo	78504	1.427,26	94.096,26	93.083,53	60.668,73		
069/000/68	Total Prélèvements		1.427,26	94.096,26	93.083,53	60.668,73		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
104/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		10,00	10,00	10,00		
104/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction ALE	71309		200,00	200,00	200,00		
123/000/60	Total Prestations			210,00	210,00	210,00		
000/61	Transferts							
10021/465-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité supérieure -EPN	73405			15.000,00			
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	2.331,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
104/380-48	Autres contributions	71309		500,00	500,00	500,00		
104/465-05	Contrib. l' Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	2.873,07	3.114,85	3.114,85			
104/485-01	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619		750,00	750,00	750,00		
104/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques - Maribel social	73619	30.061,21	30.306,52	30.306,52	32.000,00		
10433/465-02	Contrib. de l' Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	4.743,40	8.200,00	8.200,00			
123/000/61	Total Transferts		40.009,67	45.371,37	60.371,37	35.750,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		40.009,67	45.581,37	60.581,37	35.960,00		
000/64	Facturation interne							
104/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)				2.000,00	6.000,00		
123/000/64	Total Facturation interne				2.000,00	6.000,00		
123/00065	Total Administration générale		40.009,67	45.581,37	62.581,37	41.960,00		
000/68	Prélèvements							
121/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00		
123/000/68	Total Prélèvements		40.000,00	41.000,00	41.000,00	42.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - expertises et précompte	71309		1.000,00	3.000,00	2.000,00		
129/000/60	Total Prestations			1.000,00	3.000,00	2.000,00		
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé			1.000,00	3.000,00	2.000,00		
129/00065	Total Patrimoine privé			1.000,00	3.000,00	2.000,00		

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
13120/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			3.696,00			
13120/465-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité supérieure	73405	3.327,17	3.696,00		3.696,00		
131/000/61	Total Transferts		3.327,17	3.696,00	3.696,00	3.696,00		
131/00063	Sous-Total Services généraux		3.327,17	3.696,00	3.696,00	3.696,00		
131/00065	Total Services généraux		3.327,17	3.696,00	3.696,00	3.696,00		

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages (fermages)	71320	31.661,01	37.010,00	37.010,00	37.010,00		
699/000/60	Total Prestations		31.661,01	37.010,00	37.010,00	37.010,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		31.661,01	37.010,00	37.010,00	37.010,00		
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		31.661,01	37.010,00	37.010,00	37.010,00		

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
80110/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301			1.500,00	1.500,00		
8011/000/60	Total Prestations				1.500,00	1.500,00		
000/61	Transferts							
80110/465-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité supérieure	73405			18.174,08	18.174,08		
80110/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619			16.300,00	2.500,00		
8011033/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405			4.400,00			
80111/465-01	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405			3.283,67	3.283,67		
8011/000/61	Total Transferts				42.157,75	23.957,75		
8011/00063	Sous-Total Service de coordination sociale				43.657,75	25.457,75		
8011/00065	Total Service de coordination sociale				43.657,75	25.457,75		

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8013/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- subv RW médiation	73405	2.614,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8013/000/61	Total Transferts		2.614,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		2.614,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8013/00065	Total Médiation de dettes		2.614,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
8015/380-48	Autres contributions (Fonds social eau - fonctionnement)	71309	310,54	300,00	600,00	600,00		
8015/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405			8.141,41	8.141,41		
8015/46799-01	récup auprès de l'AS des frais administratifs dossiers	73813	1.080,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8015/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	29.963,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
8015/46895-09	Subv. allocation chauffage - Fonds social mazout	73813	15.879,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
8015/000/61	Total Transferts		47.233,97	68.800,00	77.241,41	77.241,41		
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		47.233,97	68.800,00	77.241,41	77.241,41		
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		47.233,97	68.800,00	77.241,41	77.241,41		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8019/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		100,00	100,00	100,00		
8019/000/60	Total Prestations			100,00	100,00	100,00		
000/61	Transferts							
8019/383-02	participation aux actions socio-culturelles	73811		100,00	100,00	100,00		
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	1.820,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
8019/000/61	Total Transferts		1.820,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		1.820,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
8019/00065	Total Autres actions sociales		1.820,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
831/38301-01	Récup RIS auprès des bénéficiaires	73801	9.583,26	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
831/38398-01	Récup du RIS auprès des débiteurs des non étudiants	73801		500,00	500,00	500,00		
831/38399-01	Récup du RIS auprès des débiteurs d'étudiants	73801		500,00	500,00	500,00		
831/383-02	Récup. auprès des bénéf. de l'aide sociale en espèces	73811	1.728,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	323,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/384-02	Récup. l'aide sociale relat.au paiement des cot.séc.soc.	73811		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
831/384-03	Récup. aide sociale relat. interv. du CPAS dans transport	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/384-04	Récup.aide sociale relat aux interv.du CPAS dans hospit.	73811		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/384-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'accueil	73811	2.703,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/3842-07	Récup. héberg. per. âgées publ. ou asbl	73811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/3843-07	Récup. héberg. pers. âgées privé	73811		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/38401-08	Récup aide sociale dans frais loyers	73811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/38402-08	Récup aide sociale frais garanties locatives	73811	1.115,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/384-09	Récup.aide sociale / frais charges locatives	73811	1.941,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
831/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811		8.000,00	8.000,00	8.000,00		
831/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement - RW Gar loc	73405		190,00	190,00	190,00		
831/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié - APE	73405	5.746,15	6.229,70	6.229,70			
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subsidés IPBW	73405		1.200,00	1.200,00	1.200,00		
831/467-01	Récup frais garanties locatives - Fédéral	73813		200,00	200,00	200,00		
831/46701-01	Récup du RIS auprès de l'AS 50-60% code 101	73813	107.537,55	121.000,00	121.000,00	135.500,00		
831/46703-01	Récup RIS registre des étrangers 100% code 105	73813	7.033,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
831/46704-01	Récup. du RIS auprès de l'AS revenu PIIS 70% code 104	73813		3.500,00	3.500,00	3.500,00		
831/46706-01	Recup 100% - RIS sans abri code 106	73813	6.075,15	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
831/46707-01	Récup prime installation sans abri code 109	73813	3.862,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/46710-01	Récup auprès de l'AS de l'aide spécifique aux PA pour enfant	73813		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/46711-01	Récup RIS auprès AS complément prog mise au travail code 111	73813		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/46719-01	Covid19 - Rembt du RI 15% crise Covid	73813	1.461,02	100,00	100,00	100,00		
831/46799-01	récup auprès de l'AS des frais administratifs dossier RIS	73813	13.792,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/4671901-02	Covid19 - Aides excl alimentaires SPP-IS	73813	253,00	500,00	2.531,00	500,00		
831/4671902-02	Covid19 - Aides diverses "Fds Covid" SPP-IS	73813	4.942,26	10.000,00	28.750,74	10.000,00		
831/4671903-02	Covid19 - Prime forfaitaire RI/AERI SPP-IS	73813	7.850,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00		
831/4671904-02	Covid 19 - prime pour soutien psychologique	73813			2.324,00	1.000,00		
831/4671905-02	Covid 19 - Aides Covid jeunes 18-25 et étudiants	73813			5.140,00	1.000,00		
831/46799-03	récup auprès de l'AS des frais de soins de santé	73813	173,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813		696,00	696,00	696,00		
831/468-08	Récup.auprès de l'Aut.sup.interv.dans frais de loyers	73813	75,00	200,00	200,00	200,00		
831/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Maribel	73619	30.061,21	60.613,04	60.613,04	64.000,00		
83121/467-01	Récup. aide sociale auprès de l'autorité sup. domicile de secours	73813		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
83133/465-02	Contrib. de l'autorité sup.dans les frais de personnel	73405	10.128,61	16.000,00	16.000,00			
83190/383-04	Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale en espèces - rémunérations	73811	220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83191/383-04	Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale en espèces - pensions	73811	138,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83192/383-04	Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale en espèces - maladies prof.	73811		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
83193/383-04	Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale en espèces - indemnités maladie	73811	2.932,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
83195/383-04	Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale en espèces - alloc.fam.	73811		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
83196/383-04	Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale en espèces - chômage	73811	4.345,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
83197/383-04	Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale en espèces - Handicapés	73811		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
831/000/61	Total Transferts		224.021,73	401.928,74	434.174,48	399.586,00		
831/00063	Sous-Total Aide sociale		224.021,73	401.928,74	434.174,48	399.586,00		
831/00065	Total Aide sociale		224.021,73	401.928,74	434.174,48	399.586,00		
000/68	Prélèvements							
831/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	1.901,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/000/68	Total Prélèvements		1.901,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Groupe fct : 8341 Maison de repos et/ou MRS

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
8341/998-02	Reprise des provisions pour risques et charges	77111			8.854,95			
8341/000/68	Total Prélèvements				8.854,95			

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

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
837/380-48	Autres contributions - Indemnités accident du travail	71309	89,48	500,00	500,00	500,00		
837/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	2.873,07	3.114,85	3.114,85			
837/467-03	Récup. de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi 2 avri 1965)	73813	109.144,63	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
837/46799-03	récup auprès de l'AS des frais de soins de santé	73813	2.226,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
83733/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.184,45	4.400,00	4.400,00			
837/000/61	Total Transferts		118.518,27	116.014,85	116.014,85	108.500,00		
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		118.518,27	116.014,85	116.014,85	108.500,00		
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		118.518,27	116.014,85	116.014,85	108.500,00		

Groupe fct : 840 Recettes et dépenses non ventilables

						2022		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84010/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	300,00	1.500,00				
840/000/60	Total Prestations		300,00	1.500,00				
000/61	Transferts							
84010/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	3.224,11					
84010/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405	18.174,08	18.174,08				
84010/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.480,05	10.000,00				
8401033/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		4.400,00				
84011/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	3.283,67	3.283,67				

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
840/000/61	Total Transferts		27.161,91	35.857,75				
840/00063	Sous-Total Recettes et dépenses non ventilables		27.461,91	37.357,75				
840/00065	Total Recettes et dépenses non ventilables		27.461,91	37.357,75				

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Int, usagers	71301	73.880,97	82.000,00	82.000,00	85.000,00		
8443/000/60	Total Prestations		73.880,97	82.000,00	82.000,00	85.000,00		
000/61	Transferts							
8443/380-48	Autres contributions - Indemnités accidents du travail	71309		500,00	500,00	500,00		
8443/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	5.746,15	6.229,70	6.229,70			
844333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.283,47	5.500,00	5.500,00			
8443/000/61	Total Transferts		11.029,62	12.229,70	12.229,70	500,00		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		84.910,59	94.229,70	94.229,70	85.500,00		
8443/00065	Total Repas à domicile		84.910,59	94.229,70	94.229,70	85.500,00		

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8444/106-02	Récupération de charges de personnel payées indûment	77100		650,00	650,00	650,00		
8444/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Int, usagers	71301	29.047,65	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
8444/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8444/000/60	Total Prestations		29.047,65	35.650,00	35.650,00	35.650,00		
000/61	Transferts							
8444/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		100,00	100,00	100,00		
8444/380-48	Autres contributions - Indemnités accident du travail	71309		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8444/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	51.715,32	56.067,30	56.067,30			

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
844433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	40.643,30	44.500,00	44.500,00			
8444/000/61	Total Transferts		92.358,62	101.667,30	101.667,30	1.100,00		
8444/00063	Sous-Total Service de dépannage à domicile		121.406,27	137.317,30	137.317,30	36.750,00		
8444/00065	Total Service de dépannage à domicile		121.406,27	137.317,30	137.317,30	36.750,00		

Groupe fct : 84491 TAXIS

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84491/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - TAXI	71301	4.115,41	6.000,00	6.000,00	7.000,00		
84491/000/60	Total Prestations		4.115,41	6.000,00	6.000,00	7.000,00		
000/61	Transferts							
84491/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		500,00	500,00	500,00		
84491/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(MARIBEL.)	73619	30.061,21	30.306,52	30.306,52	32.000,00		
84491/000/61	Total Transferts		30.061,21	30.806,52	30.806,52	32.500,00		
84491/00063	Sous-Total TAXIS		34.176,62	36.806,52	36.806,52	39.500,00		
000/64	Facturation interne							
84491/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)				2.000,00			
84491/000/64	Total Facturation interne				2.000,00			
84491/00065	Total TAXIS		34.176,62	36.806,52	38.806,52	39.500,00		

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
84492/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis - TITRES S	77100		100,00	100,00	100,00		
84492/467-07	Titres services	73813	71.952,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
84492/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(MARIBEL)	73619	30.061,21					
84492/000/61	Total Transferts		102.013,36	80.100,00	80.100,00	80.100,00		
84492/00063	Sous-Total TITRES SERVICES		102.013,36	80.100,00	80.100,00	80.100,00		
84492/00065	Total TITRES SERVICES		102.013,36	80.100,00	80.100,00	80.100,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
924/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		100,00	100,00	100,00		
924/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Rbt dégâts locatifs	71301		500,00	500,00	500,00		
924/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	49.721,82	46.000,00	46.000,00	52.000,00		
924/000/60	Total Prestations		49.721,82	46.600,00	46.600,00	52.600,00		
000/61	Transferts							
924/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		500,00	500,00	500,00		
924/380-48	Autres contributions, ristournes et notes de crédit - Accident de travail	71309	83,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
924/465-05	Contrib.l;Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié- APE	73405	2.873,07	3.114,85	3.114,85			
924/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques Maribel social	73619	30.061,22	30.306,52	30.306,52	32.000,00		
92433/465-02	Contrib. de l;Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	4.184,46	4.400,00	4.400,00			
924/000/61	Total Transferts		37.201,85	39.321,37	39.321,37	33.500,00		
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		86.923,67	85.921,37	85.921,37	86.100,00		
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		86.923,67	85.921,37	85.921,37	86.100,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

							2022	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
928/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Récup. frais de procédures	71309		500,00	500,00	500,00		
928/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	175,00					
9281/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309		200,00	200,00	200,00		
9281/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	3.316,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
928/000/60	Total Prestations		3.491,53	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
000/61	Transferts							
92833/465-02	Contrib. de l;Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	9.651,54	10.400,00	10.400,00			
928/000/61	Total Transferts		9.651,54	10.400,00	10.400,00			
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		13.143,07	17.100,00	17.100,00	6.700,00		
000/64	Facturation interne							
928/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		29.071,02	23.550,00	23.550,00	25.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2020 Droits cons. Compte	2021 Budget initial	2021 Budget adapté	2022		
						Prévision	Conseil	Tutelle
928/000/64	Total Facturation interne		29.071,02	23.550,00	23.550,00	25.000,00		
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		42.214,09	40.650,00	40.650,00	31.700,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022

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	311.900,00	50.700,00	54.600,00	0	417.200,00	0	45.500,00	462.700,00
129 Patrimoine privé	0	17.600,00	0	0	17.600,00	0	0	17.600,00
131 Services généraux	23.000,00	0	0	0	23.000,00	0	0	23.000,00
699 Agriculture et sylviculture	0	300,00	100,00	0	400,00	0	0	400,00
8011 Service de coordination sociale	26.000,00	12.450,00	3.283,67	0	41.733,67	1.000,00	0	42.733,67
8012 Consultations juridiques	0	0	800,00	0	800,00	0	0	800,00
8013 Médiation de dettes	0	100,00	17.000,00	0	17.100,00	0	0	17.100,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	35.650,00	6.311,21	43.830,20	0	85.791,41	0	0	85.791,41
8019 Autres actions sociales	0	0	3.020,00	0	3.020,00	0	0	3.020,00
831 Aide sociale	258.900,00	8.500,00	421.650,00	0	689.050,00	0	1.000,00	690.050,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	26.000,00	24.250,00	30.500,00	0	80.750,00	30.000,00	0	110.750,00
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	57.000,00	1.000,00	11.000,00	0	69.000,00	0	0	69.000,00
8443 Repas à domicile	32.950,00	93.400,00	100,00	0	126.450,00	0	0	126.450,00
8444 Service de dépannage à domicile	255.000,00	14.500,00	200,00	0	269.700,00	0	0	269.700,00
84491 TAXIS	54.600,00	10.000,00	100,00	0	64.700,00	0	0	64.700,00
84492 TITRES SERVICES	83.170,00	4.600,00	0	0	87.770,00	0	0	87.770,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	14.100,00	196.700,00	0	210.800,00	0	0	210.800,00
871 Médecine sociale et préventive	0	14.500,00	0	0	14.500,00	0	0	14.500,00
924 Habitations pour personnes âgées	72.400,00	19.000,00	100,00	0	91.500,00	0	0	91.500,00
928 Logements de transit et d'insertion	52.400,00	15.300,00	0	0	67.700,00	0	0	67.700,00
Total	1.288.970,00	321.841,21	782.983,87	100,00	2.393.895,08	31.000,00	46.500,00	2.471.395,08
Balances exercice propre						Déficit	60.668,73	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		0
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		2.471.395,08
069 Prélèvements								0
Total général								2.471.395,08
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022

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	40.500,00	1.051.500,00	2.000,00	1.094.000,00	0	0	1.094.000,00
029 Fonds	0	40.125,19	0	40.125,19	0	0	40.125,19
123 Administration générale	210,00	35.750,00	0	35.960,00	6.000,00	42.000,00	83.960,00
129 Patrimoine privé	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00
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	23.957,75	0	25.457,75	0	0	25.457,75
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	2.600,00	0	2.700,00	0	0	2.700,00
831 Aide sociale	0	399.586,00	0	399.586,00	0	1.000,00	400.586,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	108.500,00	0	108.500,00	0	0	108.500,00
8443 Repas à domicile	85.000,00	500,00	0	85.500,00	0	0	85.500,00
8444 Service de dépannage à domicile	35.650,00	1.100,00	0	36.750,00	0	0	36.750,00
84491 TAXIS	7.000,00	32.500,00	0	39.500,00	0	0	39.500,00
84492 TITRES SERVICES	0	80.100,00	0	80.100,00	0	0	80.100,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.000,00	163.800,00	0	166.800,00	0	0	166.800,00
871 Médecine sociale et préventive	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00
924 Habitations pour personnes âgées	52.600,00	33.500,00	0	86.100,00	0	0	86.100,00
928 Logements de transit et d'insertion	6.700,00	0	0	6.700,00	25.000,00	0	31.700,00
Total	277.270,00	2.057.456,35	2.000,00	2.336.726,35	31.000,00	43.000,00	2.410.726,35
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		0
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		2.410.726,35
069 Prélèvements							60.668,73
Total général							2.471.395,08
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020- 2022	Ecart 2021- 2022
	Exercices antérieurs					

009 Recettes & dépenses générales

	Personnel					
	Fonctionnement	128,00	1.230,00	1.230,00	1.102,00	
	Transferts					
	Dette		100,00	100,00	100,00	
	Total	128,00	1.330,00	1.330,00	1.202,00	

059 Assurances

	Personnel					
	Fonctionnement	528,77	1.500,00	1.500,00	971,23	
	Transferts					
	Dette					
	Total	528,77	1.500,00	1.500,00	971,23	

123 Administration générale

	Personnel	278.713,01	306.845,00	311.900,00	33.186,99	5.055,00
	Fonctionnement	34.714,23	49.100,00	50.700,00	15.985,77	1.600,00
	Transferts	44.649,25	50.550,00	54.600,00	9.950,75	4.050,00
	Dette					
	Total	358.076,49	406.495,00	417.200,00	59.123,51	10.705,00

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	13.264,93	19.600,00	17.600,00	4.335,07	-2.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	13.264,93	19.600,00	17.600,00	4.335,07	-2.000,00

131 Services généraux

	Personnel	20.593,24	22.000,00	23.000,00	2.406,76	1.000,00
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	20.593,24	22.000,00	23.000,00	2.406,76	1.000,00

699 Agriculture et sylviculture

	Personnel					
	Fonctionnement	141,40	300,00	300,00	158,60	
	Transferts		100,00	100,00	100,00	
	Dette					
	Total	141,40	400,00	400,00	258,60	

8011 Service de coordination sociale

	Personnel		25.900,00	26.000,00	26.000,00	100,00
	Fonctionnement		22.033,67	12.450,00	12.450,00	-9.583,67
	Transferts			3.283,67	3.283,67	3.283,67
	Dette					
	Total		47.933,67	41.733,67	41.733,67	-6.200,00

8012 Consultations juridiques

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	750,00	800,00	800,00	50,00	
	Dette					
	Total	750,00	800,00	800,00	50,00	

8013 Médiation de dettes

	Personnel					
	Fonctionnement		100,00	100,00	100,00	
	Transferts	16.445,59	16.000,00	17.000,00	554,41	1.000,00
	Dette					
	Total	16.445,59	16.100,00	17.100,00	654,41	1.000,00

8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau

	Personnel	34.038,72	35.360,00	35.650,00	1.611,28	290,00
	Fonctionnement		6.311,21	6.311,21	6.311,21	
	Transferts	18.400,55	43.830,20	43.830,20	25.429,65	
	Dette					
	Total	52.439,27	85.501,41	85.791,41	33.352,14	290,00

8019 Autres actions sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	533,91	3.020,00	3.020,00	2.486,09	
	Dette					
	Total	533,91	3.020,00	3.020,00	2.486,09	

831 Aide sociale

	Personnel	149.852,17	254.190,00	258.900,00	109.047,83	4.710,00
	Fonctionnement	1.422,32	8.500,00	8.500,00	7.077,68	
	Transferts	258.938,08	436.747,74	421.650,00	162.711,92	-15.097,74
	Dette					
	Total	410.212,57	699.437,74	689.050,00	278.837,43	-10.387,74

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Personnel	24.821,19	25.890,00	26.000,00	1.178,81	110,00
	Fonctionnement	15.015,90	22.250,00	24.250,00	9.234,10	2.000,00
	Transferts	32.943,55	30.500,00	30.500,00	-2.443,55	
	Dette					
	Total	72.780,64	78.640,00	80.750,00	7.969,36	2.110,00

840 Recettes et dépenses non ventilables

	Personnel	20.350,00	25.900,00		-20.350,00	-25.900,00
	Fonctionnement	6.053,88	15.233,67		-6.053,88	-15.233,67
	Transferts					
	Dette					
	Total	26.403,88	41.133,67		-26.403,88	-41.133,67

8441 Services d'aide familiale

	Personnel					
	Fonctionnement	7.647,60	12.500,00	12.500,00	4.852,40	
	Transferts					
	Dette					
	Total	7.647,60	12.500,00	12.500,00	4.852,40	

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Personnel			57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Transferts	9.500,00	10.000,00	11.000,00	1.500,00	1.000,00
	Dette					
	Total	9.500,00	10.000,00	69.000,00	59.500,00	59.000,00

8443 Repas à domicile

	Personnel	30.981,53	32.140,00	32.950,00	1.968,47	810,00
	Fonctionnement	92.234,45	89.400,00	93.400,00	1.165,55	4.000,00
	Transferts		100,00	100,00	100,00	
	Dette					
	Total	123.215,98	121.640,00	126.450,00	3.234,02	4.810,00

8444 Service de dépannage à domicile

	Personnel	251.276,88	273.500,00	255.000,00	3.723,12	-18.500,00
	Fonctionnement	7.484,06	14.500,00	14.500,00	7.015,94	
	Transferts		200,00	200,00	200,00	
	Dette					
	Total	258.760,94	288.200,00	269.700,00	10.939,06	-18.500,00

84491 TAXIS

	Personnel	40.100,16	51.130,00	54.600,00	14.499,84	3.470,00
	Fonctionnement	5.653,44	10.000,00	10.000,00	4.346,56	
	Transferts		100,00	100,00	100,00	
	Dette					
	Total	45.753,60	61.230,00	64.700,00	18.946,40	3.470,00

84492 TITRES SERVICES

	Personnel	140.572,35	84.872,00	83.170,00	-57.402,35	-1.702,00
	Fonctionnement	2.740,64	4.600,00	4.600,00	1.859,36	
	Transferts					
	Dette					
	Total	143.312,99	89.472,00	87.770,00	-55.542,99	-1.702,00

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement	6.127,54	14.100,00	14.100,00	7.972,46	
	Transferts	82.543,84	190.000,00	196.700,00	114.156,16	6.700,00
	Dette					
	Total	88.671,38	204.100,00	210.800,00	122.128,62	6.700,00

871 Médecine sociale et préventive

	Personnel					
	Fonctionnement	12.842,90	14.500,00	14.500,00	1.657,10	
	Transferts					
	Dette					
	Total	12.842,90	14.500,00	14.500,00	1.657,10	

924 Habitations pour personnes âgées

	Personnel	69.370,57	71.600,00	72.400,00	3.029,43	800,00
	Fonctionnement	13.844,28	23.200,00	19.000,00	5.155,72	-4.200,00
	Transferts		100,00	100,00	100,00	
	Dette					
	Total	83.214,85	94.900,00	91.500,00	8.285,15	-3.400,00

928 Logements de transit et d'insertion

	Personnel	58.142,04	60.740,00	52.400,00	-5.742,04	-8.340,00
	Fonctionnement	8.650,93	13.300,00	15.300,00	6.649,07	2.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	66.792,97	74.040,00	67.700,00	907,03	-6.340,00

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2020	Crédits adaptés 2021	Crédits budget 2022	Ecart 2020-2022	Ecart 2021-2022
	Exercices antérieurs	19.171,20			-19.171,20	

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations		36.500,00	40.500,00	40.500,00	4.000,00
	Transferts	755.000,00	793.000,00	1.051.500,00	296.500,00	258.500,00
	Dette	,03	2.000,00	2.000,00	1.999,97	
	Total	755.000,03	831.500,00	1.094.000,00	338.999,97	262.500,00

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	47.447,58	48.740,81	40.125,19	-7.322,39	-8.615,62
	Dette					
	Total	47.447,58	48.740,81	40.125,19	-7.322,39	-8.615,62

123 Administration générale

	Prestations		210,00	210,00	210,00	
	Transferts	40.009,67	60.371,37	35.750,00	-4.259,67	-24.621,37
	Dette					
	Total	40.009,67	60.581,37	35.960,00	-4.049,67	-24.621,37

129 Patrimoine privé

	Prestations		3.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total		3.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00

131 Services généraux

	Prestations					
	Transferts	3.327,17	3.696,00	3.696,00	368,83	
	Dette					
	Total	3.327,17	3.696,00	3.696,00	368,83	

699 Agriculture et sylviculture

	Prestations	31.661,01	37.010,00	37.010,00	5.348,99	
	Transferts					
	Dette					
	Total	31.661,01	37.010,00	37.010,00	5.348,99	

8011 Service de coordination sociale

	Prestations		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	Transferts		42.157,75	23.957,75	23.957,75	-18.200,00
	Dette					
	Total		43.657,75	25.457,75	25.457,75	-18.200,00

8013 Médiation de dettes

	Prestations					
	Transferts	2.614,04	3.000,00	3.000,00	385,96	
	Dette					
	Total	2.614,04	3.000,00	3.000,00	385,96	

8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau

	Prestations					
	Transferts	47.233,97	77.241,41	77.241,41	30.007,44	
	Dette					
	Total	47.233,97	77.241,41	77.241,41	30.007,44	

8019 Autres actions sociales

	Prestations		100,00	100,00	100,00	
	Transferts	1.820,00	2.600,00	2.600,00	780,00	
	Dette					
	Total	1.820,00	2.700,00	2.700,00	880,00	

831 Aide sociale

	Prestations					
	Transferts	224.021,73	434.174,48	399.586,00	175.564,27	-34.588,48
	Dette					
	Total	224.021,73	434.174,48	399.586,00	175.564,27	-34.588,48

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Prestations					
	Transferts	118.518,27	116.014,85	108.500,00	-10.018,27	-7.514,85
	Dette					
	Total	118.518,27	116.014,85	108.500,00	-10.018,27	-7.514,85

8443 Repas à domicile

	Prestations	73.880,97	82.000,00	85.000,00	11.119,03	3.000,00
	Transferts	11.029,62	12.229,70	500,00	-10.529,62	-11.729,70
	Dette					
	Total	84.910,59	94.229,70	85.500,00	589,41	-8.729,70

8444 Service de dépannage à domicile

	Prestations	29.047,65	35.650,00	35.650,00	6.602,35	
	Transferts	92.358,62	101.667,30	1.100,00	-91.258,62	-100.567,30
	Dette					
	Total	121.406,27	137.317,30	36.750,00	-84.656,27	-100.567,30

84491 TAXIS

	Prestations	4.115,41	6.000,00	7.000,00	2.884,59	1.000,00
	Transferts	30.061,21	30.806,52	32.500,00	2.438,79	1.693,48
	Dette					
	Total	34.176,62	36.806,52	39.500,00	5.323,38	2.693,48

84492 TITRES SERVICES

	Prestations					
	Transferts	102.013,36	80.100,00	80.100,00	-21.913,36	
	Dette					
	Total	102.013,36	80.100,00	80.100,00	-21.913,36	

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations	2.600,00	3.000,00	3.000,00	400,00	
	Transferts	80.144,72	154.900,00	163.800,00	83.655,28	8.900,00
	Dette					
	Total	82.744,72	157.900,00	166.800,00	84.055,28	8.900,00

871 Médecine sociale et préventive

	Prestations	6.424,77	6.000,00	6.000,00	-424,77	
	Transferts		2.000,00			-2.000,00
	Dette					
	Total	6.424,77	8.000,00	6.000,00	-424,77	-2.000,00

924 Habitations pour personnes âgées

	Prestations	49.721,82	46.600,00	52.600,00	2.878,18	6.000,00
	Transferts	37.201,85	39.321,37	33.500,00	-3.701,85	-5.821,37
	Dette					
	Total	86.923,67	85.921,37	86.100,00	-823,67	178,63

928 Logements de transit et d'insertion

	Prestations	3.491,53	6.700,00	6.700,00	3.208,47	
	Transferts	9.651,54	10.400,00		-9.651,54	-10.400,00
	Dette					
	Total	13.143,07	17.100,00	6.700,00	-6.443,07	-10.400,00