

CPAS DE RAMILLIES

25122

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2022

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : CPAS DE RAMILLIES à la date du 16/08/2022.

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	2.788.873,19	2.788.873,19		2.788.873,19	2.788.873,19				
Augmentation	82.625,00	74.845,00	7.780,00	82.625,00	74.845,00	7.780,00			
Diminution	68.630,00	60.850,00	-7.780,00	68.630,00	60.850,00	-7.780,00			
Résultat	2.802.868,19	2.802.868,19		2.802.868,19	2.802.868,19				

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022 après la M.B. n°2

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	306.005,00	58.700,00	54.600,00	0	419.305,00	0	46.500,00	465.805,00
129 Patrimoine privé	0	19.600,00	0	0	19.600,00	0	0	19.600,00
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	19.900,00	3.283,67	0	49.183,67	1.000,00	0	50.183,67
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	3.795,00	0	3.795,00	0	0	3.795,00
831 Aide sociale	284.725,00	11.500,00	656.372,95	0	952.597,95	0	1.000,00	953.597,95
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	26.010,00	29.250,00	33.500,00	0	88.760,00	30.000,00	0	118.760,00
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	57.550,00	1.000,00	20.000,00	0	78.550,00	0	0	78.550,00
8443 Repas à domicile	32.960,00	102.900,00	100,00	0	135.960,00	0	0	135.960,00
8444 Service de dépannage à domicile	255.500,00	14.500,00	200,00	0	270.200,00	0	0	270.200,00
84491 TAXIS	55.100,00	13.000,00	100,00	0	68.200,00	0	0	68.200,00
84492 TITRES SERVICES	82.870,00	4.600,00	0	0	87.470,00	0	0	87.470,00
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	12.500,00	0	0	12.500,00	0	0	12.500,00
924 Habitations pour personnes âgées	72.420,00	19.050,00	100,00	0	91.570,00	0	0	91.570,00
928 Logements de transit et d'insertion	52.400,00	21.300,00	0	0	73.700,00	0	0	73.700,00
Total	1.310.190,00	363.841,21	1.030.481,82	100,00	2.704.613,03	31.000,00	47.500,00	2.783.113,03
Balances exercice propre							Déficit	75.672,78
Exercices antérieurs							Dépenses Ordinaire	4.755,16
							Déficit	0
Totaux exercice propre + exercice antérieurs							Dépenses Ordinaire	2.787.868,19
069 Prélèvements								15.000,00
Total général								2.802.868,19
Résultat général							Mali	,00

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022 après la M.B. n°2

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 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	42.099,74	0	42.099,74	0	0	42.099,74
123 Administration générale	210,00	56.750,00	0	56.960,00	6.000,00	42.000,00	104.960,00
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	30.509,15	0	32.009,15	0	0	32.009,15
8013 Médiation de dettes	0	3.500,00	0	3.500,00	0	0	3.500,00
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	3.065,00	0	3.165,00	0	0	3.165,00
831 Aide sociale	0	646.808,95	0	646.808,95	0	1.000,00	647.808,95
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	111.500,00	0	111.500,00	0	0	111.500,00
8443 Repas à domicile	90.000,00	500,00	0	90.500,00	0	0	90.500,00
8444 Service de dépannage à domicile	35.650,00	3.600,00	0	39.250,00	0	0	39.250,00
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	166.300,00	0	169.300,00	0	0	169.300,00
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	12.700,00	0	0	12.700,00	25.000,00	0	37.700,00
Total	288.270,00	2.343.170,25	2.000,00	2.633.440,25	31.000,00	43.000,00	2.707.440,25
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		6.776,45
					Excédent	2.021,29	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		2.714.216,70
069 Prélèvements							88.651,49
Total général							2.802.868,19
Résultat général					Boni	0	

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

	Total exercices antérieurs		4.755,16			4.755,16	
--	----------------------------	--	----------	--	--	----------	--

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/78	Prélèvements						
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505		15.000,00		15.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements			15.000,00		15.000,00	
069/00075	Total Prélèvements			15.000,00		15.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	2.500,00		2.000,00	500,00	
101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	4.200,00		4.000,00	200,00	
104/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.800,00	70,00		9.870,00	
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.800,00	35,00		1.835,00	
123/000/70	Total Personnel		311.900,00	105,00	6.000,00	306.005,00	
000/71	Fonctionnement						
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	19.000,00	6.000,00		25.000,00	
104/12310-13	Frais de sécurité BCSS	61313	2.000,00	1.500,00		3.500,00	
105/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	1.000,00	500,00		1.500,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		50.700,00	8.000,00		58.700,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		417.200,00	8.105,00	6.000,00	419.305,00	
000/78	Prélèvements						
121/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	43.000,00	1.000,00		44.000,00	
123/000/78	Total Prélèvements		45.500,00	1.000,00		46.500,00	
123/00075	Total Administration générale		462.700,00	9.105,00	6.000,00	465.805,00	

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
80110/122-48	Indemnités diverses chèques ALE	61209		250,00		250,00	
80110/123-48	Autres frais administratifs	61319	4.000,00		250,00	3.750,00	
80110/124-48	Autres frais techniques	61329	11.700,00	850,00		12.550,00	
8011/000/71	Total Fonctionnement		19.050,00	1.100,00	250,00	19.900,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8011/00073	Sous-Total Service de coordination sociale		48.333,67	1.100,00	250,00	49.183,67	
8011/00075	Total Service de coordination sociale		49.333,67	1.100,00	250,00	50.183,67	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8019/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	520,00	310,00		830,00	
8019/334-01	Aide socio-culturelle	63811	2.500,00	465,00		2.965,00	
8019/000/72	Total Transferts		3.020,00	775,00		3.795,00	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		3.020,00	775,00		3.795,00	
8019/00075	Total Autres actions sociales		3.020,00	775,00		3.795,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
831/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	8.600,00	150,00		8.750,00	
831/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	5.300,00	75,00		5.375,00	
831/000/70	Total Personnel		284.500,00	225,00		284.725,00	
000/71	Fonctionnement						
831/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
831/000/71	Total Fonctionnement		9.500,00	2.000,00		11.500,00	
000/72	Transferts						
831/33301-01	Revenus d'intégration 50-65% code 101	63801	170.000,00	10.000,00		180.000,00	
831/33321-03	étrangers protection temporaire	63811	199.800,00		49.800,00	150.000,00	
831/000/72	Total Transferts		696.172,95	10.000,00	49.800,00	656.372,95	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		990.172,95	12.225,00	49.800,00	952.597,95	
831/00075	Total Aide sociale		991.172,95	12.225,00	49.800,00	953.597,95	

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
000/70	Personnel						
837/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.400,00	10,00		1.410,00	
837/000/70	Total Personnel		26.000,00	10,00		26.010,00	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
837/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
837/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.800,00	1.500,00		5.300,00	
837/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.000,00	1.500,00		4.500,00	
837/000/71	Total Fonctionnement		24.250,00	5.000,00		29.250,00	
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		80.750,00	8.010,00		88.760,00	
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		110.750,00	8.010,00		118.760,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8442/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	400,00	550,00		950,00	
8442/000/70	Total Personnel		57.000,00	550,00		57.550,00	
000/72	Transferts						
8442/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	11.000,00	9.000,00		20.000,00	
8442/000/72	Total Transferts		11.000,00	9.000,00		20.000,00	
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		69.000,00	9.550,00		78.550,00	
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		69.000,00	9.550,00		78.550,00	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.750,00	10,00		1.760,00	
8443/000/70	Total Personnel		32.950,00	10,00		32.960,00	
000/71	Fonctionnement						
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	84.000,00	6.000,00		90.000,00	
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.500,00	500,00		4.000,00	
8443/000/71	Total Fonctionnement		96.400,00	6.500,00		102.900,00	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		129.450,00	6.510,00		135.960,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/00075	Total Repas à domicile		129.450,00	6.510,00		135.960,00	

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	19.000,00	500,00		19.500,00	
8444/000/70	Total Personnel		255.000,00	500,00		255.500,00	
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		269.700,00	500,00		270.200,00	
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		269.700,00	500,00		270.200,00	

Groupe fct : 84491 TAXIS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84491/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.800,00	500,00		3.300,00	
84491/000/70	Total Personnel		54.600,00	500,00		55.100,00	
000/71	Fonctionnement						
84491/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
84491/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - TAXI	60715	3.500,00	1.000,00		4.500,00	
84491/000/71	Total Fonctionnement		10.000,00	3.000,00		13.000,00	
84491/00073	Sous-Total TAXIS		64.700,00	3.500,00		68.200,00	
84491/00075	Total TAXIS		64.700,00	3.500,00		68.200,00	

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	4.650,00		300,00	4.350,00	
84492/000/70	Total Personnel		83.170,00		300,00	82.870,00	
84492/00073	Sous-Total TITRES SERVICES		87.770,00		300,00	87.470,00	
84492/00075	Total TITRES SERVICES		87.770,00		300,00	87.470,00	

Groupe fct : 871 Médecine sociale et préventive

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
871119/124-48	Autres frais techniques	61329	4.000,00		2.000,00	2.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
871/000/71	Total Fonctionnement		14.500,00		2.000,00	12.500,00	
871/00073	Sous-Total Médecine sociale et préventive		14.500,00		2.000,00	12.500,00	
871/00075	Total Médecine sociale et préventive		14.500,00		2.000,00	12.500,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
924/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.500,00	10,00		2.510,00	
924/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.400,00	10,00		1.410,00	
924/000/70	Total Personnel		72.400,00	20,00		72.420,00	
000/71	Fonctionnement						
924/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	5.000,00		2.000,00	3.000,00	
924/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	500,00	50,00		550,00	
924/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	2.500,00	2.000,00		4.500,00	
924/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.500,00		500,00	2.000,00	
924/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.500,00	500,00		2.000,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		19.000,00	2.550,00	2.500,00	19.050,00	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		91.500,00	2.570,00	2.500,00	91.570,00	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		91.500,00	2.570,00	2.500,00	91.570,00	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
9281/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	4.000,00	3.000,00		7.000,00	
9281/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	3.000,00	2.000,00		5.000,00	
9281/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		15.300,00	6.000,00		21.300,00	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		67.700,00	6.000,00		73.700,00	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		67.700,00	6.000,00		73.700,00	
	Total Dépenses		2.788.873,19	74.845,00	60.850,00	2.802.868,19	

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

Date : 04 août 2022

Le Receveur régional

S. MICHEL

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

Exercices antérieurs

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2021							
80111/465-01/2021	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405		820,92		820,92	
8444/485-01/2021	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619		5.661,00		5.661,00	
84492/467-07/2021	Titres services	73813		294,53		294,53	
	Total articles millésimés			6.776,45		6.776,45	

	Total exercices antérieurs			6.776,45		6.776,45	
--	-----------------------------------	--	--	-----------------	--	-----------------	--

Exercice propre**Groupe fct : 029 Fonds**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale	73406	40.125,19	1.974,55		42.099,74	
029/000/61	Total Transferts		40.125,19	1.974,55		42.099,74	
029/00063	Sous-Total Fonds		40.125,19	1.974,55		42.099,74	
029/00065	Total Fonds		40.125,19	1.974,55		42.099,74	

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	62.092,49	26.559,00		88.651,49	
069/000/68	Total Prélèvements		62.092,49	26.559,00		88.651,49	
069/00065	Total Prélèvements		62.092,49	26.559,00		88.651,49	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure	73405		21.000,00		21.000,00	
123/000/61	Total Transferts		35.750,00	21.000,00		56.750,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		35.960,00	21.000,00		56.960,00	
123/00065	Total Administration générale		83.960,00	21.000,00		104.960,00	

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
80110/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619		850,00		850,00	
8011/000/61	Total Transferts		29.659,15	850,00		30.509,15	
8011/00063	Sous-Total Service de coordination sociale		31.159,15	850,00		32.009,15	
8011/00065	Total Service de coordination sociale		31.159,15	850,00		32.009,15	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8013/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- subv RW médiation	73405	3.000,00	500,00		3.500,00	
8013/000/61	Total Transferts		3.000,00	500,00		3.500,00	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		3.000,00	500,00		3.500,00	
8013/00065	Total Médiation de dettes		3.000,00	500,00		3.500,00	

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	465,00		2.965,00	
8019/000/61	Total Transferts		2.600,00	465,00		3.065,00	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		2.700,00	465,00		3.165,00	
8019/00065	Total Autres actions sociales		2.700,00	465,00		3.165,00	

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 101	73813	135.500,00	5.500,00		141.000,00	
831/46721-03	Récup Etat protection temporaire	73813	258.630,00		68.630,00	190.000,00	
831/000/61	Total Transferts		709.938,95	5.500,00	68.630,00	646.808,95	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		709.938,95	5.500,00	68.630,00	646.808,95	
831/00065	Total Aide sociale		710.938,95	5.500,00	68.630,00	647.808,95	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
837/46799-03	récup auprès de l'AS des frais de soins de santé	73813	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
837/000/61	Total Transferts		108.500,00	3.000,00		111.500,00	
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		108.500,00	3.000,00		111.500,00	
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		108.500,00	3.000,00		111.500,00	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Int, usagers	71301	85.000,00	5.000,00		90.000,00	
8443/000/60	Total Prestations		85.000,00	5.000,00		90.000,00	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		85.500,00	5.000,00		90.500,00	
8443/00065	Total Repas à domicile		85.500,00	5.000,00		90.500,00	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8444/380-48	Autres contributions - Indemnités accident du travail	71309	1.000,00	2.500,00		3.500,00	
8444/000/61	Total Transferts		1.100,00	2.500,00		3.600,00	
8444/00063	Sous-Total Service de dépannage à domicile		36.750,00	2.500,00		39.250,00	
8444/00065	Total Service de dépannage à domicile		36.750,00	2.500,00		39.250,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84516/380-48	Autres contributions - indemnités accidents travail	71309	100,00	2.500,00		2.600,00	
8451/000/61	Total Transferts		163.800,00	2.500,00		166.300,00	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		166.800,00	2.500,00		169.300,00	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		166.800,00	2.500,00		169.300,00	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
9281/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.000,00	6.000,00		12.000,00	
928/000/60	Total Prestations		6.700,00	6.000,00		12.700,00	
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		6.700,00	6.000,00		12.700,00	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		31.700,00	6.000,00		37.700,00	
	Total Recettes		2.788.873,19	82.625,00	68.630,00	2.802.868,19	

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

Date : 04 août 2022

Le Receveur régional


 S MICHEL

