

CPAS DE RAMILLIES

25122

Modification Budgétaire n° 3

Exercice : 2022

Service ordinaire

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

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d'autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	2.802.868,19	2.802.868,19							
Augmentation	75.138,75	89.115,72	-13.976,97						
Diminution	97.255,95	111.232,92	13.976,97						
Résultat	2.780.750,99	2.780.750,99							

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2022 après la M.B. n°3

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Facturation interne 000/74	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses générales	0	1.230,00	0	100,00	1.330,00	0	0	1.330,00
059 Assurances	0	1.500,00	0	0	1.500,00	0	0	1.500,00
123 Administration générale	333.005,00	62.200,00	53.600,00	0	448.805,00	0	46.500,00	495.305,00
129 Patrimoine privé	0	18.200,00	0	0	18.200,00	0	0	18.200,00
131 Services généraux	27.500,00	0	0	0	27.500,00	0	0	27.500,00
699 Agriculture et sylviculture	0	300,00	100,00	0	400,00	0	0	400,00
8011 Service de coordination sociale	28.000,00	23.700,00	3.283,67	0	54.983,67	1.000,00	0	55.983,67
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	25.650,00	6.311,21	50.525,92	0	82.487,13	0	0	82.487,13
8019 Autres actions sociales	0	0	3.795,00	0	3.795,00	0	0	3.795,00
831 Aide sociale	283.225,00	11.500,00	608.910,03	0	903.635,03	0	0	903.635,03
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	27.710,00	36.250,00	33.500,00	0	97.460,00	30.000,00	0	127.460,00
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	39.550,00	500,00	20.000,00	0	60.050,00	0	0	60.050,00
8443 Repas à domicile	34.660,00	107.900,00	100,00	0	142.660,00	0	0	142.660,00
8444 Service de dépannage à domicile	256.650,00	14.500,00	200,00	0	271.350,00	0	0	271.350,00
84491 TAXIS	55.100,00	14.000,00	100,00	0	69.200,00	0	0	69.200,00
84492 TITRES SERVICES	68.870,00	4.600,00	0	0	73.470,00	0	0	73.470,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	14.100,00	204.700,00	0	218.800,00	0	0	218.800,00
871 Médecine sociale et préventive	0	10.500,00	0	0	10.500,00	0	0	10.500,00
924 Habitations pour personnes âgées	73.920,00	19.050,00	100,00	0	93.070,00	0	0	93.070,00
928 Logements de transit et d'insertion	54.600,00	21.300,00	0	0	75.900,00	0	0	75.900,00
Total	1.308.440,00	380.241,21	996.714,62	100,00	2.685.495,83	31.000,00	46.500,00	2.762.995,83
Balances exercice propre						Déficit	82.518,61	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		4.755,16
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		2.767.750,99
069 Prélèvements								13.000,00
Total général								2.780.750,99
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2022 après la M.B. n°3

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Facturation interne 000/64	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses générales	15.500,00	1.094.500,00	2.000,00	1.112.000,00	0	0	1.112.000,00
029 Fonds	0	47.192,11	0	47.192,11	0	0	47.192,11
123 Administration générale	210,00	53.136,97	0	53.346,97	6.000,00	42.000,00	101.346,97
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	33.600,00	0	0	33.600,00	0	0	33.600,00
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	85.871,96	0	85.871,96	0	0	85.871,96
8019 Autres actions sociales	100,00	3.065,00	0	3.165,00	0	0	3.165,00
831 Aide sociale	0	602.146,03	0	602.146,03	0	1.000,00	603.146,03
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	112.000,00	0	112.000,00	0	0	112.000,00
8443 Repas à domicile	90.000,00	500,00	0	90.500,00	0	0	90.500,00
8444 Service de dépannage à domicile	36.650,00	3.600,00	0	40.250,00	0	0	40.250,00
84491 TAXIS	7.000,00	32.500,00	0	39.500,00	0	0	39.500,00
84492 TITRES SERVICES	0	66.100,00	0	66.100,00	0	0	66.100,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.000,00	167.800,00	0	170.800,00	0	0	170.800,00
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	16.700,00	0	0	16.700,00	25.000,00	0	41.700,00
Total	264.860,00	2.339.617,22	2.000,00	2.606.477,22	31.000,00	43.000,00	2.680.477,22
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		6.776,45
					Excédent	2.021,29	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		2.687.253,67
069 Prélèvements							93.497,32
Total général							2.780.750,99
Résultat général					Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 3 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		2.000,00	13.000,00	
069/000/78	Total Prélèvements		15.000,00		2.000,00	13.000,00	
069/00075	Total Prélèvements		15.000,00		2.000,00	13.000,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
101/111-21	Traitements des mandataires	62021	33.100,00	2.000,00		35.100,00	
101/116-01	Pensions des mandataires directement à charge du CPAS	62600	7.000,00	500,00		7.500,00	
104/111-01	Traitements du personnel	62001	132.000,00	12.000,00		144.000,00	
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.000,00	4.500,00		40.500,00	
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	52.200,00	7.000,00		59.200,00	
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.500,00	1.000,00		11.500,00	
123/000/70	Total Personnel		306.005,00	27.000,00		333.005,00	
000/71	Fonctionnement						
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	25.000,00	3.000,00		28.000,00	
105/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	1.500,00	500,00		2.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		58.700,00	3.500,00		62.200,00	
000/72	Transferts						
121/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	42.000,00		1.000,00	41.000,00	
123/000/72	Total Transferts		54.600,00		1.000,00	53.600,00	
123/00073	Sous-Total Administration générale		419.305,00	30.500,00	1.000,00	448.805,00	
123/00075	Total Administration générale		465.805,00	30.500,00	1.000,00	495.305,00	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	11.000,00	600,00		11.600,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
129/000/71	Total Fonctionnement		19.600,00	600,00	2.000,00	18.200,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		19.600,00	600,00	2.000,00	18.200,00	
129/00075	Total Patrimoine privé		19.600,00	600,00	2.000,00	18.200,00	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	23.000,00	4.500,00		27.500,00	
131/000/70	Total Personnel		23.000,00	4.500,00		27.500,00	
131/00073	Sous-Total Services généraux		23.000,00	4.500,00		27.500,00	
131/00075	Total Services généraux		23.000,00	4.500,00		27.500,00	

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
80110/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	19.000,00	1.500,00		20.500,00	
8011033/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	5.500,00	500,00		6.000,00	
8011/000/70	Total Personnel		26.000,00	2.000,00		28.000,00	
000/71	Fonctionnement						
80110/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	450,00	300,00		750,00	
80110/124-48	Autres frais techniques	61329	12.550,00	3.500,00		16.050,00	
8011/000/71	Total Fonctionnement		19.900,00	3.800,00		23.700,00	
8011/00073	Sous-Total Service de coordination sociale		49.183,67	5.800,00		54.983,67	
8011/00075	Total Service de coordination sociale		50.183,67	5.800,00		55.983,67	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8015/111-01	Traitements du personnel	62001	26.100,00		8.000,00	18.100,00	
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	7.600,00		2.000,00	5.600,00	
8015/000/70	Total Personnel		35.650,00		10.000,00	25.650,00	
000/72	Transferts						
8015/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	1.500,00	6.695,72		8.195,72	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8015/000/72	Total Transferts		43.830,20	6.695,72		50.525,92	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		85.791,41	6.695,72	10.000,00	82.487,13	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		85.791,41	6.695,72	10.000,00	82.487,13	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
831/111-01	Traitements du personnel (trav, social)	62001	140.000,00	2.000,00		142.000,00	
831/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	72.000,00		8.000,00	64.000,00	
831/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	37.600,00	6.500,00		44.100,00	
83133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	21.000,00		2.000,00	19.000,00	
831/000/70	Total Personnel		284.725,00	8.500,00	10.000,00	283.225,00	
000/72	Transferts						
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	500,00	200,00		700,00	
831/3331901-02	Aide alimentaire covid	63811		570,00		570,00	
831/3331902-02	Aide sociale diverse covid	63811	22.229,87		20.239,84	1.990,03	
831/3331903-02	Covid19 - prime forfaitaire RI/AERI SPP-Is	63811	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
831/3331904-02	Covid 19- Soutien psychologique	63811	1.000,00		1.000,00		
831/3331905-02	Covid -19 - Aides jeunes 18-25 et étudiants	63811	4.993,08		4.993,08		
831/33321-03	étrangers protection temporaire	63811	150.000,00		20.000,00	130.000,00	
831/334-06	Frais d'hébergement en maison d'accueil (aide sociale)	63811	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
831/000/72	Total Transferts		656.372,95	1.770,00	49.232,92	608.910,03	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		952.597,95	10.270,00	59.232,92	903.635,03	
000/78	Prélèvements						
831/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges (créances douteuses)	66621	1.000,00		1.000,00		
831/000/78	Total Prélèvements		1.000,00		1.000,00		
831/00075	Total Aide sociale		953.597,95	10.270,00	60.232,92	903.635,03	

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						
837/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	19.100,00	1.200,00		20.300,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
83733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.500,00	500,00		6.000,00	
837/000/70	Total Personnel		26.010,00	1.700,00		27.710,00	
000/71	Fonctionnement						
837/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	2.000,00	1.500,00		3.500,00	
837/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	12.000,00	1.000,00		13.000,00	
837/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	5.300,00	1.000,00		6.300,00	
837/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.500,00	3.500,00		8.000,00	
837/000/71	Total Fonctionnement		29.250,00	7.000,00		36.250,00	
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		88.760,00	8.700,00		97.460,00	
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		118.760,00	8.700,00		127.460,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8442/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	44.000,00		14.000,00	30.000,00	
8442/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	12.600,00		4.000,00	8.600,00	
8442/000/70	Total Personnel		57.550,00		18.000,00	39.550,00	
000/71	Fonctionnement						
8442/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	500,00		500,00		
8442/000/71	Total Fonctionnement		1.000,00		500,00	500,00	
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		78.550,00		18.500,00	60.050,00	
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		78.550,00		18.500,00	60.050,00	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8443/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	24.200,00	1.200,00		25.400,00	
844333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	7.000,00	500,00		7.500,00	
8443/000/70	Total Personnel		32.960,00	1.700,00		34.660,00	
000/71	Fonctionnement						
8443/124-48	Autres frais techniques	61329	5.000,00	1.000,00		6.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8443/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	3.000,00	4.000,00		7.000,00	
8443/000/71	Total Fonctionnement		102.900,00	5.000,00		107.900,00	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		135.960,00	6.700,00		142.660,00	
8443/00075	Total Repas à domicile		135.960,00	6.700,00		142.660,00	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8444/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	19.500,00	650,00		20.150,00	
8444/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	5.000,00	500,00		5.500,00	
8444/000/70	Total Personnel		255.500,00	1.150,00		256.650,00	
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		270.200,00	1.150,00		271.350,00	
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		270.200,00	1.150,00		271.350,00	

Groupe fct : 84491 TAXIS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
84491/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	5.000,00	500,00		5.500,00	
84491/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - TAXI	60715	4.500,00	500,00		5.000,00	
84491/000/71	Total Fonctionnement		13.000,00	1.000,00		14.000,00	
84491/00073	Sous-Total TAXIS		68.200,00	1.000,00		69.200,00	
84491/00075	Total TAXIS		68.200,00	1.000,00		69.200,00	

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84492/111-01	Traitements du personnel - TITRES S	62001	60.000,00		11.000,00	49.000,00	
84492/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - TITRES S	62201	17.000,00		3.000,00	14.000,00	
84492/000/70	Total Personnel		82.870,00		14.000,00	68.870,00	
84492/00073	Sous-Total TITRES SERVICES		87.470,00		14.000,00	73.470,00	
84492/00075	Total TITRES SERVICES		87.470,00		14.000,00	73.470,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------	------------	--------------------	-------

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						
8451/43588-01	charge fonctionnement autres PP - service insertion	63617	11.000,00	8.000,00		19.000,00	
8451/000/72	Total Transferts		196.700,00	8.000,00		204.700,00	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		210.800,00	8.000,00		218.800,00	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		210.800,00	8.000,00		218.800,00	

Groupe fct : 871 Médecine sociale et préventive

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
871119/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.500,00		1.000,00	500,00	
871119/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
871/000/71	Total Fonctionnement		12.500,00		2.000,00	10.500,00	
871/00073	Sous-Total Médecine sociale et préventive		12.500,00		2.000,00	10.500,00	
871/00075	Total Médecine sociale et préventive		12.500,00		2.000,00	10.500,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
924/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	19.200,00	1.000,00		20.200,00	
92433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.500,00	500,00		6.000,00	
924/000/70	Total Personnel		72.420,00	1.500,00		73.920,00	
000/71	Fonctionnement						
924/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
924/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	3.800,00	700,00		4.500,00	
924/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	4.500,00	300,00		4.800,00	
924/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.000,00		500,00	1.500,00	
924/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.000,00	500,00		2.500,00	
924/000/71	Total Fonctionnement		19.050,00	1.500,00	1.500,00	19.050,00	
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		91.570,00	3.000,00	1.500,00	93.070,00	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		91.570,00	3.000,00	1.500,00	93.070,00	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
928/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	37.000,00	2.200,00		39.200,00	
928/000/70	Total Personnel		52.400,00	2.200,00		54.600,00	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		73.700,00	2.200,00		75.900,00	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		73.700,00	2.200,00		75.900,00	
	Total Dépenses		2.802.868,19	89.115,72	111.232,92	2.780.750,99	

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

Date : 27 octobre 2022

Le Receveur régional



S. MICHEL

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

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

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
00010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	40.000,00		25.000,00	15.000,00	
009/000/60	Total Prestations		40.500,00		25.000,00	15.500,00	
000/61	Transferts						
0001/486-01	Intervention communale complémentaire et exceptionnelle	73612	47.500,00	45.000,00		92.500,00	
00025/465-02	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	211.000,00		2.000,00	209.000,00	
009/000/61	Total Transferts		1.051.500,00	45.000,00	2.000,00	1.094.500,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.094.000,00	45.000,00	27.000,00	1.112.000,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.094.000,00	45.000,00	27.000,00	1.112.000,00	

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	42.099,74	5.092,37		47.192,11	
029/000/61	Total Transferts		42.099,74	5.092,37		47.192,11	
029/00063	Sous-Total Fonds		42.099,74	5.092,37		47.192,11	
029/00065	Total Fonds		42.099,74	5.092,37		47.192,11	

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	88.651,49	4.845,83		93.497,32	
069/000/68	Total Prélèvements		88.651,49	4.845,83		93.497,32	
069/00065	Total Prélèvements		88.651,49	4.845,83		93.497,32	

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		3.613,03	17.386,97	
123/000/61	Total Transferts		56.750,00		3.613,03	53.136,97	
123/00063	Sous-Total Administration générale		56.960,00		3.613,03	53.346,97	
123/00065	Total Administration générale		104.960,00		3.613,03	101.346,97	

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
620/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages (fermages)	71320	37.010,00		3.410,00	33.600,00	
699/000/60	Total Prestations		37.010,00		3.410,00	33.600,00	
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		37.010,00		3.410,00	33.600,00	
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		37.010,00		3.410,00	33.600,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8015/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	27.000,00	8.630,55		35.630,55	
8015/000/61	Total Transferts		77.241,41	8.630,55		85.871,96	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		77.241,41	8.630,55		85.871,96	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		77.241,41	8.630,55		85.871,96	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
831/384-06	Récup.de l'aide soc. interv.héberg.en maison d'accueil	73811	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
831/46799-01	récup auprès de l'AS des frais administratifs dossier RIS	73813	10.000,00	3.000,00		13.000,00	
831/4671901-02	Covid19 - Aides excl alimentaires SPP-IS	73813		570,00		570,00	
831/4671902-02	Covid19 - Aides diverses "Fds Covid" SPP-IS	73813	22.229,87		20.239,84	1.990,03	
831/4671903-02	Covid19 - Prime forfaitaire RI/AERI SPP-IS	73813	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
831/4671904-02	Covid 19 - prime pour soutien psychologique	73813	1.000,00		1.000,00		
831/4671905-02	Covid 19 - Aides Covid jeunes 18-25 et étudiants	73813	4.993,08		4.993,08		
831/46721-03	Récup Etat protection temporaire	73813	190.000,00		20.000,00	170.000,00	
831/000/61	Total Transferts		646.808,95	4.570,00	49.232,92	602.146,03	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		646.808,95	4.570,00	49.232,92	602.146,03	
831/00065	Total Aide sociale		647.808,95	4.570,00	49.232,92	603.146,03	

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						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
837/380-01	Indemnités pour les petits dommages subis	77100		500,00		500,00	
837/000/61	Total Transferts		111.500,00	500,00		112.000,00	
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		111.500,00	500,00		112.000,00	
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		111.500,00	500,00		112.000,00	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8444/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Int, usagers	71301	34.000,00	1.000,00		35.000,00	
8444/000/60	Total Prestations		35.650,00	1.000,00		36.650,00	
8444/00063	Sous-Total Service de dépannage à domicile		39.250,00	1.000,00		40.250,00	
8444/00065	Total Service de dépannage à domicile		39.250,00	1.000,00		40.250,00	

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84492/467-07	Titres services	73813	80.000,00		14.000,00	66.000,00	
84492/000/61	Total Transferts		80.100,00		14.000,00	66.100,00	
84492/00063	Sous-Total TITRES SERVICES		80.100,00		14.000,00	66.100,00	
84492/00065	Total TITRES SERVICES		80.100,00		14.000,00	66.100,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84516/380-48	Autres contributions - indemnités accidents travail	71309	2.600,00	1.500,00		4.100,00	
8451/000/61	Total Transferts		166.300,00	1.500,00		167.800,00	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		169.300,00	1.500,00		170.800,00	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		169.300,00	1.500,00		170.800,00	

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	12.000,00	4.000,00		16.000,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
928/000/60	Total Prestations		12.700,00	4.000,00		16.700,00	
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		12.700,00	4.000,00		16.700,00	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		37.700,00	4.000,00		41.700,00	
	Total Recettes		2.802.868,19	75.138,75	97.255,95	2.780.750,99	

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

Date : 27 octobre 2022

Le Receveur régional



S. MICHEL