

CPAS DE RAMILLIES

Numéro INS : 25122

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Ordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	2.080.088,87				
Engagements à déduire (-)	2	2.080.088,87				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3					
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		2.802.868,19		2.802.868,19	
Prévisions de dépenses (-)	5		2.802.868,19		2.802.868,19	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6					
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7					2.891.448,67
Prévisions de dépenses (-)	8					2.891.448,67
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (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 2022 (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 2022 ci-dessus,
Fait à Ramillies , le 23 novembre 2022

La Receveur régional,

S. MICHEL

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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 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	Fournitures 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	Dettes							
000/215-01	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721		100,00	100,00	100,00		
009/000/7x	Total Dettes			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

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
050/127-08	Assurances couvrant les véhicules (omnium mission)	61501	789,43	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
059/000/71	Total Fonctionnement		789,43	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
059/00073	Sous-Total Assurances		789,43	1.500,00	1.500,00	1.000,00		
059/00075	Total Assurances		789,43	1.500,00	1.500,00	1.000,00		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2023	
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/78	Prélèvements							
060/954-01	Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible	68504	8.854,95					
060/955-01	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extraor	68505	14.688,94					
069/000/78	Total Prélèvements		23.543,89					

Groupe fct : 123 Administration générale

							2023	
--	--	--	--	--	--	--	------	--

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
10022/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé -E-inclusion	62002				34.200,00		
10022/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé E-inclusion	62202				10.000,00		
101/111-21	Traitements des mandataires	62021	32.599,06	33.100,00	33.100,00	38.000,00		
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
101/111-23	Remboursement traitement congé politique	62023		1.500,00	1.500,00	1.000,00		
101/112-01	Pécule de vacances des mandataires	62101	4.689,64	2.500,00	2.500,00	2.850,00		
101/113-01	Cotisations patronales à lçONSSAPL pour le personnel	62201	3.804,19	4.200,00	4.200,00	200,00		
101/116-01	Pensions des mandataires directement à charge du CPAS	62600	6.869,25	7.000,00	7.000,00	8.000,00		
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	132.570,34	132.000,00	132.000,00	151.150,00		
104/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	24.042,26	36.000,00	36.000,00	46.700,00		
104/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.447,34	9.800,00	9.800,00	11.200,00		
104/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	1.477,36	1.800,00	1.800,00	3.100,00		
104/112-21	Indemnité de funérailles et de dernière maladie	62121		3.000,00	3.000,00	1.000,00		
104/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	52.226,64	52.200,00	52.200,00	61.500,00		
104/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	6.937,04	10.500,00	10.500,00	13.500,00		
123/000/70	Total Personnel		293.088,12	311.900,00	311.900,00	400.700,00		
000/71	Fonctionnement							
10022/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires E-inclusion	61101				750,00		
10022/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe E-inclusion	60711				1.000,00		
10022/123-06	Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction. E-inclusion	61311				7.000,00		
10022/123-11	Frais de téléphone E-inclusion	61312				250,00		
10022/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de lçinformatique E-inclusion	61313				3.000,00		
10022/123-17	Frais de formation du personnel E- inclusion	61319				1.000,00		
10022/123-48	Autres frais administratifs - E- inclusion	61319				2.000,00		
10022/124-08	Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.) E-inclusion	61509				200,00		
10022/124-43	Frais d'animation Ei	61329				600,00		
101/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		500,00	500,00	500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	619,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	2.656,69	4.000,00	4.000,00	3.000,00		
104/123-07	Frais de correspondance	61312	5.133,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
104/123-11	Frais de téléphone	61312	5.437,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
104/123-12	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	61313	1.040,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
104/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	15.922,16	19.000,00	19.000,00	22.000,00		
104/12310-13	Frais de sécurité BCSS	61313	782,06	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
104/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319		1.000,00	1.000,00	500,00		
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00	2.000,00	1.500,00		
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements- inforum	61316	650,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	81,34	150,00	150,00	150,00		
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	7,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	135,00	200,00	200,00	1.000,00		
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.903,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
104/128-01	Frais administratifs de la gestion financière	65801		200,00	200,00	200,00		
1041/124-08	Assurances diverses (R.C. du personnel, mandataires et immobiliers.)	61509	908,32	2.000,00	2.000,00	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	755,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
105/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	623,32	1.000,00	1.000,00	1.500,00		
123/000/71	Total Fonctionnement		36.656,80	50.700,00	50.700,00	69.800,00		
000/72	Transferts							
104/332-01	Cot. de membre des associations d'intérêt communal ou CPAS (uvcb)	63212	2.531,37	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
104/415-02	Intervention dans les primes syndicales	62802	1.536,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
104/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	2.185,62	8.000,00	8.000,00	33.000,00		
121/415-01	Contrib. Autorité sup. dans les charges de trait. et fonctionn.	63412	40.191,19	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
123/000/72	Total Transferts		46.444,31	54.600,00	54.600,00	79.600,00		
123/00073	Sous-Total Administration générale		376.189,23	417.200,00	417.200,00	550.100,00		
123/00075	Total Administration générale		376.189,23	417.200,00	417.200,00	550.100,00		
000/78	Prélèvements							
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Pensions des mandataires	66621	2.355,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
121/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	42.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00		
123/000/78	Total Prélèvements		44.355,18	45.500,00	45.500,00	46.500,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
124/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
124/124-48	Autres frais techniques	61329			2.000,00	2.000,00		
124/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	16,02	600,00	600,00	1.000,00		
124/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	10.979,24	11.000,00	11.000,00	12.000,00		
129/000/71	Total Fonctionnement		15.995,26	17.600,00	19.600,00	21.000,00		
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		15.995,26	17.600,00	19.600,00	21.000,00		
129/00075	Total Patrimoine privé		15.995,26	17.600,00	19.600,00	21.000,00		

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel - Chèques repas	62541				12.000,00		
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	21.772,30	23.000,00	23.000,00	27.300,00		
131/000/70	Total Personnel		21.772,30	23.000,00	23.000,00	39.300,00		
131/00073	Sous-Total Services généraux		21.772,30	23.000,00	23.000,00	39.300,00		
131/00075	Total Services généraux		21.772,30	23.000,00	23.000,00	39.300,00		

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						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	143,55	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		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
699/000/71	Total Fonctionnement		143,55	300,00	300,00	300,00		
000/72 620/301-01	Transferts 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		143,55	400,00	400,00	400,00		
699/00075	Total Agriculture et sylviculture		143,55	400,00	400,00	400,00		

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 80110/111-02 80110/112-02 8011033/113-02	Personnel Traitements du personnel contractuel subsidé Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62002 62102 62202	18.420,33 992,50 5.315,46	19.000,00 1.500,00 5.500,00	19.000,00 1.500,00 5.500,00	22.000,00 1.600,00 6.350,00		
8011/000/70	Total Personnel		24.728,29	26.000,00	26.000,00	29.950,00		
000/71 80110/121-01 80110/122-48 80110/123-48 80110/124-08 80110/124-12 80110/124-48	Fonctionnement Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires Indemnités diverses chèques ALE Autres frais administratifs Assurances diverses (RC du pers. mandat. et biens mob.) Location et entretien des fournitures techniques Autres frais techniques	61101 61209 61319 61509 61321 61329	465,05 2.112,95 448,14 350,00 3.098,04	450,00 4.000,00 500,00 1.500,00 6.000,00	450,00 4.000,00 1.400,00 1.500,00 11.700,00	600,00 250,00 3.000,00 1.400,00 1.500,00 5.000,00		
8011/000/71	Total Fonctionnement		6.474,18	12.450,00	19.050,00	11.750,00		
000/72 80111/332-01	Transferts Intervention pour tiers art 20 du décret	63212	3.283,67	3.283,67	3.283,67	3.283,67		
8011/000/72	Total Transferts		3.283,67	3.283,67	3.283,67	3.283,67		
8011/00073	Sous-Total Service de coordination sociale		34.486,14	41.733,67	48.333,67	44.983,67		
000/74 80110/030-01	Facturation interne Facturation interne (dépenses ordinaires)		785,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8011/000/74	Total Facturation interne		785,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8011/00075	Total Service de coordination sociale		35.271,14	42.733,67	49.333,67	45.983,67		

Groupe fct : 8012 Consultations juridiques

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/72 8012/435-01	Transferts Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.- Commission 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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71 8013/123-15	Fonctionnement Frais de procédure et de poursuites	61319		100,00	100,00	100,00		
8013/000/71	Total Fonctionnement			100,00	100,00	100,00		
000/72 8013/435-01	Transferts Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	15.627,37	17.000,00	17.000,00	18.000,00		
8013/000/72	Total Transferts		15.627,37	17.000,00	17.000,00	18.000,00		
8013/00073	Sous-Total Médiation de dettes		15.627,37	17.100,00	17.100,00	18.100,00		
8013/00075	Total Médiation de dettes		15.627,37	17.100,00	17.100,00	18.100,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70 8015/111-01	Personnel Traitements du personnel	62001	25.467,20	26.100,00	26.100,00	30.050,00		
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	1.857,26	1.950,00	1.950,00	2.250,00		
8015/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	7.348,24	7.600,00	7.600,00	8.700,00		
8015/000/70	Total Personnel		34.672,70	35.650,00	35.650,00	41.000,00		
000/71 8015/124-48	Fonctionnement Autres frais techniques	61329		6.311,21	6.311,21			
8015/000/71	Total Fonctionnement			6.311,21	6.311,21			
000/72 8015/301-01	Transferts Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111		500,00	500,00	100,00		
8015/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	1.094,32	1.500,00	1.500,00	5.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8015/33401-09	Aide sociale compteurs à budget	63811		1.830,20	1.830,20			
8015/33495-09	Allocation de Chauffage hiver	63811	17.554,74	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
8015/000/72	Total Transferts		18.649,06	43.830,20	43.830,20	45.100,00		
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		53.321,76	85.791,41	85.791,41	86.100,00		
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		53.321,76	85.791,41	85.791,41	86.100,00		

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						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	500,00		
8019/334-01	Aide socio-culturelle	63811	660,00	2.500,00	2.500,00	2.965,00		
8019/000/72	Total Transferts		660,00	3.020,00	3.020,00	3.465,00		
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		660,00	3.020,00	3.020,00	3.465,00		
8019/00075	Total Autres actions sociales		660,00	3.020,00	3.020,00	3.465,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
831/111-01	Traitements du personnel (trav, social)	62001	115.157,24	120.000,00	140.000,00	148.000,00		
831/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	70.209,14	72.000,00	72.000,00	83.050,00		
831/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	4.723,08	8.600,00	8.600,00	11.500,00		
831/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.454,69	5.300,00	5.300,00	6.100,00		
831/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	36.322,59	32.000,00	37.600,00	40.000,00		
83133/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	20.258,42	21.000,00	21.000,00	24.000,00		
831/000/70	Total Personnel		250.125,16	258.900,00	284.500,00	312.650,00		
000/71	Fonctionnement							
831/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	486,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.041,50	2.000,00	3.000,00	2.000,00		
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.020,00	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		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/128-01	Frais administratifs de la gestion financière CPTE Aide sociale	65801	65,00	500,00	500,00	500,00		
831/000/71	Total Fonctionnement		2.774,47	8.500,00	9.500,00	8.500,00		
000/72	Transferts							
831/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.804,58	500,00	500,00	500,00		
831/321-01	Transfert direct au secteur privé - Subsidés CADDO	63121	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/33301-01	Revenus d'intégration 50-65% code 101	63801	155.116,75	170.000,00	170.000,00	180.000,00		
831/33303-01	Revenu d'intégration -inscription registre des étrangers 100% code 105	63801	20.518,78	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
831/33306-01	RIS - majoré sans abri code 106	63801	11.882,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
831/33307-01	RIS - prime installation sans abri 100% code 109	63801		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	45.435,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
831/333-02	Aide sociale en espèces	63811	4.314,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/3331901-02	Aide alimentaire covid	63811		500,00		400,00		
831/3331902-02	Aide sociale diverse covid	63811	1.872,87	10.000,00	22.229,87			
831/3331903-02	Covid19 - prime forfaitaire RI/AERI SPP-Is	63811	14.375,00	5.000,00	5.000,00			
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	146,92	1.000,00	4.993,08			
831/33301-03	Etrangers indigents inscrits	63811			2.000,00	2.000,00		
831/33302-03	Etrangers indigents non inscrits	63811			35.000,00	35.000,00		
831/33321-03	étrangers protection temporaire	63811			199.800,00	150.000,00		
831/33399-03	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (s santé	63811	48,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/334-01	Aide sociale en nature	63811	2.355,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale (mutuelles)	63811	3.563,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	310,81	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	1.276,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/3342-07	Frais hébergement personnes âgées géré par publ ou asbl	63811	11.393,29	6.000,00	20.000,00	20.000,00		
831/3343-07	Frais hébergement personnes âgées par privé	63811	4.803,41	6.000,00	14.000,00	14.000,00		
831/33401-08	loyers aide sociale	63811	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
831/33402-08	Garanties locatives aide sociale	63811	507,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, élect., chauff) (aide soc)	63811	5.947,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
831/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	2.696,20	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	184,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83191/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales - pension	63811		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	600,00	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		100,00	100,00	100,00		
83196/333-04	Aide sociale en avance sur prestations sociales - chômage	63811	9.979,77	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
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		301.734,88	421.650,00	696.172,95	623.550,00		
831/00073	Sous-Total Aide sociale		554.634,51	689.050,00	990.172,95	944.700,00		
831/00075	Total Aide sociale		554.634,51	689.050,00	990.172,95	944.700,00		
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		
831/000/78	Total Prélèvements			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	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
837/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	18.626,84	19.100,00	19.100,00	21.900,00		
837/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.346,79	1.400,00	1.400,00	1.600,00		
83733/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.337,05	5.500,00	5.500,00	6.350,00		
837/000/70	Total Personnel		25.310,68	26.000,00	26.000,00	29.850,00		
000/71	Fonctionnement							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
837/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	485,03	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	12,00	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	89,00	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	1.659,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
837/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	8.235,76	10.000,00	10.000,00	16.000,00		
837/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	311,79	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	2.769,13	3.800,00	3.800,00	8.000,00		
837/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.538,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
837/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.619,25	3.000,00	3.000,00	4.500,00		
837/000/71	Total Fonctionnement		19.719,90	24.250,00	24.250,00	35.950,00		
000/72	Transferts							
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	20.261,19	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
837/33399-03	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (s santé)	63811	7.540,71	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
837/334-01	Aide sociale en nature	63811	9.920,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
837/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
837/000/72	Total Transferts		37.722,08	30.500,00	30.500,00	33.500,00		
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		82.752,66	80.750,00	80.750,00	99.300,00		
000/74	Facturation interne							
837/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		24.550,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
837/000/74	Total Facturation interne		24.550,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00		
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		107.302,66	110.750,00	110.750,00	134.300,00		

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8441/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - conv. org. privés	61321	6.699,17	12.500,00	12.500,00	12.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8441/000/71	Total Fonctionnement		6.699,17	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		6.699,17	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
8441/00075	Total Services d'aide familiale		6.699,17	12.500,00	12.500,00	12.500,00		

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8442/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		44.000,00	44.000,00	10.050,00		
8442/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		400,00	400,00	1.200,00		
8442/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		12.600,00	12.600,00	2.900,00		
8442/000/70	Total Personnel			57.000,00	57.000,00	14.150,00		
000/71	Fonctionnement							
8442/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		500,00	500,00	250,00		
8442/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		500,00	500,00	250,00		
8442/000/71	Total Fonctionnement			1.000,00	1.000,00	500,00		
000/72	Transferts							
8442/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	9.833,88	11.000,00	11.000,00			
8442/000/72	Total Transferts		9.833,88	11.000,00	11.000,00			
8442/00073	Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile		9.833,88	69.000,00	69.000,00	14.650,00		
8442/00075	Total Baby-sitting et service de garde à domicile		9.833,88	69.000,00	69.000,00	14.650,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8443/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	23.311,86	24.200,00	24.200,00	29.500,00		
8443/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.663,71	1.750,00	1.750,00	2.150,00		
844333/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.726,52	7.000,00	7.000,00	8.500,00		
8443/000/70	Total Personnel		31.702,09	32.950,00	32.950,00	40.150,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8443/124-46	Achats de denrées alimentaires, boissons et repas préparés	60718	82.004,96	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
8443/124-48	Autres frais techniques	61329	857,73	2.000,00	5.000,00	2.000,00		
8443/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.959,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	3.078,20	3.500,00	3.500,00	5.000,00		
8443/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	437,58	900,00	900,00	900,00		
8443/000/71	Total Fonctionnement		89.338,45	93.400,00	96.400,00	94.900,00		
000/72	Transferts							
8443/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	110,00	100,00	100,00	100,00		
8443/000/72	Total Transferts		110,00	100,00	100,00	100,00		
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		121.150,54	126.450,00	129.450,00	135.150,00		
8443/00075	Total Repas à domicile		121.150,54	126.450,00	129.450,00	135.150,00		

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
8444/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	178.376,98	180.000,00	180.000,00	196.700,00		
8444/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	23.829,43	19.000,00	19.000,00	17.850,00		
8444/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	4.975,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
844433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	50.515,04	51.000,00	51.000,00	56.800,00		
8444/000/70	Total Personnel		257.696,48	255.000,00	255.000,00	276.350,00		
000/71	Fonctionnement							
8444/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	7.263,94	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
8444/123-17	Frais de formation du personnel	61319	393,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8444/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	324,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8444/000/71	Total Fonctionnement		7.981,86	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	53,30	200,00	200,00	200,00		
8444/000/72	Total Transferts		53,30	200,00	200,00	200,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		265.731,64	269.700,00	269.700,00	291.050,00		
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		265.731,64	269.700,00	269.700,00	291.050,00		

Groupe fct : 84491 TAXIS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84491/111-01	Traitements du personnel	62001	36.747,36	40.200,00	40.200,00	43.900,00		
84491/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.688,57	2.800,00	2.800,00	3.300,00		
84491/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	10.220,19	11.600,00	11.600,00	12.700,00		
84491/000/70	Total Personnel		49.656,12	54.600,00	54.600,00	59.900,00		
000/71	Fonctionnement							
84491/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	5.819,52	3.000,00	3.000,00	5.000,00		
84491/124-48	Autres frais techniques - TAXI	61329	1.604,27	500,00	500,00	500,00		
84491/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - TAXI	60715	1.142,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
84491/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - TAXI	60715	4.118,14	3.500,00	3.500,00	6.000,00		
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		13.167,77	10.000,00	10.000,00	14.500,00		
000/72	Transferts							
84491/301-01	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	173,70	100,00	100,00	100,00		
84491/000/72	Total Transferts		173,70	100,00	100,00	100,00		
84491/00073	Sous-Total TAXIS		62.997,59	64.700,00	64.700,00	74.500,00		
84491/00075	Total TAXIS		62.997,59	64.700,00	64.700,00	74.500,00		

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
84492/111-01	Traitements du personnel - TITRES S	62001	48.718,32	60.000,00	60.000,00	52.800,00		
84492/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	9.738,82	4.650,00	4.650,00	4.900,00		
84492/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - TITRES S	62201	13.832,96	17.000,00	17.000,00	15.300,00		
84492/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	113,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84492/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - TITRES S	62702		20,00	20,00	20,00		
84492/000/70	Total Personnel		72.403,84	83.170,00	83.170,00	74.520,00		
000/71	Fonctionnement							
84492/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires - TITRES S	61101	1.827,70	3.000,00	3.000,00	2.500,00		
84492/123-17	Frais de formation du personnel - TITRES S	61319	135,00	1.000,00	1.000,00	500,00		
84492/123-48	Autres frais administratifs	61319	61,71	100,00	100,00	100,00		
84492/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers. - TITRES S	61322	108,00	500,00	500,00	500,00		
84492/000/71	Total Fonctionnement		2.132,41	4.600,00	4.600,00	3.600,00		
84492/00073	Sous-Total TITRES SERVICES		74.536,25	87.770,00	87.770,00	78.120,00		
84492/00075	Total TITRES SERVICES		74.536,25	87.770,00	87.770,00	78.120,00		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
8451/12388-48	Autres frais administratifs	61319	123,20	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
8451/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	1.188,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8451/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	1.049,92	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
8451/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	28,23	100,00	100,00	100,00		
8451/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8451/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8451/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	671,10	3.000,00	3.000,00	2.000,00		
84516/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	64,80	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		3.125,84	14.100,00	14.100,00	11.600,00		
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	10.939,97	11.000,00	11.000,00	15.000,00		
84516/33301-06	trairement du personnel Art 60§7	63813	82.188,52	133.000,00	133.000,00	133.000,00		
84516/33302-06	Pécule de vacances personnel Art 60§7	63813	1.973,38	12.000,00	12.000,00	8.500,00		
84516/33304-06	Frais de déplacement domicile-travail personnel art 60	63813		2.000,00	2.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8451633/33303-06	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour Art 60§7	63813	23.450,02	38.500,00	38.500,00	35.000,00		
8451/000/72	Total Transferts		118.551,89	196.700,00	196.700,00	192.700,00		
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		121.677,73	210.800,00	210.800,00	204.300,00		
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		121.677,73	210.800,00	210.800,00	204.300,00		

Groupe fct : 871 Médecine sociale et préventive

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/71	Fonctionnement							
871119/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	1.273,33	1.500,00	1.500,00	500,00		
871119/123-11	Frais de téléphone	61312		500,00	500,00	100,00		
871119/124-02	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	3.307,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
871119/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322		1.500,00	1.500,00	500,00		
871119/124-48	Autres frais techniques	61329	6.032,72	4.000,00	4.000,00	1.000,00		
871119/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713		1.000,00	1.000,00	500,00		
871/000/71	Total Fonctionnement		10.613,94	14.500,00	14.500,00	8.600,00		
871/00073	Sous-Total Médecine sociale et préventive		10.613,94	14.500,00	14.500,00	8.600,00		
000/74	Facturation interne							
871119/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		404,16					
871/000/74	Total Facturation interne		404,16					
871/00075	Total Médecine sociale et préventive		11.018,10	14.500,00	14.500,00	8.600,00		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
924/111-01	Traitements du personnel	62001	33.296,90	34.000,00	34.000,00	39.100,00		
924/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	18.626,84	19.200,00	19.200,00	21.900,00		
924/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.395,78	2.500,00	2.500,00	2.900,00		
924/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	1.346,79	1.400,00	1.400,00	1.600,00		
924/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	9.607,49	9.800,00	9.800,00	11.300,00		
92433/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	5.337,05	5.500,00	5.500,00	6.350,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
924/000/70	Total Personnel		70.610,85	72.400,00	72.400,00	83.150,00		
000/71	Fonctionnement							
924/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.664,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
924/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	4.683,44	5.000,00	5.000,00	3.000,00		
924/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	477,78	500,00	500,00	550,00		
924/125-10	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	61601	4.581,53	3.800,00	3.800,00	3.800,00		
924/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332		500,00	500,00	500,00		
924/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335		200,00	200,00	200,00		
924/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	3.660,42	2.500,00	2.500,00	3.000,00		
924/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.169,94	2.500,00	2.500,00	2.000,00		
924/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	1.448,63	1.500,00	1.500,00	2.500,00		
924/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	398,10	800,00	800,00	800,00		
924/000/71	Total Fonctionnement		19.084,76	19.000,00	19.000,00	18.050,00		
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		89.695,61	91.500,00	91.500,00	101.300,00		
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		89.695,61	91.500,00	91.500,00	101.300,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/70	Personnel							
928/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	36.647,61	37.000,00	37.000,00	42.000,00		
928/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102	3.204,88	3.400,00	3.400,00	3.900,00		
92833/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	10.574,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
928/000/70	Total Personnel		50.426,95	52.400,00	52.400,00	57.900,00		
000/71	Fonctionnement							
928/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101		300,00	300,00	300,00		
9281/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	1.110,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
9281/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	2.885,42	4.000,00	4.000,00	6.000,00		
9281/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1,54	500,00	500,00	500,00		
9281/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	580,43	3.000,00	3.000,00	4.000,00		
9281/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	394,71	2.000,00	2.000,00	3.000,00		
9281/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.705,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
9281/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	1.046,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
928/000/71	Total Fonctionnement		7.725,13	15.300,00	15.300,00	19.300,00		
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		58.152,08	67.700,00	67.700,00	77.200,00		
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		58.152,08	67.700,00	67.700,00	77.200,00		

Exercices antérieurs

			2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/66 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
000/951-01	Boni du service ordinaire				
000/000/66	Total Exercices antérieurs				

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

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
000/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - Recettes imprévues	71309	7.500,00	500,00	500,00	500,00		
00010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		40.000,00	40.000,00	46.000,00		
009/000/60	Total Prestations		7.500,00	40.500,00	40.500,00	46.500,00		
000/61	Transferts							
000/486-01	Intervention communale	73612	793.000,00	793.000,00	793.000,00	872.000,00		
0001/486-01	Intervention communale complémentaire et exceptionnelle	73612		47.500,00	47.500,00	161.000,00		
00025/465-02	Contrib. de l' Autorité sup.dans les frais de personnel	73405		211.000,00	211.000,00	210.000,00		
009/000/61	Total Transferts		793.000,00	1.051.500,00	1.051.500,00	1.243.000,00		
000/62	Dette							
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes courants	75788		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
009/000/62	Total Dette			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		800.500,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.291.500,00		
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		800.500,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.291.500,00		

Groupe fct : 029 Fonds

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
021/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale	73406	38.500,41	40.125,19	40.125,19	51.682,62		
029/000/61	Total Transferts		38.500,41	40.125,19	40.125,19	51.682,62		
029/00063	Sous-Total Fonds		38.500,41	40.125,19	40.125,19	51.682,62		
029/00065	Total Fonds		38.500,41	40.125,19	40.125,19	51.682,62		

Groupe fct : 069 Prélèvements

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/68	Prélèvements							
060/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo	78504	45.333,36	60.668,73	62.092,49	539,90		
069/000/68	Total Prélèvements		45.333,36	60.668,73	62.092,49	539,90		

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						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	30,77	200,00	200,00	200,00		
123/000/60	Total Prestations		30,77	210,00	210,00	210,00		
000/61	Transferts							
10020/465-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité supérieure	73405				3.000,00		
10021/465-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité supérieure -EPN	73405	14.688,94					
10022/465-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité supérieure - E-inclusion	73405				60.000,00		
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	2.355,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
104/380-48	Autres contributions	71309	569,80	500,00	500,00	500,00		
104/465-05	Contrib. l' Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	73405	2.879,27					
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	32.069,16	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
10433/465-02	Contrib. de l' Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	5.572,99					
123/000/61	Total Transferts		58.135,34	35.750,00	35.750,00	98.750,00		
123/00063	Sous-Total Administration générale		58.166,11	35.960,00	35.960,00	98.960,00		
000/64	Facturation interne							
104/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		1.570,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
123/000/64	Total Facturation interne		1.570,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
123/00065	Total Administration générale		59.736,11	41.960,00	41.960,00	104.960,00		
000/68	Prélèvements							
121/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	40.191,19	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
123/000/68	Total Prélèvements		40.191,19	42.000,00	42.000,00	42.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
124/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction - expertises et précompte	71309	28,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
129/000/60	Total Prestations		28,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
129/00063	Sous-Total Patrimoine privé		28,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
129/00065	Total Patrimoine privé		28,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
13120/465-02	Contrib. de l' Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	3.310,72		3.696,00	3.696,00		
13120/465-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité supérieure	73405		3.696,00				
131/000/61	Total Transferts		3.310,72	3.696,00	3.696,00	3.696,00		
131/00063	Sous-Total Services généraux		3.310,72	3.696,00	3.696,00	3.696,00		
131/00065	Total Services généraux		3.310,72	3.696,00	3.696,00	3.696,00		

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
620/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages (fermages)	71320	32.119,59	37.010,00	37.010,00	37.010,00		
699/000/60	Total Prestations		32.119,59	37.010,00	37.010,00	37.010,00		
699/00063	Sous-Total Agriculture et sylviculture		32.119,59	37.010,00	37.010,00	37.010,00		
699/00065	Total Agriculture et sylviculture		32.119,59	37.010,00	37.010,00	37.010,00		

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
80110/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	670,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8011/000/60	Total Prestations		670,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
000/61	Transferts							
80110/465-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité supérieure	73405	13.631,61	18.174,08	18.175,48	18.175,48		
80110/485-01	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	73619	1.097,46	2.500,00	8.200,00	5.000,00		
80110/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques (INAMI,...)	73619						

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	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	1.609,50	2.500,00	2.500,00	2.965,00		
8019/000/61	Total Transferts		1.609,50	2.600,00	2.600,00	3.065,00		
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		1.609,50	2.700,00	2.700,00	3.165,00		
8019/00065	Total Autres actions sociales		1.609,50	2.700,00	2.700,00	3.165,00		

Groupe fct : 831 Aide sociale

							2023	
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/61	Transferts							
831/38301-01	Récup RIS auprès des bénéficiaires	73801	15.589,72	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	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
831/384-01	Récupération de l'aide sociale en nature	73811	450,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
831/384-02	Récup. l'aide sociale relat.au paiement des cot.séc.soc.	73811	2.978,44	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	1.089,00	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	12.000,00		
831/3843-07	Récup. héberg. pers. âgées privé	73811	959,16	5.000,00	5.000,00	8.000,00		
831/38401-08	Récup aide sociale dans frais loyers	73811	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
831/38402-08	Récup aide sociale frais garanties locatives	73811		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
831/384-09	Récup.aide sociale / frais charges locatives	73811	4.528,79	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
831/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811	1.023,18	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	5.758,54					
831/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Subsidés IPBW	73405		1.200,00	1.200,00	1.200,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
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	102.068,53	135.500,00	135.500,00	141.000,00		
831/46703-01	Récup RIS registre des étrangers 100% code 105	73813	19.475,97	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	3.565,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
831/46707-01	Récup prime installation sans abri code 109	73813		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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	7.444,66	100,00	100,00			
831/46799-01	récup auprès de l'AS des frais administratifs dossier RIS	73813	14.469,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
831/4671901-02	Covid19 - Aides excl alimentaires SPP- IS	73813		500,00		400,00		
831/4671902-02	Covid19 - Aides diverses "Fds Covid" SPP-IS	73813	4.196,87	10.000,00	22.229,87			
831/4671903-02	Covid19 - Prime forfaitaire RI/AERI SPP-IS	73813	14.350,00	5.000,00	5.000,00			
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	146,92	1.000,00	4.993,08			
831/46701-03	Récup Etat étrangers indigents inscrits	73813			1.000,00	1.000,00		
831/46702-03	Récup Etat étrangers indigents non inscrits	73813			35.000,00	35.000,00		
831/46721-03	Récup Etat protection temporaire	73813			258.630,00	190.000,00		
831/46799-03	récup auprès de l'AS des frais de soins de santé	73813	3.640,35	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	100,00	200,00	200,00	200,00		
831/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Maribel	73619	56.871,03	64.000,00	64.000,00	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	16.274,48					
83190/383-04	Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale en espèces - rémunérations	73811	184,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
83191/383-04	Récup. auprès des bénéf.de l'aide sociale en espèces - pensions	73811		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	600,00	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		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8443/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Int, usagers	71301	74.118,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00		
8443/000/60	Total Prestations		74.118,00	85.000,00	85.000,00	80.000,00		
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	5.758,54					
844333/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	5.403,69					
8443/000/61	Total Transferts		11.162,23	500,00	500,00	500,00		
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		85.280,23	85.500,00	85.500,00	80.500,00		
8443/00065	Total Repas à domicile		85.280,23	85.500,00	85.500,00	80.500,00		

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	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	36.911,95	34.000,00	34.000,00	36.000,00		
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		36.911,95	35.650,00	35.650,00	37.650,00		
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	2.813,03	1.000,00	1.000,00	3.500,00		
8444/465-05	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	73405	51.826,90					
844433/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	40.332,00					
8444/000/61	Total Transferts		94.971,93	1.100,00	1.100,00	3.600,00		
8444/00063	Sous-Total Service de dépannage à domicile		131.883,88	36.750,00	36.750,00	41.250,00		
8444/00065	Total Service de dépannage à domicile		131.883,88	36.750,00	36.750,00	41.250,00		

Groupe fct : 84491 TAXIS

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
84491/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - TAXI	71301	7.037,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
84491/000/60	Total Prestations		7.037,97	7.000,00	7.000,00	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	32.069,16	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
84491/000/61	Total Transferts		32.069,16	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
84491/00063	Sous-Total TAXIS		39.107,13	39.500,00	39.500,00	39.500,00		
000/64	Facturation interne							
84491/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		619,16					
84491/000/64	Total Facturation interne		619,16					
84491/00065	Total TAXIS		39.726,29	39.500,00	39.500,00	39.500,00		

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						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	54.145,83	80.000,00	80.000,00	50.000,00		
84492/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(MARIBEL)	73619	8.017,29					
84492/000/61	Total Transferts		62.163,12	80.100,00	80.100,00	50.100,00		
84492/00063	Sous-Total TITRES SERVICES		62.163,12	80.100,00	80.100,00	50.100,00		
84492/00065	Total TITRES SERVICES		62.163,12	80.100,00	80.100,00	50.100,00		

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
8451/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	2.615,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
8451/000/60	Total Prestations		2.615,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
000/61	Transferts							
8451/46788-01	Récup RIS 10% (étudiants et PIIS)	73813	6.742,55	16.450,00	16.450,00	16.450,00		
84516/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	13.962,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
84516/380-48	Autres contributions - indemnités accidents travail	71309		100,00	100,00	2.600,00		
84516/465-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité supérieure - Complément RW	73405	4.840,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
84516/467-01	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l' autorité sup.	73813	53.940,86	83.000,00	83.000,00	83.000,00		
8451633/465-02	Contrib. de l' Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	23.447,44	38.000,00	38.000,00	34.500,00		
84517/465-48	Autres contributions spécifiques de l' Autorité supérieure - Complément RW	73405		1.250,00	1.250,00	1.250,00		
8451/000/61	Total Transferts		102.933,35	163.800,00	163.800,00	162.800,00		
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		105.548,35	166.800,00	166.800,00	165.800,00		
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		105.548,35	166.800,00	166.800,00	165.800,00		

Groupe fct : 871 Médecine sociale et préventive

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
871119/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction	71301	3.307,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
871/000/60	Total Prestations		3.307,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
871/00063	Sous-Total Médecine sociale et préventive		3.307,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
871/00065	Total Médecine sociale et préventive		3.307,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/60	Prestations							
924/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	37,60	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	52.651,68	52.000,00	52.000,00	52.000,00		
924/000/60	Total Prestations		52.689,28	52.600,00	52.600,00	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		1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
924/465-05	Contrib. l; Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié- APE	73405	2.879,27					
924/485-48	Contrib. des autres P.P. à des fins spécifiques Maribel social	73619	32.069,16	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
92433/465-02	Contrib. de l; Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	4.287,43					
924/000/61	Total Transferts		39.235,86	33.500,00	33.500,00	33.500,00		
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		91.925,14	86.100,00	86.100,00	86.100,00		
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		91.925,14	86.100,00	86.100,00	86.100,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						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		
9281/161-48	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	155,14	200,00	200,00	200,00		
9281/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	6.206,17	6.000,00	6.000,00	12.000,00		
928/000/60	Total Prestations		6.361,31	6.700,00	6.700,00	12.700,00		
000/61	Transferts							
92833/465-02	Contrib. de l; Autorité sup. dans les frais de personnel	73405	8.494,91					
928/000/61	Total Transferts		8.494,91					
928/00063	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		14.856,22	6.700,00	6.700,00	12.700,00		
000/64	Facturation interne							
928/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		23.550,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00		
928/000/64	Total Facturation interne		23.550,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00		
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		38.406,22	31.700,00	31.700,00	42.700,00		

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2023

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	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00
123 Administration générale	400.700,00	69.800,00	79.600,00	0	550.100,00	0	46.500,00	596.600,00
129 Patrimoine privé	0	21.000,00	0	0	21.000,00	0	0	21.000,00
131 Services généraux	39.300,00	0	0	0	39.300,00	0	0	39.300,00
699 Agriculture et sylviculture	0	300,00	100,00	0	400,00	0	0	400,00
8011 Service de coordination sociale	29.950,00	11.750,00	3.283,67	0	44.983,67	1.000,00	0	45.983,67
8012 Consultations juridiques	0	0	800,00	0	800,00	0	0	800,00
8013 Médiation de dettes	0	100,00	18.000,00	0	18.100,00	0	0	18.100,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	41.000,00	0	45.100,00	0	86.100,00	0	0	86.100,00
8019 Autres actions sociales	0	0	3.465,00	0	3.465,00	0	0	3.465,00
831 Aide sociale	312.650,00	8.500,00	623.550,00	0	944.700,00	0	1.000,00	945.700,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	29.850,00	35.950,00	33.500,00	0	99.300,00	35.000,00	0	134.300,00
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	14.150,00	500,00	0	0	14.650,00	0	0	14.650,00
8443 Repas à domicile	40.150,00	94.900,00	100,00	0	135.150,00	0	0	135.150,00
8444 Service de dépannage à domicile	276.350,00	14.500,00	200,00	0	291.050,00	0	0	291.050,00
84491 TAXIS	59.900,00	14.500,00	100,00	0	74.500,00	0	0	74.500,00
84492 TITRES SERVICES	74.520,00	3.600,00	0	0	78.120,00	0	0	78.120,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	11.600,00	192.700,00	0	204.300,00	0	0	204.300,00
871 Médecine sociale et préventive	0	8.600,00	0	0	8.600,00	0	0	8.600,00
924 Habitations pour personnes âgées	83.150,00	18.050,00	100,00	0	101.300,00	0	0	101.300,00
928 Logements de transit et d'insertion	57.900,00	19.300,00	0	0	77.200,00	0	0	77.200,00
Total	1.459.570,00	347.680,00	1.000.598,67	100,00	2.807.948,67	36.000,00	47.500,00	2.891.448,67
Balances exercice propre						Déficit	539,90	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		0
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		2.891.448,67
069 Prélèvements								0
Total général								2.891.448,67
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2023

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	46.500,00	1.243.000,00	2.000,00	1.291.500,00	0	0	1.291.500,00
029 Fonds	0	51.682,62	0	51.682,62	0	0	51.682,62
123 Administration générale	210,00	98.750,00	0	98.960,00	6.000,00	42.000,00	146.960,00
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	26.459,15	0	27.959,15	0	0	27.959,15
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	75.100,00	0	75.100,00	0	0	75.100,00
8019 Autres actions sociales	100,00	3.065,00	0	3.165,00	0	0	3.165,00
831 Aide sociale	0	623.886,00	0	623.886,00	0	1.000,00	624.886,00
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	80.000,00	500,00	0	80.500,00	0	0	80.500,00
8444 Service de dépannage à domicile	37.650,00	3.600,00	0	41.250,00	0	0	41.250,00
84491 TAXIS	7.000,00	32.500,00	0	39.500,00	0	0	39.500,00
84492 TITRES SERVICES	0	50.100,00	0	50.100,00	0	0	50.100,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.000,00	162.800,00	0	165.800,00	0	0	165.800,00
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	12.700,00	0	0	12.700,00	30.000,00	0	42.700,00
Total	286.270,00	2.523.638,77	2.000,00	2.811.908,77	36.000,00	43.000,00	2.890.908,77
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		0
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		2.890.908,77
069 Prélèvements							539,90
Total général							2.891.448,67
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021- 2023	Ecarts 2022- 2023
	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	789,43	1.500,00	1.000,00	210,57	-500,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	789,43	1.500,00	1.000,00	210,57	-500,00

123 Administration générale

	Personnel	293.088,12	311.900,00	400.700,00	107.611,88	88.800,00
	Fonctionnement	36.656,80	50.700,00	69.800,00	33.143,20	19.100,00
	Transferts	46.444,31	54.600,00	79.600,00	33.155,69	25.000,00
	Dette					
	Total	376.189,23	417.200,00	550.100,00	173.910,77	132.900,00

129 Patrimoine privé

	Personnel					
	Fonctionnement	15.995,26	19.600,00	21.000,00	5.004,74	1.400,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	15.995,26	19.600,00	21.000,00	5.004,74	1.400,00

131 Services généraux

	Personnel	21.772,30	23.000,00	39.300,00	17.527,70	16.300,00
	Fonctionnement					
	Transferts					
	Dette					
	Total	21.772,30	23.000,00	39.300,00	17.527,70	16.300,00

699 Agriculture et sylviculture

	Personnel					
	Fonctionnement	143,55	300,00	300,00	156,45	
	Transferts		100,00	100,00	100,00	
	Dette					
	Total	143,55	400,00	400,00	256,45	

8011 Service de coordination sociale

	Personnel	24.728,29	26.000,00	29.950,00	5.221,71	3.950,00
	Fonctionnement	6.474,18	19.050,00	11.750,00	5.275,82	-7.300,00
	Transferts	3.283,67	3.283,67	3.283,67		
	Dette					
	Total	34.486,14	48.333,67	44.983,67	10.497,53	-3.350,00

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	15.627,37	17.000,00	18.000,00	2.372,63	1.000,00
	Dette					
	Total	15.627,37	17.100,00	18.100,00	2.472,63	1.000,00

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

	Personnel	34.672,70	35.650,00	41.000,00	6.327,30	5.350,00
	Fonctionnement		6.311,21			-6.311,21
	Transferts	18.649,06	43.830,20	45.100,00	26.450,94	1.269,80
	Dette					
	Total	53.321,76	85.791,41	86.100,00	32.778,24	308,59

8019 Autres actions sociales

	Personnel					
	Fonctionnement					
	Transferts	660,00	3.020,00	3.465,00	2.805,00	445,00
	Dette					
	Total	660,00	3.020,00	3.465,00	2.805,00	445,00

831 Aide sociale

	Personnel	250.125,16	284.500,00	312.650,00	62.524,84	28.150,00
	Fonctionnement	2.774,47	9.500,00	8.500,00	5.725,53	-1.000,00
	Transferts	301.734,88	696.172,95	623.550,00	321.815,12	-72.622,95
	Dette					
	Total	554.634,51	990.172,95	944.700,00	390.065,49	-45.472,95

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Personnel	25.310,68	26.000,00	29.850,00	4.539,32	3.850,00
	Fonctionnement	19.719,90	24.250,00	35.950,00	16.230,10	11.700,00
	Transferts	37.722,08	30.500,00	33.500,00	-4.222,08	3.000,00
	Dette					
	Total	82.752,66	80.750,00	99.300,00	16.547,34	18.550,00

8441 Services d'aide familiale

	Personnel					
	Fonctionnement	6.699,17	12.500,00	12.500,00	5.800,83	
	Transferts					
	Dette					
	Total	6.699,17	12.500,00	12.500,00	5.800,83	

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

	Personnel		57.000,00	14.150,00	14.150,00	-42.850,00
	Fonctionnement		1.000,00	500,00	500,00	-500,00
	Transferts	9.833,88	11.000,00		-9.833,88	-11.000,00
	Dette					
	Total	9.833,88	69.000,00	14.650,00	4.816,12	-54.350,00

8443 Repas à domicile

	Personnel	31.702,09	32.950,00	40.150,00	8.447,91	7.200,00
	Fonctionnement	89.338,45	96.400,00	94.900,00	5.561,55	-1.500,00
	Transferts	110,00	100,00	100,00	-10,00	
	Dette					
	Total	121.150,54	129.450,00	135.150,00	13.999,46	5.700,00

8444 Service de dépannage à domicile

	Personnel	257.696,48	255.000,00	276.350,00	18.653,52	21.350,00
	Fonctionnement	7.981,86	14.500,00	14.500,00	6.518,14	
	Transferts	53,30	200,00	200,00	146,70	
	Dette					
	Total	265.731,64	269.700,00	291.050,00	25.318,36	21.350,00

84491 TAXIS

	Personnel	49.656,12	54.600,00	59.900,00	10.243,88	5.300,00
	Fonctionnement	13.167,77	10.000,00	14.500,00	1.332,23	4.500,00
	Transferts	173,70	100,00	100,00	-73,70	
	Dette					
	Total	62.997,59	64.700,00	74.500,00	11.502,41	9.800,00

84492 TITRES SERVICES

	Personnel	72.403,84	83.170,00	74.520,00	2.116,16	-8.650,00
	Fonctionnement	2.132,41	4.600,00	3.600,00	1.467,59	-1.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	74.536,25	87.770,00	78.120,00	3.583,75	-9.650,00

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Personnel					
	Fonctionnement	3.125,84	14.100,00	11.600,00	8.474,16	-2.500,00
	Transferts	118.551,89	196.700,00	192.700,00	74.148,11	-4.000,00
	Dette					
	Total	121.677,73	210.800,00	204.300,00	82.622,27	-6.500,00

871 Médecine sociale et préventive

	Personnel					
	Fonctionnement	10.613,94	14.500,00	8.600,00	-2.013,94	-5.900,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	10.613,94	14.500,00	8.600,00	-2.013,94	-5.900,00

924 Habitations pour personnes âgées

	Personnel	70.610,85	72.400,00	83.150,00	12.539,15	10.750,00
	Fonctionnement	19.084,76	19.000,00	18.050,00	-1.034,76	-950,00
	Transferts		100,00	100,00	100,00	
	Dette					
	Total	89.695,61	91.500,00	101.300,00	11.604,39	9.800,00

928 Logements de transit et d'insertion

	Personnel	50.426,95	52.400,00	57.900,00	7.473,05	5.500,00
	Fonctionnement	7.725,13	15.300,00	19.300,00	11.574,87	4.000,00
	Transferts					
	Dette					
	Total	58.152,08	67.700,00	77.200,00	19.047,92	9.500,00

Tableau de comparaison Budget Ordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecart 2021-2023	Ecart 2022-2023
	Exercices antérieurs	3.000,00			-3.000,00	

009 Recettes & dépenses générales

	Prestations	7.500,00	40.500,00	46.500,00	39.000,00	6.000,00
	Transferts	793.000,00	1.051.500,00	1.243.000,00	450.000,00	191.500,00
	Dette		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Total	800.500,00	1.094.000,00	1.291.500,00	491.000,00	197.500,00

029 Fonds

	Prestations					
	Transferts	38.500,41	40.125,19	51.682,62	13.182,21	11.557,43
	Dette					
	Total	38.500,41	40.125,19	51.682,62	13.182,21	11.557,43

123 Administration générale

	Prestations	30,77	210,00	210,00	179,23	
	Transferts	58.135,34	35.750,00	98.750,00	40.614,66	63.000,00
	Dette					
	Total	58.166,11	35.960,00	98.960,00	40.793,89	63.000,00

129 Patrimoine privé

	Prestations	28,22	2.000,00	2.000,00	1.971,78	
	Transferts					
	Dette					
	Total	28,22	2.000,00	2.000,00	1.971,78	

131 Services généraux

	Prestations					
	Transferts	3.310,72	3.696,00	3.696,00	385,28	
	Dette					
	Total	3.310,72	3.696,00	3.696,00	385,28	

699 Agriculture et sylviculture

	Prestations	32.119,59	37.010,00	37.010,00	4.890,41	
	Transferts					
	Dette					
	Total	32.119,59	37.010,00	37.010,00	4.890,41	

8011 Service de coordination sociale

	Prestations	670,00	1.500,00	1.500,00	830,00	
	Transferts	21.461,65	29.659,15	26.459,15	4.997,50	-3.200,00
	Dette					
	Total	22.131,65	31.159,15	27.959,15	5.827,50	-3.200,00

8013 Médiation de dettes

	Prestations					
	Transferts	2.619,74	3.000,00	3.500,00	880,26	500,00
	Dette					
	Total	2.619,74	3.000,00	3.500,00	880,26	500,00

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

	Prestations					
	Transferts	49.201,51	77.241,41	75.100,00	25.898,49	-2.141,41
	Dette					
	Total	49.201,51	77.241,41	75.100,00	25.898,49	-2.141,41

8019 Autres actions sociales

	Prestations		100,00	100,00	100,00	
	Transferts	1.609,50	2.600,00	3.065,00	1.455,50	465,00
	Dette					
	Total	1.609,50	2.700,00	3.165,00	1.555,50	465,00

831 Aide sociale

	Prestations					
	Transferts	287.494,38	709.938,95	623.886,00	336.391,62	-86.052,95
	Dette					
	Total	287.494,38	709.938,95	623.886,00	336.391,62	-86.052,95

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Prestations					
	Transferts	112.774,78	108.500,00	111.500,00	-1.274,78	3.000,00
	Dette					
	Total	112.774,78	108.500,00	111.500,00	-1.274,78	3.000,00

8443 Repas à domicile

	Prestations	74.118,00	85.000,00	80.000,00	5.882,00	-5.000,00
	Transferts	11.162,23	500,00	500,00	-10.662,23	
	Dette					
	Total	85.280,23	85.500,00	80.500,00	-4.780,23	-5.000,00

8444 Service de dépannage à domicile

	Prestations	36.911,95	35.650,00	37.650,00	738,05	2.000,00
	Transferts	94.971,93	1.100,00	3.600,00	-91.371,93	2.500,00
	Dette					
	Total	131.883,88	36.750,00	41.250,00	-90.633,88	4.500,00

84491 TAXIS

	Prestations	7.037,97	7.000,00	7.000,00	-37,97	
	Transferts	32.069,16	32.500,00	32.500,00	430,84	
	Dette					
	Total	39.107,13	39.500,00	39.500,00	392,87	

84492 TITRES SERVICES

	Prestations					
	Transferts	62.163,12	80.100,00	50.100,00	-12.063,12	-30.000,00
	Dette					
	Total	62.163,12	80.100,00	50.100,00	-12.063,12	-30.000,00

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

	Prestations	2.615,00	3.000,00	3.000,00	385,00	
	Transferts	102.933,35	163.800,00	162.800,00	59.866,65	-1.000,00
	Dette					
	Total	105.548,35	166.800,00	165.800,00	60.251,65	-1.000,00

871 Médecine sociale et préventive

	Prestations	3.307,89	6.000,00	6.000,00	2.692,11	
	Transferts					
	Dette					
	Total	3.307,89	6.000,00	6.000,00	2.692,11	

924 Habitations pour personnes âgées

	Prestations	52.689,28	52.600,00	52.600,00	-89,28	
	Transferts	39.235,86	33.500,00	33.500,00	-5.735,86	
	Dette					
	Total	91.925,14	86.100,00	86.100,00	-5.825,14	

928 Logements de transit et d'insertion

	Prestations	6.361,31	6.700,00	12.700,00	6.338,69	6.000,00
	Transferts	8.494,91			-8.494,91	
	Dette					
	Total	14.856,22	6.700,00	12.700,00	-2.156,22	6.000,00

CPAS DE RAMILLIES

Numéro INS : 25122

TABLEAU DE SYNTHÈSE

Exercice : 2023

Service : Extraordinaire

		2021	2022			2023
			Après la dernière M.B.	Adaptations voir annexe	TOTAL après adaptation	
Compte 2021						
Droits constatés nets (+)	1	328.742,03				
Engagements à déduire (-)	2	328.742,03				
Résultat budgétaire au 01/01/2022 (1 - 2)	3					
Budget 2022						
Prévisions de recettes	4		350.078,71	350.078,71		
Prévisions de dépenses (-)	5		350.078,71	350.078,71		
Résultat budgétaire présumé au 01/01/2023 (4 + 5)	6					
Budget 2023						
Prévisions de recettes	7				352.000,00	
Prévisions de dépenses (-)	8				352.000,00	
Résultat budgétaire présumé au 01/01/ 2024 (7 + 8)	9					

ANNEXE AU TABLEAU DE SYNTHÈSE

Service Extraordinaire

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 2022 (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 2022 ci-dessus,
Fait à Ramillies, le 23 novembre 2022

La Receveur régional,

S. MICHEL

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/98	Prélèvements							
060/955-51	Prélèv. de l _i extra. pour le fonds de réserves extra.		208.132,74	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
-----	<i>Sans N° projet</i>	68605	208.132,74	220.000,00	220.000,00			
20230002	<i>Gestion du patrimoine</i>	68605				220.000,00		
069/000/98	Total Prélèvements		208.132,74	220.000,00	220.000,00	220.000,00		

Groupe fct : 123 Administration générale

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
104/741-51	Achat de mobilier de bureau			2.000,00	2.000,00	20.000,00		
20220001	<i>Equipement de bureaux</i>	23011		2.000,00	2.000,00			
20230001	<i>Aménagement des bureaux</i>	23011				20.000,00		
104/742-52	Achats de matériel de reprographie			3.000,00	3.000,00			
20220001	<i>Equipement de bureaux</i>	23121		3.000,00	3.000,00			
104/742-53	Achats de matériel informatique		4.733,35	3.000,00	5.000,00	15.000,00		
20210001	<i>Equipement de bureaux</i>	23131	4.733,35					
20220001	<i>Equipement de bureaux</i>	23131		3.000,00	5.000,00			
20230001	<i>Aménagement des bureaux</i>	23131				15.000,00		
104/747-51	Etude d'organisation administrative et de gestion					10.000,00		
20230001	<i>Aménagement des bureaux</i>	21411				10.000,00		
123/000/91	Total Investissements		4.733,35	8.000,00	10.000,00	45.000,00		
000/92	Dette							
104/812-51	Libération des participations dans les entr. pub. et soc.							
20220006	<i>Acquisition de parts dans Intercommunales</i>	28212						
123/000/92	Total Dette							
123/00093	Sous-Total Administration générale		4.733,35	8.000,00	10.000,00	45.000,00		
123/00095	Total Administration générale		4.733,35	8.000,00	10.000,00	45.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2023		
Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
124/725-54 20230002	Equipement et maintenance extraordinaire des parcs, jardins, <i>Gestion du patrimoine</i>	22052				5.000,00 5.000,00		
129/000/91	Total Investissements					5.000,00		
129/00093	Sous-Total Patrimoine privé					5.000,00		
129/00095	Total Patrimoine privé					5.000,00		

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 80110/742-53 20210005	Investissements Achats de matériel informatique <i>Equipement EPN</i>	23131	14.688,94 14.688,94					
8011/000/91	Total Investissements		14.688,94					
8011/00093	Sous-Total Service de coordination sociale		14.688,94					
8011/00095	Total Service de coordination sociale		14.688,94					

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 837/724-53 20210002 20220002 20230003	Investissements Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social <i>Maintenance des bâtiments ILA</i> <i>Maintenance et aménagement des ILA</i> <i>Maintenance et aménagement des ILA</i>	22142 22142 22142	615,86 615,86	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	5.000,00 5.000,00		
837/000/91	Total Investissements		615,86	15.000,00	15.000,00	5.000,00		
837/00093	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		615,86	15.000,00	15.000,00	5.000,00		
837/00095	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		615,86	15.000,00	15.000,00	5.000,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91 8443/743-52 20220003 20230004	Investissements Achats d'autos et de camionnettes <i>Equipement du service repas</i> <i>Equipement du service repas</i>	23221 23221		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00		

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
8443/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5			2.000,00	7.000,00	2.000,00		
20220003	<i>Equipement du service repas</i>	23311		2.000,00	7.000,00			
20230004	<i>Equipement du service repas</i>	23311				2.000,00		
8443/000/91	Total Investissements			52.000,00	57.000,00	52.000,00		
8443/00093	Sous-Total Repas à domicile			52.000,00	57.000,00	52.000,00		
8443/00095	Total Repas à domicile			52.000,00	57.000,00	52.000,00		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
924/723-56	Aménagements de bâtiments divers			5.000,00	5.000,00			
20220004	<i>Maintenance des logements pour séniors</i>	22191		5.000,00	5.000,00			
924/724-53	Maint. extr. bâtim indus. ou à car. social			10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20220004	<i>Maintenance des logements pour séniors</i>	22142		10.000,00	10.000,00			
20230005	<i>Maintenance et aménagements des logements pour séniors</i>	22142				10.000,00		
924/733-60	Honoraires plans d'aménagement en cours					2.000,00		
20220004	<i>Maintenance des logements pour séniors</i>	24041						
20230005	<i>Maintenance et aménagements des logements pour séniors</i>	24041				2.000,00		
924/744-52	Ach. et mainten. de mach. et de mat. d'équip. amortis. en 5		402,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00		
20210004	<i>Maintenance bâtiments logement personnes âgées</i>	23311	402,00					
20220004	<i>Maintenance des logements pour séniors</i>	23311		3.000,00	3.000,00			
20230005	<i>Maintenance et aménagements des logements pour séniors</i>	23311				8.000,00		
924/000/91	Total Investissements		402,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00		
924/00093	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		402,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00		
924/00095	Total Habitations pour personnes âgées		402,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
000/91	Investissements							
928/723-53	Amén. de bâtiments indus. ou à car. social		15.254,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20180004	<i>Aménagement d'un logement d'urgence</i>	22141	15.254,22					

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	2021 Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	2023		
						Prévision	Conseil	Tutelle
20220005	Maintenance et aménagements logements de transit	22141		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20230006	Maintenance et aménagement des logements de transit	22141						
928/733-51	Honoraires plans d'aménagement		5.243,56					
20180004	Aménagement d'un logement d'urgence	21411	5.243,56					
928/741-98	Achat de mobilier divers		12.168,22					
20180004	Aménagement d'un logement d'urgence	23091	12.168,22					
928/000/91	Total Investissements		32.666,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
928/00093	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		32.666,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
928/00095	Total Logements de transit et d'insertion		32.666,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Exercices antérieurs

			2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Prévision	Conseil	Tutelle
000/86 Exercice 2023	Exercices antérieurs				
000/952-51	Boni du service extraordinaire				
000/000/86	Total Exercices antérieurs				

Exercice propre**Groupe fct : 069 Prélèvements**

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/88	Prélèvements							
060/995-51	Prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaires		29.472,75	78.000,00	85.000,00	104.000,00		
20180004	Aménagement d'un logement d'urgence	78605	9.032,60					
20210001	Equipement de bureaux	78605	4.733,35					
20210002	Maintenance des bâtiments ILA	78605	615,86					
20210004	Maintenance bâtiments logement personnes âgées	78605	402,00					
20210005	Equipement EPN	78605	14.688,94					
20220001	Equipement de bureaux	78605		8.000,00	10.000,00			
20220002	Maintenance et aménagement des ILA	78605		15.000,00	15.000,00			
20220003	Equipement du service repas	78605		32.000,00	37.000,00			
20220004	Maintenance des logements pour séniors	78605		18.000,00	18.000,00			
20220005	Maintenance et aménagements logements de transit	78605		5.000,00	5.000,00			
20220006	Acquisition de parts dans Intercommunales	78605						
20230001	Aménagement des bureaux	78605				45.000,00		
20230002	Gestion du patrimoine	78605				5.000,00		
20230003	Maintenance et aménagement des ILA	78605				5.000,00		
20230004	Equipement du service repas	78605				32.000,00		
20230005	Maintenance et aménagements des logements pour séniors	78605				12.000,00		
20230006	Maintenance et aménagement des logements de transit	78605				5.000,00		
069/000/88	Total Prélèvements		29.472,75	78.000,00	85.000,00	104.000,00		

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/81	Investissements							
124/761-51	Ventes de terres agricoles			200.000,00	200.000,00	200.000,00		
----	Sans N° projet	22011		200.000,00	200.000,00			
20230002	Gestion du patrimoine	22011				200.000,00		
124/761-52	Ventes de terrains à bâtir non bâtis		208.132,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
----	Sans N° projet	22021	208.132,74	20.000,00	20.000,00			
20230002	Gestion du patrimoine	22021				20.000,00		
129/000/81	Total Investissements		208.132,74	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
129/00083	Sous-Total Patrimoine privé		208.132,74	220.000,00	220.000,00	220.000,00		
129/00085	Total Patrimoine privé		208.132,74	220.000,00	220.000,00	220.000,00		

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
8443/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
20220003	Equipement du service repas	15611		20.000,00	20.000,00			
20230004	Equipement du service repas	15611				20.000,00		
8443/000/80	Total Transferts			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8443/00083	Sous-Total Repas à domicile			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
8443/00085	Total Repas à domicile			20.000,00	20.000,00	20.000,00		

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
924/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques					8.000,00		
20230005	Maintenance et aménagements des logements pour seniors	15611				8.000,00		
924/000/80	Total Transferts					8.000,00		
924/00083	Sous-Total Habitations pour personnes âgées					8.000,00		
924/00085	Total Habitations pour personnes âgées					8.000,00		

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

						2023		
Article F/E/N°	Recettes	Compte général	2021 Droits cons. Compte	2022 Budget initial	2022 Budget adapté	Prévision	Conseil	Tutelle
000/80	Transferts							
928/685-51	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques		23.633,40					
20180004	Aménagement d'un logement d'urgence	15611	23.633,40					
928/000/80	Total Transferts		23.633,40					
928/00083	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		23.633,40					
928/00085	Total Logements de transit et d'insertion		23.633,40					

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2023

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Facturation interne 000/94	Prélèvements 000/98	Total 000/95
123 Administration générale	0	45.000,00	0	45.000,00	0	0	45.000,00
129 Patrimoine privé	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00
8443 Repas à domicile	0	52.000,00	0	52.000,00	0	0	52.000,00
924 Habitations pour personnes âgées	0	20.000,00	0	20.000,00	0	0	20.000,00
928 Logements de transit et d'insertion	0	5.000,00	0	5.000,00	0	0	5.000,00
Total		132.000,00		132.000,00			132.000,00
Balances exercice propre					Déficit	0	
Exercices antérieurs					Dépenses Extraordinaire		0
					Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Dépenses Extraordinaire		132.000,00
069 Prélèvements							220.000,00
Total général							352.000,00
Résultat général					Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2023

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Facturation interne 000/84	Prélèvements 000/88	Total 000/85
129 Patrimoine privé	0	220.000,00	0	220.000,00	0	0	220.000,00
8443 Repas à domicile	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	20.000,00
924 Habitations pour personnes âgées	8.000,00	0	0	8.000,00	0	0	8.000,00
Total	28.000,00	220.000,00		248.000,00			248.000,00
Balances exercice propre					Excédent	116.000,00	
Exercices antérieurs					Recettes Extraordinaire		0
					Excédent	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Extraordinaire		248.000,00
069 Prélèvements							104.000,00
Total général							352.000,00
Résultat général					Boni	0	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Dépenses

		Engagements compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecarts 2021- 2023	Ecarts 2022- 2023
	Exercices antérieurs					

123 Administration générale

	Transferts					
	Investissements	4.733,35	10.000,00	45.000,00	40.266,65	35.000,00
	Dette					
	Total	4.733,35	10.000,00	45.000,00	40.266,65	35.000,00

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements			5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Dette					
	Total			5.000,00	5.000,00	5.000,00

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

	Transferts					
	Investissements	615,86	15.000,00	5.000,00	4.384,14	-10.000,00
	Dette					
	Total	615,86	15.000,00	5.000,00	4.384,14	-10.000,00

8443 Repas à domicile

	Transferts					
	Investissements		57.000,00	52.000,00	52.000,00	-5.000,00
	Dette					
	Total		57.000,00	52.000,00	52.000,00	-5.000,00

924 Habitations pour personnes âgées

	Transferts					
	Investissements	402,00	18.000,00	20.000,00	19.598,00	2.000,00
	Dette					
	Total	402,00	18.000,00	20.000,00	19.598,00	2.000,00

928 Logements de transit et d'insertion

	Transferts					
	Investissements	32.666,00	5.000,00	5.000,00	-27.666,00	
	Dette					
	Total	32.666,00	5.000,00	5.000,00	-27.666,00	

Tableau de comparaison Budget Extraordinaire – Recettes

		Droits constatés compte 2021	Crédits adaptés 2022	Crédits budget 2023	Ecart 2021-2023	Ecart 2022-2023
	Exercices antérieurs	65.373,54			-65.373,54	

129 Patrimoine privé

	Transferts					
	Investissements	208.132,74	220.000,00	220.000,00	11.867,26	
	Dette					
	Total	208.132,74	220.000,00	220.000,00	11.867,26	

8443 Repas à domicile

	Transferts		20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	Investissements					
	Dette					
	Total		20.000,00	20.000,00	20.000,00	

924 Habitations pour personnes âgées

	Transferts			8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Investissements					
	Dette					
	Total			8.000,00	8.000,00	8.000,00

