

CPAS DE RAMILLIES

25122

Modification Budgétaire n° 1

Exercice : 2024

Service ordinaire

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

	PREVISION			CONSEIL			TUTELLE		
	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde	Recettes	Dépenses	Solde
Budget Initial / M.B. précédente	2.980.158,67	2.980.158,67		2.980.158,67	2.980.158,67		2.980.158,67	2.980.158,67	
Augmentation	169.388,79	237.191,95	-67.803,16	169.388,79	237.191,95	-67.803,16	169.388,79	236.191,95	-66.803,16
Diminution	90.316,84	158.120,00	67.803,16	90.316,84	158.120,00	67.803,16	123.316,84	190.120,00	66.803,16
Résultat	3.059.230,62	3.059.230,62		3.059.230,62	3.059.230,62		3.026.230,62	3.026.230,62	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2024 après la M.B. n°1

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	1.630,00	0	100,00	1.730,00	0	0	1.730,00
059 Assurances	0	1.000,00	0	0	1.000,00	0	0	1.000,00
123 Administration générale	505.200,00	92.300,00	65.621,93	0	663.121,93	2.000,00	30.000,00	695.121,93
129 Patrimoine privé	0	22.500,00	0	500,00	23.000,00	0	0	23.000,00
131 Services généraux	52.500,00	0	0	0	52.500,00	0	0	52.500,00
699 Agriculture et sylviculture	0	320,00	100,00	0	420,00	0	0	420,00
8011 Service de coordination sociale	34.950,00	27.900,00	3.283,67	0	66.133,67	2.000,00	0	68.133,67
8012 Consultations juridiques	0	0	800,00	0	800,00	0	0	800,00
8013 Médiation de dettes	0	100,00	20.000,00	0	20.100,00	0	0	20.100,00
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	40.416,98	0	46.681,63	0	87.098,61	0	0	87.098,61
8019 Autres actions sociales	0	0	3.999,00	0	3.999,00	0	0	3.999,00
831 Aide sociale	280.650,00	5.500,00	687.827,00	0	973.977,00	0	0	973.977,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	31.900,00	30.870,00	37.000,00	0	99.770,00	40.800,00	0	140.570,00
8441 Services d'aide familiale	0	9.500,00	0	0	9.500,00	0	0	9.500,00
8443 Repas à domicile	40.100,00	89.755,00	100,00	0	129.955,00	0	0	129.955,00
8444 Service de dépannage à domicile	267.470,44	13.500,00	100,00	0	281.070,44	0	0	281.070,44
84491 TAXIS	47.700,00	11.600,00	100,00	0	59.400,00	0	0	59.400,00
84492 TITRES SERVICES	54.000,00	2.800,00	0	0	56.800,00	1.500,00	0	58.300,00
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	0	10.015,00	200.700,00	0	210.715,00	0	0	210.715,00
871 Médecine sociale et préventive	0	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00
924 Habitations pour personnes âgées	86.600,00	21.098,74	100,00	0	107.798,74	0	0	107.798,74
928 Logements de transit et d'insertion	63.000,00	31.352,00	0	0	94.352,00	0	0	94.352,00
Total	1.504.487,42	377.740,74	1.066.413,23	600,00	2.949.241,39	46.300,00	30.000,00	3.025.541,39
Balances exercice propre						Déficit	51.976,47	
Exercices antérieurs						Dépenses Ordinaire		689,23
						Déficit	0	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs						Dépenses Ordinaire		3.026.230,62
069 Prélèvements								0
Total général								3.026.230,62
Résultat général						Mali	0	

Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°1

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	30.500,00	1.193.000,00	3.000,00	1.226.500,00	0	0	1.226.500,00
029 Fonds	0	42.812,16	0	42.812,16	0	0	42.812,16
059 Assurances	0	0	286,00	286,00	0	0	286,00
123 Administration générale	631,96	145.280,00	0	145.911,96	10.500,00	46.071,93	202.483,89
129 Patrimoine privé	2.000,00	0	0	2.000,00	0	0	2.000,00
131 Services généraux	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00
699 Agriculture et sylviculture	36.000,00	0	0	36.000,00	0	0	36.000,00
8011 Service de coordination sociale	1.500,00	39.825,75	0	41.325,75	0	0	41.325,75
8013 Médiation de dettes	0	3.779,09	0	3.779,09	0	0	3.779,09
8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau	0	79.262,58	0	79.262,58	0	0	79.262,58
8019 Autres actions sociales	100,00	3.450,00	0	3.550,00	0	0	3.550,00
831 Aide sociale	0	614.547,00	0	614.547,00	0	1.000,00	615.547,00
837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile	0	139.600,00	0	139.600,00	0	0	139.600,00
8443 Repas à domicile	75.000,00	100,00	0	75.100,00	0	0	75.100,00
8444 Service de dépannage à domicile	48.100,00	2.100,00	0	50.200,00	0	0	50.200,00
84491 TAXIS	7.000,00	32.100,00	0	39.100,00	0	0	39.100,00
84492 TITRES SERVICES	0	45.280,02	0	45.280,02	0	0	45.280,02
8451 Réinsertion socioprofessionnelle	3.000,00	168.250,00	0	171.250,00	0	0	171.250,00
871 Médecine sociale et préventive	6.000,00	0	0	6.000,00	0	0	6.000,00
924 Habitations pour personnes âgées	92.088,43	33.000,00	0	125.088,43	0	0	125.088,43
928 Logements de transit et d'insertion	25.400,00	1.200,00	0	26.600,00	35.800,00	0	62.400,00
Total	333.320,39	2.543.586,60	3.286,00	2.880.192,99	46.300,00	47.071,93	2.973.564,92
Balances exercice propre					Excédent	0	
Exercices antérieurs					Recettes Ordinaire		4.235,53
					Excédent	3.546,30	
Totaux exercice propre + exercice antérieurs					Recettes Ordinaire		2.977.800,45
069 Prélèvements							48.430,17
Total général							3.026.230,62
Résultat général					Boni	0	

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2023 8442/112-02/2023	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		689,23		689,23	
	Total articles millésimés			689,23		689,23	
	Total exercices antérieurs			689,23		689,23	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	Précompte mobilier	61602	600,00	400,00		1.000,00	
009/000/71	Total Fonctionnement		1.230,00	400,00		1.630,00	
009/00073	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.330,00	400,00		1.730,00	
009/00075	Total Recettes & dépenses générales		1.330,00	400,00		1.730,00	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
10022/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé -E-inclusion	62002	42.000,00		9.000,00	33.000,00	
10022/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	2.800,00		2.000,00	800,00	
10022/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé E-inclusion	62202	12.500,00		2.500,00	10.000,00	
101/111-22	Jetons de présence des mandataires	62022	12.000,00	1.000,00		13.000,00	
10401/111-01	Traitements du personnel statutaire	62001	103.000,00	40.000,00		143.000,00	
10401/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201	49.750,00	19.000,00		68.750,00	
123/000/70	Total Personnel		458.700,00	60.000,00	13.500,00	505.200,00	
000/71	Fonctionnement						
104/123-02	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	3.000,00	3.500,00		6.500,00	
104/123-07	Frais de correspondance	61312	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
104/123-11	Frais de téléphone	61312	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
104/123-17	Frais de formation du personnel	61319	1.500,00		500,00	1.000,00	
104/123-19	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements- inforum	61316	1.000,00	500,00		1.500,00	
104/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	1.000,00		500,00	500,00	
104/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	1.000,00		1.000,00		
104/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	1.000,00		1.000,00		
104/125-48	Autres frais pour les bâtiments	61339	1.000,00	4.500,00		5.500,00	
10410/123-48	Politique de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles	61319	1.000,00	8.500,00		9.500,00	
105/123-16	Frais de réceptions et de représentation	61315	4.000,00		1.000,00	3.000,00	
123/000/71	Total Fonctionnement		78.300,00	19.000,00	5.000,00	92.300,00	
000/72	Transferts						
104/435-01	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	63617	10.000,00		7.500,00	2.500,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
121/415-01	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionnn.	63412	43.000,00	3.071,93		46.071,93	
123/000/72	Total Transferts		70.050,00	3.071,93	7.500,00	65.621,93	
123/00073	Sous-Total Administration générale		607.050,00	82.071,93	26.000,00	663.121,93	
000/78	Prélèvements						
101/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges - Pensions des mandataires	66621	2.500,00	500,00		3.000,00	
121/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	44.000,00		17.000,00	27.000,00	
123/000/78	Total Prélèvements		46.500,00	500,00	17.000,00	30.000,00	
123/00075	Total Administration générale		655.550,00	82.571,93	43.000,00	695.121,93	

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
124/122-01	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
124/123-15	Frais de procédure et de poursuites	61319	4.000,00		2.000,00	2.000,00	
124/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
129/000/71	Total Fonctionnement		24.500,00	1.000,00	3.000,00	22.500,00	
000/7x	Dette						
124/211-01	Charges financières des emprunts à charge du CPAS	65104		500,00		500,00	
129/000/7x	Total Dette			500,00		500,00	
129/00073	Sous-Total Patrimoine privé		24.500,00	1.500,00	3.000,00	23.000,00	
129/00075	Total Patrimoine privé		24.500,00	1.500,00	3.000,00	23.000,00	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
131/115-41	Autres interv. et avant. pour personnel - Chèques repas	62541	22.000,00	4.000,00		26.000,00	
13120/113-48	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	62429	28.000,00		1.500,00	26.500,00	
131/000/70	Total Personnel		50.000,00	4.000,00	1.500,00	52.500,00	
131/00073	Sous-Total Services généraux		50.000,00	4.000,00	1.500,00	52.500,00	
131/00075	Total Services généraux		50.000,00	4.000,00	1.500,00	52.500,00	

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
80110/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidie	62002	24.300,00	1.500,00		25.800,00	
80110/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidie	62202	7.000,00	500,00		7.500,00	
8011/000/70	Total Personnel		32.950,00	2.000,00		34.950,00	
000/71	Fonctionnement						
80110/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	600,00	900,00		1.500,00	
80110/123-13	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	61313	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
80110/123-48	Autres frais administratifs	61319	1.800,00	3.500,00		5.300,00	
80110/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	1.700,00	6.000,00		7.700,00	
80110/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00	2.500,00		4.500,00	
8011/000/71	Total Fonctionnement		12.000,00	15.900,00		27.900,00	
8011/00073	Sous-Total Service de coordination sociale		48.233,67	17.900,00		66.133,67	
000/74	Facturation interne						
80110/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		1.000,00	1.000,00		2.000,00	
8011/000/74	Total Facturation interne		1.000,00	1.000,00		2.000,00	
8011/00075	Total Service de coordination sociale		49.233,67	18.900,00		68.133,67	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8015/111-01	Traitements du personnel	62001	30.050,00		2.000,00	28.050,00	
8015/112-01	Pécule de vacances du personnel	62101	2.250,00	1.416,98		3.666,98	
8015/000/70	Total Personnel		41.000,00	1.416,98	2.000,00	40.416,98	
000/72	Transferts						
8015/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	3.000,00	3.581,63		6.581,63	
8015/000/72	Total Transferts		43.100,00	3.581,63		46.681,63	
8015/00073	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		84.100,00	4.998,61	2.000,00	87.098,61	
8015/00075	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		84.100,00	4.998,61	2.000,00	87.098,61	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8019/301-02	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	500,00	149,00		649,00	
8019/334-01	Aide socio-culturelle	63811	2.965,00	385,00		3.350,00	
8019/000/72	Total Transferts		3.465,00	534,00		3.999,00	
8019/00073	Sous-Total Autres actions sociales		3.465,00	534,00		3.999,00	
8019/00075	Total Autres actions sociales		3.465,00	534,00		3.999,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
831/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	89.000,00		11.000,00	78.000,00	
831/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	6.500,00	1.450,00		7.950,00	
831/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	25.000,00		3.000,00	22.000,00	
83101/111-01	Traitements du personnel statutaire	62001	62.200,00		36.000,00	26.200,00	
83101/112-01	Pécule de vacances du personnel statutaire	62101	4.500,00		4.500,00		
83101/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire	62201	29.900,00		17.000,00	12.900,00	
83102/111-01	Traitements du personnel contractuel non APE	62001	84.400,00	11.000,00		95.400,00	
83102/112-01	Pécule de vacances du personnel contractuel non APE	62101	6.100,00	4.500,00		10.600,00	
83102/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel contractuel non APE	62201	24.400,00	3.200,00		27.600,00	
831/000/70	Total Personnel		332.000,00	20.150,00	71.500,00	280.650,00	
000/71	Fonctionnement						
831/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
831/000/71	Total Fonctionnement		6.500,00		1.000,00	5.500,00	
000/72	Transferts						
831/33301-01	Revenus d'intégration 50-65% code 101	63801	200.000,00	60.000,00		260.000,00	
831/33307-01	RIS - prime installation sans abri 100% code 109	63801	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
831/33399-03	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (s santé)	63811	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
831/334-02	Paiement des cotisations de sécurité sociale (mutuelles)	63811	2.500,00		1.000,00	1.500,00	
831/334-03	Frais de transports (relatifs à l'aide sociale)	63811	3.000,00		2.000,00	1.000,00	
831/334-04	Frais d'hospitalisation (aide sociale)	63811	5.000,00		1.000,00	4.000,00	
831/3342-07	Frais hébergement personnes âgées géré par publ ou asbl	63811	15.000,00		2.000,00	13.000,00	
831/3343-07	Frais hébergement personnes âgées par privé	63811	10.000,00		1.000,00	9.000,00	
831/33401-08	loyers aide sociale	63811	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
831/33402-08	Garanties locatives aide sociale	63811	2.000,00		1.000,00	1.000,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/334-09	Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (aide soc)	63811	10.000,00		2.000,00	8.000,00	
831/334-40	Aide sociale relative aux fonctions - alimentaire SPW	63814	1.500,00		1.500,00		
831/33401-40	Aide sociale relative aux fonctions - alimentaire SPW	63814		1.500,00		1.500,00	
831/33402-40	Aide sociale relative aux fonctions aide alimentaire SPP	63814		577,00		577,00	
831/000/72	Total Transferts		632.250,00	68.077,00	12.500,00	687.827,00	
831/00073	Sous-Total Aide sociale		970.750,00	88.227,00	85.000,00	973.977,00	
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		
831/000/78	Total Prélèvements		1.000,00		1.000,00		
831/00075	Total Aide sociale		971.750,00	88.227,00	86.000,00	973.977,00	

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

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
837/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	22.500,00	1.000,00		23.500,00	
837/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202	6.500,00	300,00		6.800,00	
837/000/70	Total Personnel		30.600,00	1.300,00		31.900,00	
000/71	Fonctionnement						
837/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	900,00		800,00	100,00	
837/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	15.000,00		4.000,00	11.000,00	
837/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509	1.700,00	100,00		1.800,00	
837/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	8.000,00		3.000,00	5.000,00	
837/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	2.500,00	500,00		3.000,00	
837/000/71	Total Fonctionnement		38.070,00	600,00	7.800,00	30.870,00	
000/72	Transferts						
837/333-02	Aide sociale en espèces	63811	18.000,00	2.500,00		20.500,00	
837/33399-03	Autres interventions récupérables auprès de l'Etat (s santé	63811	6.000,00	3.000,00		9.000,00	
837/334-10	Frais méd, paraméd.et pharmac. (aide sociale)	63811	2.500,00		2.000,00	500,00	
837/000/72	Total Transferts		33.500,00	5.500,00	2.000,00	37.000,00	
837/00073	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		102.170,00	7.400,00	9.800,00	99.770,00	
000/74	Facturation interne						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
837/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)		35.000,00	5.800,00		40.800,00	
837/000/74	Total Facturation interne		35.000,00	5.800,00		40.800,00	
837/00075	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		137.170,00	13.200,00	9.800,00	140.570,00	

Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8441/124-06	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction - conv. org. privés	61321	12.500,00		3.000,00	9.500,00	
8441/000/71	Total Fonctionnement		12.500,00		3.000,00	9.500,00	
8441/00073	Sous-Total Services d'aide familiale		12.500,00		3.000,00	9.500,00	
8441/00075	Total Services d'aide familiale		12.500,00		3.000,00	9.500,00	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8443/124-48	Autres frais techniques	61329	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
8443/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	60715	2.000,00		2.000,00		
8443/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	5.000,00		3.000,00	2.000,00	
8443/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	700,00	55,00		755,00	
8443/000/71	Total Fonctionnement		95.700,00	55,00	6.000,00	89.755,00	
8443/00073	Sous-Total Repas à domicile		135.900,00	55,00	6.000,00	129.955,00	
8443/00075	Total Repas à domicile		135.900,00	55,00	6.000,00	129.955,00	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
8444/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidé	62002	196.700,00		10.000,00	186.700,00	
8444/112-02	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidé	62102	17.850,00	1.620,44		19.470,44	
8444/113-02	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202	56.800,00		3.000,00	53.800,00	
8444/117-02	Cotisations versées au service médical du travail	62702	5.000,00	2.500,00		7.500,00	
8444/000/70	Total Personnel		276.350,00	4.120,44	13.000,00	267.470,44	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8444/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	10.000,00	2.000,00		12.000,00	
8444/123-17	Frais de formation du personnel	61319	2.000,00		1.000,00	1.000,00	
8444/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	1.500,00		1.000,00	500,00	
8444/000/71	Total Fonctionnement		13.500,00	2.000,00	2.000,00	13.500,00	
8444/00073	Sous-Total Service de dépannage à domicile		289.950,00	6.120,44	15.000,00	281.070,44	
8444/00075	Total Service de dépannage à domicile		289.950,00	6.120,44	15.000,00	281.070,44	

Groupe fct : 84491 TAXIS

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84491/111-01	Traitements du personnel	62001	44.300,00		10.000,00	34.300,00	
84491/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel	62201	12.800,00		3.000,00	9.800,00	
84491/000/70	Total Personnel		60.700,00		13.000,00	47.700,00	
000/71	Fonctionnement						
84491/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires	61101	4.000,00	500,00		4.500,00	
84491/127-02	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe - TAXI	60715	1.000,00	500,00		1.500,00	
84491/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - TAXI	60715	6.000,00		1.500,00	4.500,00	
84491/000/71	Total Fonctionnement		12.100,00	1.000,00	1.500,00	11.600,00	
84491/00073	Sous-Total TAXIS		72.900,00	1.000,00	14.500,00	59.400,00	
84491/00075	Total TAXIS		72.900,00	1.000,00	14.500,00	59.400,00	

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
84492/111-01	Traitements du personnel - TITRES S	62001	36.000,00	2.100,00		38.100,00	
84492/113-01	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel - TITRES S	62201	10.500,00	500,00		11.000,00	
84492/117-01	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	62701	1.500,00		1.500,00		
84492/117-02	Cotisations versées au service médical du travail - TITRES S	62702	20,00		20,00		
84492/000/70	Total Personnel		52.920,00	2.600,00	1.520,00	54.000,00	
000/71	Fonctionnement						
84492/121-01	Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires - TITRES S	61101	2.500,00		800,00	1.700,00	
84492/000/71	Total Fonctionnement		3.600,00		800,00	2.800,00	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
84492/00073	Sous-Total TITRES SERVICES		56.520,00	2.600,00	2.320,00	56.800,00	
000/74	Facturation interne						
84492/030-01	Facturation interne (dépenses ordinaires)			1.500,00		1.500,00	
84492/000/74	Total Facturation interne			1.500,00		1.500,00	
84492/00075	Total TITRES SERVICES		56.520,00	4.100,00	2.320,00	58.300,00	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
8451/125-03	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
8451/125-08	Assurances couvrant les biens immobiliers	61509		15,00		15,00	
8451/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	500,00		500,00		
8451/125-15	Fournitures d'eau pour les bâtiments	61335	500,00		500,00		
84516/123-17	Frais de formation du personnel	61319		2.000,00		2.000,00	
8451/000/71	Total Fonctionnement		10.000,00	2.015,00	2.000,00	10.015,00	
8451/00073	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		210.700,00	2.015,00	2.000,00	210.715,00	
8451/00075	Total Réinsertion socioprofessionnelle		210.700,00	2.015,00	2.000,00	210.715,00	

Groupe fct : 871 Médecine sociale et préventive

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
871119/124-05	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	61322	500,00		500,00		
871/000/71	Total Fonctionnement		6.500,00		500,00	6.000,00	
871/00073	Sous-Total Médecine sociale et préventive		6.500,00		500,00	6.000,00	
871/00075	Total Médecine sociale et préventive		6.500,00		500,00	6.000,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/71	Fonctionnement						
924/125-02	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	3.000,00		1.000,00	2.000,00	
924/127-03	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	2.500,00		500,00	2.000,00	
924/127-08	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	800,00	198,74		998,74	
924/000/71	Total Fonctionnement		22.400,00	198,74	1.500,00	21.098,74	

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
924/00073	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		109.100,00	198,74	1.500,00	107.798,74	
924/00075	Total Habitations pour personnes âgées		109.100,00	198,74	1.500,00	107.798,74	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article F/E/N°	Dépenses	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/70	Personnel						
928/111-02	Traitements du personnel contractuel subsidié	62002	45.000,00	1.000,00		46.000,00	
928/000/70	Total Personnel		62.000,00	1.000,00		63.000,00	
000/71	Fonctionnement						
9281/125-12	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	4.000,00	2.582,00		6.582,00	
9281/126-01	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	6.000,00	4.100,00		10.100,00	
928/000/71	Total Fonctionnement		24.670,00	6.682,00		31.352,00	
928/00073	Sous-Total Logements de transit et d'insertion		86.670,00	7.682,00		94.352,00	
928/00075	Total Logements de transit et d'insertion		86.670,00	7.682,00		94.352,00	
	Total Dépenses		2.980.158,67	236.191,95	190.120,00	3.026.230,62	

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

Date : 04 décembre 2024

Le Directeur financier

Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Tutelle**Exercices antérieurs**

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/66	Exercices antérieurs						
000/951-01	Boni du service ordinaire			708,35		708,35	
/000/66	Total Exercices antérieurs			708,35		708,35	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
Exercice 2022							
8444/465-01/2022	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405		3.527,18		3.527,18	
	Total articles millésimés			3.527,18		3.527,18	

	Total exercices antérieurs			4.235,53		4.235,53	
--	----------------------------	--	--	----------	--	----------	--

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
00010/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100	50.000,00		20.000,00	30.000,00	
009/000/60	Total Prestations		50.500,00		20.000,00	30.500,00	
000/61	Transferts						
0001/486-01	Intervention communale complémentaire et exceptionnelle	73612	161.000,00		33.000,00	128.000,00	
009/000/61	Total Transferts		1.226.000,00		33.000,00	1.193.000,00	
000/62	Dette						
000/264-01	Intérêts créditeurs des comptes courants	75788	2.000,00	1.000,00		3.000,00	
009/000/62	Total Dette		2.000,00	1.000,00		3.000,00	
009/00063	Sous-Total Recettes & dépenses générales		1.278.500,00	1.000,00	53.000,00	1.226.500,00	
009/00065	Total Recettes & dépenses générales		1.278.500,00	1.000,00	53.000,00	1.226.500,00	

Groupe fct : 029 Fonds

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
021/466-01	Fonds spécial de l'aide sociale	73406	56.676,00		13.863,84	42.812,16	
029/000/61	Total Transferts		56.676,00		13.863,84	42.812,16	
029/00063	Sous-Total Fonds		56.676,00		13.863,84	42.812,16	
029/00065	Total Fonds		56.676,00		13.863,84	42.812,16	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/62	Dette						
050/275-01	Dividendes de particip. dans les autres entrep. publiques	75711		286,00		286,00	
059/000/62	Total Dette			286,00		286,00	
059/00063	Sous-Total Assurances			286,00		286,00	
059/00065	Total Assurances			286,00		286,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/68	Prélèvements						
060/994-01	Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo	78504	41.548,52	6.881,65		48.430,17	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
069/000/68	Total Prélèvements		41.548,52	6.881,65		48.430,17	
069/00065	Total Prélèvements		41.548,52	6.881,65		48.430,17	

Groupe fct : 123 Administration générale

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
10022/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		381,96		381,96	
123/000/60	Total Prestations		250,00	381,96		631,96	
000/61	Transferts						
101/380-02	Cotisations des mandataires pour la pension	72401	2.500,00	500,00		3.000,00	
104/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Maribel social	73619	32.000,00	34.530,00		66.530,00	
123/000/61	Total Transferts		110.250,00	35.030,00		145.280,00	
123/00063	Sous-Total Administration générale		110.500,00	35.411,96		145.911,96	
000/64	Facturation interne						
104/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		8.000,00	2.500,00		10.500,00	
123/000/64	Total Facturation interne		8.000,00	2.500,00		10.500,00	
000/68	Prélèvements						
121/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622	43.000,00	3.071,93		46.071,93	
123/000/68	Total Prélèvements		43.000,00	3.071,93		46.071,93	
123/00065	Total Administration générale		161.500,00	40.983,89		202.483,89	

Groupe fct : 131 Services généraux

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
131/161-14	Produit des avantages en nature du personnel et des mandatai- Ch, repas	71309	5.000,00	1.000,00		6.000,00	
131/000/60	Total Prestations		5.000,00	1.000,00		6.000,00	
131/00063	Sous-Total Services généraux		5.000,00	1.000,00		6.000,00	
131/00065	Total Services généraux		5.000,00	1.000,00		6.000,00	

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
80110/380-48	Autres contributions - Participation des bénéficiaires	71309	1.500,00	500,00		2.000,00	
80110/485-01	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	73619	2.000,00	14.366,60		16.366,60	
8011/000/61	Total Transferts		24.959,15	14.866,60		39.825,75	
8011/00063	Sous-Total Service de coordination sociale		26.459,15	14.866,60		41.325,75	
8011/00065	Total Service de coordination sociale		26.459,15	14.866,60		41.325,75	

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8013/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- subv RW médiation	73405	3.500,00	279,09		3.779,09	
8013/000/61	Total Transferts		3.500,00	279,09		3.779,09	
8013/00063	Sous-Total Médiation de dettes		3.500,00	279,09		3.779,09	
8013/00065	Total Médiation de dettes		3.500,00	279,09		3.779,09	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8015/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	34.000,00	3.162,58		37.162,58	
8015/000/61	Total Transferts		76.100,00	3.162,58		79.262,58	
8015/00063	Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		76.100,00	3.162,58		79.262,58	
8015/00065	Total Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau		76.100,00	3.162,58		79.262,58	

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
8019/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	2.965,00	385,00		3.350,00	
8019/000/61	Total Transferts		3.065,00	385,00		3.450,00	
8019/00063	Sous-Total Autres actions sociales		3.165,00	385,00		3.550,00	
8019/00065	Total Autres actions sociales		3.165,00	385,00		3.550,00	

Groupe fct : 831 Aide sociale

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
831/46701-01	Récup du RIS auprès de l'AS 50-60% code 101	73813	152.000,00	33.000,00		185.000,00	
831/46707-01	Récup prime installation sans abri code 109	73813	5.000,00	3.000,00		8.000,00	
831/46799-03	récup auprès de l'AS des frais de soins de santé	73813	3.000,00	3.000,00		6.000,00	
831/467-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure	73813	1.000,00		423,00	577,00	
831/485-48	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques - Maribel	73619	68.000,00		33.530,00	34.470,00	
831/000/61	Total Transferts		609.500,00	39.000,00	33.953,00	614.547,00	
831/00063	Sous-Total Aide sociale		609.500,00	39.000,00	33.953,00	614.547,00	
831/00065	Total Aide sociale		610.500,00	39.000,00	33.953,00	615.547,00	

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
837/384-10	Récup.aide sociale interv.frs médicaux,paraméd.et pharm.	73811		500,00		500,00	
837/46799-03	récup auprès de l'AS des frais de soins de santé	73813	6.000,00	3.000,00		9.000,00	
837/000/61	Total Transferts		136.100,00	3.500,00		139.600,00	
837/00063	Sous-Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		136.100,00	3.500,00		139.600,00	
837/00065	Total Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile		136.100,00	3.500,00		139.600,00	

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8443/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Int, usagers	71301	80.000,00		5.000,00	75.000,00	
8443/000/60	Total Prestations		80.000,00		5.000,00	75.000,00	
8443/00063	Sous-Total Repas à domicile		80.100,00		5.000,00	75.100,00	
8443/00065	Total Repas à domicile		80.100,00		5.000,00	75.100,00	

Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
8444/161-01	Produit de prestations directes concernant la fonction - Int, usagers	71301	38.000,00	10.000,00		48.000,00	
8444/000/60	Total Prestations		38.100,00	10.000,00		48.100,00	
8444/00063	Sous-Total Service de dépannage à domicile		40.200,00	10.000,00		50.200,00	

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
8444/00065	Total Service de dépannage à domicile		40.200,00	10.000,00		50.200,00	

Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84492/465-01	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	73405	160,00	20,02		180,02	
84492/000/61	Total Transferts		45.260,00	20,02		45.280,02	
84492/00063	Sous-Total TITRES SERVICES		45.260,00	20,02		45.280,02	
84492/00065	Total TITRES SERVICES		45.260,00	20,02		45.280,02	

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/61	Transferts						
84516/380-06	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	72111	12.000,00		4.000,00	8.000,00	
84516/465-07	Contrib. de RW dans le cadre de politique de mise au trav.	73405		2.000,00		2.000,00	
84516/465-48	Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure - Complément RW	73405	13.000,00		10.000,00	3.000,00	
84516/467-01	Récup. revenu d'intégr. sociale auprès de l'autorité sup.	73813	83.000,00	24.000,00		107.000,00	
8451633/465-02	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	73405	34.500,00		3.500,00	31.000,00	
8451/000/61	Total Transferts		159.750,00	26.000,00	17.500,00	168.250,00	
8451/00063	Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle		162.750,00	26.000,00	17.500,00	171.250,00	
8451/00065	Total Réinsertion socioprofessionnelle		162.750,00	26.000,00	17.500,00	171.250,00	

Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/60	Prestations						
924/106-01	Notes de crédit et ristournes du service ordinaire	77100		6.988,43		6.988,43	
924/163-01	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	71320	80.000,00	5.000,00		85.000,00	
924/000/60	Total Prestations		80.100,00	11.988,43		92.088,43	
924/00063	Sous-Total Habitations pour personnes âgées		113.100,00	11.988,43		125.088,43	
924/00065	Total Habitations pour personnes âgées		113.100,00	11.988,43		125.088,43	

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

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

Article F/E/N°	Recettes	Compte général	Ancien Montant	Majoration	Diminution	Nouveau Montant	Admis
000/64	Facturation interne						
928/080-01	Facturation interne (recettes ordinaires)		30.000,00	5.800,00		35.800,00	
928/000/64	Total Facturation interne		30.000,00	5.800,00		35.800,00	
928/00065	Total Logements de transit et d'insertion		56.600,00	5.800,00		62.400,00	
	Total Recettes		2.980.158,67	169.388,79	123.316,84	3.026.230,62	

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

Date : 04 décembre 2024

Le Directeur financier

