

CPAS DE RAMILLIES

25122

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2024

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : CPAS DE RAMILLIES à la date du 19/11/2024.

Le Conseil,

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

Décide :

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

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

|                                  | PREVISION    |              |           | CONSEIL      |              |           | TUTELLE  |          |       |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|-------|
|                                  | Recettes     | Dépenses     | Solde     | Recettes     | Dépenses     | Solde     | Recettes | Dépenses | Solde |
| Budget Initial / M.B. précédente | 3.026.230,62 | 3.026.230,62 |           | 3.026.230,62 | 3.026.230,62 |           |          |          |       |
| Augmentation                     | 20.487,52    | 22.787,52    | -2.300,00 | 20.487,52    | 22.787,52    | -2.300,00 |          |          |       |
| Diminution                       | 20.000,00    | 22.300,00    | 2.300,00  | 20.000,00    | 22.300,00    | 2.300,00  |          |          |       |
| Résultat                         | 3.026.718,14 | 3.026.718,14 |           | 3.026.718,14 | 3.026.718,14 |           |          |          |       |



**Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2024 après la M.B. n°2**

| Fonctions                                                         | Prestations<br>000/60 | Transferts<br>000/61 | Dette<br>000/62 | Total<br>000/63     | Facturation<br>interne<br>000/64 | Prélèvements<br>000/68 | Total<br>000/65     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| 009 Recettes & dépenses générales                                 | 10.500,00             | 1.193.000,00         | 3.000,00        | 1.206.500,00        | 0                                | 0                      | 1.206.500,00        |
| 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                | 146.745,27           | 0               | 147.377,23          | 10.500,00                        | 46.071,93              | 203.949,16          |
| 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              | 39.857,75            | 0               | 41.357,75           | 0                                | 0                      | 41.357,75           |
| 8013 Médiation de dettes                                          | 0                     | 7.721,64             | 0               | 7.721,64            | 0                                | 0                      | 7.721,64            |
| 8015 Commission de suspension de<br>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                     | 621.547,00           | 0               | 621.547,00          | 0                                | 1.000,00               | 622.547,00          |
| 837 Initiative locale d'accueil des<br>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                                                       | 11.500,00             | 32.100,00            | 0               | 43.600,00           | 0                                | 0                      | 43.600,00           |
| 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             | 34.400,00            | 0               | 126.488,43          | 0                                | 0                      | 126.488,43          |
| 928 Logements de transit et d'insertion                           | 25.800,00             | 1.200,00             | 0               | 27.000,00           | 35.800,00                        | 0                      | 62.800,00           |
| <b>Total</b>                                                      | <b>318.220,39</b>     | <b>2.557.426,42</b>  | <b>3.286,00</b> | <b>2.878.932,81</b> | <b>46.300,00</b>                 | <b>47.071,93</b>       | <b>2.972.304,74</b> |
| Balances exercice propre                                          |                       |                      |                 |                     | Excédent                         | 0                      |                     |
| Exercices antérieurs                                              |                       |                      |                 |                     | Recettes<br>Ordinaire            |                        | 4.235,53            |
|                                                                   |                       |                      |                 |                     | Excédent                         | 2.558,78               |                     |
| Totaux exercice propre + exercice<br>antérieurs                   |                       |                      |                 |                     | Recettes<br>Ordinaire            |                        | 2.976.540,27        |
| 069 Prélèvements                                                  |                       |                      |                 |                     |                                  |                        | 50.177,87           |
| <b>Total général</b>                                              |                       |                      |                 |                     |                                  |                        | <b>3.026.718,14</b> |
| Résultat général                                                  |                       |                      |                 |                     | Boni                             | 0                      |                     |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                      | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| Exercice 2023     |                                                               |                   |                   |            |            |                    |       |
| 10022/301-01/2023 | Non valeurs de droits constatés non<br>perçus du service ord. | 67111             |                   | 987,52     |            | 987,52             |       |
|                   | Total articles millésimés                                     |                   |                   | 987,52     |            | 987,52             |       |
|                   |                                                               |                   |                   |            |            |                    |       |
|                   | Total exercices antérieurs                                    |                   | 689,23            | 987,52     |            | 1.676,75           |       |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                 | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/71            | Fonctionnement                           |                   |                   |            |            |                    |       |
| 000/128-10        | Précompte mobilier                       | 61602             | 1.000,00          | 500,00     |            | 1.500,00           |       |
| 009/000/71        | Total Fonctionnement                     |                   | 1.630,00          | 500,00     |            | 2.130,00           |       |
| 009/00073         | Sous-Total Recettes & dépenses générales |                   | 1.730,00          | 500,00     |            | 2.230,00           |       |
| 009/00075         | Total Recettes & dépenses générales      |                   | 1.730,00          | 500,00     |            | 2.230,00           |       |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                      | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/70            | Personnel                                                                     |                   |                   |            |            |                    |       |
| 10401/111-01      | Traitements du personnel statutaire                                           | 62001             | 143.000,00        | 2.000,00   |            | 145.000,00         |       |
| 10401/113-01      | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel statutaire               | 62201             | 68.750,00         | 500,00     |            | 69.250,00          |       |
| 123/000/70        | Total Personnel                                                               |                   | 505.200,00        | 2.500,00   |            | 507.700,00         |       |
| 000/71            | Fonctionnement                                                                |                   |                   |            |            |                    |       |
| 104/12310-13      | Frais de sécurité BCSS                                                        | 61313             | 3.000,00          |            | 2.000,00   | 1.000,00           |       |
| 104/123-15        | Frais de procédure et de poursuites                                           | 61319             | 500,00            | 1.000,00   |            | 1.500,00           |       |
| 104/123-17        | Frais de formation du personnel                                               | 61319             | 1.000,00          | 1.000,00   |            | 2.000,00           |       |
| 10410/123-48      | Politique de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles | 61319             | 9.500,00          |            | 1.000,00   | 8.500,00           |       |
| 123/000/71        | Total Fonctionnement                                                          |                   | 92.300,00         | 2.000,00   | 3.000,00   | 91.300,00          |       |
| 123/00073         | Sous-Total Administration générale                                            |                   | 663.121,93        | 4.500,00   | 3.000,00   | 664.621,93         |       |
| 123/00075         | Total Administration générale                                                 |                   | 695.121,93        | 4.500,00   | 3.000,00   | 696.621,93         |       |

**Groupe fct : 129 Patrimoine privé**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                          | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/7x            | Dette                                             |                   |                   |            |            |                    |       |
| 124/211-01        | Charges financières des emprunts à charge du CPAS | 65104             | 500,00            | 500,00     |            | 1.000,00           |       |
| 129/000/7x        | Total Dette                                       |                   | 500,00            | 500,00     |            | 1.000,00           |       |
| 129/00073         | Sous-Total Patrimoine privé                       |                   | 23.000,00         | 500,00     |            | 23.500,00          |       |
| 129/00075         | Total Patrimoine privé                            |                   | 23.000,00         | 500,00     |            | 23.500,00          |       |

**Groupe fct : 131 Services généraux**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses  | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/70            | Personnel |                   |                   |            |            |                    |       |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                     | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 13120/113-48      | Cotisations patronales pour les autres<br>caisses de pension | 62429             | 26.500,00         |            | 1.000,00   | 25.500,00          |       |
| 131/000/70        | Total Personnel                                              |                   | 52.500,00         |            | 1.000,00   | 51.500,00          |       |
| 131/00073         | Sous-Total Services généraux                                 |                   | 52.500,00         |            | 1.000,00   | 51.500,00          |       |
| 131/00075         | Total Services généraux                                      |                   | 52.500,00         |            | 1.000,00   | 51.500,00          |       |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/70            | Personnel                                                               |                   |                   |            |            |                    |       |
| 8015/111-01       | Traitements du personnel                                                | 62001             | 28.050,00         |            | 4.000,00   | 24.050,00          |       |
| 8015/113-01       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour<br>le personnel                 | 62201             | 8.700,00          |            | 1.500,00   | 7.200,00           |       |
| 8015/000/70       | Total Personnel                                                         |                   | 40.416,98         |            | 5.500,00   | 34.916,98          |       |
| 8015/00073        | Sous-Total Commission de suspension de<br>fourniture d'énergie et d'eau |                   | 87.098,61         |            | 5.500,00   | 81.598,61          |       |
| 8015/00075        | Total Commission de suspension de<br>fourniture d'énergie et d'eau      |                   | 87.098,61         |            | 5.500,00   | 81.598,61          |       |

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                        | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/70            | Personnel                                                       |                   |                   |            |            |                    |       |
| 831/113-02        | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidié      | 62202             | 22.000,00         | 500,00     |            | 22.500,00          |       |
| 831/000/70        | Total Personnel                                                 |                   | 280.650,00        | 500,00     |            | 281.150,00         |       |
| 000/71            | Fonctionnement                                                  |                   |                   |            |            |                    |       |
| 831/123-19        | Frais d'achat de livres, de documentation<br>et d'abonnements   | 61316             | 1.000,00          |            | 500,00     | 500,00             |       |
| 831/000/71        | Total Fonctionnement                                            |                   | 5.500,00          |            | 500,00     | 5.000,00           |       |
| 000/72            | Transferts                                                      |                   |                   |            |            |                    |       |
| 831/33399-03      | Autres interventions récupérables auprès<br>de l'Etat (s santé) | 63811             | 6.000,00          | 1.000,00   |            | 7.000,00           |       |
| 831/334-01        | Aide sociale en nature                                          | 63811             | 5.000,00          | 1.000,00   |            | 6.000,00           |       |
| 831/33401-08      | loyers aide sociale                                             | 63811             | 2.000,00          | 1.000,00   |            | 3.000,00           |       |
| 831/000/72        | Total Transferts                                                |                   | 687.827,00        | 3.000,00   |            | 690.827,00         |       |
| 831/00073         | Sous-Total Aide sociale                                         |                   | 973.977,00        | 3.500,00   | 500,00     | 976.977,00         |       |
| 831/00075         | Total Aide sociale                                              |                   | 973.977,00        | 3.500,00   | 500,00     | 976.977,00         |       |

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

| Article<br>F/E/N° | Dépenses       | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/71            | Fonctionnement |                   |                   |            |            |                    |       |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                         | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 837/123-15        | Frais de procédure et de poursuites                              | 61319             | 1.000,00          |            | 1.000,00   |                    |       |
| 837/125-12        | Fournitures d'électricité pour les bâtiments                     | 61332             | 5.000,00          | 2.500,00   |            | 7.500,00           |       |
| 837/000/71        | Total Fonctionnement                                             |                   | 30.870,00         | 2.500,00   | 1.000,00   | 32.370,00          |       |
| 000/72            | Transferts                                                       |                   |                   |            |            |                    |       |
| 837/333-02        | Aide sociale en espèces                                          | 63811             | 20.500,00         | 1.000,00   |            | 21.500,00          |       |
| 837/334-01        | Aide sociale en nature                                           | 63811             | 7.000,00          | 3.000,00   |            | 10.000,00          |       |
| 837/000/72        | Total Transferts                                                 |                   | 37.000,00         | 4.000,00   |            | 41.000,00          |       |
| 837/00073         | Sous-Total Initiative locale d'accueil des<br>demandeurs d'asile |                   | 99.770,00         | 6.500,00   | 1.000,00   | 105.270,00         |       |
| 837/00075         | Total Initiative locale d'accueil des<br>demandeurs d'asile      |                   | 140.570,00        | 6.500,00   | 1.000,00   | 146.070,00         |       |

**Groupe fct : 8441 Services d'aide familiale**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                                         | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/71            | Fonctionnement                                                                   |                   |                   |            |            |                    |       |
| 8441/124-06       | Prestations techniques de tiers spécifiques<br>à la fonction - conv. org. privés | 61321             | 9.500,00          | 500,00     |            | 10.000,00          |       |
| 8441/000/71       | Total Fonctionnement                                                             |                   | 9.500,00          | 500,00     |            | 10.000,00          |       |
| 8441/00073        | Sous-Total Services d'aide familiale                                             |                   | 9.500,00          | 500,00     |            | 10.000,00          |       |
| 8441/00075        | Total Services d'aide familiale                                                  |                   | 9.500,00          | 500,00     |            | 10.000,00          |       |

**Groupe fct : 8443 Repas à domicile**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                   | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/71            | Fonctionnement                                             |                   |                   |            |            |                    |       |
| 8443/127-02       | Fourn. pour les véhicules de mat. pour<br>consomm. directe | 60715             |                   | 1.500,00   |            | 1.500,00           |       |
| 8443/000/71       | Total Fonctionnement                                       |                   | 89.755,00         | 1.500,00   |            | 91.255,00          |       |
| 8443/00073        | Sous-Total Repas à domicile                                |                   | 129.955,00        | 1.500,00   |            | 131.455,00         |       |
| 8443/00075        | Total Repas à domicile                                     |                   | 129.955,00        | 1.500,00   |            | 131.455,00         |       |

**Groupe fct : 8444 Service de dépannage à domicile**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                  | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/70            | Personnel                                                 |                   |                   |            |            |                    |       |
| 8444/111-02       | Traitements du personnel contractuel<br>subsidé           | 62002             | 186.700,00        |            | 8.000,00   | 178.700,00         |       |
| 8444/113-02       | Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.<br>contractuel subsidé | 62202             | 53.800,00         |            | 2.000,00   | 51.800,00          |       |
| 8444/000/70       | Total Personnel                                           |                   | 267.470,44        |            | 10.000,00  | 257.470,44         |       |
| 8444/00073        | Sous-Total Service de dépannage à<br>domicile             |                   | 281.070,44        |            | 10.000,00  | 271.070,44         |       |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                              | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 8444/00075        | Total Service de dépannage à domicile |                   | 281.070,44        |            | 10.000,00  | 271.070,44         |       |

**Groupe fct : 84491 TAXIS**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                       | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/71            | Fonctionnement                                                 |                   |                   |            |            |                    |       |
| 84491/127-03      | Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules - TAXI | 60715             | 4.500,00          | 500,00     |            | 5.000,00           |       |
| 84491/000/71      | Total Fonctionnement                                           |                   | 11.600,00         | 500,00     |            | 12.100,00          |       |
| 84491/00073       | Sous-Total TAXIS                                               |                   | 59.400,00         | 500,00     |            | 59.900,00          |       |
| 84491/00075       | Total TAXIS                                                    |                   | 59.400,00         | 500,00     |            | 59.900,00          |       |

**Groupe fct : 84492 TITRES SERVICES**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                            | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/70            | Personnel                           |                   |                   |            |            |                    |       |
| 84492/111-01      | Traitements du personnel - TITRES S | 62001             | 38.100,00         |            | 1.000,00   | 37.100,00          |       |
| 84492/000/70      | Total Personnel                     |                   | 54.000,00         |            | 1.000,00   | 53.000,00          |       |
| 84492/00073       | Sous-Total TITRES SERVICES          |                   | 56.800,00         |            | 1.000,00   | 55.800,00          |       |
| 84492/00075       | Total TITRES SERVICES               |                   | 58.300,00         |            | 1.000,00   | 57.300,00          |       |

**Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                                | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/71            | Fonctionnement                                          |                   |                   |            |            |                    |       |
| 924/125-48        | Autres frais pour les bâtiments                         | 61339             | 3.000,00          | 2.500,00   |            | 5.500,00           |       |
| 924/127-02        | Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe | 60715             | 2.000,00          | 500,00     |            | 2.500,00           |       |
| 924/000/71        | Total Fonctionnement                                    |                   | 21.098,74         | 3.000,00   |            | 24.098,74          |       |
| 924/00073         | Sous-Total Habitations pour personnes âgées             |                   | 107.798,74        | 3.000,00   |            | 110.798,74         |       |
| 924/00075         | Total Habitations pour personnes âgées                  |                   | 107.798,74        | 3.000,00   |            | 110.798,74         |       |

**Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion**

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                             | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/70            | Personnel                                            |                   |                   |            |            |                    |       |
| 928/111-02        | Traitements du personnel contractuel subsidié        | 62002             | 46.000,00         | 300,00     |            | 46.300,00          |       |
| 928/112-02        | Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié | 62102             | 3.500,00          |            | 300,00     | 3.200,00           |       |
| 928/000/70        | Total Personnel                                      |                   | 63.000,00         | 300,00     | 300,00     | 63.000,00          |       |
| 000/71            | Fonctionnement                                       |                   |                   |            |            |                    |       |

| Article<br>F/E/N° | Dépenses                                          | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 9281/125-12       | Fournitures d'électricité pour les<br>bâtiments   | 61332             | 6.582,00          | 500,00     |            | 7.082,00           |       |
| 928/000/71        | Total Fonctionnement                              |                   | 31.352,00         | 500,00     |            | 31.852,00          |       |
| 928/00073         | Sous-Total Logements de transit et<br>d'insertion |                   | 94.352,00         | 800,00     | 300,00     | 94.852,00          |       |
| 928/00075         | Total Logements de transit et d'insertion         |                   | 94.352,00         | 800,00     | 300,00     | 94.852,00          |       |
|                   | Total Dépenses                                    |                   | 3.026.230,62      | 22.787,52  | 22.300,00  | 3.026.718,14       |       |

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

Date : 08 novembre 2024

Le Directeur financier

GODART S.

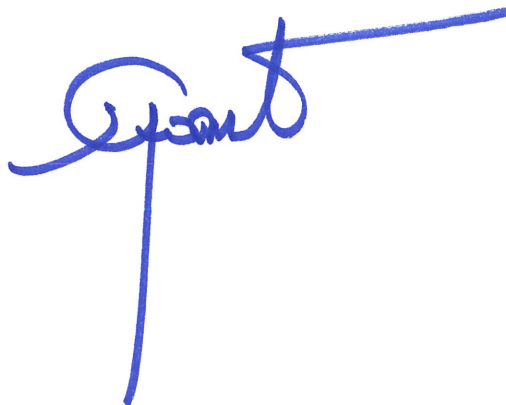


**Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision**

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

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

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                           | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/60            | Prestations                                        |                   |                   |            |            |                    |       |
| 00010/106-01      | Notes de crédit et ristournes du service ordinaire | 77100             | 30.000,00         |            | 20.000,00  | 10.000,00          |       |
| 009/000/60        | Total Prestations                                  |                   | 30.500,00         |            | 20.000,00  | 10.500,00          |       |
| 009/00063         | Sous-Total Recettes & dépenses générales           |                   | 1.226.500,00      |            | 20.000,00  | 1.206.500,00       |       |
| 009/00065         | Total Recettes & dépenses générales                |                   | 1.226.500,00      |            | 20.000,00  | 1.206.500,00       |       |

**Groupe fct : 069 Prélèvements**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                   | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/68            | Prélèvements                               |                   |                   |            |            |                    |       |
| 060/994-01        | Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo | 78504             | 48.430,17         | 1.747,70   |            | 50.177,87          |       |
| 069/000/68        | Total Prélèvements                         |                   | 48.430,17         | 1.747,70   |            | 50.177,87          |       |
| 069/00065         | Total Prélèvements                         |                   | 48.430,17         | 1.747,70   |            | 50.177,87          |       |

**Groupe fct : 123 Administration générale**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                           | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/61            | Transferts                         |                   |                   |            |            |                    |       |
| 104/380-48        | Autres contributions               | 71309             |                   | 1.465,27   |            | 1.465,27           |       |
| 123/000/61        | Total Transferts                   |                   | 145.280,00        | 1.465,27   |            | 146.745,27         |       |
| 123/00063         | Sous-Total Administration générale |                   | 145.911,96        | 1.465,27   |            | 147.377,23         |       |
| 123/00065         | Total Administration générale      |                   | 202.483,89        | 1.465,27   |            | 203.949,16         |       |

**Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                               | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/61            | Transferts                                             |                   |                   |            |            |                    |       |
| 80110/380-48      | Autres contributions - Participation des bénéficiaires | 71309             | 2.000,00          | 32,00      |            | 2.032,00           |       |
| 8011/000/61       | Total Transferts                                       |                   | 39.825,75         | 32,00      |            | 39.857,75          |       |
| 8011/00063        | Sous-Total Service de coordination sociale             |                   | 41.325,75         | 32,00      |            | 41.357,75          |       |
| 8011/00065        | Total Service de coordination sociale                  |                   | 41.325,75         | 32,00      |            | 41.357,75          |       |

**Groupe fct : 8013 Médiation de dettes**

| Article<br>F/E/N° | Recettes   | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/61            | Transferts |                   |                   |            |            |                    |       |

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                                     | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 8013/465-48       | Autres contributions spécifiques de l'Autorité supérieure- subv RW médiation | 73405             | 3.779,09          | 3.942,55   |            | 7.721,64           |       |
| 8013/000/61       | Total Transferts                                                             |                   | 3.779,09          | 3.942,55   |            | 7.721,64           |       |
| 8013/00063        | Sous-Total Médiation de dettes                                               |                   | 3.779,09          | 3.942,55   |            | 7.721,64           |       |
| 8013/00065        | Total Médiation de dettes                                                    |                   | 3.779,09          | 3.942,55   |            | 7.721,64           |       |

**Groupe fct : 831 Aide sociale**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                  | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/61            | Transferts                                                |                   |                   |            |            |                    |       |
| 831/384-01        | Récupération de l'aide sociale en nature                  | 73811             | 2.500,00          | 1.000,00   |            | 3.500,00           |       |
| 831/38401-08      | Récup aide sociale dans frais loyers                      | 73811             | 2.000,00          | 1.000,00   |            | 3.000,00           |       |
| 831/46799-01      | récup auprès de l'AS des frais administratifs dossier RIS | 73813             | 10.000,00         | 4.000,00   |            | 14.000,00          |       |
| 831/46799-03      | récup auprès de l'AS des frais de soins de santé          | 73813             | 6.000,00          | 1.000,00   |            | 7.000,00           |       |
| 831/000/61        | Total Transferts                                          |                   | 614.547,00        | 7.000,00   |            | 621.547,00         |       |
| 831/00063         | Sous-Total Aide sociale                                   |                   | 614.547,00        | 7.000,00   |            | 621.547,00         |       |
| 831/00065         | Total Aide sociale                                        |                   | 615.547,00        | 7.000,00   |            | 622.547,00         |       |

**Groupe fct : 84491 TAXIS**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                      | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/60            | Prestations                                                   |                   |                   |            |            |                    |       |
| 84491/161-01      | Produit de prestations directes concernant la fonction - TAXI | 71301             | 7.000,00          | 4.500,00   |            | 11.500,00          |       |
| 84491/000/60      | Total Prestations                                             |                   | 7.000,00          | 4.500,00   |            | 11.500,00          |       |
| 84491/00063       | Sous-Total TAXIS                                              |                   | 39.100,00         | 4.500,00   |            | 43.600,00          |       |
| 84491/00065       | Total TAXIS                                                   |                   | 39.100,00         | 4.500,00   |            | 43.600,00          |       |

**Groupe fct : 924 Habitations pour personnes âgées**

| Article<br>F/E/N° | Recettes                                    | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/61            | Transferts                                  |                   |                   |            |            |                    |       |
| 924/380-01        | Indemnités pour les petits dommages subis   | 77100             | 500,00            | 1.400,00   |            | 1.900,00           |       |
| 924/000/61        | Total Transferts                            |                   | 33.000,00         | 1.400,00   |            | 34.400,00          |       |
| 924/00063         | Sous-Total Habitations pour personnes âgées |                   | 125.088,43        | 1.400,00   |            | 126.488,43         |       |
| 924/00065         | Total Habitations pour personnes âgées      |                   | 125.088,43        | 1.400,00   |            | 126.488,43         |       |

**Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion**

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

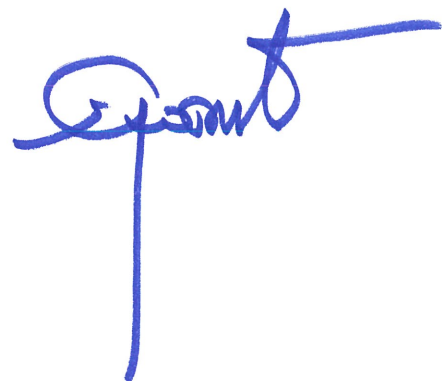
| Article<br>F/E/N° | Recettes                                                | Compte<br>général | Ancien<br>Montant | Majoration | Diminution | Nouveau<br>Montant | Admis |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|-------|
| 000/60            | Prestations                                             |                   |                   |            |            |                    |       |
| 9281/161-48       | Produits et récupérations divers relatifs à la fonction | 71309             | 200,00            | 400,00     |            | 600,00             |       |
| 928/000/60        | Total Prestations                                       |                   | 25.400,00         | 400,00     |            | 25.800,00          |       |
| 928/00063         | Sous-Total Logements de transit et d'insertion          |                   | 26.600,00         | 400,00     |            | 27.000,00          |       |
| 928/00065         | Total Logements de transit et d'insertion               |                   | 62.400,00         | 400,00     |            | 62.800,00          |       |
|                   | Total Recettes                                          |                   | 3.026.230,62      | 20.487,52  | 20.000,00  | 3.026.718,14       |       |

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

Date : 08 novembre 2024

Le Directeur financier

GODART S.



2023-2024