

C.P.A.S. de OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE

Directeur Financier

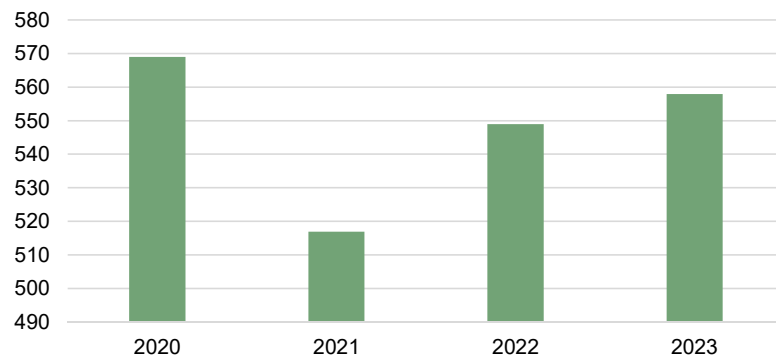
Laurent HAUTEKEET

PRÉSENTATION DES COMPTES EXERCICE 2023

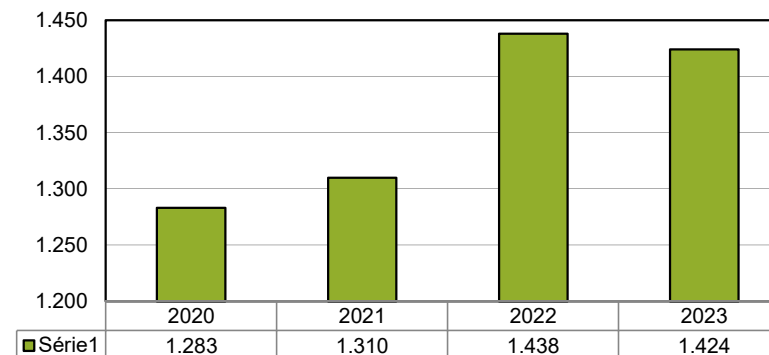
QUELQUES INFORMATIONS GÉNÉRALES:

		Exercices:			
		2020	2021	2022	2023
Nombre d'habitants :		31.133	31.339	31.623	31.526
Nombre de bénéficiaires du RI :		569	517	549	558
Nombre de personnes ayant bénéficié d'une aide financière au cours de l'exercice :		1.283	1.310	1.438	1.424
Nombre de maison de repos:		0	0	0	0
Type de services à la population :	Nature de la donnée statistique:				
Service Repas à domicile	Nombre de repas distribués par an	31.717	25.876	22.461	19.710
Service d' Aide aux Familles	Nombre de ménages assistés par an	202	198	208	224
Maison(s) de Repos	Nombre de lits occupés au 31/12	0	0	0	0
Maison(s) de Repos et de Soins	Nombre de lits MRS occupés au 31/12	0	0	0	0
Titres services	Nombre de ménages en bénéficiant	51	58	49	66

Nombre de bénéficiaires du RI :

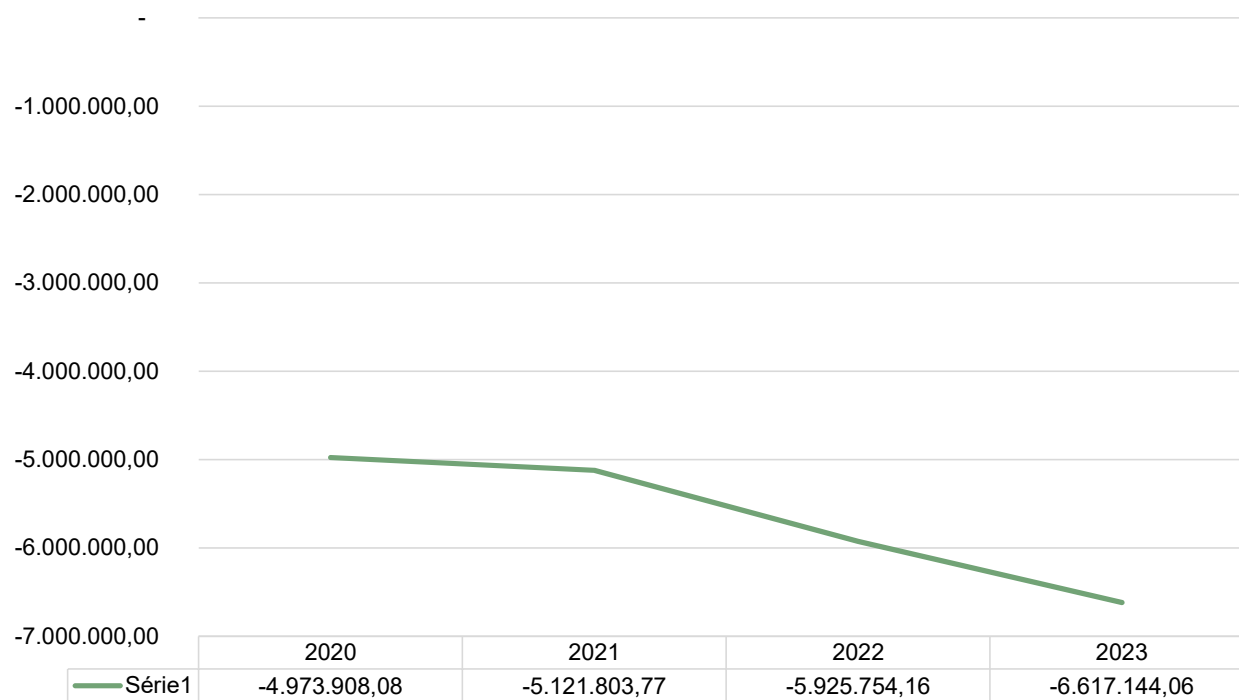


Nombre de personnes aidées financièrement



ÉVOLUTION DU RÉSULTAT À L'EXERCICE PROPRE HORS INTERVENTION COMMUNALE.

Évolution du résultat (ex.propre) hors intervention communale



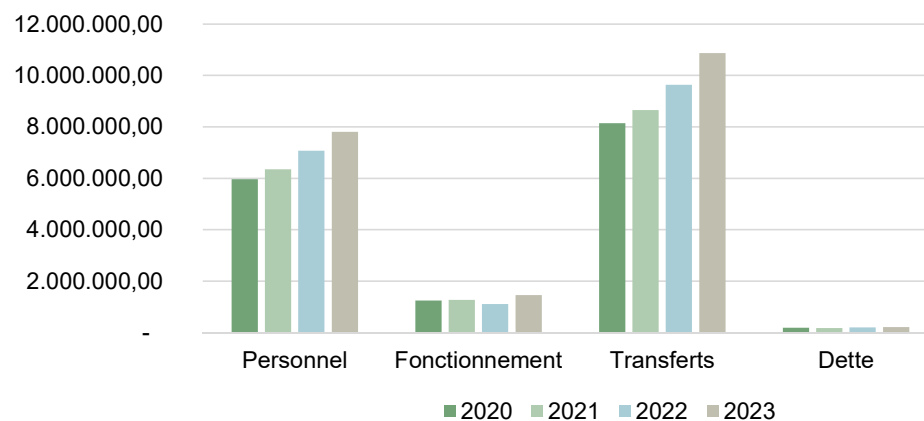
ÉVOLUTION DES RÉSULTATS BUDGÉTAIRES

Exercices:	Résultat budgétaire ordinaire du compte*			
	2020	2021	2022	2023
Résultat Exercices antérieurs:	337.598,78	444.355,72	487.011,24	60.943,58
Exercice propre:	-405.738,48	-552.496,95	-1.121.415,29	-890.144,06
Exercices antérieurs cumulés:	273.053,08	440.291,68	669.453,12	824.633,57
Prélèvements	-55.677,20	0,00	-31.116,21	111.797,59
Résultat global:	149.236,18	332.150,45	3.932,86	107.230,68
* Droits constatés nets - dépenses engagées				

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ORDINAIRES DU CPAS (EX. PROPRE)

	2020	2021	2022	2023
Personnel	5.973.041,96	6.361.372,76	7.078.837,13	7.818.511,04
Fonctionnement	1.245.352,41	1.270.205,11	1.113.600,56	1.465.101,61
Transferts	8.152.320,13	8.656.372,08	9.645.849,85	10.880.968,40
Dette	191.855,77	175.269,43	204.644,71	217.293,23
Prélèvements	-	-	-	-
Total (exercice propre)	15.562.570,27	16.463.219,38	18.042.932,25	20.381.874,28

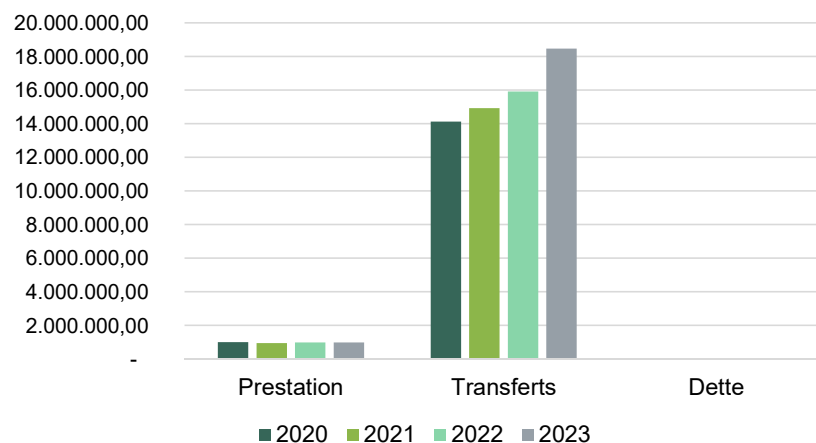
Evolution des dépenses ordianires par groupe économique (exercice propre)



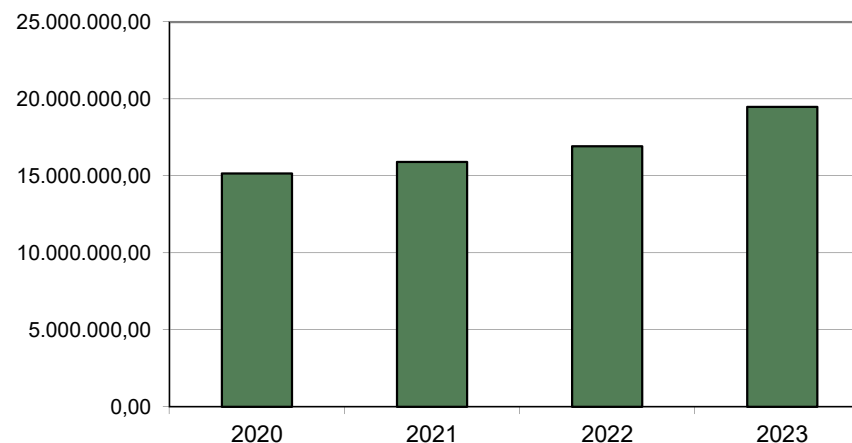
ÉVOLUTION DES RECETTES ORDINAIRES DU CPAS (EX.PROPRE)

	Recettes ordinaires (Droits actés aux comptes)			
	2020	2021	2022	2023
Prestation	1.027.048,56	970.346,76	992.543,87	990.149,74
Transferts	14.128.494,67	14.939.559,36	15.927.878,51	18.487.641,58
Dette	1.288,56	816,31	1.094,58	13.938,90
Prélèvements	-	-	-	-
Total (exercice propre)	15.156.831,79	15.910.722,43	16.921.516,96	19.491.730,22

Evolution des recettes ordianires par groupe économique (exercice propre)



Total des recettes (à l'exercice propre)



TAUX DE RÉALISATION PAR RAPPORT AU BUDGET (ORDINAIRE)

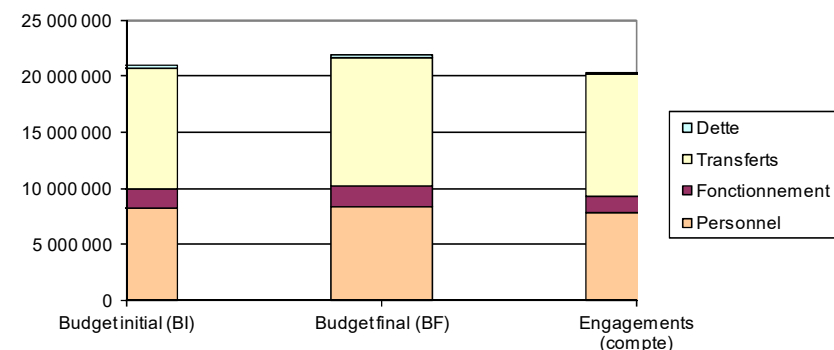
En dépenses:

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Engagements (compte)	Taux de réalisation		
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF
Personnel	8.195.948,18	8.373.417,55	7.818.511,04	102,17 %	95,39 %	93,37 %
Fonctionnement	1.714.187,55	1.879.777,32	1.465.101,61	109,66 %	85,47 %	77,94 %
Transferts	10.817.683,60	11.345.926,26	10.880.968,40	104,88 %	100,59 %	95,90 %
Dette	267.306,18	284.690,91	217.293,23	106,50 %	81,29 %	76,33 %
Total	20.995.125,51	21.883.812,04	20.381.874,28	104,23 %	97,08 %	93,14 %

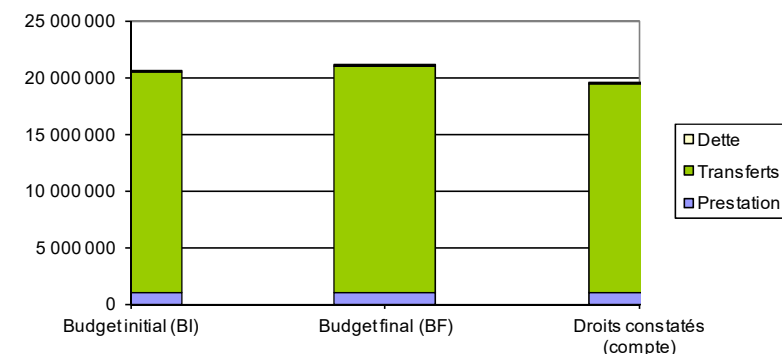
En recettes:

	Budget initial (BI)	Budget final (BF)	Droits constatés (compte)	Taux de réalisation		
				BF/BI	Compte/BI	Compte/BF
Prestation	1.004.849,05	1.059.796,95	990.149,74	105,47 %	98,54 %	93,43 %
Transferts	19.436.052,34	19.954.106,21	18.487.641,58	102,67 %	95,12 %	92,65 %
Dette	550,00	12.075,65	13.938,90	2195,57 %	2534,35 %	115,43 %
Total	20.441.451,39	21.025.978,81	19.491.730,22	102,86 %	95,35 %	92,70 %

Ecart budget-compte en dépenses

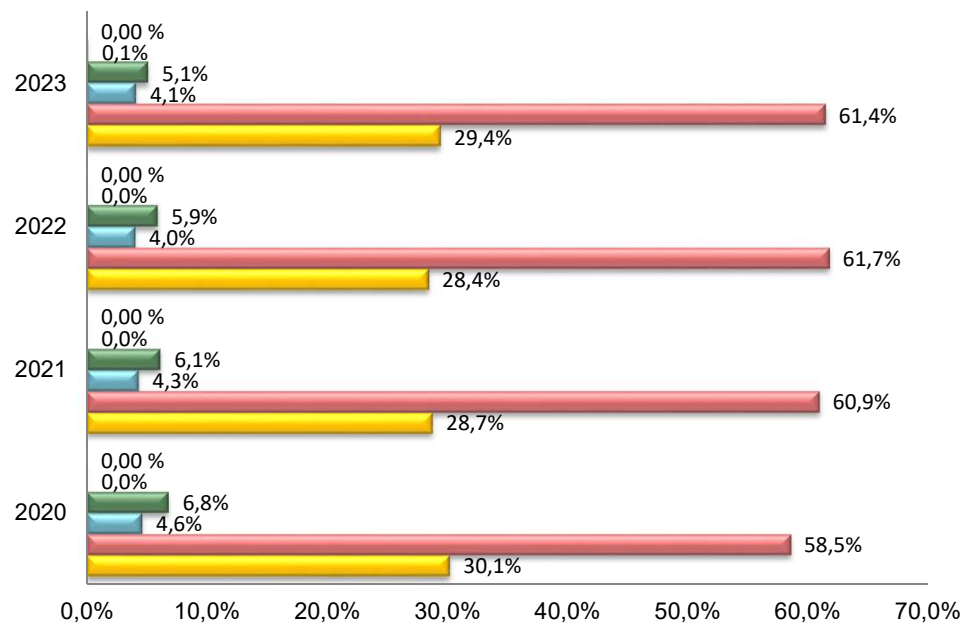


Ecart budget-compte en recettes



LES RECETTES DE PRESTATIONS

Exercices:	2020	2021	2022	2023
RECETTES DE PRESTATIONS				
prestations pour les ménages & entreprises (161-xx)	771.218,63	744.878,95	739.188,24	742.920,35
prestations pour les pouvoirs publics (162-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
locations aux ménages & entreprises (163-xx)	255.829,93	225.467,81	223.228,10	246.053,30
locations aux pouvoirs publics (164-xx)	0,00	0,00	0,00	0,00
autres	0,00	0,00	30.127,53	1.176,09
sous-total prestations	1.027.048,56	970.346,76	992.543,87	990.149,74



■ Part des recettes de prélèvement (Fds res.)/total des recettes:

■ Part des recettes de dette (placements)/total des recettes:

■ Part des recettes de prestation/total des recettes:

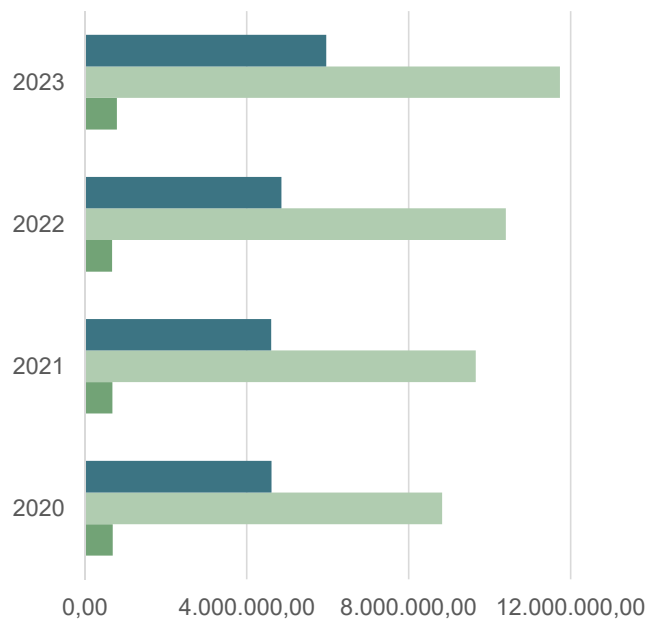
■ Part en provenance des ménages/total des recettes

■ Part transferts autres pouvoirs publics/total des recettes:

■ Part de l'intervention communale /total des recettes:

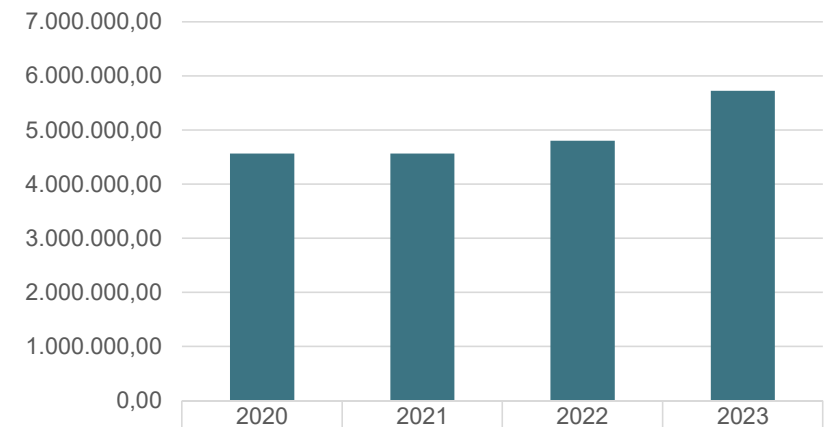
LA STRUCTURE DES RECETTES DU CPAS

LES RECETTES DE TRANSFERT

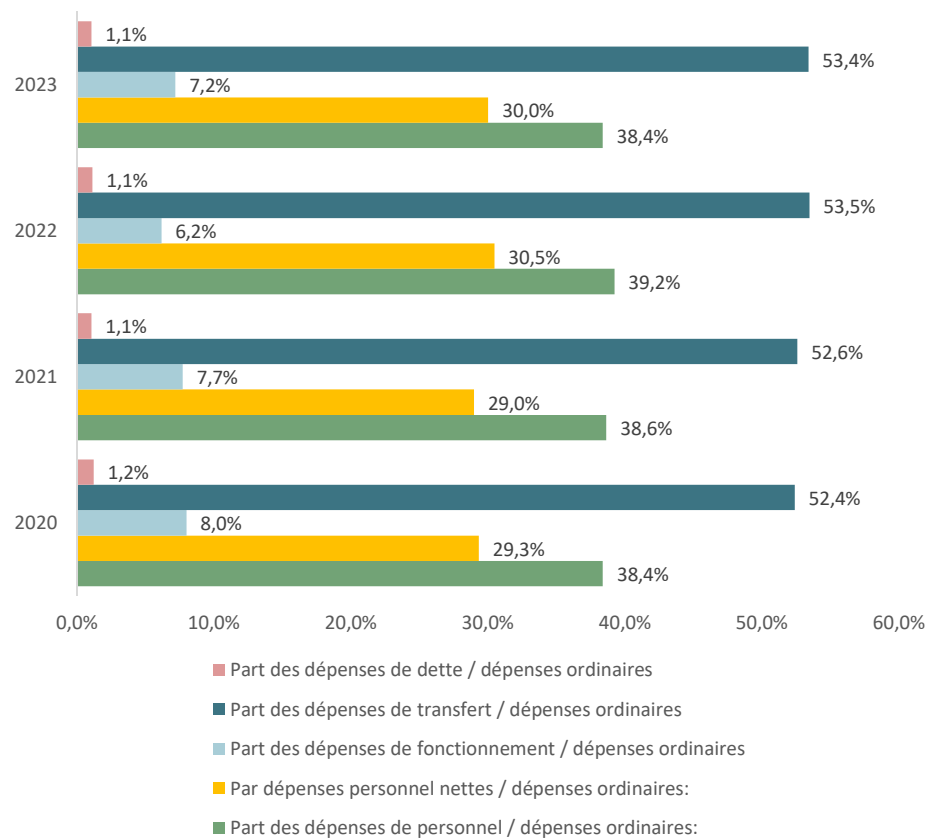


	2020	2021	2022	2023
■ en provenance des autres pouvoirs publics (province, commune...)	4.609.602,59	4.603.894,61	4.853.393,94	5.960.749,46
■ en provenance de l'autorité supérieure	8.826.536,87	9.654.973,39	10.398.386,12	11.735.218,85
■ en provenance des entreprises et des ménages	692.355,21	680.691,36	676.098,45	791.673,27

intervention communale (486-01)



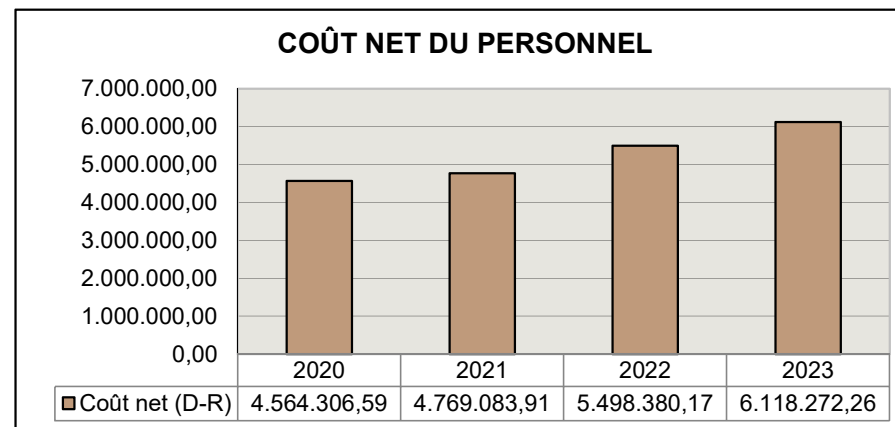
	2020	2021	2022	2023
■ intervention communale (486-01)	4.568.169,60	4.569.306,82	4.804.338,87	5.727.000,00



STRUCTURE DES DÉPENSES ORDINAIRES

LES DÉPENSES DE PERSONNEL

DEPENSES ORDINAIRES DE PERSONNEL			
	Dépenses	Recettes	Coût net (D-R)
2020	5.973.041,96	1.408.735,37	4.564.306,59
2021	6.361.372,76	1.592.288,85	4.769.083,91
2022	7.078.837,13	1.580.456,96	5.498.380,17
2023	7.818.511,04	1.700.238,78	6.118.272,26



		Nombre moyen d'équivalents temps plein (moyenne des 4 trimestres)			
<i>Exercices:</i>		2020	2021	2022	2023
Statutaires		14,40	14,90	14,10	12,30
Contractuels non subventionnés		49,44	45,29	66,24	71,18
Contractuels subventionnés		46,00	38,80	41,05	35,40
Totaux:		109,84	98,99	121,39	118,88

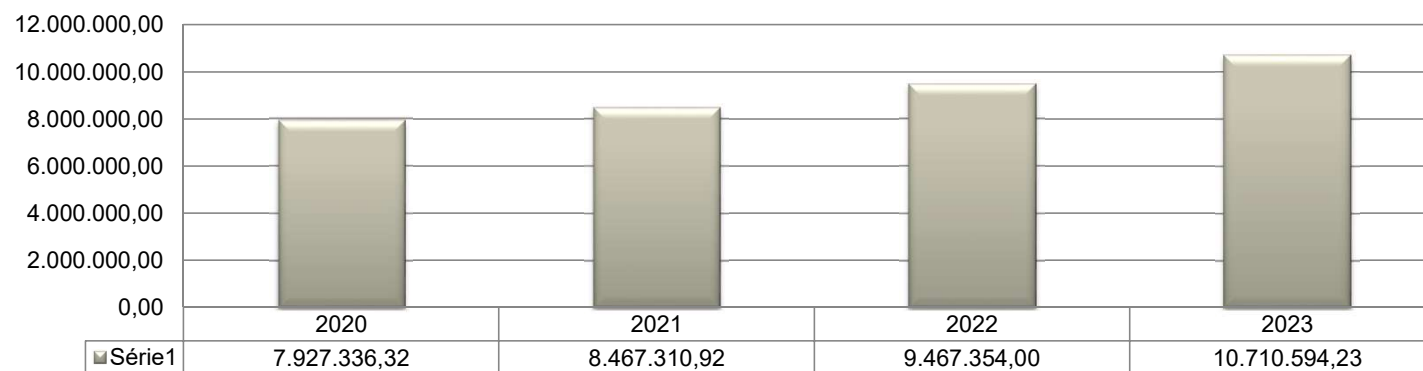
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
remboursement frais et indemnités de service (121-xx)	144.834,74	147.837,72	153.103,94	173.699,20
Correspondance (123-07)	46.609,77	49.744,71	56.653,72	60.918,89
Téléphonie(123-11)	8.423,26	8.918,28	11.058,81	14.021,80
Informatique (123-13)	40.687,45	40.218,54	48.481,15	133.850,33
Chauffage, électricité (125-03 + 125-12 + 125-13)	78.299,10	70.690,09	77.097,68	135.607,24
Vehicules (127-xx)	10.931,21	12.541,77	11.401,65	12.404,84
Assurances (124-08)	10.628,64	13.500,00	11.134,47	56.013,09
Autres frais de fonctionnement du bâtiment	217.472,31	255.194,49	87.544,66	109.366,45
Autres Frais techniques	355.843,78	309.638,57	309.460,64	325.162,21
Divers	331.622,15	361.920,94	347.663,84	444.057,56
sous-total dép. fonctionnement	1.245.352,41	1.270.205,11	1.113.600,56	1.465.101,61

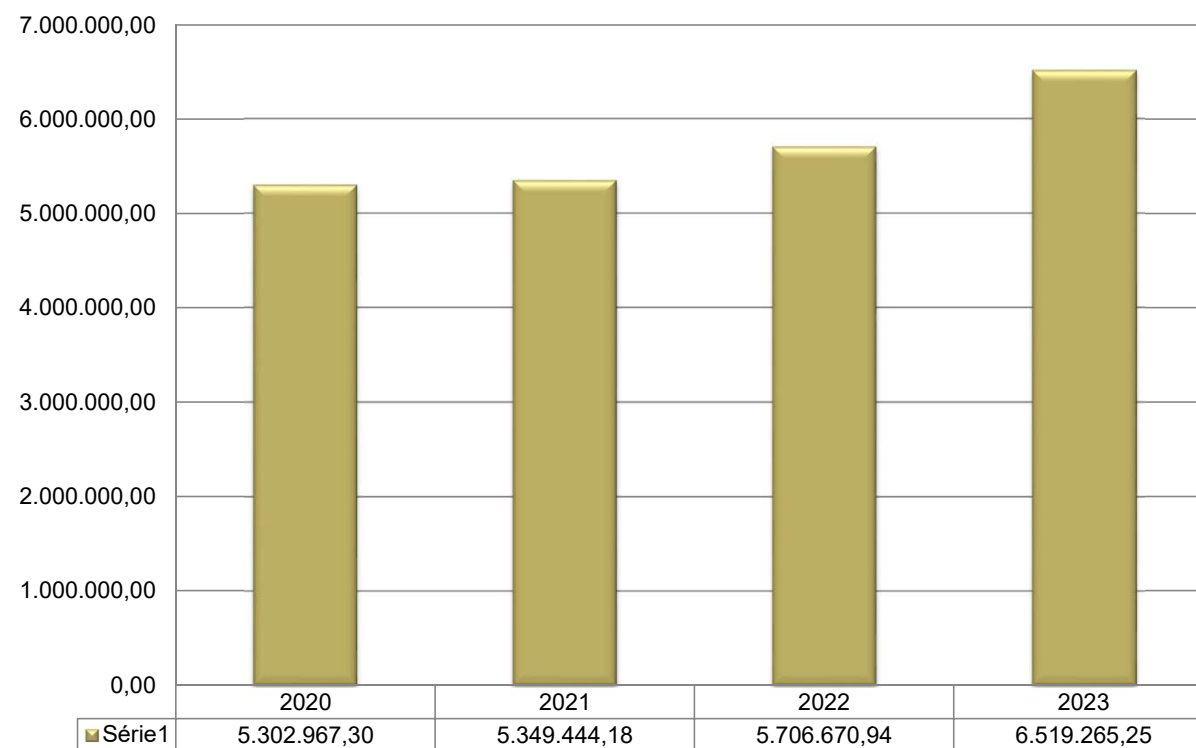
LES DÉPENSES DE L'AIDE SOCIALE

	2020	2021	2022	2023
RI (333-01)	5.302.967,30	5.349.444,18	5.706.670,94	6.519.265,25
aide sociale en espèce (333-02)	308.632,13	568.797,43	130.449,68	110.784,12
aide sociale en avance sur prestations sociales (333-04)	14.005,67	11.904,00	10.278,70	13.169,20
article 60 (33399-02)	1.490.652,37	1.718.315,95	1.714.420,10	1.657.328,07
aide sociale récupérable auprès de l'Etat (333-03)	353.178,04	348.063,65	1.255.316,10	1.543.693,44
autres interventions directes en faveur des ménages	0,00	0,00	0,00	0,00
aide sociale indirecte (334-xx)	449.892,78	462.656,52	641.886,45	857.559,21
autres	8.008,03	8.129,19	8.332,03	8.794,94
Aide Sociale	7.927.336,32	8.467.310,92	9.467.354,00	10.710.594,23
Nombre de personnes aidées financièrement:	1283	1310	1438	1424
Pourcentage de la population aidée financièrement	4,1%	4,2%	4,5%	4,5%

Evolution des dépenses de l'aide sociale



Evolution des dépenses du Revenu d'Intégration



DÉPENSES DU R.I.
(REVENU
D'INTÉGRATION)

	2020	2021	2022	2023
Nombre de RI au 31/12	569	517	549	558

LES INVESTISSEMENTS À L'EXTRAORDINAIRE:

Investissements (dépenses engagées par nature fonctionnelle)					
Fonctions	2020	2021	2022	2023	Totaux
1 Administration générale	22.382,23	82.732,06	12.492,98	109.420,61	227.028
3 Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4 Voiries-communications	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6 Sylviculture- Agriculture	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70>75 Enseignement	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80>Action sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	-
83 > Assistance sociale	117.999,88	82.462,23	130.592,82	108.666,82	439.722
84> Aide sociale et familiale	12.883,77	2.425,51	5.198,46	6.700,31	27.208
87> Santé publique	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9> Logement	76.346,59	70.567,81	135.684,27	1.282.503,94	1.565.103
Autres:	263.284,38	132.040,10	8.901,11	191.474,94	595.701
Totaux	492.896,85	370.227,71	292.869,64	1.698.766,62	2.854.761

Evolution de la répartition des sources de financement

