

Budget - Sources of Financing



ST. GILLIES
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Presentation of
December 06, 2017

你好

Nǐhǎo

Contents

- I. Budget balances
- II. Revenues
- III. Benefit revenue - Detail
- IV. Transfer revenues - Detail

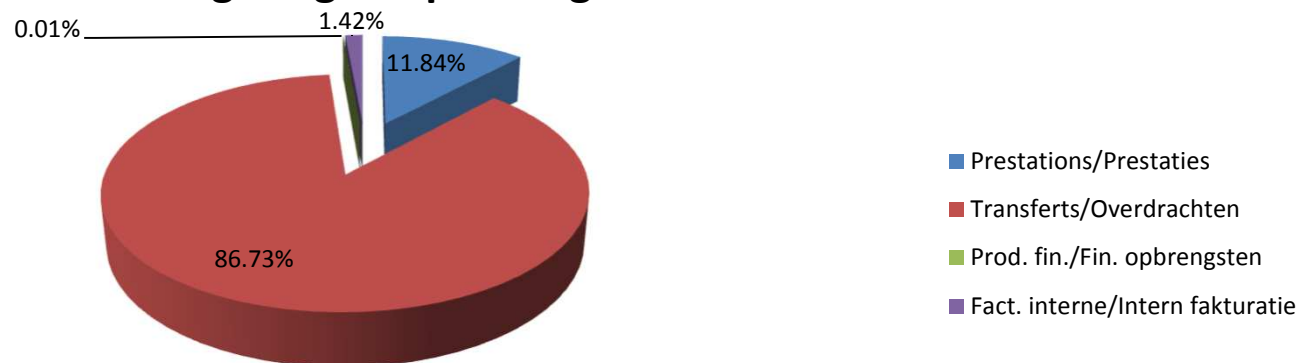
I. Budgetary balances

RECETTES		DEPENSES	
PRESTATIONS	€ 6.911.746,00	PERSONNEL	€ 22.978.800,00
TRANSFERTS	€ 50.617.679,00	FONCTIONNEMENT	€ 3.476.456,00
PRODUITS FINANCIERS	€ 4.000,00	REDISTRIBUTION	€ 30.417.866,00
FACTURATION INTERNE	€ 831.538,00	CHARGES FINANCIERES	€ 153.837,00
PRELEVEMENT	€ 214.177,00	FACTURATION INTERNE	€ 831.538,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	€ 58.579.140,00	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	€ 57.858.497,00
RECETTES		DEPENSES	
INTERVENTIONS	€ 3.126.737,00	CONTRIBUTIONS	€ -
ALIENATIONS	€ 260.000,00	INVESTISSEMENTS	€ 20.507.241,00
EMPRUNTS	€ 16.448.099,00	DETTE	€ 720.643,00
PRELEVEMENTS	€ 672.405,00		
TOTAL RECETTE D'INVESTISSEMENT	€ 20.507.241,00	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	€ 21.227.884,00

II. Revenues

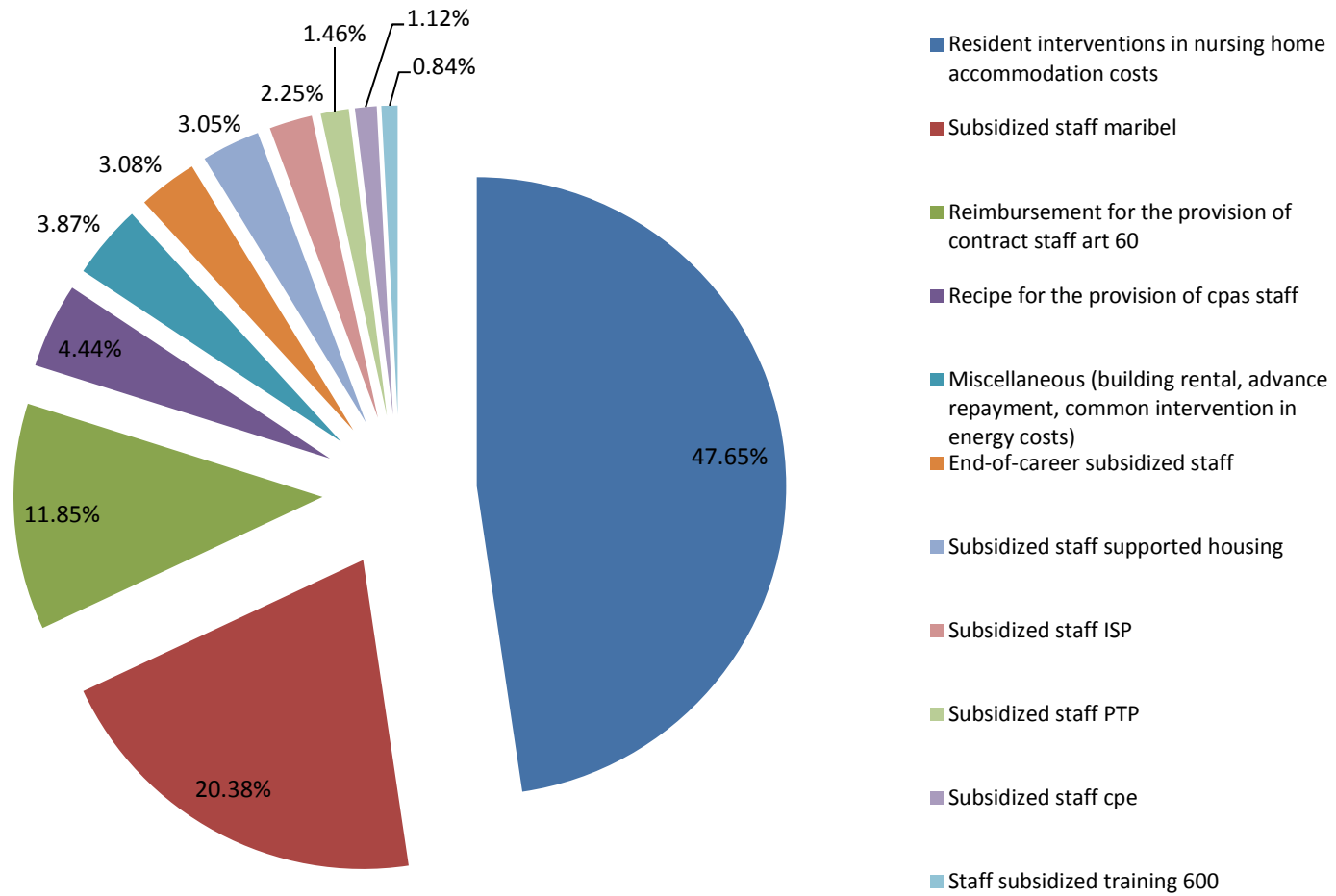
Operating revenue	Budget 2018	Weighting
Benefit/Prestaties	6.911.746,00	11,84%
Transfers/Overdrachten	50.617.679,00	86,73%
Fin. Prod./Fin. opbrengsten	4.000,00	0,01%
Internal Invoice/Intern fakturatie	831.538,00	1,42%
Total/Totaal	58.364.963,00	100,00%

Weighting of operating revenue



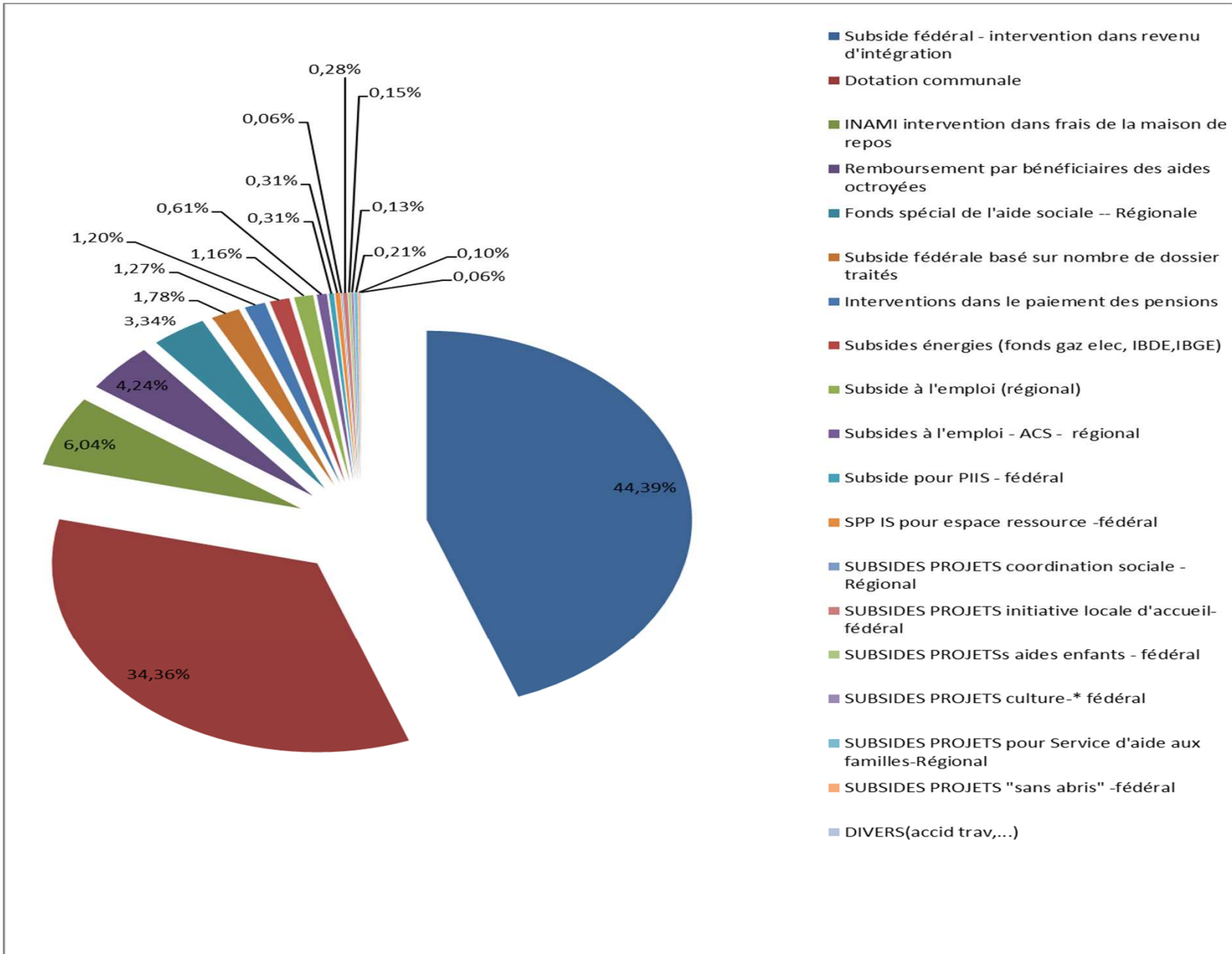
III. Revenues - Details of benefits

Resident interventions in nursing home accommodation costs	€ 3.293.389,00	47,65%
Subsidized staff maribel	€ 1.408.515,00	20,38%
Reimbursement for the provision of contract staff art 60	€ 819.000,00	11,85%
Revenues for the provision of cpas staff	€ 306.676,00	4,44%
Miscellaneous (building rental, advance repayment, common intervention in energy costs)	€ 267.649,00	3,87%
End-of-career subsidized staff	€ 212.835,00	3,08%
Subsidized staff supported housing	€ 211.000,00	3,05%
Subsidized staff ISP	€ 155.795,00	2,25%
Subsidized staff PTP	€ 101.191,00	1,46%
Subsidized staff	€ 77.511,00	1,12%
Staff subsidized training 600	€ 58.185,00	0,84%
TOTAL	€ 6.911.746,00	100,00%



IV. Revenues - Detail transfers

Subside fédéral - intervention dans revenu d'intégration	€ 22.468.233,00	44,39%
Dotation communale	€ 17.394.675,00	34,36%
INAMI intervention dans frais de la maison de repos	€ 3.057.615,00	6,04%
Remboursement par bénéficiaires des aides octroyées	€ 2.146.326,00	4,24%
Fonds spécial de l'aide sociale -- Régionale	€ 1.692.953,00	3,34%
Subside fédérale basé sur nombre de dossier traités	€ 901.000,00	1,78%
Interventions dans le paiement des pensions	€ 641.839,00	1,27%
Subsides énergies (fonds gaz elec, IBDE, IBGE)	€ 607.933,00	1,20%
Subside à l'emploi (régional)	€ 587.661,00	1,16%
Subsides à l'emploi - ACS - régional	€ 309.170,00	0,61%
Subside pour PIIS - fédéral	€ 157.000,00	0,31%
SPP IS pour espace ressource -fédéral	€ 155.000,00	0,31%
SUBSIDES PROJETS initiative locale d'accueil-fédéral	€ 142.954,00	0,28%
SUBSIDES PROJETS pour Service d'aide aux familles-Régional	€ 104.000,00	0,21%
SUBSIDES PROJETSs aides enfants - fédéral	€ 73.700,00	0,15%
SUBSIDES PROJETS culture-* fédéral	€ 65.000,00	0,13%
SUBSIDES PROJETS "sans abris" -fédéral	€ 52.116,00	0,10%
SUBSIDES PROJETS coordination sociale -Régional	€ 31.429,00	0,06%
DIVERS(accid trav,...)	€ 29.075,00	0,06%
TOTAL	€ 50.617.679,00	100,00%



谢谢

Xièxiè