

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE L'OFFICE SOCIAL

SÉANCE du 14 mars 2019

PRÉSENTS :

M. PASQUALONI Gino, président
Mme BREUER-DESQUIOTZ Jacqueline,
Mme DISIVISCOUR Viviane,
Mme HILDGEN-REUTER Annette
Mme KIEFFER Colette,
Mme LOUTSCH-MEDINGER Simone
Mme WAGENER Thérèse, membres

Mme DELL'AERA Isabella, trésorière
M. GIRARDI Guy, secrétaire

L'Office Social,

Objet : Bilan et comptes de profits et pertes de l'exercice 2017

Considérant la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale,
Considérant la mise en œuvre de la loi du 18 décembre 2009 en date du 1^{er} janvier 2011,
Considérant le bilan et les comptes de profits et pertes de l'exercice 2017 rendus par
Madame Isabella DELL'AERA, trésorière de l'Office Social

d é c i d e
par vote à main levée
et arrête
à l'unanimité

ledit bilan et les comptes de profits et pertes de l'exercice 2017 suivant documents ci-joints.

Bilan actif	1.972.940,17 €	Bilan passif :	1.972.940,17 €
Compte de résultats-Charges	2.444.098,52 €	Compte de résultat-Produits	2.444.098,52 €

En séance

Date qu'en tête

Suivent les signatures





Dossier suivi par : Marc KIRCHEN
Tél. 247-84674
E-mail : marc.kirchen@mi.etat.lu

Au président de l'Office social d'Esch-
sur-Alzette
21, rue Louis Pasteur
L-4276 Esch-sur-Alzette

Luxembourg, le 11 janvier 2019

Objet : Bilan et compte de profits et pertes de l'exercice 2017 de l'Office social d'Esch-sur-Alzette

Brm.- Renvoyé au président de l'Office social d'Esch-sur-Alzette avec l'information que les bilan et compte de profits et pertes de l'exercice 2017 ne donnent pas lieu à observation.

Le président est prié de soumettre les bilan et compte de profits et pertes aux délibérations du conseil d'administration et du conseil communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette pour les arrêter provisoirement. Ensuite, le président veillera à retourner les bilan et compte de profits et pertes au ministre de l'Intérieur qui les arrête définitivement.

Pour la Ministre de l'Intérieur

p.s.d.

Marc Thiltgen
Conseiller



Bilan Actif

Date d'arrêté de compte 31.12.2017

	2016	2017
IMMOBILISATIONS		
Immobilités Corporelles		
Terrains		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Constructions		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Installations techniques et machines		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Mobilier		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Véhicules		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
COMPTES DE TIERS	828 724,96	943 955,99
Créances résultant de ventes et prestations de services	814 913,14	912 620,30
Créances clients inférieures à un an	814 913,14	450 390,94
Participations d'exploitation et de déficit		462 229,36
Autres créances	13 211,82	30 285,69
Autres Créances d'une durée inférieure à un an	13 211,82	30 285,69
Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
Créances fiscales et envers la sécurité sociale		
Créances à établir sur les bénéficiaires	2 926,82	7 431,49
Salaires et autres rémunérations payés d'avance	10 285,00	22 854,20
Comptes de régularisation	600,00	1 050,00
COMPTES FINANCIERS	1 363 244,45	1 028 984,18
Avoirs en banque	1 363 244,45	1 028 984,18
CCRA-CC1 LU96 0090 0000 6000 0049	43 580,18	43 558,58
BCEE-CC1 LU12 0019 5001 2060 7000	1 187 468,70	853 240,53
BCEE-AT1 LU65 0019 7712 4667 2000	39 594,98	39 591,48
BCEE-AT2 LU47 0019 7712 4664 4000	39 782,37	39 778,87
BCEE-AT3 LU56 0019 7712 4665 8000	52 818,22	52 814,72
BCEE-AT4 LU46 0019 1013 4109 3000		
Caisse		
Caisse		
Transfert de Fonds		
Total:	2 191 969,41	1 972 940,17

Bilan Passif

Date d'arrêté de compte 31.12.2017

	2016	2017
FONDS	169 695,00	171 890,00
Fonds de Roulement	169 695,00	171 890,00
Fonds d'investissements		
Autres Fonds		
RESULTATS	77 767,63	77 767,63
Résultat reporté 2010	-1 376 130,77	-1 376 130,77
Résultats reportés	1 453 898,40	1 453 898,40
Résultats de l'exercice		
COMPTES DE TIERS	1 944 506,78	1 723 282,54
Dettes sur achats et prestations de services	1 893 083,61	1 654 778,86
Avances Clients	19 331,75	16 780,76
Dettes fiscales et envers la sécurité sociale	16 490,73	41 662,13
Dettes fiscales	6 607,30	19 973,70
Administration des contributions directes	6 607,30	19 973,70
Administration de l'enregistrement et des domaines		
Dettes au titre de la sécurité sociale	9 883,43	21 688,43
Centre Commun de Sécurité Sociale	9 882,43	21 687,40
Autres organismes sociaux	1,00	1,03
Autres dettes	15 600,69	10 060,79
Autres dettes diverses d'une durée inférieure à un an	15 600,69	10 060,79
Dettes vis-à-vis des Bénéficiaires		
Fonds des Bénéficiaires sous Gestion	15 600,69	10 060,79
Dépôts et Cautionnements Reçus		
Total:	2 191 969,41	1 972 940,17

Compte de Résultat - Charges

Date d'arrêté de compte 31.12.2017

	2016	2017
MARCHANDISES - MATIERES PREMIERE - CONSOMMABLES	10 660,61	22 522,67
Fournitures consommables	10 660,61	20 904,28
Energie (achats non stockés et achats incorporés aux ouvrages)		1 618,39
AUTRES CHARGES EXTERNES	1 109 406,78	1 282 182,66
Loyers et charges locatives	52 030,27	108 193,06
Immeubles	35 923,28	69 687,02
Matériels et Equipements	16 106,99	38 506,04
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	170,70	282,50
Primes d'assurance		
Marketing et communication	5 031,32	8 548,40
Transport : biens et personnes		
Frais de personnel extérieur à l'office social	1 050 471,49	1 163 800,70
Charges externes diverses	1 703,00	1 358,00
FRAIS DE PERSONNEL	720 293,04	694 523,22
Rémunérations des salariés	720 293,04	694 523,22
Autre personnel de l'office social		
AMORTISSEMENTS		
Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles		
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles		
Corrections de valeur sur terrains		
Corrections de valeur sur constructions		
Corrections de valeur sur installations techniques et machines		
Corrections de valeur sur mobilier		
Corrections de valeur sur véhicules		
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	458 280,56	444 869,97
Redevances droits, licences, ...		
Indemnités	12 137,68	6 296,31
Jetons	5 525,00	6 565,00
Impôts et taxes et versements assimilés		
Autres charges d'exploitation diverses	440 617,88	432 008,66
Participations aux frais et transferts courants des Administrations publiques		
Aides	440 617,88	432 008,66
Aides aux personnes dans le besoin	440 617,88	432 008,66
CHARGES FINANCIERES	2,10	
Intérêts bancaires	2,10	
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Total:	2 298 643,09	2 444 098,52

Compte de Résultat - Produits

Date d'arrêté de compte 31.12.2017

	2016	2017
CHIFFRE D'AFFAIRES	503 422,84	526 436,55
Prestations de services	493 209,73	526 436,55
Repas sur roues		
SRAS - Remboursement des frais	493 209,73	526 436,55
Impôts et taxes		
Autres éléments du chiffre d'affaires	10 213,11	
Locations		
Cotisations, dons et collectes	10 213,11	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 795 192,52	1 917 661,97
Subventions d'exploitation	1 764 424,48	1 895 083,00
Loterie nationale	235 715,76	164 204,50
Participation au déficit	1 528 708,72	1 730 878,50
Participation de l'Etat	654 554,91	737 602,91
Participation des communes membres	874 153,81	993 275,59
Autres produits d'exploitation divers	30 768,04	22 578,97
PRODUITS FINANCIERS	27,73	
Intérêts bancaires	27,73	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Autres produits		
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Perte de l'exercice		
Total:	2 298 643,09	2 444 098,52

Bilan Actif

Date d'arrêté de compte 31.12.2017

	2016	2017
IMMOBILISATIONS		
Immobiliations Corporelles		
Terrains		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Constructions		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Installations techniques et machines		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Mobilier		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Véhicules		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
COMPTES DE TIERS	828 724,96	943 955,99
Créances résultant de ventes et prestations de services	814 913,14	912 620,30
Créances clients inférieures à un an	814 913,14	450 390,94
Participations d'exploitation et de déficit		462 229,36
Autres créances	13 211,82	30 285,69
Autres Créances d'une durée inférieure à un an	13 211,82	30 285,69
Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
Créances fiscales et envers la sécurité sociale		
Créances à établir sur les bénéficiaires	2 926,82	7 431,49
Salaires et autres rémunérations payés d'avance	10 285,00	22 854,20
Fonds des Bénéficiaires sous Gestion		
Comptes de régularisation	600,00	1 050,00
COMPTES FINANCIERS	1 363 244,45	1 028 984,18
Avoirs en banque	1 363 244,45	1 028 984,18
CCRA-CC1 LU96 0090 0000 6000 0049	43 580,18	43 558,58
BCEE-CC1 LU12 0019 5001 2060 7000	1 187 468,70	853 240,53
BCEE-AT1 LU65 0019 7712 4667 2000	39 594,98	39 591,48
BCEE-AT2 LU47 0019 7712 4664 4000	39 782,37	39 778,87
BCEE-AT3 LU56 0019 7712 4665 8000	52 818,22	52 814,72
BCEE-AT4 LU46 0019 1013 4109 3000		
Caisse		
Caisse		
Transfert de Fonds		
Total:	2 191 969,41	1 972 940,17

Bilan Passif

Date d'arrêté de compte 31.12.2017

	2016	2017
FONDS	169 695,00	171 890,00
Fonds de Roulement	169 695,00	171 890,00
Fonds d'investissements		
Autres Fonds		
RESULTATS	77 767,63	77 767,63
Résultat reporté 2010	-1 376 130,77	-1 376 130,77
Résultats reportés	1 453 898,40	1 453 898,40
Résultats de l'exercice		
COMPTES DE TIERS	1 944 506,78	1 723 282,54
Dettes sur achats et prestations de services	1 893 083,61	1 654 778,86
Avances Clients	19 331,75	16 780,76
Dettes fiscales et envers la sécurité sociale	16 490,73	41 662,13
Dettes fiscales	6 607,30	19 973,70
Administration des contributions directes	6 607,30	19 973,70
Administration de l'enregistrement et des domaines		
Dettes au titre de la sécurité sociale	9 883,43	21 688,43
Centre Commun de Sécurité Sociale	9 882,43	21 687,40
Autres organismes sociaux	1,00	1,03
Autres dettes	15 600,69	10 060,79
Autres dettes diverses d'une durée inférieure à un an	15 600,69	10 060,79
Dettes vis-à-vis des Bénéficiaires		
Fonds des Bénéficiaires sous Gestion	15 600,69	10 060,79
Dépôts et Cautionnements Reçus		
Total:	2 191 969,41	1 972 940,17

Compte de Résultat - Charges

Date d'arrêté de compte 31.12.2017

	2016	2017
MARCHANDISES - MATIERES PREMIERE - CONSOMMABLES	10 660,61	22 522,67
Fournitures consommables	10 660,61	20 904,28
Energie (achats non stockés et achats incorporés aux ouvrages)		1 618,39
AUTRES CHARGES EXTERNES	1 109 406,78	1 282 182,66
Loyers et charges locatives	52 030,27	108 193,06
Immeubles	35 923,28	69 687,02
Matériels et Equipements	16 106,99	38 506,04
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	170,70	282,50
Primes d'assurance		
Marketing et communication	5 031,32	8 548,40
Transport : biens et personnes		
Frais de personnel extérieur à l'office social	1 050 471,49	1 163 800,70
Charges externes diverses	1 703,00	1 358,00
FRAIS DE PERSONNEL	720 293,04	694 523,22
Rémunérations des salariés	720 293,04	694 523,22
Autre personnel de l'office social		
AMORTISSEMENTS		
Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles		
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles		
Corrections de valeur sur terrains		
Corrections de valeur sur constructions		
Corrections de valeur sur installations techniques et machines		
Corrections de valeur sur mobilier		
Corrections de valeur sur véhicules		
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	458 280,56	444 869,97
Redevances droits, licences, ...		
Indemnités	12 137,68	6 296,31
Jetons	5 525,00	6 565,00
Impôts et taxes et versements assimilés		
Autres charges d'exploitation diverses	440 617,88	432 008,66
Participations aux frais et transferts courants des Administrations publiques		
Aides	440 617,88	432 008,66
Aides aux personnes dans le besoin	440 617,88	432 008,66
CHARGES FINANCIERES	2,10	
Intérêts bancaires	2,10	
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Total:	2 298 643,09	2 444 098,52

Compte de Résultat - Produits

Date d'arrêté de compte 31.12.2017

	2016	2017
CHIFFRE D'AFFAIRES	503 422,84	526 436,55
Prestations de services	493 209,73	526 436,55
Repas sur roues		
SRAS - Remboursement des frais	493 209,73	526 436,55
Impôts et taxes		
Autres éléments du chiffre d'affaires	10 213,11	
Locations		
Cotisations, dons et collectes	10 213,11	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 795 192,52	1 917 264,80
Subventions d'exploitation	1 764 424,48	1 895 083,00
Loterie nationale	235 715,76	164 204,50
Participation au déficit	1 528 708,72	1 730 878,50
Participation de l'Etat	654 554,91	737 602,91
Participation des communes membres	874 153,81	993 275,59
Autres produits d'exploitation divers	30 768,04	22 181,80
PRODUITS FINANCIERS	27,73	
Intérêts bancaires	27,73	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Autres produits		
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Perte de l'exercice		397,17
Total:	2 298 643,09	2 444 098,52

2016 2017

BA.20 IMMOBILISATIONS

T

BA.20.22 Immobilisations Corporelles

T

BA.20.22.10 Terrains

T

BA.20.22.10.05 Valeur d'acquisition

D

BA.20.22.10.10 Cumul des amortissements

D

BA.20.22.20 Constructions

T

BA.20.22.20.05 Valeur d'acquisition

D

BA.20.22.20.10 Cumul des amortissements

D

BA.20.22.30 Installations techniques et machines

T

BA.20.22.30.05 Valeur d'acquisition

D

BA.20.22.30.10 Cumul des amortissements

D

BA.20.22.40 Mobilier

T

BA.20.22.40.05 Valeur d'acquisition

D

BA.20.22.40.10 Cumul des amortissements

D

BA.20.22.50 Véhicules

T

BA.20.22.50.05 Valeur d'acquisition

		2016	2017
BA.20.22.50.05	Valeur d'acquisition	D	
BA.20.22.50.10	Cumul des amortissements	D	
BA.20.99.99.99		E	
BA.40	COMPTES DE TIERS	T	
BA.40.40	Créances résultant de ventes et prestations de services	T	
BA.40.40.10	Créances clients inférieures à un an	D	
401100000	Centralisateur Clients		
		Totaux :	814 913,14 450 390,94
BA.40.40.20	Participations d'exploitation et de déficit	D	
421383000	Participations d'exploitation et de déficit		
		Totaux :	0,00 462 229,36
BA.40.42	Autres créances	T	
BA.40.42.10	Autres Créances d'une durée inférieure à un an	T	
BA.40.42.10.60	Administration de l'Enregistrement et des Domaines	D	
BA.40.42.10.80	Créances à établir sur les bénéficiaires	D	
421712000	Créance sur le Centre Commun de la Sécurité Sociale (Avances)		
		Totaux :	2 926,82 7 431,49
BA.40.42.10.85	Salaires et autres rémunérations payés d'avance	D	
471410000	Personnel - Rémunérations nettes		
		Totaux :	10 285,00 22 854,20
BA.40.42.10.90	Fonds des Bénéficiaires sous Gestion	D	
BA.40.80	Comptes de régularisation		

		2016	2017
BA.40.80	Comptes de régularisation		
4851800003	Paiements fournisseurs relatifs à l'exercice suivant	D 600,00	1 050,00
		Totaux :	600,00 1 050,00
BA.40.99.99.99		E	
BA.50	COMPTES FINANCIERS	T	
BA.50.51	Avoirs en banque	T	
BA.50.51.10	CCRA-CC1 LU96 0090 0000 6000 0049	D 43 580,18	43 558,58
513110901	CCRA CC1 LU96 0090 0000 6000 0049		
		Totaux :	43 580,18 43 558,58
BA.50.51.20	BC EE-CC1 LU12 0019 5001 2060 7000	D 1 187 468,70	853 240,53
513110191	BC EE CC1 LU12 0019 5001 2060 7000		
		Totaux :	1 187 468,70 853 240,53
BA.50.51.30	BC EE-AT1 LU65 0019 7712 4667 2000	D 39 594,98	39 591,48
513210191	BC EE AT1 LU65 0019 7712 4667 2000		
		Totaux :	39 594,98 39 591,48
BA.50.51.40	BC EE-AT2 LU47 0019 7712 4664 4000	D 39 782,37	39 778,87
513210192	BC EE AT2 LU47 0019 7712 4664 4000		
		Totaux :	39 782,37 39 778,87
BA.50.51.50	BC EE-AT3 LU56 0019 7712 4665 8000	D 52 818,22	52 814,72
513210193	BC EE AT3 LU56 0019 7712 4665 8000		
		Totaux :	52 818,22 52 814,72
BA.50.55	Caisse	T	
BA.50.55.10	Caisse	D	
BA.50.56	Transfert de Fonds	D	
BA.50.99.99.99			

		2016	2017
BA.50.99.99.99			E
BA.99.99.99.99			T
BP.10	FONDS		T
BP.10.80	Fonds de Roulement		D
1081100001	Fonds de Roulement	169 695,00	171 890,00
	Totaux :	169 695,00	171 890,00
BP.10.81	Fonds d'investissements		D
BP.10.82	Autres Fonds		D
BP.10.99.99.99			E
BP.14	RESULTATS		T
BP.14.05	Résultat reporté 2010		D
1410000001	Résultat reporté 2010	-1 376 130,77	-1 376 130,77
	Totaux :	-1 376 130,77	-1 376 130,77
BP.14.10	Résultats reportés		D
141000000	Résultats reportés	1 453 898,40	1 453 898,40
	Totaux :	1 453 898,40	1 453 898,40
BP.14.99.99.99			E
BP.40	COMPTES DE TIERS		T
BP.40.44	Dettes sur achats et prestations de services		D
441110000	Centralisateur Fournisseurs	1 893 083,61	1 654 778,86
	Totaux :	1 893 083,61	1 654 778,86
BP.40.45	Avances Clients		

		2016	2017
BP.40.45	Avances Clients		
421888000	Clients : Avances et acomptes reçus	D 19 331,75	16 780,76
		Totaux :	19 331,75 16 780,76
BP.40.46	Dettes fiscales et envers la sécurité sociale	T	
BP.40.46.10	Dettes fiscales	T	
BP.40.46.10.20	Administration des contributions directes		
461240000	Retenue d'impôt sur les traitements et salaires	D 6 607,30	19 973,70
		Totaux :	6 607,30 19 973,70
BP.40.46.10.40	Administration de l'enregistrement et des domaines	D	
BP.40.46.20	Dettes au titre de la sécurité sociale	T	
BP.40.46.20.10	Centre Commun de Sécurité Sociale		
4621200001	Dette CCSS - CNS - Caisse Nationale de Santé/ Maternité-Soins	D 721,96	67,84
4621200003	Dette CCSS - Décompte	D 5 853,64	15 495,55
4621300000	Dette CCSS - CNAP - Caisse Nationale d'Assurance Pension	D 2 712,79	1 481,63
4621800001	Dette CCSS - Accident du Travail	D 130,15	13,35
4621800005	Dette CCSS - CNPF - Allocation Familiale	D 219,16	4 602,87
4621800007	Dette CCSS - Impôt de réajustement budgétaire	D 63,78	5,37
4628100000	Dette CCSS - Assurance Dépendance	D 180,95	20,79
	Totaux :	9 882,43	21 687,40
BP.40.46.20.80	Autres organismes sociaux		
462841000	Dette vis-à-vis de la Chambre Professionnelle des Fonctionnaires	D 1,00	1,00
4628800001	Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires Communaux (part patronale + fonctionnaire))	D 0,00	0,03
	Totaux :	1,00	1,03
BP.40.47	Autres dettes	T	
BP.40.47.10	Autres dettes diverses d'une durée inférieure à un an	T	
BP.40.47.10.80	Dettes vis-à-vis des Bénéficiaires		

		2016	2017
BP.40.47.10.80	Dettes vis-à-vis des Bénéficiaires	D	
BP.40.47.10.90	Fonds des Bénéficiaires sous Gestion	D	
4852800001	Fonds des Bénéficiaires sous Gestion		
	Totaux :	15 600,69	10 060,79
BP.40.47.10.95	Dépôts et Cautionnements Recus	D	
BP.99.99.99.98		E	
BP.99.99.99.99		T	
RC.00		E	
RC.60	MARCHANDISES - MATIERES PREMIERE - CONSOMMABLES	T	
RC.60.30	Fournitures consommables	D	
603200000	Fournitures consommables: Produits d'entretien		
603500000	Fournitures consommables: Fournitures de bureau		
	Totaux :	166,27	268,24
RC.60.80	Energie (achats non stockés et achats incorporés aux ouvrag	D	
608122800	Autre petit équipement		
	Totaux :	0,00	1 618,39
RC.60.99.99.99		E	
RC.61	AUTRES CHARGES EXTERNES	T	
RC.61.10	Loyers et charges locatives	T	
RC.61.10.10	Immeubles	D	
611120000	Loyers et charges locatives : Bâtiments		
6111200003	Charges locatives et de copropriété		
	Totaux :	30 000,00	64 094,83
		5 923,28	5 592,19
		35 923,28	69 687,02

		2016	2017
RC.61.10.10 ¹	Immeubles		
	Totaux :		
RC.61.10.20	Matériels et Equipements		
611223800	Loyers et charges locatives: Matériel informatique - Autre	10 000,00	25 000,00
611228000	Loyers et charges locatives: Autres installations	6 106,99	13 506,04
	Totaux :	16 106,99	38 506,04
RC.61.30	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		
613330000	Frais de compte	170,70	147,50
613481000	Honoraires de consultance externe et d'expertise	0,00	135,00
	Totaux :	170,70	282,50
RC.61.40	Primes d'assurance		
	D		
RC.61.50	Marketing et communication		
615180000	Frais marketing et publicité: Autres achats de services publicitaires	1 930,50	4 773,06
615212400	Frais déplacements et représentation - Personnel: Frais de route liés à l'utilisation de véhicules privés	2 921,62	3 014,30
615241000	Frais de réception	0,00	728,84
615380000	Autres frais postaux (location de boîtes postales, etc.)	179,20	32,20
	Totaux :	5 031,32	8 548,40
RC.61.60	Transport : biens et personnes		
	D		
RC.61.70	Frais de personnel extérieur à l'office social		
617200000	Personnel prêtés à l'entreprise (l'entité / le groupement)	0,00	132 953,53
6482120001	Personnel prêtés à l'entité par entité du secteur communal	1 050 471,49	1 030 847,17
	Totaux :	1 050 471,49	1 163 800,70
RC.61.80	Charges externes diverses		
618110000	Documentation générale	563,00	508,00
618210000	Frais de colloques, séminaires, conférences du personnel administratif et de direction	990,00	800,00
618700000	Cotisations aux associations professionnelles	50,00	50,00
618821000	Frais de Formation du Personnel administratif	100,00	0,00
	Totaux :	1 703,00	1 358,00
RC.61.99.99.99			
	E		
RC.62	FRAIS DE PERSONNEL		

		2016	2017
RC.62	FRAIS DE PERSONNEL		
		T	
RC.62.10	Rémunérations des salariés		
621000000	Rémunérations brutes à ventiler	D	692 728,72
623000000	Charges sociales (part patronale) - à ventiler -	D	27 564,32
			53 277,32
		Totaux :	720 293,04
RC.62.20	Autre personnel de l'office social	D	694 523,22
RC.62.99.99.99		E	
RC.63	AMORTISSEMENTS		
		T	
RC.63.10	Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles	T	
RC.63.10.10	Corrections de valeur sur immobilisations corporelles	T	
RC.63.10.10.10	Corrections de valeur sur terrains	D	
RC.63.10.10.20	Corrections de valeur sur constructions	D	
RC.63.10.10.30	Corrections de valeur sur installations techniques et mac	D	
RC.63.10.10.40	Corrections de valeur sur mobilier	D	
RC.63.10.10.50	Corrections de valeur sur véhicules	D	
RC.63.99.99.99		E	
RC.64	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		
		T	
RC.64.10	Redevances droits, licences, ...		

2016 2017

RC.64.10 Redevances droits, licences, ...

D

RC.64.20 Indemnités

613484200 Honoraires des autres professions de santé

D

121,56 296,31

642200000 Indemnités aux membres des organes d'administration

D

6 000,00 6 000,00

642300000 Indemnités aux membres du personnel

D

6 016,12 0,00

Totalux : 12 137,68 6 296,31

RC.64.30 Jetons

643200000 Jetons de présence aux membres des organes d'administration

D

5 525,00 6 565,00

Totalux : 5 525,00 6 565,00

RC.64.60 Impôts et taxes et versements assimilés

D

RC.64.80 Autres charges d'exploitation diverses

T

RC.64.80.20 Participations aux frais et transferts courants des Administrati

T

RC.64.80.20.80 Participation au déficit 2010 de l'ancien office social

D

RC.64.80.30 Aides

T

RC.64.80.30.10 Aides aux personnes dans le besoin

648212000 Participations à caractère spécifique

D

258 708,75 241 621,36

648311120 Argent de poche

D

500,00 1 850,00

648311180 Autres aides financières périodiques

D

0,00 5 956,64

648311800 Autres aides financières non affectées

D

0,00 700,00

648312100 Honoraires médicaux

D

43 771,38 44 995,96

648312200 Honoraires des autres professions de santé

D

2 971,74 3 085,97

648312300 Frais d'hospitalisation

D

5 389,48 4 433,14

648312400 Frais d'analyse

D

256,15 14,30

648312500 Frais pharmaceutiques

D

1 519,54 3 703,91

648312800 Autres prises en charge de frais médicaux, hospitaliers et frais pharmaceutiques

D

1 158,12 990,26

648313100 Honoraires de professions de santé

D

75,00 0,00

648313300 Honoraires juridiques

D

1 103,20 0,00

		2016	2017
RC:64.80.30.10	Aides aux personnes dans le besoin		
648314000	Aides aux personnes dans le besoin: Prise en charge de frais d'assurance	D 30 846,65	35 633,73
648315120	Frais de tenue de ménage: Electricité	D 7 311,88	4 674,92
648315130	Frais de tenue de ménage: Gaz	D 1 691,16	634,79
648315210	Aides au logement: Loyer	D 7 575,00	15 633,50
648315220	Aides au logement: Garantie de loyer	D 2 500,00	5 630,00
648315280	Autres aides au logement	D 16 482,43	2 574,65
648315310	Frais d'alimentation	D 42 825,94	48 033,07
648315400	Aides au transport	D 3 650,00	3 450,00
648315800	Autres aides aux besoins quotidiens	D 1 337,66	936,65
648316200	Prise en charge des taxes communales	D 5 195,01	2 134,63
648318100	Aides aux personnes dans le besoin: Frais d'humation	D 1 283,38	0,00
648318800	Aides aux personnes dans le besoin: Autres aides	D 3 643,91	6 988,78
648336000	Aides aux enfants: Frais de garde d'enfants	D 821,50	332,40
	Totaux :	440 617,88	432 008,66
RC:64.99.99.99		E	
RC:65	CHARGES FINANCIERES	T	
RC:65.50	Intérêts bancaires		
655210000	Intérêts bancaires sur comptes courants	D 2,10	0,00
	Totaux :	2,10	0,00
RC:65.99.99.99		E	
RC:68	RESULTAT DE L'EXERCICE	T	
RC:99.99.99.10		E	
RC:99.99.99.99		T	
RP:00		E	
RP:70	CHIFFRE D'AFFAIRES		

	2016	2017
RP.70.*	CHIFFRE D'AFFAIRES	
	T	
RP.70.60	Prestations de services	
	T	
RP.70.60.60	Repas sur roues	
	D	
RP.70.60.70	SRAS - Remboursement des frais	
7446120001	SRAS - Personnel Social - Remboursement des Salaires	
	D	
	Totaux :	
	493 209,73	526 436,55
RP.70.70	Impôts et taxes	
	D	
RP.70.80	Autres éléments du chiffre d'affaires	
	T	
RP.70.80.20	Locations	
	D	
RP.70.80.40	Cotisations, dons et collectes	
708420000	Dons	
	D	
	Totaux :	
	10 213,11	0,00
RP.70.99.99.99		
	E	
RP.74	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	
	T	
RP.74.40	Subventions d'exploitation	
	T	
RP.74.40.50	Loterie nationale	
744550000	Dotations aux gains réalisés par la Loterie Nationale	
	D	
	Totaux :	
	235 715,76	164 204,50
RP.74.40.60	Participation au déficit	
	T	
RP.74.40.60.10	Participation de l'Etat	
7446200001	Contribution du MIFA au déficit de l'O.S.	
	D	
	654 554,91	737 602,91

		2016	2017
RP.74.40.60.10	Participation de l'Etat		
	Totaux :	654 554,91	737 602,91
RP.74.40.60.20	Participation des communes membres		
7446200002	Contribution du secteur communal au déficit de l'O.S.	874 153,81	993 275,59
	Totaux :	874 153,81	993 275,59
RP.74.80	Autres produits d'exploitation divers		
706193280	Autres tâches domestiques	16 177,00	13 317,50
7483800001	Remboursement de charges d'exploitation	358,47	0,00
7483920002	Remboursements des Cotisations des Bénéficiaires par le Centre d'Affiliation	14 232,57	8 864,30
	Totaux :	30 768,04	22 181,80
RP.74.99.99.99			
	E		
RP.75	PRODUITS FINANCIERS		
	T		
RP.75.50	Intérêts bancaires		
7552100001	Intérêts sur Comptes Bancaires	27,73	0,00
	Totaux :	27,73	0,00
RP.75.99.99.99			
	E		
RP.76	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
	T		
RP.76.99.99.99			
	E		
RP.78	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	T		
RP.78.10	Perte de l'exercice		
	D		
RP.99.99.99.10			
	E		
RP.99.99.99.99			
	T		

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
1081100001	Fonds de Roulement	-169 695,00	2 195,00	-2 195,00			-171 890,00
	Hors Article Budgétaire		171 890,00	-171 890,00			
1410000001	Résultat reporté 2010	1 376 130,77		0,00			1 376 130,77
	Hors Article Budgétaire		1 376 130,77	1 376 130,77			
1410000000	Résultats reportés	-1 453 898,40		0,00			-1 453 898,40
	Hors Article Budgétaire		1 453 898,40	-1 453 898,40			
1	COMPTES DE CAPITAUX	-247 462,63	2 195,00	-2 195,00			-249 657,63
4011000000	Centralisateur Clients	814 913,14	2 700 031,67	3 064 553,87	-364 522,20		450 390,94
	Convention 0			528 482,25	-528 482,25		
	2/2630/744620/99001			330 959,22	-330 959,22		
	2/2630/744620/99002			19 635,48	-19 635,48		
	2/2630/748392/99003			879 076,95	-879 076,95		
	Total Convention 0						
	Convention 1			164 204,50	-164 204,50		
	2/2631/744550/99001			-98,00	98,00		
	2/2631/748380/99002			164 106,50	-164 106,50		
	Total Convention 1						
	Convention 2			71 120,64	-71 120,64		
	2/0642/485280/99001			71 120,64	-71 120,64		
	Total Convention 2						
	Convention 4			123 174,02	-123 174,02		
	2/2664/744612/99001			123 174,02	-123 174,02		
	Total Convention 4						
421383000	Participations d'exploitation et de déficit		3 514 944,81	1 827 075,76	1 687 869,05		462 229,36
	Hors Article Budgétaire		462 229,36	462 229,36			
	Hors Article Budgétaire		462 229,36	462 229,36			462 229,36

BALANCE 2017

N° Cpte	Libelle	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
421712000	Créance sur le Centre Commun de la Sécurité Sociale (Avances)	2 926,82	42 283,10	37 778,43	4 504,67		7 431,49
	Hors Article Budgétaire		45 209,92	37 778,43	7 431,49		
421888001	Avances remboursables par le Bénéficiaire de l'Aide Sociale		50 526,33	50 526,33	0,00		0,00
	Convention 2						
	2/0632/421888/99001		50 526,33	50 526,33	-50 526,33		
	3/0632/421888/99001		50 526,33	50 526,33	50 526,33	0,00	
	Total Convention 2						
421888002	Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Santé		69 424,26	69 424,26	0,00		0,00
	Convention 2						
	2/0632/421888/99002		69 424,26	69 424,26	-69 424,26		
	3/0632/421888/99002		69 424,26	69 424,26	69 424,26	0,00	
	Total Convention 2						
421888003	Avances récupérables auprès du Fond National de Solidarité		3 650,00	3 650,00	0,00		0,00
	Convention 2						
	2/0632/421888/99003		3 650,00	3 650,00	-3 650,00		
	3/0632/421888/99003		3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	
	Total Convention 2						
421888004	Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Prestation Familiale		51 906,92	51 906,92	0,00		0,00
	Convention 2						
	2/0632/421888/99004		51 906,92	51 906,92	-51 906,92		
	3/0632/421888/99004		51 906,92	51 906,92	51 906,92	0,00	
	Total Convention 2						
421888005	Avances récupérables auprès de l'Administration de l'Emploi		7 110,00	7 110,00	0,00		0,00
	Convention 2						
	2/0632/421888/99005		7 110,00	7 110,00	-7 110,00		
	3/0632/421888/99005		7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
421888000	Clients : Avances et acomptes reçus	-19 331,75	8 413,29	5 862,30	2 550,99		-16 780,76
	Total Convention 2		7 110,00	7 110,00	0,00		
	Hors Article Budgétaire		8 413,29	25 194,05			-16 780,76
441110000	Centralisateur Fournisseurs	-1 893 083,61	2 943 876,32	2 705 571,57	238 304,75		-1 654 778,86
	Convention 0						
	3/1110/615241/99001			728,84			-728,84
	3/1110/642200/99001			6 000,00			-6 000,00
	3/1110/643200/99001			6 565,00			-6 565,00
	3/1200/613300/99002		146,10	147,50			-1,40
	3/1200/621000/99001		15 285,95	15 285,95			0,00
	3/1200/623000/99001		3 854,73	3 854,73			0,00
	3/1200/648212/99011			287 432,03			-287 432,03
	3/2630/603500/99001			17 339,02			-17 339,02
	3/2630/608122/99001			1 618,39			-1 618,39
	3/2630/611120/99001			64 094,83			-64 094,83
	3/2630/611200/99002			5 592,19			-5 592,19
	3/2630/611200/99001			12 562,12			-12 562,12
	3/2630/611200/99002			25 000,00			-25 000,00
	3/2630/613481/99001			135,00			-135,00
	3/2630/615100/99001			4 773,06			-4 773,06
	3/2630/615212/99001			64,00			-64,00
	3/2630/615300/99003			32,20			-32,20
	3/2630/618110/99001			508,00			-508,00
	3/2630/621000/99111		78 925,13	78 925,13			0,00
	3/2630/623000/99111		20 006,85	20 006,85			0,00
	3/2630/648212/99010			743 415,14			-743 415,14
	3/2630/648310/99002			1 850,00			-1 850,00
	3/2630/648310/99003			5 956,64			-5 956,64
	3/2630/648310/99004			600,00			-600,00
	3/2630/648310/99005			44 995,96			-44 995,96

BALANCE 2017

N° Cpte	Libelle	Report exercice -1	Exercice			Clôture	Solde
			Débit	Crédit	Solde		
3/2630/648310/99006				3 085,97	-3 085,97		
3/2630/648310/99007				4 433,14	-4 433,14		
3/2630/648310/99008				14,30	-14,30		
3/2630/648310/99009				3 703,91	-3 703,91		
3/2630/648310/99011				664,02	-664,02		
3/2630/648310/99018				1 740,28	-1 740,28		
3/2630/648310/99021				2 134,63	-2 134,63		
3/2630/648310/99022				6 591,61	-6 591,61		
3/2630/648310/99024				4 674,92	-4 674,92		
3/2630/648310/99025				634,79	-634,79		
3/2630/648310/99028				15 633,50	-15 633,50		
3/2630/648310/99029				5 630,00	-5 630,00		
3/2630/648310/99033				2 574,65	-2 574,65		
3/2630/648310/99034				46 033,07	-46 033,07		
3/2630/648310/99037				3 450,00	-3 450,00		
3/2630/648310/99038				936,65	-936,65		
3/2630/648310/99040				33 893,45	-33 893,45		
3/2630/648310/99044				326,24	-326,24		
3/2630/648310/99055				100,00	-100,00		
3/2630/648330/99002				332,40	-332,40		
				118 218,76	1 484 070,11	-1 365 851,35	
Convention 0							
Convention 1							
3/1201/617200/99002				132 953,53	-132 953,53		
3/1201/621000/99001				45 857,67	45 857,67	0,00	
3/1201/623000/99001				11 564,45	11 564,45	0,00	
3/2631/603200/99001				268,24	-268,24		
3/2631/603500/99001				103,73	-103,73		
3/2631/613484/99002				296,31	-296,31		
3/2631/615212/99001				479,40	-479,40		
3/2631/618700/99001				50,00	-50,00		
3/2631/648212/99001				241 621,36	-241 621,36		
4/2631/485280/99001				2 195,00	2 195,00	0,00	

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
Convention 2							
3/0632/421888/99001				50 526,33	-50 526,33		
3/0632/421888/99002				69 424,26	-69 424,26		
3/0632/421888/99003				3 650,00	-3 650,00		
3/0632/421888/99004				51 906,92	-51 906,92		
3/0632/421888/99005				7 110,00	-7 110,00		
3/0642/485280/99001				76 660,54	-76 660,54		
Total Convention 2			100,00	259 278,05	-259 278,05		
Convention 3							
3/2633/648310/99001				397,17	-397,17		
Total Convention 3				397,17	-397,17		
Convention 4							
3/2664/603500/99001				3 193,29	-3 193,29		
3/2664/611200/99001				943,92	-943,92		
3/2664/615212/99001				2 470,90	-2 470,90		
3/2664/618200/99001				800,00	-800,00		
3/2664/621000/99001				366 198,17	-366 198,17		
3/2664/621000/99002				134 978,98	0,00	0,00	
3/2664/623000/99002				17 851,29	17 851,29	0,00	
Total Convention 4			2 613 110,17	526 436,55	-373 606,28	720 026,56	
Hors Article Budgétaire							
461240000	Retenue d'impôt sur les traitements et salaires	-6 607,30	42 161,01	55 527,41	-13 366,40		-19 973,70
Hors Article Budgétaire							
4621200001	Dettes CCSS - CNS - Caisse Nationale de Santé/ Maternité-Soins	-721,96	15 748,34	15 094,22	654,12		-67,84
Hors Article Budgétaire							
4621200003	Dettes CCSS - Décompte	-5 853,64	45 516,64	55 158,55	-9 641,91		-15 495,55
Hors Article Budgétaire							
			45 516,64	61 012,19	-15 495,55		

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
462130000	Dettes CCSS - CNAP - Caisse Nationale d'Assurance Pension	-2 712,79	22 388,40	21 157,24	1 231,16		-1 481,63
	Hors Article Budgétaire		22 388,40	23 870,03	-1 481,63		
462180001	Dettes CCSS - Accident du Travail	-130,15	2 812,18	2 695,38	116,80		-13,35
	Hors Article Budgétaire		2 812,18	2 825,53	-13,35		
462180005	Dettes CCSS - CNPF - Allocation Familiale	-219,16	198,55	4 582,26	-4 383,71		-4 602,87
	Hors Article Budgétaire		198,55	4 801,42	-4 602,87		
462180007	Dettes CCSS - Impôt d'équilibrage budgétaire	-63,78	58,41		58,41		-5,37
	Hors Article Budgétaire		58,41	63,78	-5,37		
462810000	Dettes CCSS - Assurance Dépendance	-180,95	3 594,36	3 434,20	160,16		-20,79
	Hors Article Budgétaire		3 594,36	3 615,15	-20,79		
462841000	Dettes vis-à-vis de la Chambre Professionnelle des Fonctionnaires	-1,00	90,00	90,00	0,00		-1,00
	Hors Article Budgétaire		90,00	91,00	-1,00		
462880001	Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires Communaux (part patronale + fonctionnaire))		38 858,71	38 858,74	-0,03		-0,03
	Hors Article Budgétaire		38 858,71	38 858,74	-0,03		
471410000	Personnel - Rémunérations nettes	10 285,00	223 676,04	211 106,84	12 569,20		22 854,20
	Hors Article Budgétaire		223 961,04	211 106,84	22 854,20		
485180003	Paiements fournisseurs relatifs à l'exercice suivant	600,00	5 157,05	4 707,05	450,00		1 050,00
	Hors Article Budgétaire		5 757,05	4 707,05	1 050,00		
485180000	Compte d'attente		14 489,35	14 489,35	0,00		0,00
	Hors Article Budgétaire		14 489,35	14 489,35	0,00		
485280001	Fonds des Bénéficiaires sous Gestion	-15 600,69	76 660,54	71 120,64	5 539,90		-10 060,79

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice - 1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
Convention 2							
2/0642/485280/99001			76 660,54	71 120,64	-71 120,64		
3/0642/485280/99001			76 660,54		76 660,54		
	Total Convention 2		76 660,54	71 120,64	5 539,90		
Hors Article Budgétaire							
4852800002	Fonds de Roulement - Variation de l'exercice		2 195,00	2 195,00	-15 600,69		0,00
Convention 1							
1/2631/485280/99002			2 195,00	2 195,00	-2 195,00		
4/2631/485280/99001			2 195,00		2 195,00		
	Total Convention 1		2 195,00	2 195,00	0,00		
4	COMPTES DE TIERS	-1 115 781,82	6 833 055,83	6 496 600,56	336 455,27		-779 326,55
513110191	BCEE CCL LU12 0019 5001 2060 7000	1 187 468,70	2 561 455,42	2 895 683,59	-334 228,17		853 240,53
Convention 0							
2/2630/744620/99001			528 482,25		528 482,25		
2/2630/744620/99002			330 959,22		330 959,22		
2/2630/748392/99003			19 635,48		19 635,48		
3/1200/613300/99002				114,00	-114,00		
	Total Convention 0		879 076,95	114,00	878 962,95		
Convention 1							
2/2631/744550/99001			164 204,50		164 204,50		
	Total Convention 1		164 204,50		164 204,50		
Convention 2							
2/0642/485280/99001			65 660,47		65 660,47		
	Total Convention 2		65 660,47		65 660,47		
Convention 4							
2/2664/744612/99001			123 174,02		123 174,02		
	Total Convention 4		123 174,02		123 174,02		
Hors Article Budgétaire							
			2 516 808,18	2 895 569,59	-378 761,41		

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
513110901	CCRA CC1 LU96 0090 0000 6000 0049	43 580,18		21,60	-21,60		43 558,58
	Convention 0						
	3/1200/613300/99002			21,60	-21,60		
	Hors Article Budgétaire		43 580,18		43 580,18		
	Total Convention 0			21,60	-21,60		
513210191	BCEE AT1 LU65 0019 7712 4667 2000	39 594,98		3,50	-3,50		39 591,48
	Convention 0						
	3/1200/613300/99002			3,50	-3,50		
	Hors Article Budgétaire		39 594,98		39 594,98		
	Total Convention 0			3,50	-3,50		
513210192	BCEE AT2 LU47 0019 7712 4664 4000	39 782,37		3,50	-3,50		39 778,87
	Convention 0						
	3/1200/613300/99002			3,50	-3,50		
	Hors Article Budgétaire		39 782,37		39 782,37		
	Total Convention 0			3,50	-3,50		
513210193	BCEE AT3 LUS6 0019 7712 4665 8000	52 818,22		3,50	-3,50		52 814,72
	Convention 0						
	3/1200/613300/99002			3,50	-3,50		
	Hors Article Budgétaire		52 818,22		52 818,22		
	Total Convention 0			3,50	-3,50		
517000002	Compte de la Banque de Compensation		73 252,83		73 252,83		0,00
	Convention 1						
	2/2631/748380/99002		-98,00		-98,00		
	Hors Article Budgétaire		52 818,22		52 818,22		
	Total Convention 1		-98,00		-98,00		
	Convention 2						
	2/0642/485280/99001		5 460,17		5 460,17		
	3/0642/485280/99001			100,00	-100,00		

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
			5 460,17	100,00	5 360,17		
	Hors Article Budgétaire		67 890,66	73 152,83	-5 262,17		
	Total Convention 2						
5	COMPTES FINANCIERS	1 363 244,45	2 634 708,25	2 968 968,52	-334 260,27		1 028 984,18
TOTAL 1 - 5		0,00	9 467 764,08	9 467 764,08	0,00	0,00	0,00

BALANCE 2017

N° Cpte	Libelle	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
603200000	Fournitures consommables: Produits d'entretien		268,24		268,24		268,24
Convention 1			268,24		268,24		
3/2631/603200/99001			268,24		268,24		
	Total Convention 1						
603500000	Fournitures consommables: Fournitures de bureau		20 636,04		20 636,04		20 636,04
Convention 0			20 636,04		20 636,04		
3/2630/603500/99001			17 339,02		17 339,02		
Convention 1			103,73		103,73		
3/2631/603500/99001			103,73		103,73		
	Total Convention 1						
Convention 4			3 193,29		3 193,29		
3/2664/603500/99001			3 193,29		3 193,29		
	Total Convention 4						
608122800	Autre petit équipement		1 618,39		1 618,39		1 618,39
Convention 0			1 618,39		1 618,39		
3/2630/608122/99001			1 618,39		1 618,39		
	Total Convention 0						
611120003	Charges locatives et de copropriété		5 592,19		5 592,19		5 592,19
Convention 0			5 592,19		5 592,19		
3/2630/611120/99002			5 592,19		5 592,19		
	Total Convention 0						
611120000	Loyers et charges locatives : Bâtiments		64 094,83		64 094,83		64 094,83
Convention 0			64 094,83		64 094,83		
3/2630/611120/99001			64 094,83		64 094,83		
	Total Convention 0						

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
611223800	Loyers et charges locatives: Matériel informatique - Autre	25 000,00			25 000,00		25 000,00
Convention 0							
3/2630/611200/99002		25 000,00			25 000,00		
	Total Convention 0	25 000,00			25 000,00		
611228000	Loyers et charges locatives: Autres installations	13 506,04			13 506,04		13 506,04
Convention 0							
3/2630/611:00/99001		12 562,12			12 562,12		
	Total Convention 0	12 562,12			12 562,12		
613330000	Frais de compte	147,50			147,50		147,50
Convention 0							
3/1200/613300/99002		147,50			147,50		
	Total Convention 0	147,50			147,50		
613481000	Honoraires de consultance externe et d'expertise	135,00			135,00		135,00
Convention 0							
3/2630/613481/99001		135,00			135,00		
	Total Convention 0	135,00			135,00		
613484200	Honoraires des autres professions de santé	296,31			296,31		296,31
Convention 1							
3/2631/613484/99002		296,31			296,31		
	Total Convention 1	296,31			296,31		
615180000	Frais marketing et publicité: Autres achats de services publicitaires	4 773,06			4 773,06		4 773,06
Convention 0							
3/2630/615100/99001		4 773,06			4 773,06		
	Total Convention 0	4 773,06			4 773,06		

BALANCE 2017

No Cpte	Libellé	Report exercice - 1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
615212400	Frais déplacements et représentation - Personnel: Frais de route liés à l'utilisation de véhicules privés		3 014,30		3 014,30		3 014,30
Convention 0			64,00		64,00		
3/2630/615212/99001			64,00		64,00		
Total Convention 0							
Convention 1			479,40		479,40		
3/2631/615212/99001			479,40		479,40		
Total Convention 1							
Convention 4			2 470,90		2 470,90		
3/2664/615212/99001			2 470,90		2 470,90		
Total Convention 4							
615241000	Frais de réception		728,84		728,84		728,84
Convention 0			728,84		728,84		
3/1110/615241/99001			728,84		728,84		
Total Convention 0							
615380000	Autres frais postaux (location de boîtes postales, etc.)		32,20		32,20		32,20
Convention 0			32,20		32,20		
3/2630/615300/99003			32,20		32,20		
Total Convention 0							
617200000	Personnel prêté à l'entreprise (l'entité / le groupement)		132 953,53		132 953,53		132 953,53
Convention 1			132 953,53		132 953,53		
3/1201/617200/99002			132 953,53		132 953,53		
Total Convention 1							
618110000	Documentation générale		508,00		508,00		508,00
Convention 0			508,00		508,00		
3/2630/618110/99001			508,00		508,00		
Total Convention 0							

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice - 1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
618210000	Frais de colloques, séminaires, conférences du personnel administratif et de direction		800,00		800,00		800,00
	Convention 4		800,00		800,00		
	3/2664/618200/99001		800,00		800,00		
	Total Convention 4		800,00		800,00		
618700000	Cotisations aux associations professionnelles		50,00		50,00		50,00
	Convention 1		50,00		50,00		
	3/2631/618700/99001		50,00		50,00		
	Total Convention 1		50,00		50,00		
621000000	Rémunérations brutes à ventiler		641 245,90		641 245,90		641 245,90
	Convention 0		15 285,95		15 285,95		
	3/1200/621000/99001		15 285,95		15 285,95		
	3/2630/621000/99111		78 925,13		78 925,13		
	Total Convention 0		94 211,08		94 211,08		
	Convention 1		45 857,67		45 857,67		
	3/1201/621000/99001		45 857,67		45 857,67		
	Total Convention 1		45 857,67		45 857,67		
	Convention 4		366 198,17		366 198,17		
	3/2664/621000/99001		134 978,98		134 978,98		
	3/2664/621000/99002		501 177,15		501 177,15		
	Total Convention 4		501 177,15		501 177,15		
623000000	Charges sociales (part patronale) - à ventiler -		53 277,32		53 277,32		53 277,32
	Convention 0		3 854,73		3 854,73		
	3/1200/623000/99001		20 006,85		20 006,85		
	3/2630/623000/99111		23 861,58		23 861,58		
	Total Convention 0		23 861,58		23 861,58		
	Convention 1		11 564,45		11 564,45		
	3/1201/623000/99001		11 564,45		11 564,45		
	Total Convention 1		11 564,45		11 564,45		

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
Convention 4							
3/2664/623000/99002			17 851,29		17 851,29		
	Total Convention 4		17 851,29		17 851,29		
642200000 Indemnités aux membres des organes d'administration							
Convention 0			6 000,00		6 000,00		6 000,00
3/1110/642200/99001			6 000,00		6 000,00		
	Total Convention 0		6 000,00		6 000,00		
643200000 Jetons de présence aux membres des organes d'administration							
Convention 0			6 565,00		6 565,00		6 565,00
3/1110/643200/99001			6 565,00		6 565,00		
	Total Convention 0		6 565,00		6 565,00		
6482120001 Personnel prêté à l'entité par entité du secteur communal							
Convention 0			1 030 847,17		1 030 847,17		1 030 847,17
3/1200/648212/99011			287 432,03		287 432,03		
3/2630/648212/99010			743 415,14		743 415,14		
	Total Convention 0		1 030 847,17		1 030 847,17		
648212000 Participations à caractère spécifique							
Convention 1			241 621,36		241 621,36		241 621,36
3/2631/648212/99001			241 621,36		241 621,36		
	Total Convention 1		241 621,36		241 621,36		
648311120 Argent de poche							
Convention 0			1 850,00		1 850,00		1 850,00
3/2630/648310/99002			1 850,00		1 850,00		
	Total Convention 0		1 850,00		1 850,00		
648311180 Autres aides financières périodiques							
Convention 0			5 956,64		5 956,64		5 956,64

BALANCE 2017

№ Cpte	Libellé	Report exercice - 1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
3/2630/648310/99003			5 956,64		5 956,64		
	Total Convention 0		5 956,64		5 956,64		
648311800	Autres aides financières non affectées		700,00		700,00		700,00
Convention 0							
3/2630/648310/99004			600,00		600,00		
3/2630/648310/99005			100,00		100,00		
	Total Convention 0		700,00		700,00		
648312100	Honoraires médicaux		44 995,96		44 995,96		44 995,96
Convention 0							
3/2630/648310/99005			44 995,96		44 995,96		
	Total Convention 0		44 995,96		44 995,96		
648312200	Honoraires des autres professions de santé		3 085,97		3 085,97		3 085,97
Convention 0							
3/2630/648310/99006			3 085,97		3 085,97		
	Total Convention 0		3 085,97		3 085,97		
648312300	Frais d'hospitalisation		4 433,14		4 433,14		4 433,14
Convention 0							
3/2630/648310/99007			4 433,14		4 433,14		
	Total Convention 0		4 433,14		4 433,14		
648312400	Frais d'analyse		14,30		14,30		14,30
Convention 0							
3/2630/648310/99008			14,30		14,30		
	Total Convention 0		14,30		14,30		
648312500	Frais pharmaceutiques		3 703,91		3 703,91		3 703,91
Convention 0							
3/2630/648310/99009			3 703,91		3 703,91		

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
648312800	Autres prises en charge de frais médicaux, hospitaliers et frais pharmaceutiques		990,26		990,26		990,26
	Total Convention 0		3 703,91		3 703,91		
Convention 0							
3/2630/648310/99011			664,02		664,02		
3/2630/648310/99044			326,24		326,24		
	Total Convention 0		990,26		990,26		
648314000	Aides aux personnes dans le besoin: Prise en charge de frais d'assurance		35 633,73		35 633,73		35 633,73
	Total Convention 0						
Convention 0							
3/2630/648310/99018			1 740,28		1 740,28		
3/2630/648310/99040			33 893,45		33 893,45		
	Total Convention 0		35 633,73		35 633,73		
648315120	Frais de tenue de ménage: Electricité		4 674,92		4 674,92		4 674,92
	Total Convention 0						
Convention 0							
3/2630/648310/99024			4 674,92		4 674,92		
	Total Convention 0		4 674,92		4 674,92		
648315130	Frais de tenue de ménage: Gaz		634,79		634,79		634,79
	Total Convention 0						
Convention 0							
3/2630/648310/99025			634,79		634,79		
	Total Convention 0		634,79		634,79		
648315210	Aides au logement: Loyer		15 633,50		15 633,50		15 633,50
	Total Convention 0						
Convention 0							
3/2630/648310/99028			15 633,50		15 633,50		
	Total Convention 0		15 633,50		15 633,50		
648315220	Aides au logement: Garantie de loyer		5 630,00		5 630,00		5 630,00
	Total Convention 0						
Convention 0							

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
3/2630/648310/99029			5 630,00		5 630,00		
	Total Convention 0		5 630,00		5 630,00		
648315280	Autres aides au logement		2 574,65		2 574,65		2 574,65
Convention 0							
3/2630/648310/99033			2 574,65		2 574,65		
	Total Convention 0		2 574,65		2 574,65		
648315310	Frais d'alimentation		46 033,07		46 033,07		46 033,07
Convention 0							
3/2630/648310/99034			46 033,07		46 033,07		
	Total Convention 0		46 033,07		46 033,07		
648315400	Aides au transport		3 450,00		3 450,00		3 450,00
Convention 0							
3/2630/648310/99037			3 450,00		3 450,00		
	Total Convention 0		3 450,00		3 450,00		
648315800	Autres aides aux besoins quotidiens		936,65		936,65		936,65
Convention 0							
3/2630/648310/99038			936,65		936,65		
	Total Convention 0		936,65		936,65		
648316200	Prise en charge des taxes communales		2 134,63		2 134,63		2 134,63
Convention 0							
3/2630/648310/99021			2 134,63		2 134,63		
	Total Convention 0		2 134,63		2 134,63		
648318800	Aides aux personnes dans le besoin. Autres aides		6 988,78		6 988,78		6 988,78
Convention 0							
3/2630/648310/99022			6 591,61		6 591,61		
	Total Convention 0		6 591,61		6 591,61		

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
Convention 3							
3/2633/648310/99001			397,17		397,17		
			397,17		397,17		
Total Convention 3							
648336000	Aides aux enfants: Frais de garde d'enfants		332,40		332,40		332,40
Convention 0							
3/2630/648330/99002			332,40		332,40		
			332,40		332,40		
Total Convention 0							
6 COMPTES DE CHARGES							
706193280	Autres tâches domestiques			13 317,50	-13 317,50		-13 317,50
Convention 1							
2/2631/706190/99001				13 317,50	-13 317,50		
				13 317,50	-13 317,50		
Total Convention 1							
744550000	Dotations aux gains réalisés par la Loterie Nationale			164 204,50	-164 204,50		-164 204,50
Convention 1							
2/2631/744550/99001				164 204,50	-164 204,50		
				164 204,50	-164 204,50		
Total Convention 1							
7446120001	SRAS - Personnel Social - Remboursement des Salaires			526 436,55	-526 436,55		-526 436,55
Convention 4							
2/2664/744612/99001				526 436,55	-526 436,55		
				526 436,55	-526 436,55		
Total Convention 4							
7446200001	Contribution du MIFA au déficit de l'O.S.			737 602,91	-737 602,91		-737 602,91
Convention 0							
2/2630/744620/99001				737 602,91	-737 602,91		
				737 602,91	-737 602,91		
Total Convention 0							
7446200002	Contribution du secteur communal au déficit de l'O.S.			993 275,59	-993 275,59		-993 275,59

BALANCE 2017

N° Cpte	Libellé	Report exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
Convention 0							
2/2630/744620/99002				737 602,90	-737 602,90		
	Total Convention 0			737 602,90	-737 602,90		
Convention 1							
2/2631/744620/99002				255 672,69	-255 672,69		
	Total Convention 1			255 672,69	-255 672,69		
7483800003	Remboursements Secours Humanitaires Urgents			397,17	-397,17		-397,17
Convention 3							
2/2633/748380/99001				397,17	-397,17		
	Total Convention 3			397,17	-397,17		
7483920002	Remboursements des Cotisations des Bénéficiaires par le Centre d’Affiliation			8 864,30	-8 864,30		-8 864,30
Convention 0							
2/2630/748392/99003				8 864,30	-8 864,30		
	Total Convention 0			8 864,30	-8 864,30		
7	COMPTES DE PRODUITS			2 444 098,52	-2 444 098,52		-2 444 098,52
TOTAL 6 - 8		0,00	2 444 098,52	2 444 098,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	11 911 862,60	11 911 862,60	0,00	0,00	0,00

GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG

District de Luxembourg

Office Social Esch-sur-Alzette



EXECUTION du BUDGET

2017

Commune siège Esch-sur-Alzette

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
	063 Offices Sociaux - Avances			
2/0632/	0632 Offices Sociaux - Avances			
421888	Autres créances diverses	238 500,00	182 617,51	55 882,49
421888/99001	*Avances remboursables par le Bénéficiaire de l'Aide Sociale - B -	60 000,00	50 526,33	9 473,67
421888/99002	*Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Santé - B -	80 000,00	69 424,26	10 575,74
421888/99003	*Avances récupérables auprès du Fonds National de Solidarité - B -	5 500,00	3 650,00	1 850,00
421888/99004	*Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale Prestation Familiale - B -	70 000,00	51 906,92	18 093,08
421888/99005	*Avances récupérables auprès de l'Administration de l'Emploi - B -	15 000,00	7 110,00	7 890,00
421888/99006	*Avances récupérables via Curateur auprès de la Trésorerie Etat - B -	5 000,00	0,00	5 000,00
421888/99009	*Avances récupérables - Précarité énergétique auprès du MDDI - B -	3 000,00	0,00	3 000,00
	Total 0632	238 500,00	182 617,51	55 882,49
2/0637/	0637 Avances - Tiers Payant Social à rembourser par le bénéficiaire			
421888	*Autres créances diverses	1 000,00	0,00	1 000,00
421888/99008	*TPS facturé par la CNS - Remboursable par le bénéficiaire	1 000,00	0,00	1 000,00
	Total 0637	1 000,00	0,00	1 000,00
	Total général 063	239 500,00	182 617,51	56 882,49
	064 Offices Sociaux - Personnes sous gestion			
2/0642/	0642 Offices Sociaux - Personnes sous gestion			
485280	*Autres comptes transitoires	90 000,00	71 120,64	18 879,36
485280/99001	*Bénéficiaires sous Gestion - Réception des Fonds	90 000,00	71 120,64	18 879,36
	Total 0642	90 000,00	71 120,64	18 879,36

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
	Total général 064	90 000,00	71 120,64	18 879,36
	180 Opération Financière			
2/1801/	1801 Opérations Financières - Administration(s). Communale(s): 100 %			
755210	*Intérêts sur comptes courants	650,00	0,00	650,00
755210/99001	*Intérêts sur Comptes Bancaires	650,00	0,00	650,00
	Total 1801	650,00	0,00	650,00
	Total général 180	650,00	0,00	650,00
	263 Aides aux Nécessiteux			
2/2630/	2630 Aides aux Nécessiteux - MIFA : 50 % / Admin. Com.: 50 %			
744620 C	Participations au déficit	832 850,00	737 602,90	95 247,10
744620/99002 C	*Contribution de l'adm. Com. au déficit de la convention MIFA / Adm. Com. - B -	832 850,00	737 602,90	95 247,10
744620 G	Participations au déficit	832 850,00	737 602,91	95 247,09
744620/99001 G	*Contribution du MIFA au déficit de la convention MIFA / Adm. Com. - B -	832 850,00	737 602,91	95 247,09
748380	Autres remboursements	2 000,00	0,00	2 000,00
748380/99200	*Remboursements du secours "Précarité énergétique" par le MDDI	2 000,00	0,00	2 000,00
748392	Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale	15 000,00	8 864,30	6 135,70
748392/99003	*Remboursements des Cotisations des Bénéficiaires par le Centre d'Affiliation	15 000,00	8 864,30	6 135,70
768000	Autres produits exceptionnels	200,00	0,00	200,00
768000/99002	*Autres produits exceptionnels divers	200,00	0,00	200,00
	Total 2630	1 682 900,00	1 484 070,11	198 829,89

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
2/2631/	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%			
706190	Services de santé, d'aide et de soins	15 000,00	13 317,50	1 682,50
706190/99001	Frais de participation des Bénéficiaires du Service de l'Aide-Familiale	15 000,00	13 317,50	1 682,50
708400	Cotisations, dons et collectes *	1 000,00	0,00	1 000,00
708400/99001	Dons	1 000,00	0,00	1 000,00
744550 G	*Dotations aux gains réalisés à la Loterie Nationale	164 204,50	164 204,50	0,00
744550/99001 G	*Dotations aux gains réalisés par la Loterie Nationale	164 204,50	164 204,50	0,00
744620 C	Participations au déficit	379 495,50	255 672,69	123 822,81
744620/99002 C	Commune(s) 100% - Contribution au déficit des Activités - B -	379 495,50	255 672,69	123 822,81
	Total	559 700,00	433 194,69	126 505,31
2/2633/	2633 Aides aux Nécessiteux - MIFA: 100 %			
748380	Autres remboursements	5 000,00	397,17	4 602,83
748380/99001	*Remboursement Secours Humanitaire Urgent	5 000,00	397,17	4 602,83
	Total	5 000,00	397,17	4 602,83
	Total général 263	2 247 600,00	1 917 661,97	329 938,03
	266 Actions sociales			
2/2664/	2664 Actions sociales - SRAS			
	Participations aux frais à caractère spécifique			
744612 G		577 500,00	526 436,55	51 063,45
744612/99001 G	*SRAS - Personnel Social - Remboursement des Salaires par le SNAS	577 500,00	526 436,55	51 063,45
744612/99002 G	*SRAS - Personnel Social - Remboursement des Frais de Bureau par le SNAS	8 000,00	0,00	8 000,00
744612/99004 G	*SRAS - Personnel Social - Remboursement des frais de déplacements par le SNAS	4 000,00	0,00	4 000,00

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
744612/99008 G	SRAS-remboursement frais de location matériel de bureau	2 500,00	0,00	2 500,00
744612/99009 G	SRAS – remboursement Frais de Colloques, séminaires, conférences	3 000,00	0,00	3 000,00
	Total	577 500,00	526 436,55	51 063,45
	Total général	577 500,00	526 436,55	51 063,45
	TOTAL GENERAL:	3 155 250,00	2 697 836,67	457 413,33

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
	063 Offices Sociaux - Avances			
3/0632/	0632 Offices Sociaux - Avances			
421888	Autres créances diverses	238 500,00	182 617,51	55 882,49
421888/99001	*Avances remboursables par le Bénéficiaire de l'Aide Sociale - B -	60 000,00	50 526,33	9 473,67
421888/99002	*Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Santé - B -	80 000,00	69 424,26	10 575,74
421888/99003	*Avances récupérables auprès du Fonds National de Solidarité - B -	5 500,00	3 650,00	1 850,00
421888/99004	*Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale Prestation Familiale - B -	70 000,00	51 906,92	18 093,08
421888/99005	*Avances récupérables auprès de l'Administration de l'Emploi - B -	15 000,00	7 110,00	7 890,00
421888/99006	*Avances récupérables auprès d'un Curateur - B -	5 000,00	0,00	5 000,00
421888/99009	*Avances récupérables - Précarité énergétique auprès du MDDI - B -	3 000,00	0,00	3 000,00
	Total 0632	238 500,00	182 617,51	55 882,49
3/0637/	0637 Avances - Tiers Payant Social à rembourser par le bénéficiaire			
421888	*Autres créances diverses	1 000,00	0,00	1 000,00
421888/99008	*TPS non opposable facturé par la CNS - A récupérer	1 000,00	0,00	1 000,00
	Total 0637	1 000,00	0,00	1 000,00
	Total général 063	239 500,00	182 617,51	56 882,49
	064 Offices Sociaux - Personnes sous gestion			
3/0642/	0642 Offices Sociaux - Personnes sous gestion			
485280	*Autres comptes transitoires	90 000,00	76 660,54	13 339,46
485280/99001	*Bénéficiaires sous Gestion - Utilisation des Fonds Reçus	90 000,00	76 660,54	13 339,46
	Total 0642	90 000,00	76 660,54	13 339,46

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
	Total général 064	90 000,00	76 660,54	13 339,46
	111 Organes Politiques			
3/110/	1110 Conseil d'Administration - MIFA : 50% / Admin. Com. : 50%			
615211	Voyages et déplacements - Direction	1 000,00	0,00	1 000,00
615211/99400	Conseil d'Administration - Voyages et Déplacements	1 000,00	0,00	1 000,00
615241	Frais de réception	5 000,00	728,84	4 271,16
615241/99001	Conseil d'Administration - Frais de Réception	5 000,00	728,84	4 271,16
615242	Frais de représentation	1 000,00	0,00	1 000,00
615242/99001	Conseil d'Administration - Frais de Représentation	1 000,00	0,00	1 000,00
642200	*Indemnités aux membres des organes d'administration	6 000,00	6 000,00	0,00
642200/99001	*Conseil d'Administration - Indemnité au Président - B -	6 000,00	6 000,00	0,00
643200	*Jetons de présence aux membres des organes d'administration	8 000,00	6 565,00	1 435,00
643200/99001	*Conseil d'Administration - Jetons de présence aux membres - B -	8 000,00	6 565,00	1 435,00
	Total	21 000,00	13 293,84	7 706,16
	Total général 111	21 000,00	13 293,84	7 706,16
	120 Coordination Administrative			
3/1200/	1200 Coordination Administrative - MIFA: 50 % / Admin. Com.: 50 %			
613300	*Services bancaires et assimilés	250,00	147,50	102,50
613300/99002	*Service de la Recette - Frais bancaires	250,00	147,50	102,50
615212	Voyages et déplacements - Personnel	1 500,00	0,00	1 500,00

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
615212/99001	Services Généraux - Voyages et Déplacements	1 500,00	0,00	1 500,00
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	250,00	0,00	250,00
615300/99001	Timbres	250,00	0,00	250,00
618820	Frais de formation	1 000,00	0,00	1 000,00
618820/99001	Services Généraux - Frais de Formation	1 000,00	0,00	1 000,00
621000	Rémunérations des salariés	18 000,00	15 285,95	2 714,05
621000/99001	*Service de la Recette - Rémunérations Fonctionnaires	18 000,00	15 285,95	2 714,05
623000	Charges sociales (part patronale)	5 000,00	3 854,73	1 145,27
623000/99001	*Services Généraux - Charges sociale (part patronale)	5 000,00	3 854,73	1 145,27
648212 C	Participations à caractère spécifique	300 000,00	287 432,03	12 567,97
648212/99011 C	*Services Généraux - Personnel refacturé par la Commune - B -	300 000,00	287 432,03	12 567,97
3/1201/	1201 Coordination Administrative - Administration(s). Communes(s): 100 %	326 000,00	306 720,21	19 279,79
615212	Voyages et déplacements - Personnel	500,00	0,00	500,00
615212/99001	Commune(s) 100% - Voyages et Déplacements - Personnel Administratif	500,00	0,00	500,00
617200	Personnel prêté à l'entreprise (l'entité / le groupement)	180 000,00	132 953,53	47 046,47
617200/99002	Commune(s) 100% - Personnel Administratif - Personnel détaché par la commune	180 000,00	132 953,53	47 046,47
621000	Rémunérations des salariés	50 000,00	45 857,67	4 142,33
621000/99001	*Commune(s) 100% - Rémunérations brutes payées au personnel	50 000,00	45 857,67	4 142,33
623000	Charges sociales (part patronale)	12 000,00	11 564,45	435,55
623000/99001	*Commune(s) 100% - Charges sociales (part patronale)	12 000,00	11 564,45	435,55

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
	Total	242 500,00	190 375,65	52 124,35
	Total général	568 500,00	497 095,86	71 404,14
	180 Opération Financières			
3/1800/	1800 Opération Financières - MIFA: 50 % / Admin. Com.: 50 %			
655210	*Intérêts bancaires sur comptes courants	300,00	0,00	300,00
655210/99001	*Service de la Recette - Intérêts Bancaires Payés	300,00	0,00	300,00
	Total	300,00	0,00	300,00
	Total général	300,00	0,00	300,00
	263 Aides aux Nécessiteux			
3/2630/	2630 Aides aux Nécessiteux - MIFA : 50 % / Admin. Com.: 50 %			
603500	Fournitures de bureau	20 000,00	17 339,02	2 660,98
603500/99001	Fournitures et Matériel de Bureau - B -	20 000,00	17 339,02	2 660,98
608122	Petit équipement	3 000,00	1 618,39	1 381,61
608122/99001	Autre petit équipement	3 000,00	1 618,39	1 381,61
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	85 000,00	69 687,02	15 312,98
611120/99001	Locations Immobilières - Bâtiments - B -	70 000,00	64 094,83	5 905,17
611120/99002	Charges locatives et de copropriété - B -	15 000,00	5 592,19	9 407,81
611200	Loyers et charges mobilières	41 250,00	37 562,12	3 687,88
611200/99001	Location Matériel de Bureau	14 250,00	12 562,12	1 687,88
611200/99002	Location Matériel Informatique	27 000,00	25 000,00	2 000,00
612200	Entretien et réparations	1 500,00	0,00	

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
612200/99001	Entretien et réparations - Matériel de Bureau	1 500,00	0,00	1 500,00
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	2 500,00	135,00	2 365,00
613481/99001	Personnel Social - Honoraires de Supervision	2 500,00	135,00	2 365,00
614100	Assurances sur biens de l'actif (biens propres)	5 000,00	0,00	5 000,00
614100/99001	*Assurances Locaux	5 000,00	0,00	5 000,00
615100	Frais de marketing et de publicité	7 000,00	4 773,06	2 226,94
615100/99001	Frais d'information et de Publicité	7 000,00	4 773,06	2 226,94
615212	Voyages et déplacements - Personnel	1 000,00	64,00	936,00
615212/99001	Personnel Social - Voyages et Déplacements	1 000,00	64,00	936,00
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	8 000,00	32,20	7 967,80
615300/99002	Téléphone et autres frais de télécommunication (VPN Sigi, ...)	3 000,00	0,00	3 000,00
615300/99003	Autres frais postaux (boîte postale, ...)	5 000,00	32,20	4 967,80
618110	Documentation générale	1 500,00	508,00	992,00
618110/99001	Documentation, Livres, Abonnements	1 500,00	508,00	992,00
618820	Frais de formation	2 500,00	0,00	2 500,00
618820/99001	Personnel Social - Frais de Formation	2 500,00	0,00	2 500,00
621000	Rémunérations des salariés	92 000,00	78 925,13	13 074,87
621000/99111	*Personnel Social - Rémunérations Fonctionnaires	92 000,00	78 925,13	13 074,87
623000	Charges sociales (part patronale)	25 000,00	20 006,85	4 993,15
623000/99111	*Personnel Social - Charges Sociales Fonctionnaires	25 000,00	20 006,85	4 993,15
648212 C	*Participations à caractère spécifique	770 000,00	743 415,14	26 584,86
648212/99010 C	*Personnel Social - Personnel refaïturé par la Commune - B -	770 000,00	743 415,14	26 584,86
648310 A	Aides aux personnes dans le besoin	35 000,00	33 893,45	1 106,55

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
648310/99040 A	*Secours - Cotisations Sociales (A)	35 000,00	33 893,45	1 106,55
648310 C	Aides aux personnes dans le besoin	13 500,00	2 460,87	11 039,13
648310/99021 C	*Secours - Taxes Communales (Commune)	7 000,00	2 134,63	4 865,37
648310/99023 C	*Secours - Eau (Commune)	500,00	0,00	500,00
648310/99041 C	*Secours - Transport réalisé par une Commune	500,00	0,00	500,00
648310/99044 C	*Secours - Ambulance (Commune)	2 500,00	326,24	2 173,76
648310/99049 C	*Secours - Loyer payé à une Commune	1 500,00	0,00	1 500,00
648310/99052 C	Secours - Frais d'alimentation payés à une Commune	1 500,00	0,00	1 500,00
648310 G	Aides aux personnes dans le besoin	100,00	100,00	0,00
648310/99055 G	*Secours - Autres Aides Financières non affectées - G -	100,00	100,00	0,00
648310 P	Aides aux personnes dans le besoin	218 750,00	153 203,41	65 546,59
648310/99002 P	*Secours - Argent de poche	2 000,00	1 850,00	150,00
648310/99003 P	*Secours - Maisons de retraite	6 000,00	5 956,64	43,36
648310/99004 P	*Secours - Autres Aides Financières non affectées - P -	2 500,00	600,00	1 900,00
648310/99005 P	*Secours - Médecin	45 000,00	44 995,96	4,04
648310/99006 P	*Secours - Honoraires des autres professions de santé	5 000,00	3 085,97	1 914,03
648310/99007 P	*Secours - Hospitalisation	7 000,00	4 433,14	2 566,86
648310/99008 P	*Secours - Laboratoire - Analyses	1 000,00	14,30	985,70
648310/99009 P	*Secours - Pharmacie	5 000,00	3 703,91	1 296,09
648310/99010 P	*Secours - Dentiste	2 000,00	0,00	2 000,00
648310/99011 P	*Secours - Ambulance	1 500,00	664,02	835,98
648310/99012 P	*Secours - Autres pr. en ch. de frais médicaux, hosp. et frais pharma.	1 500,00	0,00	1 500,00
648310/99013 P	*Secours - Opticien	1 500,00	0,00	1 500,00
648310/99014 P	*Secours - Profes. Psycho-Sociale	1 250,00	0,00	1 250,00
648310/99018 P	*Secours - Frais d'assurances	3 000,00	1 740,28	1 259,72
648310/99019 P	*Secours - Frais de Justice	2 000,00	0,00	2 000,00
648310/99020 P	*Secours - Amendes	500,00	0,00	500,00
648310/99022 P	*Secours - Autres Aides besoins inhabituels	7 000,00	6 591,61	408,39
648310/99024 P	*Secours - Electricité	8 000,00	4 674,92	3 325,08

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
648310/99025 P	*Secours - Gaz	2 500,00	634,79	1 865,21
648310/99026 P	*Secours - Mazout	2 000,00	0,00	2 000,00
648310/99027 P	*Secours - Déchets	500,00	0,00	500,00
648310/99028 P	*Secours - Loyer	20 000,00	15 633,50	4 366,50
648310/99029 P	*Secours - Garantie de loyer	10 000,00	5 630,00	4 370,00
648310/99030 P	*Secours - Travaux au Logement	2 500,00	0,00	2 500,00
648310/99031 P	*Secours - Mobilier et électroménager	2 500,00	0,00	2 500,00
648310/99033 P	*Secours - Autres Aides Logement	10 000,00	2 574,65	7 425,35
648310/99034 P	*Secours - Frais d'alimentation	50 000,00	46 033,07	3 966,93
648310/99036 P	*Secours - Frais d'habillement	1 000,00	0,00	1 000,00
648310/99037 P	*Secours - Transport	5 000,00	3 450,00	1 550,00
648310/99038 P	*Secours - Autres Aides besoins quotidiens	3 000,00	936,65	2 063,35
648310/99039 P	*Secours - Frais d'inhumation	3 000,00	0,00	3 000,00
648310/99045 P	*Secours - Taxes Communales (P)	2 500,00	0,00	2 500,00
648310/99100 P	*Secours - TPS déchargé à rembourser par le MISA	500,00	0,00	500,00
648310/99200 P	*Secours - Précarité énergétique déchargé à rembourser par le MDDI	2 000,00	0,00	2 000,00
648330 P	Aides aux enfants	3 000,00	332,40	2 667,60
648330/99001 P	*Secours - Colonies de vacances	500,00	0,00	500,00
648330/99002 P	*Secours - Frais de Garde Enfants	2 500,00	332,40	2 167,60
3/2631/	Total	1 335 600,00	1 164 056,06	171 543,94
	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%			
603200	Produits d'entretien	500,00	266,24	231,76
603200/99001	Commune (s) 100% - Fournitures pour l'Aide Familiale	500,00	266,24	231,76
603500	Fournitures de bureau	1 000,00	103,73	896,27
603500/99001	Commune(s) 100% - Fournitures et Matériel de Bureau	1 000,00	103,73	896,27
613484	Honoraires médicaux et de soins	500,00	296,31	

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
613484/99002	*Commune(s) 100% - Indemnité du Pharmacien-Contrôleur	500,00	296,31	203,69
615100	Frais de marketing et de publicité	1 250,00	0,00	1 250,00
615100/99001	Commune(s) 100% - Frais d'Information et de Publicité	1 250,00	0,00	1 250,00
615212	Voyages et déplacements - Personnel	500,00	479,40	20,60
615212/99001	Commune(s) 100% - Personnel Social - Voyages et Déplacements	500,00	479,40	20,60
618200	Frais de colloques, séminaires, conférences	500,00	0,00	500,00
618200/99001	Commune(s) 100% - Frais de colloques, séminaires, conférences	500,00	0,00	500,00
618700	Cotisations aux associations professionnelles	100,00	50,00	50,00
618700/99001	Commune(s) 100% - Cotisations aux associations professionnelles	100,00	50,00	50,00
618820	Frais de formation	500,00	0,00	500,00
618820/99001	Commune(s) 100% - Personnel administratif - Frais de Formation	500,00	0,00	500,00
621000	Rémunérations des salariés	10 000,00	0,00	10 000,00
621000/99001	*Commune(s) 100% - Rémunérations Fonctionnaires	10 000,00	0,00	10 000,00
623000	*Charges sociales (part patronale)	1 500,00	0,00	1 500,00
623000/99001	*Commune(s) 100% - Charges sociale (part patronale) -	1 500,00	0,00	1 500,00
648212 C	Participations à caractère spécifique	300 000,00	241 621,36	58 378,64
648212/99001 C	*Commune(s) 100% - Allocation de vie Chère - refacturée par la commune (C)	300 000,00	241 621,36	58 378,64
648310 P	Aides aux personnes dans le besoin	1 500,00	0,00	1 500,00
648310/99003 P	*Commune(s) 100% - Secours - Aide Familiale	500,00	0,00	500,00
648310/99005 P	*Commune(s) 100% - Secours - Repas sur Roue "P "	500,00	0,00	500,00
648310/99007 P	*Commune(s) 100% - Secours - Télé Alarme	500,00	0,00	500,00
312633/	Total	317 850,00	242 819,04	75 030,96
	2633 Aides aux Nécessiteux - MIFA: 100 %			

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
648310 P	Aides aux personnes dans le besoin	5 000,00	397,17	4 602,83
648310/99001 P	*MIFA 100% - Services Humanitaires Urgents - P	5 000,00	397,17	4 602,83
	Total	5 000,00	397,17	4 602,83
	Total général 263	1 658 450,00	1 407 272,27	251 177,73
	266 Actions sociales			
3/2664/	2664 Actions sociales - SRAS			
603500	Fournitures de bureau	5 000,00	3 193,29	1 806,71
603500/99001	SRAS - Fournitures de Bureau	5 000,00	3 193,29	1 806,71
611200	Loyers et charges mobilières	2 500,00	943,92	1 556,08
611200/99001	SRAS - Location Matériel de Bureau	2 500,00	943,92	1 556,08
615100	Frais de marketing et de publicité	2 000,00	0,00	2 000,00
615100/99001	SRAS - Frais d'Information et de Publicité	2 000,00	0,00	2 000,00
615212	Voyages et déplacements - Personnel	4 000,00	2 470,90	1 529,10
615212/99001	SRAS - Frais de Route	4 000,00	2 470,90	1 529,10
618110	Documentation générale	1 000,00	0,00	1 000,00
618110/99001	SRAS - Documentation, Livres, Abonnements	1 000,00	0,00	1 000,00
618200	Frais de colloques, séminaires, conférences	3 000,00	800,00	2 200,00
618200/99001	SRAS - Frais de Colloques, séminaires, conférences	3 000,00	800,00	2 200,00
621000	Rémunérations des salariés	540 000,00	501 177,15	38 822,85
621000/99001	*SRAS - Rémunérations Fonctionnaires	400 000,00	366 198,17	33 801,83
621000/99002	*SRAS - Rémunérations Employés Communaux	140 000,00	134 978,98	5 021,02
623000	Charges sociales (part patronale)	20 000,00	17 851,29	2 148,71

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
623000/99002	Charges sociale (part patronale) - à ventiler -	20 000,00	17 851,29	2 148,71
	Total	577 500,00	526 436,55	51 063,45
	Total général	577 500,00	526 436,55	51 063,45
	TOTAL GENERAL:	3 156 250,00	2 703 376,57	451 873,43

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
	263 Aides aux Nécessiteux			
1/2631/	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%			
485280	Autres comptes transitoires	2 195,00	2 195,00	0,00
485280/99002	*Fonds de Roulement - Recette de l'exercice - B -	2 195,00	2 195,00	0,00
	Total	2 195,00	2 195,00	0,00
	Total général 263	2 195,00	2 195,00	0,00
	TOTAL GENERAL:	2 195,00	2 195,00	0,00

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
4/2631/	263 Aides aux Nécessiteux 2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%			
485280	Autres comptes transitoires	2 195,00	2 195,00	0,00
485280/99001	Fonds de Roulement - Transfert vers Journal Auxiliaire - B -	2 195,00	2 195,00	0,00
	Total	2 195,00	2 195,00	0,00
	Total général 263	2 195,00	2 195,00	0,00
	TOTAL GENERAL:	2 195,00	2 195,00	0,00

TABLEAU RÉCAPITULATIF		Compte	
	Service ordinaire	Service extraordinaire	
Total des recettes	2 697 836,67	2 195,00	
Total des dépenses	2 703 376,57	2 195,00	
Boni propre à l'exercice			
Mali propre à l'exercice	5 539,90		
Boni du compte de 2016		77 767,63	
Mali du compte de 2016			
Boni général		77 767,63	
Mali général	5 539,90		

Office Social Esch-sur-Alzette

ETAT DES RECETTES

restant à recouvrer à la clôture de l'exercice 2017

Brm. Transmis au Ministre de l'Intérieur aux fins voulues

Esch-sur-Alzette, le 03.07.2018
Trésorière de l'Office Social,

Dell'Aera Isabella



TABLEAU RECAPITULATIF portant scission des arrérages
d'après leur nature ordinaire et extraordinaire

Total des restants à poursuivre 415 391,46 Euros
Total des décharges proposées Euros
Total des arrérages 415 391,46 Euros

Service ordinaire	Service extraordinaire
415 391,46	
415 391,46	

Certifié exact,

Esch-sur-Alzette, le

03-07-2018

Trésorière de l'Office Social,

Dell'Aera

Dell'Aera Isabella

EXTRAIT du registre aux délibérations du conseil d'administration

Séance publique du 11 juillet 2018

Présents Breuer Jacqueline, Disiviam Viviane,
Hilobgen Annette / Kieffer White, Lutsch Simone,
Wagner Thérèse

Date de la convocation des membres

Absents: a) excusés

Pasqualoni Gino

b) sans motif

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu les dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, notamment le chapitre 3 du titre 4, les articles 170 et 171;

Vu les dispositions de la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale, notamment l'article 5 et l'article 16 alinéa 2;

Vu l'état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l'exercice 2017, présenté par le receveur;
décide

à l'unanimité

1) d'admettre

en reprises provisoires 415 391,46 Euros
en décharges Euros
Total 415 391,46 Euros

Service ordinaire	Service extraordinaire
415 391,46	
415 391,46	

2) d'accorder au président du conseil d'administration l'autorisation de poursuivre en justice les débiteurs qui figurent au présent état avec la mention "à poursuivre".

Suivent les signatures
Pour expédition conforme,

Esch-sur-Alzette, le

16.7.2018

Le Président,

Le Secrétaire du C.A.,



Girardi Guy