



COMPTE – REKENING

Exercice – Dienstjaar 2019

CPAS-OCMW SCHAERBEEK

Siège Social - Maatschappelijke Zetel :
Silver Building • Boulevard Auguste Reyerslaan, 70
BE-1030 Schae(a)rbeek

+32 2 435 50 90
info@cpas-schaerbeek.brussels

TABLE DES MATIERES • INHOUDSOPGAVE

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE / NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

AVIS DU GROUPE TECHNIQUE EN MARGE DU COMPTE DE L'EXERCICE 2019

ADVIES VAN DE TECHNISCHE GROEP IN DE MARGE VAN DE REKENING VAN HET DIENSTJAAR 2019

1. Rapport 2019 / Verslag 2019

- Résultat 2019 abrégé / Resultaat 2019 in het kort
- Tableau de bord / Boordtabel

2. Situation Caisse / Kastoestand

- Procès verbal de vérification de caisse
- Tableau comparatif comptabilité budgétaire et générale détaillé/
Vergelijkingstabel gedetailleerde begrotings- en algemene boekhouding
- Tableau de trésorerie / Thesaurietabel

3. Graphiques économiques / Economische grafieken

4. Tableaux des concordances: Revenu d'intégration sociale, équivalent du revenu d'intégration sociale et Avances / Tabellen van overeenstemming: leefloon, equivalent leefloon en voorschotten

5. Annexes / Bijlagen

- Tableau de financement / Financieringstabel
- Etat des lieux des emprunts / Inventaris van de leningen
- Situation des différents fonds d'exploitation et d'investissement /
Toestand van de verschillende exploitatie- en investeringsfondsen

B. COMPTE DE RESULTATS / RESULTAATREKENING

C. BILAN / BALANS

D. BILAN STRUCTURE — RATIOS / GESTRUCTUREERDE BALANS — RATIO'S

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

AVIS DU GROUPE TECHNIQUE EN MARGE DU COMPTE DE L'EXERCICE 2019

ADVIES VAN DE TECHNISCHE GROEP IN DE MARGE VAN DE REKENING VAN
HET DIENSTJAAR 2019

AVIS DU GROUPE TECHNIQUE EN MARGE DU COMPTE DE L'EXERCICE 2019

L'article 11 de l'arrêté du 26 octobre 2016 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant règlement général de la comptabilité des centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale impose la constitution d'un groupe technique composé obligatoirement du Président, du Secrétaire Général et du Directeur Financier du Centre.

Le groupe technique est, entre autres, chargé de donner un avis sur la légalité et la régularité des comptes et bilans dressés par le Directeur Financier du Centre. Son avis doit porter au surplus sur l'évolution de la situation financière du Centre et doit comporter des suggestions en vue d'améliorer celle-ci.

Pour accomplir cette mission, le groupe technique a invité à ses réunions, conformément au prescrit de la disposition réglementaire précitée, Madame Marielle RUTTIENS, Directrice du Département Budget et Contrôle de Gestion, pour y être entendue en tant qu'expert en matière budgétaire et financière.

Le Conseil de l'action sociale a bien arrêté, conformément à l'article 70 du règlement comptable, la liste des droits constatés à recouvrer encore au 31 décembre 2019 ainsi que la liste des dépenses engagées définitivement non encore liquidées à la date du 31 décembre 2019 qu'il convient de reporter à l'exercice 2020. Le groupe technique atteste que les engagements reportés à l'exercice 2020 n'ont pas été utilisés comme une espèce de réserve sur laquelle ont été imputées des factures pour des fournitures, travaux ou services non prévus de manière régulière à l'origine de leur engagement définitif.

Dépassements de crédits de dépenses

Article	Libellé (Fr)	Budget 2019	Engagements	Dépassements	Commentaires
83208/11100/13	Rémunération des travailleurs sociaux	928.501,00	998.892,17	-70.391,17	Dépassement en recette et sous-utilisation facturation interne. La fonction 83208 est à l'équilibre
8210/33300/04	Avances sur pensions	67.409,00	119.973,19	-52.564,19	Dépassement identique en recette à l'article 8210/-33300/04
8230/33300/06	Avances sur indemnités de maladie et invalidité	24.593,00	143.717,37	-119.124,37	Dépassement identique en recette à l'article 8230/-33300/06
8260/33300/08	Avances sur allocations de chômage	125.160,00	161.974,25	-36.814,25	Dépassement identique en recette à l'article 8260/-33300/08
8270/33300/09	Avances sur allocations de handicapés	433.368,00	559.984,12	-126.616,12	Dépassement identique en recette à l'article 8270/-33300/09
0600/95800/01	Prélèvement en faveur d'un fonds de réserves spécifiques (dons, legs sans affectation, etc..)	43.287,00	44.108,10	-821,10	Dépassement du prélèvement en faveur du fonds de réserve du montant des loyers perçus provenant du legs Malvian Jacobs. Dépassement à l'article de recette 1240/16300/01
0020/81800/51	Participation dans le capital des entreprises privées	0,00	180.660,90	-180.660,90	Provient de l'écriture de régularisation de la participation Ethias Co conformément à la fiche technique, dépassement identique à l'article de recette 0020/68500/51
844961/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS	1.372,00	1.372,07	-0,07	N.S.

Le budget initial 2019 a été modifié, en application de l'article 88, § 2, de la loi organique des CPAS, par le Conseil de l'action sociale à deux reprises. Une diminution de la dotation communale de 3.245.593€ a été intégrée au budget 2019 lors de la modification budgétaire n°1, diminution provenant de l'intégration du résultat du compte 2018, soit 1.916.009€, de la diminution de l'estimation des dépenses nettes de 678.436€ et de la prise en compte de régularisations de subsides relatifs aux années précédentes pour un total de 651.048€. A cette occasion, une dotation complémentaire d'investissement en provenance de la Commune a également été budgétée dans le cadre de la constitution d'un fonds de roulement à hauteur de 1.500.000€.

La modification n° 2 n'a pas eu d'incidence sur le montant de la dotation communale inscrite dans le budget initial.

Le Conseil de l'action sociale a effectué, en application de l'article 91 de la loi organique des CPAS, par six fois des ajustements internes de crédits au sein d'une même enveloppe budgétaire sans que soit dépassée l'enveloppe globale initiale. Le dernier ajustement interne au service d'exploitation, qui devait permettre la liquidation de factures relatives à l'exercice 2019 reçues fin 2019 ou au tout début de 2020 et d'éviter des dépassements de crédits, a bien été effectué par le Conseil de l'action sociale, conformément au prescrit de l'article 16 du règlement comptable des CPAS, avant le 31 janvier 2020 (à savoir en sa séance du 28 janvier 2019).

Dans le courant de l'exercice 2019, Monsieur le Directeur Financier a procédé, dans le cadre d'une saine gestion comptable et budgétaire, à un nouveau nettoyage des créances non recouvrées. Un montant total de 539.915,50 € de créances non recouvrées a ainsi été mis aux cotes irrécouvrables dans le courant de l'exercice 2019 pour des raisons d'insolvabilité, d'impossibilité de recouvrement et d'équité ou en raison de coûts et démarches inhérents à la procédure de récupération dépassant de loin le résultat escompté. A cette somme s'ajoute une somme totale de 21.968,46 € de mise en non-valeurs. Enfin, nous avons procédé à une dotation de 65.173,76 € à la provision pour créances aléatoires.

Le groupe technique souligne, une fois de plus, l'évolution positive au niveau de la récupération des créances en général grâce à l'application régulière et systématique de la procédure de recouvrement de créances mise en place depuis 2016.

Le groupe technique attire également l'attention sur une nouvelle amélioration de la situation de trésorerie du Centre. Pour rappel, en 2018, le solde de la trésorerie était passé de - 11.029.353,41€ au 31.12.2017 à -5.066.510,20 € (soit une différence de +5.962.843,21 €). Fin 2019, ce solde est de -4.322.944,60 €, soit une réduction de 743.565,60 € du déficit de trésorerie.

Le groupe technique confirme que les réévaluations sur les constructions ont été opérées suivant l'indice ABEX 819 du mois de mai 2019 et que la réévaluation des terrains s'est basée sur le coefficient légal d'indexation automatique des revenus cadastraux, soit 2,05 % obtenue par le rapport du coefficient 2019 (1,8230) sur le coefficient 2018 (1,7863) tels que publiés au Moniteur belge des 22 janvier 2019 et 12 janvier 2018 respectivement.

Le degré d'endettement du Centre est resté à un niveau plus qu'acceptable et les charges financières ont été inférieures de près de 48.000 € au budget, grâce aux emprunts et avances de trésorerie contractés non plus auprès d'institutions financières privées, mais auprès du Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales (BRINFIN).

Enfin, le groupe technique souligne qu'au cours de l'exercice 2019, le Centre a procédé à des transferts de liquidités sur des comptes bancaires à long terme pour des montants significatifs, à savoir: la constitution d'un fonds d'investissement de 2.801.000 € issu d'une part des montants versés initialement par la Commune dans le cadre de la constitution d'un fonds de roulement (soit 2.500.000 €) et d'autre part de près de 301.000 € provenant de la vente (nette de frais) en 2019 d'un immeuble situé Avenue Paul DEVIGNE. En outre, nous avons constitué un fonds de réserve d'exploitation de près de 427.626 € (provenant de la liquidation d'un fonds de pension AXA) à affecter à de nouvelles politiques RH.

Fait à Schaerbeek, le 29 avril 2020.

Amélie SERVOTTE



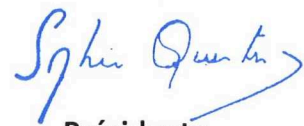
Secrétaire Générale temporaire

Alain MALINGREAU



Directeur Financier

Sophie QUERTON



Présidente

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

1. Rapport 2019 / Verslag 2019

- **Résultat 2019 abrégé / Resultaat 2019 in het kort**

COMPARAISON SOLDE COMPTABLE DU SERVICE EXPLOITATION DES EXERCICES 2018 et 2019

PRODUITS (droits constatés)

RUBRIQUES	2018			2019 vs 2018		2019		
	BUDGET	REEL	ECART	ECART	BUDGET	REEL	ECART	
60 Prestations	10.134.941,00	9.721.055,56	-413.885,44	1.949.389,57	12.068.329,00	11.670.445,13	-397.883,87	
61 Transferts	133.803.429,94	130.297.331,25	-3.506.098,69	1.558.697,56	137.038.643,00	131.856.028,81	-5.182.614,19	
62 Produits financiers	12.000,00	16.495,38	4.495,38	21.802,77	19.536,00	38.298,15	18.762,15	
66 Résultat reporté positif	1.596.946,83	1.596.946,83	0,00	740.333,44	2.337.281,00	2.337.280,27	-0,73	
67 Prélèvements	1.063.727,23	1.063.727,23	0,00	-1.063.727,23		0,00	0,00	
Sous-total	146.611.045,00	142.695.556,25	-3.915.488,75	3.206.496,11	151.463.789,00	145.902.052,36	-5.561.736,64	
64 Facturation interne	1.152.531,00	1.460.372,70	307.841,70	-501.129,80	1.477.275,00	959.242,90	-518.032,10	
TOTAL A	147.763.576,00	144.155.928,95	-3.607.647,05	2.705.366,31	152.941.064,00	146.861.295,26	-6.079.768,74	

CHARGES (dépenses engagées)

RUBRIQUES	2018			2019 vs 2018		2019		
	BUDGET	REEL	ECART	ECART	BUDGET	REEL	ECART	
70 Personnel	45.038.554,00	43.307.725,27	-1.730.828,73	453.043,53	44.012.837,00	43.760.768,80	-252.068,20	
71 Fonctionnement	8.196.867,00	7.076.576,87	-1.120.290,13	307.979,10	7.933.725,00	7.384.555,97	-549.169,03	
72 Redistribution	91.244.908,00	87.148.662,18	-4.096.245,82	3.471.036,13	95.859.025,00	90.619.698,31	-5.239.326,69	
7X Charges financières	601.824,00	226.704,05	-375.119,95	-25.903,72	248.540,00	200.800,33	-47.739,67	
7Y Prélèvements	255.038,00	251.505,95	-3.532,05	1.553.599,92	1.804.285,00	1.805.105,87	820,87	
Sous - total	145.337.191,00	138.011.174,32	-7.326.016,68	5.759.754,96	149.858.412,00	143.770.929,28	-6.087.482,72	
74 Facturation interne	1.152.531,00	1.460.372,70	307.841,70	-501.129,80	1.477.275,00	959.242,90	-518.032,10	
TOTAL B	146.489.722,00	139.471.547,02	-7.018.174,98	5.258.625,16	151.335.687,00	144.730.172,18	-6.605.514,82	

Solde comptable de l'exercice propre
(total A - total B) = BONI/MALI DE

1.273.854,00

4.684.381,93

3.410.527,93

-2.553.258,85

1.605.377,00

2.131.123,08

525.746,08

dont variation provision créances aléatoires (+ = dotation; - = reprise)

SOLDE COMPTABLE CORRIGE

-548.433,23

4.135.948,70

969.705,00

-1.583.553,85

421.271,77

2.552.394,85

COMPARAISON SOLDE COMPTABLE DU SERVICE INVESTISSEMENTS DES EXERCICES 2018 et 2019

PRODUITS (droits constatés)

RUBRIQUES	2018			2019 vs 2018		2019		
	BUDGET	REEL	ECART	ECART		BUDGET	REEL	ECART
80 Interventions	1.855.010,00	1.640.975,79	-214.034,21	227.148,83		1.716.900,00	1.868.124,62	151.224,62
81 Aliénations	601.940,00	0,00	-601.940,00	311.000,00		311.000,00	311.000,00	0,00
82 Financement	3.870.781,00	809.896,87	-3.060.884,13	28.229,12		916.974,00	838.125,99	-78.848,01
87 Prélèvements	90.000,00	10.074,66	-79.925,34	-7.019,41		70.500,00	3.055,25	-67.444,75
Sous-total	6.417.731,00	2.460.947,32	-3.956.783,68	559.358,54		3.015.374,00	3.020.305,86	4.931,86
84 Facturation interne	0	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00
TOTAL A	6.417.731,00	2.460.947,32	-3.956.783,68	559.358,54		3.015.374,00	3.020.305,86	4.931,86

CHARGES (dépenses engagées)

RUBRIQUES	2018			2019 vs 2018		2019		
	BUDGET	REEL	ECART	ECART		BUDGET	REEL	ECART
90 Contributions	128.000,00	0,00	-128.000,00	0,00			0,00	0,00
91 Investissements	4.173.384,00	821.528,22	-3.351.855,78	51.874,45		1.048.868,00	873.402,67	-175.465,33
92 Dette	1.666.161,00	1.573.002,25	-93.158,75	362.848,77		1.760.883,00	1.935.851,02	174.968,02
9Y Prélèvements	1.724.040,00	1.250.093,67	-473.946,33	560.906,33		1.811.000,00	1.811.000,00	0,00
Sous - total	7.691.585,00	3.644.624,14	-4.046.960,86	975.629,55		4.620.751,00	4.620.253,69	-497,31
94 Facturation interne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL B	7.691.585,00	3.644.624,14	-4.046.960,86	975.629,55		4.620.751,00	4.620.253,69	-497,31

Solde comptable service investissements de l'exercice propre
(total A - total B) = BONI/MALI DE

-1.273.854,00 **-1.183.676,82** **90.177,18**

-416.271,01

-1.605.377,00

-1.599.947,83

5.429,17

RESULTAT COMPTABLE GLOBAL DE L'EXERCICE PROPRE : BONI/MALI

3.500.705,11

-2.969.529,86

531.175,25

RESULTAT DES OPERATIONS SUR EXERCICES CLOS :

-1.163.424,84

836.646,32

-326.778,52

RESULTAT GLOBAL A REPORTER AU COMPTE DE L'EXERCICE SUIVANT :

2.337.280,27

-2.132.883,54

204.396,73

VARIATION PROVISION POUR CREANCES ALEATOIRES

421.271,77

-356.098,01

65.173,76

RESULTAT FINAL GLOBAL

1.916.008,50

-1.776.785,53

139.222,97

Solde comptable service exploitation de l'exercice propre (total A - total B) = BONI/MALI DE	4.684.381,93
Solde comptable service investissements de l'exercice propre (total A - total B) = BONI/MALI DE	-1.183.676,82
RESULTAT COMPTABLE GLOBAL DE L'EXERCICE PROPRE : BONI/MALI	3.500.705,11
RESULTAT DES OPERATIONS SUR EXERCICES CLOS :	-1.163.424,84
RESULTAT GLOBAL A REPORTER AU COMPTE DE L'EXERCICE SUIVANT :	2.337.280,27
VARIATION PROVISION POUR CREANCES ALEATOIRES	421.271,77
RESULTAT FINAL GLOBAL	1.916.008,50

2.131.123,08
-1.599.947,83
531.175,25
-326.778,52
204.396,73
65.173,76
139.222,97

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

1. Rapport 2019 / Verslag 2019

- Tableau de bord / Boordtabel

EXERCICE (Tous)	# Fonction	Département	Libellé (Fr)	BUDGET				DEPENSES				RECETTES				RESULTAT		
				Actual	Engagements	Engag. promises	Engag. consommés	Document	Reste à payer	Droits émis	Non libérés	Exercices	Reste à recouvrer	Actual	Reste à recouvrer	% Budget	% Budget	
Exploitation	recettes exploitation			123.943.064,00	123.943.064,00			145.218.708,41	145.218.708,41	139.239.253,42	-5.999.454,99	147.371.799,95	-21.968,46	125.859.834,04	21.499.037,45	525.746,00	-5.999.235,51	-5,66%
	RECETTES ET DEPENSES GENERALES			1.450,00	1.450,00			3.444,00	3.444,00	1.844,00	1.600,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00%
0020			RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	2.450,00	2.450,00			1.400,00	1.400,00	1.050,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-61,78%
0020			PRODUIT DES NOTES DE CREDIT	4.500,00	4.500,00			1.706,00	1.706,00	42,00	-3.124,00	-3.124,00	-3.124,00	-3.124,00	-3.124,00	-3.124,00	-3.124,00	-69,43%
0020			Recupération de services divers - INTERVENTION ABONNEMENT	2.603.209,00	2.603.209,00			2.783.607,00	2.783.607,00	2.102.094,43	518.632,59	38.513,00	38.513,00	38.513,00	38.513,00	38.513,00	38.513,00	1,48%
0020			Frais de personnels non ventrés - encasements	92.000,00	92.000,00													-100,00%
1010			CABINET DE LA PRESIDENTE	10.010/1500/05	779,00	779,00			665,51	665,51								-100,00%
1010			INTERVENTIONS PECUNIAIRES	10.010/1500/01	252,00	252,00			40,33	40,33								-84,00%
1010			Mémorisation du personnel administratif															
1040			ADMINISTRATION CENTRALE	1040/1330/05	1.000,00	1.000,00												-100,00%
1040			RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET PROCEDURES	1040/1610/06	50,00	50,00												-100,00%
1040			PRODUIT DES NOTES DE CREDIT	1040/1610/25	1.930,00	1.930,00			1.924,95	1.924,95								-99,76%
1040			RECUPERATION DE SERVICES DIVERS - TELEPHONE, REPAS, TELEVISION, ELECTRIQUE, ETC...	1040/1610/04	5,00	5,00												-100,00%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	1040/01/1500/05	5.205,00	5.205,00			3.248,20	3.248,20								-62,42%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS - SUBSIDES	1040/01/1500/18	1.018,00	1.018,00			595,14	595,14								-58,56%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	1040/02/1500/05	4.558,00	4.558,00			3.044,35	3.044,35								-66,81%
1040			Mémorisation du personnel administratif															
1040			Interventions en faveur des travailleurs sociaux	1040/02/1500/13														
1040			BOS	1040/03/1500/05	3.793,00	3.793,00			2.663,96	2.663,96								-70,23%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	1040/03/1100/05														
1040			Mémorisation du personnel administratif															
1040			RESSOURCES HUMAINES	1040/04/1500/05	8.085,00	8.085,00			5.081,42	5.081,42								-62,86%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	1040/04/1100/05	1.011,00	1.011,00			495,41	495,41								-49,00%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS - SUBSIDES	1040/04/1100/18														
1040			Mémorisation du personnel administratif															
1040			INFORMATIQUE	1040/05/1500/05	2.075,00	2.075,00			1.636,28	1.636,28								-79,00%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	1040/05/1100/18	1.131,00	1.131,00			862,28	862,28								-76,23%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS - SUBSIDES															
1040			DIRECTION ACHAT, LOGISTIQUE ET TECHNIQUE	1040/06/1500/05	7.824,00	7.824,00			3.821,00	3.821,00								-48,98%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	1040/06/1500/05	3.854,00	3.854,00			2.793,67	2.793,67								-72,62%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	1040/06/1100/18	453,00	453,00			436,31	436,31								-96,31%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS - SUBSIDES	1040/06/1100/03	1.949,00	1.949,00			1.949,04	1.949,04								100,00%
1040			Mémorisation du personnel d'entretien	1040/06/1100/05					92,36	92,36								
1040			Mémorisation du personnel administratif															
1040			SERVICE INTERNE DE PREVENTION ET DE PROTECTION	1040/07/1500/05	252,00	252,00			211,46	211,46								-83,91%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES	1040/07/1100/05	504,00	504,00			459,98	459,98								-91,25%
1040			Interventions en faveur des travailleurs sociaux	1040/07/1100/13														
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	1040/07/1100/05	252,00	252,00			202,74	202,74								-79,98%
1040			Interventions péuniaires - personnel administratif															
1040			SERVICE DU SECRETAIRE	1040/11/1500/05	1.438,00	1.438,00			1.069,29	1.069,29								-74,35%
1040			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF															
1240			PATRIMOINE PRIVE	1240/1610/06	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00								100,00%
1240			INTERVENTION DES LOCATAIRES DANS LES CHARGES	1240/1610/25	100,00	100,00			100,00	100,00								100,00%
1240			LOCATION DE NOTES DE CREDIT	1240/1610/01	14.900,00	14.900,00			14.900,00	14.900,00								100,00%
1240			LOCATION DE BATIMENTS	1240/1610/04	500,00	500,00			500,00	500,00								100,00%
1310			SERVICES GENERAUX	1310/1600/01	627.000,00	627.000,00			627.025,97	627.025,97								100,17%
8310			AIDE SOCIALE	8310/1100/05	131,76	131,76			131,76	131,76								100,00%
8310			REMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	8310/1100/13	36.039,00	36.039,00			34.657,82	34.657,82								-96,19%
8310			RECUPERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	8310/1100/05	4.710,00	4.710,00			4.422,13	4.422,13								-94,08%
8310			RECUPERATION COT PAIR - PERSONNEL ADMINISTRATIF	8310/1100/13	23.812,00	23.812,00			13.627,24	13.627,24								-57,23%
8310			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS - SOCIALIA	8310/1100/28	3.493,00	3.493,00			2.780,27	2.780,27								-79,62%
8310			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS - SUBSIDES	8310/1610/25	125,00	125,00			125,00	125,00								100,00%
8310			PAIEMENT DE PRESTATIONS ADMIN	8310/1610/01	8.800,00	8.800,00			8.800,00	8.800,00								100,00%
8310			REMBOURSEMENT DU DOMICILE DE SECOURS (CRAS) LOU/DU/DI/04/05	8310/1610/04	300,00	300,00			300,00	300,00								100,00%
8310			Recupération des frais de pourpours et procédures	8310/1610/06	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00								100,00%
8310			Recupération de services divers - téléphone, repas, ménage	8310/1610/04	16.252,48	16.252,48			16.252,48	16.252,48								100,00%
8310			Mémorisation des contractuels subsidés (non ventrés)	8310/1100/18														
8310			COORDINATION DE L'ACTION SOCIALE ET SOLIDARITAIRE	8310/1500/05	444,00	444,00			381,12	381,12								-85,84%
8310			INTERVENTIONS PECUNIAIRES	8310/1500/18	433,00	433,00			222,36	222,36								-51,56%
8310			Recupération de services divers - téléphone, repas, ménage															
8310			CELLULE LOGEMENT	8310/1500/05	504,00	504,00			425,10	425,10								-84,35%
8310			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS - SOCIALIA	8310/1500/13	1.802,00	1.802,00			977,73	977,73								-54,26%
8310			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS - SUBSIDES	8310/1500/18	504,00	504,00			95,88	95,88								-19,02%
8310			INTERVENTIONS PECUNIAIRES	8310/1500/05	369,00	369,00			91,56	91,56								-24,81%
8310			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS - SOCIALIA	8310/1500/13	327,00	327,00			137,24	137,24								-41,97%
8310			INTERVENTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	8310/1500/05	234,00	234,00			112,36	112,36								-48,01%
8310			Interventions en faveur des travailleurs sociaux	8310/1500/13	813,00	813,00			568,98	568,98								-70,00%
8310			INTERVENTIONS EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS - SOCIALIA	8310/1500/13	1.802,00	1.802,00			977,73	977,73								-54,26%
8310			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTUELS - SUBSIDES	8310/1500/18	504,00	504,00			95,88	95,88								-19,02%
8310			INTERVENTIONS PECUNIAIRES	8310/1500/05	369,00	369,00			91,56	91,56								-24,81%
8310			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS - SOCIALIA	8310/1500/13	327,00	327,00			137,24	137,24								-41,97%
8310			INTERVENTIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	8310/1500/05	234,00	234,00			112,36	112,36								-48,01%
8310			Interventions en faveur des travailleurs sociaux	8310/1500/13	813,00	813,												

EXERCICE (Tous)	N° Fonction	Département	Libellé (L)	BUDGET				DEPENSES				RECETTES				RESULTAT				
				Prévo.	Eng.	Ann.	Fin.	Prévo.	Eng.	Ann.	Fin.	Prévo.	Eng.	Ann.	Fin.					
	0000		Interv.pouvoir central dans les charges des contrat.subsidé - ACS NORMAL	38.291.998,00	38.291.998,00			38.291.998,00					38.291.998,00							
	0000		0000/4860001	38.291.998,00	38.291.998,00			38.291.998,00					38.291.998,00							
	0000		0000/4860012	38.291.998,00	38.291.998,00			38.291.998,00					38.291.998,00							
	0000		0000/3330011	542.670,00	542.670,00			542.670,00					542.670,00							
	0210		FONDS SPECIAL DE L'ADE SOCIAL	5.261.823,00	5.261.823,00			5.261.823,00					5.261.823,00	0,00	-0,37	-0,37	0,00			
	1040		ADMINISTRATION CENTRALE	1040/3800009	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE LA MISSION DEVOLUE AU CENTRE EN MATIERE DE CHEQUEVALE	109.530,00	109.530,00						109.530,00							
	1040		1040/4650005	Interv.pouvoir central dans les charges des contrat.subsidé	80.480,27	80.480,27			80.480,27				80.480,27							
	1040		1040/4650013	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL - FEDERAL	923.173,70	923.173,70			923.173,70				923.173,70	230.793,19	-0,37	-0,37	0,00			
	1040		1040/4650014	Intervention dans le paiement des frais d'énergie	15.000,00	15.000,00			15.000,00				15.000,00	461,36	-13.999,40	-13.999,40	-49,70			
	1040		1040/4650015	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DU POUVOIR CENTRAL - RBGE REGIONAL	202.610,00	202.610,00			202.610,00				202.610,00	101.305,00						
	1040		1040/4650016	AVANCES SUR REMUNERATION ET ASSIMILES	115.250,00	115.250,00			115.250,00				115.250,00	107.580,10	-5.361,90	-5.361,90	-4,63			
	1040		1040/4650017	AVANCES SUR ALLOCATIONS PERÇUES EN RAISON D'ACTIVITES DANS LE CADRE DE L'ALE	130.620,00	130.620,00			130.620,00				130.620,00	119.589,64	383,55	52.564,19	77,80			
	1040		1040/4650018	AVANCES SUR PENSIONS	47.400,00	47.400,00			47.400,00				47.400,00							
	1040		1040/4650019	AVANCES SUR ALLOCATIONS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES	24.593,00	24.593,00			24.593,00				24.593,00	143.717,37	143.717,37	143.717,37	143.717,37	484,80		
	1040		1040/4650020	AVANCES SUR ALLOCATIONS FAMILIALES ET PRIMES DE NAISSANCE	50.216,00	50.216,00			50.216,00				50.216,00	41.958,12	26.059,97	15.808,15	-8.257,88	-8.257,88	-26,44	
	1040		1040/4650021	AVANCES SUR ALLOCATIONS DE CHOMAGE	125.160,00	125.160,00			125.160,00				125.160,00	143.974,25	142.301,61	19.672,64	36.814,25	19.448,41		
	1040		1040/4650022	AVANCES SUR ALLOCATIONS POUR HANDICAPES	433.368,00	433.368,00			433.368,00				433.368,00	559.984,12	559.984,12	126.616,12	126.616,12	29,25		
	1040		1040/4650023	AVANCES SUR ALLOCATIONS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFESSIONNELLES	31.483,00	31.483,00			31.483,00				31.483,00	15.289,64	9.425,00	1.857,76	-18.197,36	-18.197,36	-5,81	
	1040		1040/4650024	AVANCES AUX CHANGEMENTS D'ADRESSE	28.097,00	28.097,00			28.097,00				28.097,00	17.818,00	12.289,99	-760,10	-261,10	-0,16		
	1040		1040/4650025	OCTROI DE L'ADE SOCIAL EN RAISON D'INACTIVITE (PAIEMENT FOURNISSEURS)	118.875,00	118.875,00			118.875,00				118.875,00	-2.256,88	21.933,00	7.899,47	-22.629,98	-22.629,98	-6,90	
	1040		1040/4650026	PAIEMENT DES COTISATIONS FISCAL	9.908,00	9.908,00			9.908,00				9.908,00	11.919,47	7.709,00	-1.349,11	-2.848,68	-2,48		
	1040		1040/4650027	FRAIS DE TRANSPORT DE PERSONNES AIDES	748,00	748,00			748,00				748,00	113,11	49,00	-2,14	-483,85	-483,85	-64,66	
	1040		1040/4650028	FRAIS D'HOSPITALISATION	5.966,00	5.966,00			5.966,00				5.966,00	2.160,00	3.806,00	-80,77	-207,77	-0,24		
	1040		1040/4650029	FRAIS D'EMERGENCY DE PERSONNES AIDES EN RAISON DE REPOS GEREES PAR D'AUTRES ORGANISMES/PERSONNEL	351.824,00	351.824,00			351.824,00				351.824,00	-593,70	310.721,80	1.826,04	-13.687,55	-13.687,55	-3,90	
	1040		1040/4650030	FRAIS D'EMERGENCY EN RAISON D'ACCIDENTS GEREES PAR D'AUTRES ORGANISMES/PERSONNELS	1.836,00	1.836,00			1.836,00				1.836,00	19.314,87	-500,00	14.841,36	73.575,61	6.838,00	-1.846,00	
	1040		1040/4650031	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DE L'AVANCE LOYER	149.022,00	149.022,00			149.022,00				149.022,00	14.728,22	5.384,67	-56.608,00	-56.608,00	-1,00		
	1040		1040/4650032	INTERVENTION DANS LES FRAIS PARAMEDICAUX	18.996,00	18.996,00			18.996,00				18.996,00	14.782,22	1.838,78	27,89	27,89	0,00		
	1040		1040/4650033	INTERVENTION DANS LES FRAIS PARAMEDICAUX	845,21	845,21			845,21				845,21	845,21	845,21	845,21	845,21	845,21	100,00	
	1040		1040/4650034	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES CAUTIONS/LOCATIVES	70.916,00	70.916,00			70.916,00				70.916,00	50.722,00	-58,00	17.094,88	-30.722,00	-30.722,00	-43,84	
	1040		1040/4650035	INTERVENTION DANS LE PAIEMENT DES FRAIS D'ENERGIE	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00	1.738,88	1.039,00	4.098,58	-6.261,12	-6.261,12	-2,98	
	1040		1040/4650036	FRAIS D'EMERGENCY DE PERSONNES AIDES EN RAISON DE REPOS GEREES PAR LE CAS	92.226,00	92.226,00			92.226,00				92.226,00	115.121,18	115,12	11.719,01	-11.719,01	-11,89		
	1040		1040/4650037	INTERVENTION EN FAVEUR D'INDIGENTS SANS DOMICILE DE SECOURS	195,00	195,00			195,00				195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	100,00	
	1040		1040/4650038	SUBVENTION DU POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX DEPENSES DU CODE I30034001	212.312,00	212.312,00			212.312,00				212.312,00	75.520,00	23.380,34	53.134,06	-113.495,20	-113.495,20	-43,84	
	1040		1040/4650039	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX DEPENSES DU CODE I30034002	529.594,00	529.594,00			529.594,00				529.594,00	369.729,22	150.731,47	249.977,75	-123.228,78	-123.228,78	-33,56	
	1040		1040/4650040	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX DEPENSES DU CODE I30034003	14.709,36	14.709,36			14.709,36				14.709,36	-122,50	5.199,24	9.387,12	-5.000,14	-5.000,14	-25,16	
	1040		1040/4650041	Interv.pouvoir central dans les charges des contrat.subsidé	144.194,00	144.194,00			144.194,00				144.194,00	131.529,18	119,12	11.912,01	-13.414,81	-13.414,81	-9,24	
	1040		1040/4650042	INTERVENTION DU POUVOIR CENTRAL CORRESPONDANT AUX DEPENSES DU CODE I30034004	8.736.804,00	8.736.804,00			8.736.804,00				8.736.804,00	1.879.553,01	-11.738,81	7.537.272,19	1.155.203,98	-89.534,80	-89.534,80	-1,02
	1040		1040/4650043	INTERVENTION DANS LES FRAIS MEDICAUX	205.406,00	205.406,00			205.406,00				205.406,00	189.106,04	316.522,12	17.682,12	-16.719,01	-16.719,01	-7,89	
	1040		1040/4650044	INTERVENTION DANS LES FRAIS MEDICAUX	7.461,00	7.461,00			7.461,00				7.461,00	700,206,01	68.245,41	1.961,48	-8.410,00	-8.410,00	-11,70	
	1040		1040/4650045	INTERVENTION DU P.C. CORRESPONDANT AUX DEPENSES DU COMPTE - RBGE REGIONAL	30.000,00	30.000,00			30.000,00				30.000,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	100,00	
	1040		1040/4650046	INTERVENTION DU P.C. CORRESPONDANT AUX DEPENSES DU COMPTE - RBGE REGIONAL	7.497,00	7.497,00			7.497,00				7.497,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	100,00	
	1040		1040/4650047	INTERVENTION DU P.C. CORRESPONDANT AU COMPTE RBGE REGIONAL	675.900,00	675.900,00			675.900,00				675.900,00	50.474,98	289.866,23	102.809,75	-84.827,22	-84.827,22	-12,44	
	1040		1040/4650048	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	31.822.114,00	31.822.114,00			31.822.114,00				31.822.114,00	25.158.939,22	4.707.000,04	-5.007.074,34	-5.007.074,34	-14,46		
	1040		1040/4650049	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	1.144.389,00	1.144.389,00			1.144.389,00				1.144.389,00	309.738,33	-13.601,18	114.541,80	172.625,35	-857.231,85	-857,23	
	1040		1040/4650050	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	3.910,00	3.910,00			3.910,00				3.910,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00	
	1040		1040/4650051	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	188.640,00	188.640,00			188.640,00				188.640,00	2.534,75	662,75	1.872,00	-186.125,25	-186.125,25	-8,60	
	1040		1040/4650052	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	2.882.957,00	2.882.957,00			2.882.957,00				2.882.957,00	23.821.497,23	18.173.009,67	4.752.089,87	-987.462,88	-987.462,88	-6,63	
	1040		1040/4650053	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	37.966,00	37.966,00			37.966,00				37.966,00	-830,07	47.386,67	1.970,65	-295.546,46	-295.546,46	-4,87	
	1040		1040/4650054	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	5.832.464,00	5.832.464,00			5.832.464,00				5.832.464,00	4.409.159,29	1.176.908,71	-261.498,90	-261.498,90	-2,44		
	1040		1040/4650055	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	1.887.360,00	1.887.360,00			1.887.360,00				1.887.360,00	3.022.119,25	1.698.908,31	-47.906,44	-47.906,44	-2,53		
	1040		1040/4650056	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	1.130,00	1.130,00			1.130,00				1.130,00	3.712.099,56	3.049.139,25	47.907.004,00	1.540.073,84	-1.540.073,84	-1,44	
	1040		1040/4650057	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	3.910,00	3.910,00			3.910,00				3.910,00	309.738,33	-13.601,18	114.541,80	172.625,35	-857.231,85	-857,23	
	1040		1040/4650058	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	3.910,00	3.910,00			3.910,00				3.910,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	100,00	
	1040		1040/4650059	RECUPERATION DU POUVOIR CENTRAL REVENU D'INTEGRATION (ON DES DEPENSES)	188.640,00	188.640,00			188.640,00				188.640,00	2.534,75	662,75					

EXERCICE (Tous)	N° Fonction	Département	Libellé (R)	BUDGET				DEPENSES				RECETTES				RESULTAT			
				Actual	Engangé	Annulé	Restes à reporter	Actual	Engangé	Annulé	Restes à reporter	Actual	Engangé	Annulé	Restes à reporter	En %	En %		
10002	14040/1100/01		Interventions plénières	-2 740,00	-2 740,00			-2 740,00	-2 740,00			-6 062,48	-1 412,50			534,80	244,80	63,95	
			14040/1100/13	Rémunération des travailleurs sociaux															
			14040/1100/13	Cotisations patronales à l'ONSAEP, en faveur des travailleurs sociaux															
			14040/1100/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux															
10003	14040/1100/05		Interventions plénières																
			14040/1100/05	RÉMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-493 256,00	-493 256,00			-493 183,74	-493 183,74	-490 848,74	-2 289,00					72,26	72,26	0,00
			14040/1100/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-34 477,00	-34 477,00			-34 116,81	-34 116,81	-34 116,81						56,17	56,17	0,00
			14040/1100/05	COTISATIONS PATRONALES POUR PERSONNEL A L'ONSAEP, EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-28 440,00	-28 440,00			-28 440,00	-28 440,00	-28 440,00						28,44	28,44	0,00
10004	14040/1100/05		Interventions plénières																
			14040/1100/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-10 730,00	-10 730,00			-10 500,32	-10 500,32	-10 480,22	-5 173,10					53,68	53,68	0,00
			14040/1100/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	-2 086,00	-2 086,00			-1 536,20	-1 536,20	-1 536,20						59,71	59,71	25,93
			14040/1100/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-1 217,00	-1 217,00			-1 217,00	-1 217,00	-1 217,00						66,31	66,31	5,09
10005	14040/1100/05		Interventions plénières																
			14040/1100/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSAEP, ET COMPLES LES PRIMES SYNDICALES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST	-134 980,00	-134 980,00			-133 438,79	-133 438,79	-128 020,23	-1 393,56					154,21	154,21	1,48
			14040/1100/05	Interventions plénières															
			14040/1100/05	Interventions plénières															
10006	14040/1100/05		Interventions plénières																
			14040/1100/05	RÉMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-97 203,00	-97 203,00			-96 052,30	-96 052,30	-96 052,30	-20 520,52					1 176,30	1 176,30	0,00
			14040/1100/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-67 127,00	-67 127,00			-67 059,87	-67 059,87	-67 059,87						1 007,13	1 007,13	1,57
			14040/1100/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTIONS SUBSIDIRES (NON VENTILE)	-90 980,00	-90 980,00			-90 978,42	-90 978,42	-90 978,42						1,58	1,58	0,00
10007	14040/1100/05		Interventions plénières																
			14040/1100/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSAEP, EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-7 238,00	-7 238,00			-7 238,00	-7 238,00	-7 238,00						4,00	4,00	0,00
			14040/1100/05	COTISATIONS PATRONALES POUR PERSONNEL A L'ONSAEP, EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-7 813,00	-7 813,00			-7 234,36	-7 234,36	-7 234,36						2 278,84	2 278,84	3,03
			14040/1100/05	INTENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DES CONTRACTIONS SUBSIDIRES (NON VENTILE)	-2 386,00	-2 386,00			-2 386,00	-2 386,00	-2 386,00						2 278,84	2 278,84	3,03
10008	14040/1100/05		Interventions plénières																
			14040/1100/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	-4 650,00	-4 650,00			-3 136,38	-3 136,38	-3 136,38						1 938,42	1 938,42	2,62
			14040/1100/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTIONS SUBSIDIRES (NON VENTILE)	-296,00	-296,00			-296,00	-296,00	-296,00						119,38	119,38	40,28
			14040/1100/05	INTENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DES CONTRACTIONS SUBSIDIRES (NON VENTILE)	-2 130,00	-2 130,00			-2 130,00	-2 130,00	-2 130,00						292,84	292,84	10,88
10009	14040/1100/05		Interventions plénières																
			14040/1100/18	RÉMUNERATION DES CONTRACTIONS SUBSIDIRES (NON VENTILE)	-71 732,00	-71 732,00			-67 202,42	-67 202,42	-66 987,30	-1 215,12					4 528,58	4 528,58	6,31
			14040/1100/05	INTENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-44 751,00	-44 751,00			-42 131,48	-42 131,48	-42 131,48	-9 285,54					2 619,32	2 619,32	17,00
			14040/1100/05	Interventions plénières															
10010	14040/1100/05		Interventions plénières																
			14040/1100/05	RÉMUNERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-366 822,00	-366 822,00			-364 093,80	-364 093,80	-353 393,24	-10 724,46					2 738,20	2 738,20	0,74
			14040/1100/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-27 157,00	-27 157,00			-27 150,75	-27 150,75	-27 024,36	-92,49					8,25	8,25	0,00
			14040/1100/18	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTIONS SUBSIDIRES (NON VENTILE)	-10 658,00	-10 658,00			-10 746,60	-10 746,60	-10 746,60						42,44	42,44	0,00
10011	14040/1100/05		Interventions plénières																
			14040/1100/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSAEP, ET COMPLES LES PRIMES SYNDICALES EN FAVEUR DES CONTRACTIONS SUBS	-8 520,00	-8 520,00			-7 742,91	-7 742,91	-8 382,14	-1 360,79					77,07	77,07	0,12
			14040/1100/05	COTISATIONS PATRONALES POUR PERSONNEL A L'ONSAEP, EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-15 968,00	-15 968,00			-15 905,25	-15 905,25	-15 905,25						15,96	15,96	0,00
			14040/1100/18	INTENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DES CONTRACTIONS SUBSIDIRES (NON VENTILE)	-10 500,00	-10 500,00			-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00						480,56	480,56	4,54
10012	14040/1100/05		Interventions plénières																
			14040/1100/05	INTENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DES CONTRACTIONS SUBSIDIRES (NON VENTILE)	-5 915,00	-5 915,00			-5 604,60	-5 604,60	-5 122,20	-1 892,40					90,00	90,00	15,72
			14040/1100/18	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	-1 230,00	-1 230,00			-895,00	-895,00	-895,00						334,00	334,00	27,16
			14040/1100/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-740,00	-740,00			-504,04	-504,04	-504,04						286,56	286,56	37,60
10013	14040/1100/05		Interventions plénières																
			14040/1100/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSAEP, ET COMPLES LES PRIMES SYNDICALES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST	-136 450,00	-136 450,00			-136 442,95	-136 442,95	-136 442,95	-4 543,13					2 079,00	2 079,00	1,51
			14040/1100/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSAEP, EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-295 530,00	-295 530,00			-297 456,00	-297 456,00	-284 411,41	-1 038,57					2 079,00	2 079,00	1,51
			14040/1100/05	Interventions plénières	-5 070,00	-5 070,00			-3 427,78	-3 427,78	-2 900,84	-526,94					1 644,22	1 644,22	32,05
10014	14040/1100/03		Interventions plénières																
			14040/1100/03	RÉMUNERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	-492 547,00	-492 547,00			-492 538,89	-492 538,89	-486 463,03	-12 055,86					281,11	281,11	0,05
			14040/1100/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	-521 000,00	-521 000,00			-521 000,00	-521 000,00	-521 000,00	-14 624,14					10 900,40	10 900,40	1,89
			14040/1100/03	Allocations sociales directes du personnel d'entretien	-18 628,00	-18 628,00			-18 581,32	-18 581,32	-18 581,32						46,68	46,68	0,13
10015	14040/1100/03		Interventions plénières																
			14040/1100/03	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-33 250,00	-33 250,00			-33 245,60	-33 245,60	-33 245,60						9,31	9,31	0,03
			14040/1100/18	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSAEP, EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	-1 800,00	-1 800,00			-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00						8,25	8,25	0,00
			14040/1100/03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSAEP, ET COMPLES LES PRIMES SYNDICALES EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	-138 348,00	-138 348,00			-138 273,03	-138 273,03	-138 273,03						90,07	90,07	0,07
10016	14040/1100/03		Interventions plénières																
			14040/1100/03	COTISATIONS PATRONALES POUR PERSONNEL A L'ONSAEP, EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	-1 988,00	-1 988,00			-1 988,00	-1 988,00	-1 988,00						731,80	731,80	36,80
			14040/1100/03	COTISATIONS PATRONALES POUR PERSONNEL A L'ONSAEP, EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	-30 314,00	-30 314,00			-30 235,59	-30 235,59	-30 235,59						78,41	78,41	0,26
			14040/1100/03	COTISATIONS PATRONALES POUR PERSONNEL A L'ONSAEP, EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	-40 707,00	-40 707,00			-40 717,54	-40 717,54	-40 717,54						29,06	29,06	0,07
10017	14040/1100/03		Interventions plénières																
			14040/1100/18	INTENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DES CONTRACTIONS SUBSIDIRES (NON VENTILE)	-26 166,00	-26 166,00			-26 166,00	-26 166,00	-26 166,00						1 875,00	1 875,00	7,13
			14040/1100/18	INTENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DES CONTRACTIONS SUBSIDIRES (NON VENTILE)	-2 387,00	-2 387,00			-2 387,00	-2 387,00	-2 387,00						28,50	28,50	0,63
			14040/1100/03	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL D	-1 210,00	-1 210,00			-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00						69,21	69,21	3,93
10018	14040/1100/03		Interventions plénières																
			14040/1100/03	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	-1 210,00	-1 210,00			-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00						69,21	69,21	3,93
			14040/1100/18	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	-1 210,00	-1 210,00			-1 210,00	-1 210,00	-1 210,00						69,21	69,21	3,93
			14040/1100/03	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTIONS SUBSIDIRES (NON VENTILE)	-155,00	-155,00			-155,00	-155,00	-155,00						9,42		

EXERCICE (Tous)	Fonction	Département	Libellé (S)	BUDGET		DEPENSES		RECETTES		RESULTAT				
				2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020			
B105			832011500/05	INTERVENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-885,00	-885,00	-885,00	-885,00	-417,00	-467,00				
			832011700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	0,00	0,00	0,54	0,54
			832011800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	1,00	1,00	0,00	0,00
			832011900/13	Interventions en faveur des travailleurs sociaux	-3.250,00	-3.250,00	-3.450,00	-3.250,00	-2.180,00	-1.050,00				
			832011900/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00				
			832011900/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAS ET COMPLES PRIMES SYNDCALES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-320,00	-320,00		
			832011900/13	Cebs. pairs. pour pension à l'onspas. Trav. sociaux	-13.038,00	-13.038,00	-13.038,00	-13.038,00	-13.038,00	-13.038,00				
			832011900/13	Cebs. nouv. accid. trav. et malad. prof. Trav. sociaux	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00				
			832011900/05	Interventions pédiatriques	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00	-2.544,00				
			832011900/05	REMANERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-136.038,00	-136.038,00	-136.038,00	-136.038,00	-136.760,41	-1.256,19				
			832011900/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-3.304,00	-3.304,00	-3.304,00	-3.304,00	-3.304,00	-3.304,00	-2.278,19	-2.278,19		
			832011900/13	Cotisations patronales à l'onspas et complés primés syndcales en faveur des travailleurs soci	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	1.878,12	1.878,12		
			B106	SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES		832011400/05	COTISATIONS PATRONALES POUR PENSION A L'ONSPAS. EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-18.538,00	-18.538,00	-18.538,00	-18.538,00	-18.538,00	-18.538,00	
832011400/13	INTERVENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-4.334,00				-4.334,00	-4.334,00	-4.334,00	-4.334,00	-4.334,00	-1.043,10	-1.043,10		
832011500/13	Interventions pédiatriques	-1.317,00				-1.317,00	-1.317,00	-1.317,00	-1.317,00	-1.317,00				
832011700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	693,00				693,00	693,00	693,00	693,00	693,00				
832011800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-390,00				-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00				
832011800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUES SUBSIDIES (NON VENTE)	-50,00				-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00				
832011900/05	REMANERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-37.913,00				-37.913,00	-37.913,00	-37.913,00	-38.936,47	-974,53				
832011900/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-3.304,00				-3.304,00	-3.304,00	-3.304,00	-3.304,00	-3.304,00				
832011900/13	Cotisations patronales à l'onspas et complés primés syndcales en faveur du personnel administ	-37.913,00				-37.913,00	-37.913,00	-37.913,00	-38.936,47	-974,53				
832011900/13	Alloc. soc. dir. des contractés subsidés (non ventés)	-2.768,00				-2.768,00	-2.768,00	-2.768,00	-2.768,00	-2.768,00	4,87	4,87	0,18	0,18
832011900/13	Cebs. nouv. accid. trav. et malad. prof. contract. subsidés	-2.505,00				-2.505,00	-2.505,00	-2.505,00	-2.505,00	-2.505,00	-615,65	-615,65		
832011900/13	Interventions pédiatriques	-2.505,00				-2.505,00	-2.505,00	-2.505,00	-2.505,00	-2.505,00				
B1207	SERVICE ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES					832011500/05	REMANERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-5.637,00	-5.637,00	-5.637,00	-5.637,00	-5.541,56	-95,84	
			832011900/13	REMANERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-354.116,00	-354.116,00	-354.116,00	-354.116,00	-354.890,31	-974,69				
			832011900/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00				
			832011900/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAS ET COMPLES PRIMES SYNDCALES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOC	-28.915,00	-28.915,00	-28.915,00	-28.915,00	-28.004,48	906,52				
			832011900/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-86.905,00	-86.905,00	-86.905,00	-86.905,00	-86.905,00	-86.905,00	-8.464,67	-8.464,67		
			832011900/13	Cebs. pairs. pour pension à l'onspas. Trav. sociaux	-29.193,00	-29.193,00	-29.193,00	-29.193,00	-29.193,00	-29.193,00				
			832011900/05	INTERVENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-356,00	-356,00	-356,00	-356,00	-356,00	-356,00				
			832011900/13	INTERVENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-4.028,90	-4.028,90		
			832011700/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	2,12	2,12	0,05	0,05
			832011700/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00	0,18	0,18	1,05	1,05
			832011800/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00				
			832011800/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	0,61	0,61	4,38	4,38
			832011900/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAS ET COMPLES PRIMES SYNDCALES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST	-1.746,00	-1.746,00	-1.746,00	-1.746,00	-1.746,00	-1.746,00	84,72	84,72		
832011900/13	Interventions pédiatriques	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.444,33	-615,65							
B1209	SUPPORT FRONT ET BACK OFFICE DES		832011300/05	REMANERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-2.427.238,28	-2.427.238,28	-2.421.288,28	-2.421.288,28	-2.365.629,29	-56.006,99	5.921,72	5.921,72	0,24	0,24
			832011300/13	REMANERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-84.564,00	-84.564,00	-84.564,00	-84.564,00	-84.020,43	-543,57				
			832011300/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-199.846,00	-199.846,00	-196.413,66	-196.413,66	-196.379,29	-55,17	1.434,34	1.434,34	0,76	0,76
			832011300/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-4.875,00	-4.875,00	-4.813,82	-4.813,82	-4.813,82	-61,18	61,18	61,18	0,72	0,72
			832011300/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES CONTRACTUES SUBSIDIES (NON VENTE)	-9.848,00	-9.848,00	-9.848,00	-9.848,00	-9.848,00	-9.848,00	84,41	84,41	0,03	0,03
			832011300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAS ET COMPLES PRIMES SYNDCALES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOC	-19.893,00	-19.893,00	-18.758,43	-18.758,43	-18.758,90	-1.068,53	1.139,59	1.139,59	5,70	5,70
			832011300/13	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAS ET COMPLES PRIMES SYNDCALES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOC	-34.540,00	-34.540,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-1.740,00	1.200,00	1.200,00	7,88	7,88
			832011300/13	COTISATIONS PATRONALES POUR PENSION A L'ONSPAS. EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-171.050,00	-171.050,00	-171.052,91	-171.052,91	-171.052,91	-2,91	30,00	30,00	0,20	0,20
			832011300/05	INTERVENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-99.840,00	-99.840,00	-99.513,17	-99.513,17	-99.513,17	-326,83	4.216,23	4.216,23	4,04	4,04
			832011300/13	INTERVENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-2.786,20	-2.786,20	-2.786,20	-2.786,20	-2.786,20	-2.786,20	84,40	84,40	0,06	0,06
			832011300/13	INTERVENTIONS PECUNIARES EN FAVEUR DES CONTRACTUES SUBSIDIES (NON VENTE)	-20.890,00	-20.890,00	-20.299,00	-20.299,00	-20.299,00	-5.910,00	-2.250,00	-2.250,00	-17,08	-17,08
			832011300/05	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	7.900,00	7.900,00		
			832011300/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU	-277,00	-277,00	-156,73	-156,73	-156,73	-120,27	10,27	10,27	43,42	43,42
832011300/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTES	-1.378,00	-1.378,00	-1.378,00	-1.378,00	-1.378,00	-1.378,00	1.372,44	1.372,44	43,42	43,42			
832011300/13	COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLEU	-238,00	-238,00	-229,16	-229,16	-229,16	-8,84	8,84	8,84	0,47	0,47			
832011300/13	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTUES SUBSIDIES (NON VENTE)	-1.450,00	-1.450,00	-1.399,75	-1.399,75	-1.399,75	-50,25	20,20	20,20	0,73	0,73			
832011300/13	Cebs. pairs. pour pension à l'onspas. Trav. sociaux	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	-1.115,00	65,21	65,21	0,26	0,26			
832011300/05	COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-1.615,00	-1.615,00	-1.588,83	-1.588,83	-1.588,83	-26,17	26,17	26,17	0,48	0,48			
832011300/13	REMANERATION DES CONTRACTES SUBSIDIES (NON VENTE)	-524,00	-524,00	-524,00	-524,00	-524,00	-524,00	2.246,54	2.246,54					
832011300/05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAS ET COMPLES PRIMES SYNDCALES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST	-649.530,00	-649.530,00	-644.903,27	-644.903,27	-641.720,38	-3.112,24	4.626,73	4.626,73	0,71	0,71			
832011300/05	Interventions pédiatriques	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	5.263,91	5.263,91	0,13	0,13			
832011300/05	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	-4.760,00	1.888,11	1.888,11	7,00	7,00			
B1411	MR ALBERT DE LATOUR		834111300/05	REMANERATION DU PERSONNEL D'ENTRETIEN	-263.488,00	-263.488,00	-263.488,00	-263.488,00	-256.673,54	-6.814,86	0,67	0,67	0,00	0,00
			834111300/13	REMANERATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-157.183,00	-157.183,00	-157.183,00	-157.183,00	-153.649,22	-3.533,12	0,67	0,67	0,00	0,00
			834111300/05	REMANERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	20,51	20,51	0,00	0,00
			834111300/07	REMANERATION DU PERSONNEL DU SERVICE ALIMENTATION	-181.434,32	-181.434,32	-179.126,36	-179.126,36	-180.306,04	-1.208,70	0,68	0,68	0,00	0,00
			834111300/13	REMANERATION DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE	-1.012.633,00	-1.012.633,00	-1.012.633,00	-1.012.633,00	-992.208,34	-20.424,66	0,32	0,32	0,00	0,00
			834111300/13	REMANERATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-1.249,00	-1.249,00	-1.249,00	-1.249,00	-1.249,00	-1.249,00	0,06	0,06	0,00	0,00
			834111300/13	Allocations sociales directes du personnel d'entretien	-30.543,00	-30.543,00	-30.543,95	-30.543,95	-30.446,85	-94,10	0,05	0,05	0,00	0,00
			834111300/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-13.564,00	-13.564,00	-13.563,85	-13.563,85	-13.563,85	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			834111300/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL INFIRMIER, SOIGNANT, MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQ	-4.201,00	-4.201,00	-4.201,00	-4.201,00	-4.201,00	-4.201,00	0,54	0,54	0,00	0,00
			834111300/13	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-117.220,00	-117.220,00	-117.220,00	-117.220,00	-117.220,00	-117.220,00	0,31	0,31	0,00	0,00
			834111300/05	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-8.258,00	-8.258,00	-8.257,69	-8.257,69	-8.257,69	-0,31	0,01	0,01	0,00	0,00

EXERCICE (Tous)	N Fonction	Département	Libellé (R)	BUDGET				DEPENSES				RECETTES				RESULTAT					
				Aut.	Ext.	Int.	Tot.	Aut.	Ext.	Int.	Tot.	Aut.	Ext.	Int.	Tot.	Aut.	Ext.				
8492	8492/11/00/13	8492/11/00/13	MEMORISATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-985.550,00			-985.550,00	-985.550,00	-985.550,00	-985.550,00											
			ALLOCATION SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-89.626,00	-49.660,00		-139.286,00	-49.660,00	-49.660,00	-49.660,00											
			ALLOCATION SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-77.483,00	-40.000,00		-117.483,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00											
			ALLOCATION SOCIALES DIRECTES DES TRAVAILLEURS SOCIAUX (NON VENTILE)	-6.726,00	-6.726,00		-13.452,00	-6.726,00	-6.726,00	-6.726,00											
			COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAR ET COMPLES PRIMES SYNDDICALES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-274.627,00	-274.627,00		-549.254,00	-274.627,00	-274.627,00	-274.627,00											
			COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAR ET COMPLES PRIMES SYNDDICALES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-4.500,00	-4.500,00		-9.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00											
			Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-74.828,00	-74.828,00		-149.656,00	-74.828,00	-74.828,00	-74.828,00											
			COT ACTEUR POUR LA PENSION A L'ONSPAR	-60.240,00			-120.480,00	-60.240,00	-60.240,00	-60.240,00											
			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-27.012,00	-27.012,00		-54.024,00	-27.012,00	-27.012,00	-27.012,00											
			INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-41.932,00	-41.932,00		-83.864,00	-41.932,00	-41.932,00	-41.932,00											
INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DES CONTRACTESUSUBS (NON VENTILE)	-1.590,00	-1.590,00		-3.180,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00														
COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	-1.192,00	-1.192,00		-2.384,00	-1.192,00	-1.192,00	-1.192,00														
COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES TRAVAILLE	-2.860,00	-2.860,00		-5.720,00	-2.860,00	-2.860,00	-2.860,00														
COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DES CONTRACTE	-27,00	-27,00		-54,00	-27,00	-27,00	-27,00														
COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-134.460,00	-134.460,00		-268.920,00	-134.460,00	-134.460,00	-134.460,00														
COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DES CONTRACTESUSUBS (NON VENTILE)	-19,00	-19,00		-38,00	-19,00	-19,00	-19,00														
COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF	-394,00	-394,00		-788,00	-394,00	-394,00	-394,00														
MEMORISATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-274.627,00	-274.627,00		-549.254,00	-274.627,00	-274.627,00	-274.627,00														
COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAR ET COMPLES PRIMES SYNDDICALES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST	-216.620,00	-108.310,00		-433.240,00	-108.310,00	-108.310,00	-108.310,00														
INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PRESIDENT	-216.620,00			-433.240,00	-216.620,00	-216.620,00	-216.620,00														
COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	-5.675,00	-5.675,00		-11.350,00	-5.675,00	-5.675,00	-5.675,00														
8492/11/00/17	8492/11/00/17	8492/11/00/17	MEMORISATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-2.802.606,00			-2.802.606,00	-2.802.606,00	-2.802.606,00												
ALLOCATION SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL AD. 10, 7, AVEC MINIMEX	-1.698.900,00	-1.698.900,00		-3.397.800,00	-1.698.900,00	-1.698.900,00	-1.698.900,00														
COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	-198.000,00	-198.000,00		-396.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00														
COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL AD. 7, AVEC MINIMEX	-11.950,00	-11.950,00		-23.900,00	-11.950,00	-11.950,00	-11.950,00														
COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAR ET COMPLES PRIMES SYNDDICALES EN FAVEUR DU PERSONNEL AD. 10	-205.630,00	-205.630,00		-411.260,00	-205.630,00	-205.630,00	-205.630,00														
INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL AD. 10, 7, AVEC MINIMEX	-489.303,00	-489.303,00		-978.606,00	-489.303,00	-489.303,00	-489.303,00														
COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	-48.143,00	-48.143,00		-96.286,00	-48.143,00	-48.143,00	-48.143,00														
8492/11/00/21	8492/11/00/21	8492/11/00/21	MEMORISATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-2.802.606,00			-2.802.606,00	-2.802.606,00	-2.802.606,00												
ALLOCATION SOCIALES DIRECTES DU PERSONNEL AD. 10, 7, AVEC MINIMEX	-1.698.900,00	-1.698.900,00		-3.397.800,00	-1.698.900,00	-1.698.900,00	-1.698.900,00														
COTISATIONS A L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES EN FAVEUR DU PERSONNEL A	-198.000,00	-198.000,00		-396.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-198.000,00														
COTISATIONS AU SERVICE SOCIAL COLLECTIF EN FAVEUR DU PERSONNEL AD. 7, AVEC MINIMEX	-11.950,00	-11.950,00		-23.900,00	-11.950,00	-11.950,00	-11.950,00														
COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAR ET COMPLES PRIMES SYNDDICALES EN FAVEUR DU PERSONNEL AD. 10	-205.630,00	-205.630,00		-411.260,00	-205.630,00	-205.630,00	-205.630,00														
INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL AD. 10, 7, AVEC MINIMEX	-489.303,00	-489.303,00		-978.606,00	-489.303,00	-489.303,00	-489.303,00														
COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	-48.143,00	-48.143,00		-96.286,00	-48.143,00	-48.143,00	-48.143,00														
8492/11/00/27	8492/11/00/27	8492/11/00/27	MEMORISATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-3.139,00			-3.139,00	-3.139,00	-3.139,00												
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-54.143,00	-54.143,00		-108.286,00	-54.143,00	-54.143,00	-54.143,00														
COTISATIONS PATRONALES A L'ONSPAR ET COMPLES PRIMES SYNDDICALES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SOCIAUX	-295,00	-295,00		-590,00	-295,00	-295,00	-295,00														
INTERVENTIONS PECUNIAIRES EN FAVEUR DU PERSONNEL ADMINIST	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26.260,00	-13.130,00	-13.130,00	-13.130,00														
Ceils. assure. pour pension à l'ONSPAR - pers. administratif	-13.130,00	-13.130,00		-26																	

EXERCICE (Tous)	Fonction	Département	Libellé (R)	BUDGET		DEPENSES		RECETTES		RESULTAT		
				Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	
0100	1360	1360/12/0001	FRAS DE EXPLOITATION DES VEHICULES	-2 833,00	-2 833,00	-2 833,00	-2 833,00	-1 543,22	-466,57	942,32	462,33	32,39
			FRAS D'AMORTISATION DES BIENS	-12 465,00	-12 465,00	-7 843,67	-7 843,67	-5 609,75	-2 242,92	6 621,33	6 621,33	37,07
8320	8320/12/0001	8320/12/0001	ASSURANCES DES VEHICULES	-80 100,00	-80 100,00	-80 100,00	-80 100,00	-80 100,00	-80 100,00	4 071,91	4 071,91	4 071,91
			FRAS DE DÉPLACEMENT, DE SECOURS ET DE SERVICES	-48 513,00	-48 513,00	-48 513,00	-48 513,00	-48 513,00	-48 513,00	252,00	252,00	83,00
8320	8320/12/0002	8320/12/0002	FRAS DE BUREAU, AFFRANCHISSEMENT, TELEPHONE	-97 360,00	-97 360,00	-97 360,00	-97 360,00	-97 360,00	-97 360,00	9 648,31	9 648,31	10 115
			Documentation, achat de livres, abonnements	-214,00	-214,00	-183,03	-183,03	-183,03	-183,03	30,97	30,97	14 676
8320	8320/12/0003	8320/12/0003	FRAS DE FOURNISSEURS ET DE PROCEDES	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	30,87	30,87	14 676
			PAIEMENT DES PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	-87 500,00	30,87	30,87	14 676
8320	8320/12/0004	8320/12/0004	Formation professionnelle de personnel	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-4 583,88	-4 389,27	951,85	951,85	15 916
			ASSURANCES R.C. VOL, MURILLES, ETC.	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	590,00	590,00	5 916
8320	8320/12/0005	8320/12/0005	FRAS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBAUSSEMENT	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	61,80	61,80	3 718
			FRAS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE	-257 438,00	-257 438,00	-252 924,52	-252 924,52	-252 144,05	-48 007,47	4 538,48	4 538,48	17 305
8320	8320/12/0006	8320/12/0006	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	5 488,18	5 488,18	8 838
			ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	2 335,24	2 335,24	1 200
8320	8320/12/0007	8320/12/0007	FRAS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS	-51 616,00	-51 616,00	-40 707,99	-40 707,99	-1 792,96	-38 915,03	10 900,01	10 900,01	21 130
			FRAS D'ENTRETIEN (administratifs)	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	47,14	47,14	1 416
8320	8320/12/0008	8320/12/0008	FRAS DE RANDESSAGE	-50,00	-50,00	-496,13	-496,13	-496,13	-496,13	195,87	195,87	19 818
			ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU	-15 887,00	-15 887,00	-15 198,25	-15 198,25	-11 808,57	-3 389,68	668,95	668,95	4 226
8320	8320/12/0009	8320/12/0009	FRAS DE GESTION SIMPLIS FINANCIERS ET DE FONCTIONNEMENT	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	37,01	37,01	2 326
			FRAS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBAUSSEMENT	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	590,00	590,00	5 916
8320	8320/12/0010	8320/12/0010	FRAS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBAUSSEMENT	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	61,80	61,80	3 718
			FRAS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE	-257 438,00	-257 438,00	-252 924,52	-252 924,52	-252 144,05	-48 007,47	4 538,48	4 538,48	17 305
8320	8320/12/0011	8320/12/0011	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	5 488,18	5 488,18	8 838
			ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	2 335,24	2 335,24	1 200
8320	8320/12/0012	8320/12/0012	FRAS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS	-51 616,00	-51 616,00	-40 707,99	-40 707,99	-1 792,96	-38 915,03	10 900,01	10 900,01	21 130
			FRAS D'ENTRETIEN (administratifs)	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	47,14	47,14	1 416
8320	8320/12/0013	8320/12/0013	FRAS DE RANDESSAGE	-50,00	-50,00	-496,13	-496,13	-496,13	-496,13	195,87	195,87	19 818
			ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU	-15 887,00	-15 887,00	-15 198,25	-15 198,25	-11 808,57	-3 389,68	668,95	668,95	4 226
8320	8320/12/0014	8320/12/0014	FRAS DE GESTION SIMPLIS FINANCIERS ET DE FONCTIONNEMENT	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	37,01	37,01	2 326
			FRAS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBAUSSEMENT	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	590,00	590,00	5 916
8320	8320/12/0015	8320/12/0015	FRAS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBAUSSEMENT	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	61,80	61,80	3 718
			FRAS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE	-257 438,00	-257 438,00	-252 924,52	-252 924,52	-252 144,05	-48 007,47	4 538,48	4 538,48	17 305
8320	8320/12/0016	8320/12/0016	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	5 488,18	5 488,18	8 838
			ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	2 335,24	2 335,24	1 200
8320	8320/12/0017	8320/12/0017	FRAS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS	-51 616,00	-51 616,00	-40 707,99	-40 707,99	-1 792,96	-38 915,03	10 900,01	10 900,01	21 130
			FRAS D'ENTRETIEN (administratifs)	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	47,14	47,14	1 416
8320	8320/12/0018	8320/12/0018	FRAS DE RANDESSAGE	-50,00	-50,00	-496,13	-496,13	-496,13	-496,13	195,87	195,87	19 818
			ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU	-15 887,00	-15 887,00	-15 198,25	-15 198,25	-11 808,57	-3 389,68	668,95	668,95	4 226
8320	8320/12/0019	8320/12/0019	FRAS DE GESTION SIMPLIS FINANCIERS ET DE FONCTIONNEMENT	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	37,01	37,01	2 326
			FRAS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBAUSSEMENT	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	590,00	590,00	5 916
8320	8320/12/0020	8320/12/0020	FRAS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBAUSSEMENT	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	61,80	61,80	3 718
			FRAS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE	-257 438,00	-257 438,00	-252 924,52	-252 924,52	-252 144,05	-48 007,47	4 538,48	4 538,48	17 305
8320	8320/12/0021	8320/12/0021	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	5 488,18	5 488,18	8 838
			ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	2 335,24	2 335,24	1 200
8320	8320/12/0022	8320/12/0022	FRAS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS	-51 616,00	-51 616,00	-40 707,99	-40 707,99	-1 792,96	-38 915,03	10 900,01	10 900,01	21 130
			FRAS D'ENTRETIEN (administratifs)	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	47,14	47,14	1 416
8320	8320/12/0023	8320/12/0023	FRAS DE RANDESSAGE	-50,00	-50,00	-496,13	-496,13	-496,13	-496,13	195,87	195,87	19 818
			ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU	-15 887,00	-15 887,00	-15 198,25	-15 198,25	-11 808,57	-3 389,68	668,95	668,95	4 226
8320	8320/12/0024	8320/12/0024	FRAS DE GESTION SIMPLIS FINANCIERS ET DE FONCTIONNEMENT	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	37,01	37,01	2 326
			FRAS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBAUSSEMENT	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	590,00	590,00	5 916
8320	8320/12/0025	8320/12/0025	FRAS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBAUSSEMENT	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	61,80	61,80	3 718
			FRAS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE	-257 438,00	-257 438,00	-252 924,52	-252 924,52	-252 144,05	-48 007,47	4 538,48	4 538,48	17 305
8320	8320/12/0026	8320/12/0026	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	5 488,18	5 488,18	8 838
			ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	2 335,24	2 335,24	1 200
8320	8320/12/0027	8320/12/0027	FRAS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS	-51 616,00	-51 616,00	-40 707,99	-40 707,99	-1 792,96	-38 915,03	10 900,01	10 900,01	21 130
			FRAS D'ENTRETIEN (administratifs)	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	47,14	47,14	1 416
8320	8320/12/0028	8320/12/0028	FRAS DE RANDESSAGE	-50,00	-50,00	-496,13	-496,13	-496,13	-496,13	195,87	195,87	19 818
			ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU	-15 887,00	-15 887,00	-15 198,25	-15 198,25	-11 808,57	-3 389,68	668,95	668,95	4 226
8320	8320/12/0029	8320/12/0029	FRAS DE GESTION SIMPLIS FINANCIERS ET DE FONCTIONNEMENT	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	37,01	37,01	2 326
			FRAS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBAUSSEMENT	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	-9 925,00	590,00	590,00	5 916
8320	8320/12/0030	8320/12/0030	FRAS DE SECURITE, HYGIENE ET EMBAUSSEMENT	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	61,80	61,80	3 718
			FRAS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT PAR L'INFORMATIQUE	-257 438,00	-257 438,00	-252 924,52	-252 924,52	-252 144,05	-48 007,47	4 538,48	4 538,48	17 305
8320	8320/12/0031	8320/12/0031	ACHAT, ENTRETIEN ET REPARATION DE PETIT MATERIEL ET MOBILIER ADMINISTRATIF	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	-7 032,00	5 488,18	5 488,18	8 838
			ACHAT DE DENREES ALIMENTAIRES, BOISSONS	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	-1 896,00	2 335,24	2 335,24	1 200
8320	8320/12/0032	8320/12/0032	FRAS D'ENTRETIEN ET DE CONSERVATION DES BATIMENTS	-51 616,00	-51 616,00	-40 707,99	-40 707,99	-1 792,96	-38 915,03	10 900,01	10 900,01	21 130
			FRAS D'ENTRETIEN (administratifs)	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	-1 312,00	47,14	47,14	1 416
8320	8320/12/0033	8320/12/0033	FRAS DE RANDESSAGE	-50,00	-50,00	-496,13	-496,13	-496,13	-496,13	195,87	195,87	19 818
			ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MACHINES DE BUREAU	-15 887,00	-15 887,00	-15 198,25	-15 198,25	-11 808,57	-3 389,68	668,95	668,95	4 226
8320	8320/12/0034	8320/12/0034	FRAS DE GESTION SIMPLIS FINANCIERS									

EXERCICE (Tous)				BUDGET		DEPENSES					RECETTES				RESULTAT			
Libellés	# Fonction	Département	Libellé (fr)	Annuel	Engagements	Engag. prioritaires	Engag. définitifs	Engag. Total	Décaissement	Pertes à payer	Crédits cof.	Non utilisés	Engagement	Reste à recouvrer	Actual	Résultat vs 2019	en % budget	
	0020	RECETTES ET DEPENSES GENERALES																
		9000/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS	-281.888,00	-281.888,00		-276.199,20	-276.199,20	-256.892,57	-19.399,72					5.688,71	5.688,71	2,02%	
		0020/81800/51	Participation dans le capital des entreprises privées				-180.660,90	-180.660,90							-180.660,90	-180.660,90		
	1010	CABINET DE LA PRESIDENTE		-1.612,00	-1.612,00		-1.611,97	-1.611,97	-1.611,97						0,03	0,03	0,00%	
		1010/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS															
	1040	ADMINISTRATION CENTRALE		-85.685,00	-85.685,00		-85.684,65	-85.684,65	-97.205,13	-48.483,52					0,35	0,35	0,00%	
		1040/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS															
	1240	PATRIMOINE PRIVE		-15.718,00	-15.718,00		-15.717,87	-15.717,87	-9.397,22	-6.360,66					0,13	0,13	0,00%	
		1240/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS															
	1340	PARC AUTOMOBILE		-17.093,00	-17.093,00		-17.092,75	-17.092,75	-17.092,75						0,25	0,25	0,00%	
		1340/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS															
	8320	AIDE SOCIALE		-88.824,00	-88.824,00		-88.823,50	-88.823,50	-21.666,58	-67.156,92					0,50	0,50	0,00%	
		8320/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS															
	832099	SUPPORT FRONT ET BACK OFFICE DES SAS		-21.970,00	-21.970,00		-21.969,99	-21.969,99	-6.447,09	-15.522,90					0,61	0,61	0,00%	
		832099/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS															
	83411	MR ALBERT DE LATOUR		-41.470,00	-41.470,00		-41.469,99	-41.469,99	-40.360,62	-1.109,28					0,10	0,10	0,00%	
		83411/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS															
	83412	MRS LA CERISAE		-677.124,00	-677.124,00		-677.123,89	-677.123,89	-591.336,40	-85.787,40					0,11	0,11	0,00%	
		83412/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS															
	84492	SERVICE DE REINSERTION SOCIO-PROFESIONNELLE		-8.224,00	-8.224,00		-8.223,56	-8.223,56	-4.090,38	-4.133,18					0,44	0,44	0,01%	
		84492/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS															
	84496	SERVICE MEDIATION DE DETTES		-4.876,00	-4.876,00		-4.875,12	-4.875,12	-178,15	-4.696,97					0,88	0,88	0,02%	
		84496/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS															
	84961	CELLULE ENERGIE		-1.372,00	-1.372,00		-1.372,07	-1.372,07	-1.372,07						-0,07	-0,07	-0,01%	
		84961/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS															
	8721	HÔPITALS, SANATORIUMS, MATERNITES		-507.332,00	-507.332,00		-507.331,79	-507.331,79	-507.331,79						0,21	0,21	0,00%	
		8721/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS															
	92301	LOGEMENTS D'URGENCE		-7.695,00	-7.695,00		-7.694,37	-7.694,37	-7.694,37						0,63	0,63	0,01%	
		92301/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS															
	8342	NON DEFINI																
		8342/91100/51	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DU CPAS															
	0600	PRELEVEMENTS																
		0600/95500/51		-1.811.000,00	-1.811.000,00		-1.811.000,00	-1.811.000,00	-1.811.000,00									
	Total général							-149.838.962,20	-149.838.962,20	-149.137.964,21	-6.700.997,99	150.992.105,81	-21.968,46	128.022.827,51	22.347.909,84	511.175,25	511.175,25	

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

2. Situation Caisse / Kastoestand

- Procès verbal de vérification de Caisse

C.P.A.S.-O.C.M.W. Scha(e/a)rbeek

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Procès-verbal de vérification de la caisse
et des écritures du Directeur Financier du Centre

L'an 2019, le 20/04/2020, nous soussigné(s), membre(s) délégué(s) du Conseil de l'action sociale de 1030 Scha(e/a)rbeek, nous sommes rendu(s) au bureau du Directeur Financier du Centre, M Alain MALINGREAU à l'effet de procéder à la vérification de la caisse et des écritures prescrites par l'article 93 de la loi organique du 8 juillet 1976 et par l'article 79 de l'arrêté du Collège réuni portant règlement général de la comptabilité des centres publics d'action sociale de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 1995.

A. A notre demande, Le Directeur Financier nous présente les espèces en caisse, les pièces justifiant espèces en caisse et les divers extraits de compte d'après lesquels nous avons dressé le bordereau ci-après :

Espèces en caisse :	Espèces	10.373,43
	Délibérations et titres valant espèces
	Rejets provisoires de dépenses
	Total en caisse	10.373,43

Comptes financiers ouverts au nom du centre (à détailler)
(liste exhaustive, même si le solde est égal à zéro)

710530000003 (BE03091018076684) : CPTE PLACEMENT - 1 an TREASURY+	2.100.824,26
710530000004 (BE86091021099650) : Treasury special investissement	8.187.088,24
710530000005 (BE75091021099751) : Fonds Jacobs	277.519,50
710530000006 (BE95088268929158) : PRODUIT VENTE DE TITRES	0,00
710530000401 (BE13141802994439) : FINTRO COMPTE EPARGNE	38,45
710530000801 (BE97091021099549) : Treasury spécial dépôt	560.671,85
710555500001 (BE65091000899196) : COMPTE COURANT CPAS PAIEMENTS	2.060.476,76
710555500002 (BE54091000899297) : COMPTE COURANT 97	0,00
710555500008 (BE08091009853613) : CHNPB EN LIQUIDATION COMPTE COURANT	0,00
710555500011 (BE43091012655701) : LEGS JACOBS	3.377,67
710555500015 (BE44091022069145) : DEPOTS ET RETRAITS CASH	0,00
710555500033 (BE94068231052714) : COMPTE CENTRAL AIDE SOCIALE	10.478,00
710555500034 (BE39091012502319) : CTE COURANT TRES.INVESTISSEMENTS	17.929,96

710555500035 (BE50091012502218) : CTE COURANT DEPOTS PROVISOIRES	7.209,56
710555500036 (BE40068212249363) : COMPTE CENTRALISATEUR LA CERISAIE	14,48
710555500037 (BE51068221891062) : COMPTE CENTRALISATEUR A.LATOUR	15,37
710555500038 (BE19090425380012) : CTF CPAS COMPTE COURANT	0,00
710555500040 (BE28091012822520) : COMPTE COURANT INVEST MRS	177.952,31
710555500041 (BE52091012937809) : COMPTE SAISIE-ARRET PROVISOIRE	1.982,50
710555500044 (BE60068242397670) : GARANTIES LOCATIVES CENTRALISATEUR	5.491,62
710555500045 (BE31068241154555) : GESTION BUDGETAIRE	7,68
710555500046 (BE59068242752126) : MEDIATION DE DETTES CENTRALISATEUR	1.090,90
710555500048 (BE98091018834193) : COMPTE SINISTRE GAUCHERET	714,77
710555500049 (BE55068896630944) : Garantie Sejour CERISAIE	78.790,46
710555500051 (BE91091021131376) : COMPTE CENTRALISATEUR DELATOUR	12.220,50
710555500052 (BE80091021131477) : COMPTE CENTRALISATEUR LA CERISAIE	52.053,77
710555500053 (BE27091010732673) : COMPTE CTF BREFIN	-18.000.000,00
710555500054 (BE74091021473607) : CARTES PREPAYEES : SSB,EASYC	850,06
710555500055 (BE63091021473708) : CAISSE DALT VANEBERG	0,00
710555500056 (BE52091021473809) : CAISSE DALT TAVERNE	0,00
710555500057 (BE41091021473910) : CAISSE POLE CULTURE.KASVIK	0,00
710555500058 (BE30091021474011) : CAISSE A DE LATOUR WAUTERS	801,60
710555500059 (BE19091021474112) : CAISSE LA CERISAIE MOREELS	0,00
710555500060 (BE08091021474213) : CAISSE VOLANTE 1	8,20
710555500061 (BE94091021474314) : CAISSE VOLANTE 2	1.171,88
710555500062 (BE58091019967679) : RET.ARG.POCHE MAIS.REPOS DCD	10.150,09
710555500063 (BE55091019983544) : DEPOT AP RESIDENTS PRIVES	45.994,10
710555500064 (BE38091021693572) : CAISSE VOLANTE 3	0,00
710555500065 (BE27091021693673) : CAISSE 4	0,00
710555800001 (BE02068896630540) : Garantie Sejour LATOUR	29.227,30
710555800004 (BE97091336756949) : Ouverture de crédit	0,00
710555900058 (BE87091017932194) : Escompte Subside Defrêcheux -Recettes	0,00
710555900059 (BE31091334099755) : ESCOMPTE SUBSIDE NEW MRS	0,00

710558500001 (BE45000000949889) : CCP	17.183,32
710558500002 (BE08000103296613) : CCP	5.272,83
710559000001 (BE44434318940145) : KBC BANK (EMPRUNT PR REMBOURSEMENT DEXI	73,98
710559000002 (BE13141802994439) : FINTRO	0,00
710565000139 (BE53091336757353) : OUVERTURE DE CREDIT N°139	0,00
710565000140 (BE42091336757454) : OUVERTURE DE CREDIT N°140	0,00
710565000141 (BE31091336757555) : OUVERTURE DE CREDIT N°141	0,00
710565000142 (BE20091336757656) : OUVERTURE DE CREDIT N°142	0,00
710565000143 (BE09091336757757) : OUVERTURE DE CREDIT N°143	0,00
710565000144 (BE95091336757858) : OUVERTURE DE CREDIT N°144	0,00
710565000145 (BE84091336757959) : OUVERTURE DE CREDIT N°145	0,00
710565000146 (BE73091336758060) : OUVERTURE DE CREDIT N°146	0,00
710565000147 (BE62091336758161) : OUVERTURE DE CREDIT N°147	0,00
720585500001 (BE65091000899196) : COMPTE COURANT CPAS PAIEMENTS	0,00
720585500035 (BE50091012502218) : CTE COURANT DEPOTS PROVISOIRES	0,00
720590000000 (BE54000000000097) : Consolidations, mutations de valeurs, virements internes	0,00
Avoir justifié (= encaisse générale)	-4.322.944,60

B. Nous avons établi le détail des comptes généraux de la classe 5, lequel se présente comme suit :

<i>B.I. COMPTES FINANCIERS (*)</i>	<i>COMPTE GENERAL</i>	DEBITS	CREDITS	<i>SOLDES DEBITEURS</i>	<i>SOLDES CREDITEURS</i>
710530000003	5300000	15.031.244,01	12.930.419,75	2.100.824,26	
710530000004	5300000	8.187.088,24	0,00	8.187.088,24	
710530000005	5300000	277.519,50	0,00	277.519,50	
710530000006	5300000	513.733,98	513.733,98		0,00
710530000401	5300000	41,05	2,60	38,45	
710530000801	5300000	560.671,85	0,00	560.671,85	
710555500001	5555000	755.192.935,57	753.132.458,81	2.060.476,76	
710555500002	5555000	2.122.417,10	2.122.417,10		0,00
710555500008	5555000	243,36	243,36		0,00
710555500011	5555000	3.402,66	24,99	3.377,67	
710555500015	5555000	24.735,00	24.735,00		0,00
710555500033	5555000	19.448,03	8.970,03	10.478,00	
710555500034	5555000	235.105,50	217.175,54	17.929,96	
710555500035	5555000	569.053,51	561.843,95	7.209,56	
710555500036	5555000	14,48	0,00	14,48	
710555500037	5555000	15,37	0,00	15,37	
710555500038	5555000	17.500.000,00	17.500.000,00		0,00
710555500040	5555000	6.254.741,10	6.076.788,79	177.952,31	
710555500041	5555000	6.564,14	4.581,64	1.982,50	
710555500044	5555000	64.085,78	58.594,16	5.491,62	
710555500045	5555000	7,68	0,00	7,68	
710555500046	5555000	1.090,90	0,00	1.090,90	
710555500048	5555000	714,77	0,00	714,77	
710555500049	5555000	90.011,36	11.220,90	78.790,46	
710555500051	5555000	5.023.440,15	5.011.219,65	12.220,50	
710555500052	5555000	13.124.339,60	13.072.285,83	52.053,77	
710555500053	5555000	44.000.000,00	62.000.000,00		18.000.000,00
710555500054	5555000	474.189,74	473.339,68	850,06	
710555500055	5555000	20.999,23	20.999,23		0,00
710555500056	5555000	28.072,00	28.072,00		0,00
710555500057	5555000	30.834,94	30.834,94		0,00
710555500058	5555000	32.907,35	32.105,75	801,60	
710555500059	5555000	2.961,08	2.961,08		0,00
710555500060	5555000	13.071,12	13.062,92	8,20	
710555500061	5555000	34.046,73	32.874,85	1.171,88	
710555500062	5555000	13.889,98	3.739,89	10.150,09	
710555500063	5555000	75.201,62	29.207,52	45.994,10	
710555500064	5555000	19.831,71	19.831,71		0,00
710555500065	5555000	13.656,45	13.656,45		0,00
710555800001	5558000	30.660,11	1.432,81	29.227,30	
710555800004	5558000	15.507.568,04	15.507.568,04		0,00
710555900058	5559000	112.548,07	112.548,07		0,00
710555900059	5559000	2.246.349,59	2.246.349,59		0,00
710558500001	5585000	836.407,76	819.224,44	17.183,32	
710558500002	5585000	5.359,10	86,27	5.272,83	
710559000001	5590000	81,98	8,00	73,98	
710559000002	5590000	0,28	0,28		0,00
710565000139	5650000	76.697,25	76.697,25		0,00
710565000140	5650000	12.988,18	12.988,18		0,00
710565000141	5650000	15.293,26	15.293,26		0,00
710565000142	5650000	16.571,75	16.571,75		0,00
710565000143	5650000	7.802,27	7.802,27		0,00
710565000144	5650000	100.820,65	100.820,65		0,00
710565000145	5650000	9.862,48	9.862,48		0,00
710565000146	5650000	7.579,44	7.579,44		0,00
710565000147	5650000	19.725,01	19.725,01		0,00
710578000001	5780000	653.591,11	648.779,10	4.812,01	
710578000004	5780000	49.094,15	46.664,15	2.430,00	
710578000005	5780000	115.525,38	112.910,62	2.614,76	
710578000041	5780000	71.148.555,15	71.148.555,15		0,00
710578000046	5780000	401,77	352,63	49,14	
710578000047	5780000	2.424,12	1.956,60	467,52	

B.1. TOTAL		960.538.233,54	964.861.178,14		
B.1' SOLDE GLOBAL					4.322.944,60

B.2. COMPTES FINANCIERS INTERNES (*)	COMPTE GENERAL	DEBITS	CREDITS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
720585500035	5855000	1.539,00	1.539,00		0,00
720590000000	5900000	135.751.252,46	135.751.252,46		0,00
720585500001	5855000	563.830.089,14	563.830.089,14		0,00
B.2. TOTAL		699.582.880,60	699.582.880,60		
B.2' SOLDE GLOBAL					0,00

B.3 RECAPITULATION DES COMPTES DE LA CLASSE 5	COMPTE GENERAL	DEBITS	CREDITS	SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS
TOTAL B1. COMPTES FINANCIERS					
	5559000	2.358.897,66	2.358.897,66		0,00
	5300000	24.570.298,63	13.444.156,33	11.126.142,30	
	5780000	121.959.847,55	121.949.474,12	10.373,43	
	5585000	841.766,86	819.310,71	22.456,15	
	5650000	267.340,29	267.340,29		0,00
	5555000	844.992.028,01	860.503.245,77		15.511.217,76
	5558000	15.538.228,15	15.509.000,85	29.227,30	
	5590000	82,26	8,28	73,98	
TOTAL B2. COMPTES INTERNES					
	5855000	563.831.628,14	563.831.628,14		0,00
	5900000	135.751.252,46	135.751.252,46		0,00
B.3. TOTAL GENERAL DES COMPTES DE LA CLASSE 5		1.710.111.370,01	1.714.434.314,61		
B.3.' SOLDE GLOBAL DES COMPTES DE LA CLASSE 5					4.322.944,60

(*) Détailler tous les comptes même si leur solde est zéro

C. Nous avons dressé le tableau repris ci-dessous de la situation de trésorerie de la comptabilité budgétaire.

	Libellé	Situation au 01/01/2019	Recettes de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019	Dépenses de l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019	Solde de trésorerie du 01/01/2019 au 31/12/2019
1.	Solde de trésorerie reporté (Sous-fonction 0010)	-25.017.282,57	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	-25.017.282,57
2.	Opérations sur exercices antérieurs	XXXXXXXXXXXX	23.298.142,23	7.531.325,24	15.766.816,99
A.	Sous total (Situation des exercices clos)	-25.017.282,57	23.298.142,23	7.531.325,24	-9.250.465,58
3.	Exercice propre – Service d'exploitation	XXXXXXXXXXXX	125.859.814,04	139.219.253,42	-13.359.439,38
4.	Exercice propre – Service d'investissement	XXXXXXXXXXXX	2.163.013,47	3.918.710,79	-1.755.697,32
B.	Sous total (Situation de l'exercice en cours)	XXXXXXXXXXXX	128.022.827,51	143.137.964,21	-15.115.136,70
5.	Mouvements sur les comptes des fonds	13.150.672,07	3.617.963,37	3.170,25	16.765.465,19
6.	Mouvements sur les comptes de	6.800.100,30	1.901.490,88	5.424.398,69	3.277.192,49

	<i>tiers</i>				
<i>C.</i>	<i>Sous total (Situation des comptes des fonds et des tiers)</i>	<i>19.950.772,37</i>	<i>5.519.454,25</i>	<i>5.427.568,94</i>	<i>20.042.657,68</i>
<i>D.</i>	<i>Total général</i>	<i>-5.066.510,20</i>	<i>156.840.423,99</i>	<i>156.096.858,39</i>	<i>-4.322.944,60</i>

D. Procédant ensuite à la vérification des écritures d'après le livre journal de la comptabilité budgétaire de l'exercice N+1, après avoir constaté qu'à la clôture de l'exercice N ledit livre journal présente le même solde que le compte budgétaire du centre du même exercice ; que ledit solde a été correctement repris dans le journal caisse de l'exercice N+1, que les modifications apportées par le Collège réuni au dernier compte d'exercice approuvé ont été régulièrement et de façon détaillée enregistrées en recettes et en dépenses au livre journal de l'exercice 2019, nous avons établi la situation des recettes et des dépenses du centre, à ce jour, comme suit :

Total des recettes 156.840.423,99

Total des dépenses 156.096.858,39

AVOIR A JUSTIFIER (Recettes moins dépenses + solde au 01/01) -4.322.944,60

AVOIR JUSTIFIE (Voir A. ci-avant) -4.322.944,60

DIFFERENCE 0,00

Au sujet de laquelle Le Directeur Financier donne les explications suivantes :

E. Nous avons dressé la balance des grand- livres des recettes et dépenses de la comptabilité budgétaire, la balance de la comptabilité générale et la balance des comptes particuliers et nous avons établi les tableaux de concordance ci-après :

Comptabilité budgétaire :

Avoir justifié selon l'encaisse générale	Solde des comptes financiers	Recettes du journal budgétaire	Dépenses du journal budgétaire	Solde des opérations du journal budgétaire (recettes-dépenses + situation au 01/01)	Recettes du grand-livre budgétaire	Dépenses du grand-livre budgétaire	Solde des opérations des grand-livres budgétaires + situation au 01/01
1	2	3	4	5	6	7	8
-4.322.944,60	-4.322.944,60	156.840.423,99	156.096.858,39	-4.322.944,60	156.840.423,99	156.096.858,39	-4.322.944,60

Pour que la concordance existe, les montants repris sous les points 1,2,5 et 8 doivent être identiques.

Comptabilité générale :

Avoir justifié selon l'encaisse générale	Solde des comptes financiers (classe 5)	Solde des comptes financiers internes (classe 5)	Solde des comptes financiers globalisés (classe 5)	Solde des comptes particuliers des comptes financiers (Préfixe 710)	Solde des comptes particuliers des comptes financiers internes (Préfixe 720)	Solde globalisé des comptes particuliers des comptes financiers (710+720)
1	2	3	4	5	6	7
-4.322.944,60	-4.322.944,60	0,00	-4.322.944,60	-4.322.944,60	0,00	-4.322.944,60

Pour que la concordance existe, les montants repris sous les points 1,4 et 7 doivent être identiques.

En cas de non concordance, Le Directeur Financier émet les observations suivantes :

Sur base de la balance des comptes de la comptabilité générale, nous avons établi le tableau ci-après des créances du centre à recouvrer :

Comptes généraux	Libellés	Montants
292	Créances sur promesses de subside en capital	1.118.360,02
400	Créances sur prestations et services	2.840.181,36
401	Créances en remboursement d'aides sociales	5.273.639,38
402	Créances sur produits financiers	0,00
403	Créances sur remboursement de charges de personnel	0,00
404	Créances sur impôts et taxes	0,00
410	Créances à charge des pouvoirs publics	25.102.804,68
411	Créances sur subsides, emprunts, dons, legs, fondations, crédits, prêts à recevoir	833.334,38
	Montant total des créances à recouvrer	35.168.319,82

Le montant total des créances à recouvrer a évolué comme suit au cours des 5 dernières années :

Année N-4	Année N-3	Année N-2	Année N-1	Année N au 31/12/2019.
42.883.594,49	45.157.566,01	40.433.893,57	38.972.198,75	35.168.319,82

(*) Exercice non clôturé

A l'examen de la balance des grand -livres des recettes et des dépenses de la comptabilité budgétaire, nous avons pu constater que les prescriptions de l'article 91 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 qu'aucun paiement sur la caisse du centre public d'action sociale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget ou d'un crédit spécial dûment approuvé et qu'aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé à l'exception des dépenses prélevées d'office :

sont respectées

ne sont pas respectées ()*

(Biffer la mention inutile)

() En cas de non respect des prescriptions, la balance du grand livre des recettes et des dépenses budgétaires doit impérativement être conservée.*

Le(s) vérificateur(s) motive(nt) comme suit la constatation que les prescriptions ne sont pas respectées :

Le Directeur Financier émet les observations suivantes :

F. Nous avons dressé le tableau comparatif ci-après qui permet de vérifier la concordance entre les comptabilités budgétaire, d'une part, générale, d'autre part :

TABLEAU COMPARATIF PERMETTANT DE VERIFIER LA CONCORDANCE ENTRE LA			
COMPTABILITE BUDGETAIRE ET LA COMPTABILITE GENERALE			
<i>COMPTABILITE BUDGETAIRE</i>		<i>COMPTABILITE GENERALE</i>	
<i>COMPTE BUDGETAIRE</i>		<i>COMPTE DE RESULTATS</i>	
<i>DROITS CONSTATES NETS DE L'EXERCICE PROPRE</i>		<i>PRODUITS DE L'EXERCICE PROPRE</i>	
<i>60 - Prestations</i>	<i>11.670.445,13</i>	<i>710 – Services et prestations 711 – Vente de biens 712 – Locations de biens immobiliers 714 – Ristournes des compagnies d'assurance 720 à 722 – Remboursement des charges de personnel</i>	<i>6.011.228,70 0,00 147.325,08 0,00 5.511.891,35</i>
<i>61 - Transferts</i>	<i>131.856.028,81</i>	<i>700 à 709 – Remboursements de l'aide sociale par les bénéficiaires 713 – Cotisations et retenues 715 – Autres ristournes, indemnités des assurances, interventions, participations bénévoles 730 à 734 – Interventions des pouvoirs publics 751 – Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt</i>	<i>2.499.581,56 0,00 59.837,61 129.296.609,64 0,00</i>
<i>Droits constatés nets d'exploitation</i>	<i>143.526.473,94</i>	<i>Produits d'exploitation</i>	<i>143.526.473,94</i>
<i>62 - Produits financiers</i>	<i>38.298,15</i>	<i>750 – Intérêts et rentes 752 – Revenus des participations dans les entreprises 753 – Revenus de placement 755 – Ecart de conversion</i>	<i>38.298,15 0,00 0,00 0,00</i>
<i>Droits constatés nets courants avant prélèvement</i>	<i>143.564.772,09</i>	<i>Produits courants avant prélèvement et reprises de provisions</i>	<i>143.564.772,09</i>
<i>6Y - Prélèvements</i>	<i>0,00</i>	<i>740 – Prélèvement sur le fonds de provision pour risques et charges 747 – Prélèvement sur le fonds pour créances aléatoires 748 – Prélèvement sur le fonds de pension 770 – Prélèvement sur les réserves en faveur du service d'exploitation 771 – Prélèvement sur les fondations</i>	<i>0,00 0,00 0,00 0,00</i>
<i>Droits constatés nets courants</i>	<i>143.564.772,09</i>	<i>Produits courants</i>	<i>143.564.772,09</i>
<i>64 - Facturation interne : Remboursement des : Frais de personnel Frais de fonctionnement Frais de redistribution Frais de la dette Prélèvement</i>	<i>1.435.246,23 12.532,90 0,00 0,00</i>	<i>Facturation interne : Remboursement des : 716 – Frais de personnel 717 – Frais de fonctionnement 718(0) – Frais de redistribution 718(1) – Frais de la dette 718(2) – Prélèvement</i>	<i>1.435.246,23 12.532,90 0,00 0,00</i>

	0,00		0,00
<i>Total de la facturation interne</i>	1.447.779,13	<i>Total de la facturation interne</i>	1.447.779,13
<i>Total des droits constatés nets courants, facturation interne incluse</i>	145.012.551,22	<i>Total des produits courants, facturation interne incluse</i>	145.012.551,22

<i>ENGAGEMENTS DE DEPENSES</i>		<i>CHARGES</i>	
<i>70 - Personnel</i>	<i>43.760.768,80</i>	<i>620 à 622 – Charges de personnel</i>	<i>43.760.768,80</i>
<i>71 - Fonctionnement</i>	<i>7.384.555,97</i>	<i>612 à 619 – Services et biens divers</i>	<i>7.384.555,97</i>
<i>72 - Redistribution</i>	<i>90.619.698,31</i>	<i>600 à 609 – Dépenses d'aide sociale</i> <i>610 – Autres dépenses de redistribution</i>	<i>90.591.301,01</i> <i>28.397,30</i>
<i>Engagements de dépenses d'exploitation</i>	<i>141.765.023,08</i>	<i>Charges d'exploitation</i>	<i>141.765.023,08</i>
<i>7X - Charges financières</i>	<i>200.800,33</i>	<i>Charges financières</i>	<i>200.800,33</i>
<i>Engagements de dépenses d'exploitation avant prélèvements</i>	<i>141.965.823,41</i>	<i>Charges courantes avant dotations</i>	<i>141.965.823,41</i>
<i>7Y - Prélèvements</i>	<i>1.805.105,87</i>	<i>640 – Prélèvement en faveur du fonds de provision pour risques et charges</i> <i>641 – Prélèvement en faveur du fonds pour créances aléatoires</i> <i>642 – Prélèvement en faveur du fonds de pension</i> <i>670 – Prélèvement en provenance du service d'exploitation en faveur du fonds de roulement et des réserves</i>	<i>0,00</i> <i>421.271,77</i> <i>0,00</i> <i>1.383.834,10</i>
<i>Engagements de dépenses d'exploitation après prélèvements</i>	<i>143.770.929,28</i>	<i>Charges courantes après dotations</i>	<i>143.770.929,28</i>
<i>74 - Facturation interne :</i> <i>Frais de personnel</i> <i>Frais de fonctionnement</i> <i>Charges financières</i>	<i>1.435.246,23</i> <i>12.532,90</i> <i>0,00</i>	<i>Facturation interne :</i> <i>646 - Frais de personnel</i> <i>647 - Frais de fonctionnement</i> <i>648 - Frais de redistribution</i> <i>649 - Frais de la dette</i> <i>645 - Prélèvement</i>	<i>1.435.246,23</i> <i>12.532,90</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
<i>Total de la facturation interne</i>	<i>1.447.779,13</i>	<i>Total de la facturation interne</i>	<i>1.447.779,13</i>
<i>Engagements de dépenses d'exploitation, facturation interne incluse</i>	<i>145.218.708,41</i>	<i>Charges courantes, facturation interne incluse</i>	<i>145.218.708,41</i>

<i>COMPTABILITE BUDGETAIRE</i>		<i>COMPTABILITE GENERALE</i>		
<i>COMPTE BUDGETAIRE</i>			<i>COMPTE DE RESULTATS</i>	<i>BILAN</i>
<i>DROITS CONSTATES NETS D'INVESTISSEMENT</i>		<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>		
<i>80 – Interventions</i>	<i>1.868.124,62</i>	<i>10NNN00 – Dons, legs, fondations 15N0N00 – Subsidés en capital 2830100 – Remboursement de cautionnement 2910N00 – Subsidés en charges d'emprunt 7600000 – Dédommagements en provenance des entreprises privées 7610000 – Dédommagement en provenance des ménages 7630000 – Récupération de frais de remembrement parcellaire</i>	<i>XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 0,00 0,00 0,00</i>	<i>0,00 1.704.618,90 0,00 163.505,72 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX</i>
<i>81 – Aliénations</i>	<i>311.000,00</i>	<i>21N0100 – Vente d'immobilisation incorporelles 220N100 – Vente de terrains non bâtis, de bois sur pied 221N100 – Vente de terrains bâtis 2270100 – Vente de bâtiments du domaine privé 230N100 – Vente de matériel et d'équipement 240N100 – Vente de mobilier 2700100 – Vente de patrimoine artistique 2710100 – Vente de cheptel 7620000 – Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 6620000 – Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés</i>	<i>XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 291.943,59 (-) 0,00</i>	<i>0,00 0,00 0,00 19.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX</i>
<i>82 – Financement</i>	<i>838.125,99</i>	<i>17NN000 – Emprunts, dettes d'emphytéose, de location financement, crédits prêts 280N100 – Participation dans les entreprises publiques – Remboursement 281N100 – Octroi de crédit à l'intérieur du secteur public – Remboursement, vente 282N100 – Participations dans les entreprises privées – Remboursement 7650000 – Diminution, suppression de dettes financières à plus d'un an</i>	<i>XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX</i>	<i>838.125,99 0,00 0,00 0,00 0,00</i>
<i>8Y – Prélèvement</i>	<i>3.055,25</i>	<i>780N0N0 – Prélèvement</i>	<i>3.055,25</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>
<i>83 -- Sous-total</i>	<i>3.020.305,86</i>	<i>Sous – total</i>	<i>294.998,84</i>	<i>2.725.307,02</i>
<i>84 – Facturation interne</i>	<i>0,00</i>	<i>2NNN5N0 – Vente et maintenance de biens immobiliers par facturation interne 7640000 – Prélèvement réparti par facturation interne</i>	<i>XXXXXXXXXX 0,00</i>	<i>0,00 XXXXXXXXXX</i>
<i>85/87 – Total</i>	<i>3.020.305,86</i>	<i>Total</i>	<i>294.998,84</i>	<i>2.725.307,02</i>

<i>COMPTABILITE BUDGETAIRE</i>		<i>COMPTABILITE GENERALE</i>		
<i>COMPTE BUDGETAIRE</i>			<i>COMPTE DE RESULTATS</i>	<i>BILAN</i>
<i>ENGAGEMENTS DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT</i>		<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES</i>		
<i>90 – Contributions</i>	<i>0,00</i>	<i>2830000 – Cautionnements à plus d'un an</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>6600000 – Dédommagement des entreprises</i>	<i>0,00</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>
		<i>6610000 – Dédommagement des ménages</i>	<i>0,00</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>
		<i>6640000 – Restitution de subside, intervention indûment perçu</i>	<i>0,00</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>
<i>91 – Investissements</i>	<i>873.402,67</i>	<i>20N0000 – Frais d'établissement et de restructuration</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>316.759,81</i>
		<i>21N0000 – Immobilisations incorporelles</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>27.013,35</i>
		<i>220N000 – Achat de terrains non bâtis, de bois sur pied</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>221N000 – Achat de terrains bâtis</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>2220000 à 2270000 – Achat de biens immobiliers</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>220N200 – Aménagement de terrains non bâtis</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>221N200 – Aménagement de terrains bâtis</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>2220200 à 2270200 – Constructions, grosses réparations, transformation des biens immobiliers</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>2220300 à 2270300 – Maintenance des biens immobiliers</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>2280000 – Achat de terrains pour travaux d'infrastructure</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>2280200 – Construction, transformation, aménagement d'infrastructure</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>2280300 – Maintenance de l'infrastructure</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>2281000 – Infrastructure – Plantation et aménagements</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>2290000 – Travaux en cours</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>523.673,65</i>
		<i>2291000 – Acquisitions en cours</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>5.955,86</i>
		<i>230N000 – Achat de matériel et d'équipement</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>240N000 – Achat de mobilier</i>		
		<i>260N000 – Terrains et constructions en location financement ou droit similaire</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>261N000 – Matériel et équipement en location financement ou droit similaire</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>262N000 – Mobilier en location financement ou droit similaire</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>2700000 – Achat de patrimoine artistique</i>	<i>XXXXXXXXXX</i>	<i>0,00</i>
		<i>2710000 – Achat de cheptel</i>		
		<i>2720000 – Terrains et constructions donnés en emphytéose</i>		

92 – Dette	1.935.851,02	17NN800 – Remboursement anticipés 17NN900- Remboursements périodiques 280N000 – Participations dans le capital des entreprises publiques 281N000 – Octroi de crédits à l'intérieur du secteur public 2820000 – Participation dans le capital des entreprises privées 2840000 – Constitution d'un fonds de pension auprès d'une institution de prévoyance	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	0,00 1.755.190,12 0,00 0,00 180.660,90 0,00
9Y – Prélèvement	1.811.000,00	6800000 – Dotations au fonds de réserve d'investissement	1.811.000,00	XXXXXXXXXX
93 – Sous-total	4.620.253,69	Sous-total	1.811.000,00	2.809.253,69
94 – Facturation interne	0,00	22NN4N0 – Achat et maintenance de biens immobiliers par facturation interne 6630000 – Prélèvement réparti par facturation interne	XXXXXXXXXX 0,00	0,00 XXXXXXXXXX
95/97 – Total	4.620.253,69	Total	1.811.000,00	2.809.253,69

G. Nous avons, par sondage, effectué des contrôles plus poussés portant sur des articles des dépenses et des recettes budgétaires et sur les articles relatifs aux opérations concernant les fonds, les comptes de tiers et les comptes de régularisation et d'attente.

Ces contrôles permettent d'apporter les réponses qui suivent aux questions ci-après :

Le Directeur Financier a-t-il exercé en temps utile les poursuites contre les débiteurs du centre ?

OUI

NON

Si la réponse est négative, le(s) vérificateur(s) motive(nt) leurs constatations comme suit :

les prescriptions des articles ci-après du règlement général :

Article 30, § 2, qui stipule que l'encaisse du centre est séparée de l'encaisse des institutions gérées par le centre de manière distincte en vertu des dispositions de la loi organique,

Article 34, qui prescrit que les fonds de l'encaisse sont gérés de manière distincte dans les écritures comptables qui en mentionne chaque mouvement, et

Article 35 qui mentionne que Le Directeur Financier ne conserve en caisse que les fonds nécessaires pour régler les proches échéances des paiements à effectuer en espèces.

sont-elles observées par Le Directeur Financier?

OUI

NON

Si la réponse est négative, le(s) vérificateur(s) motive(nt) leurs constatations comme suit :

3) *les comptes d'attente et de régularisation sont-ils régulièrement suivis?*

OUI

NON

Si la réponse est négative, le(s) vérificateur(s) motive(nt) leurs constatations comme suit :

Le Directeur Financier émet les observations suivantes :

4) *les droits constatés correspondant aux engagements de dépenses relatifs aux avances sur prestations de la sécurité sociale sont-ils régulièrement enregistrés ?*

OUI

NON

Si la réponse est négative, le(s) vérificateur(s) motive(nt) leurs constatations comme suit :

H. Nous avons vérifié si les titres et inscriptions hypothécaires au profit du centre ont été régulièrement renouvelés et nous pouvons répondre à cette question par :

OUI

NON

Si la réponse est négative, le(s) vérificateur(s) motive(nt) leurs constatations comme suit :

Pour ce qui a trait aux réponses négatives relatives aux points G et H Le Directeur Financier a formulé les explications suivantes :

I.Nous avons invité Le Directeur Financier à nous exhiber les certificats ou récépissés des titres déposés.

Avant de clôturer les opérations de vérification, nous avons invité Le Directeur Financier à nous formuler toute observation qu'il estimerait devoir ajouter, ce à quoi il a été répondu :

De tout quoi nous avons dressé et signé le présent procès-verbal en quadruple expédition.

Le Directeur Financier du Centre,

*Au nom du Conseil de l'action sociale,
Le(s) Membre(s) vérificateur(s),*

Vu par le Conseil de l'action sociale conformément à l'Article 93 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, en séance du

*Par ordonnance,
Le Secrétaire Général,*

La Présidente,

Vu pour être annexé à notre arrêté du

*Les Membres du Collège réuni, compétents
pour la Politique de l'Aide aux personnes,*

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

2. Situation Caisse / Kastoestand

- **Tableau comparatif comptabilité budgétaire et générale détaillé/
Vergelijkingstabel gedetailleerde begrotings- en algemene
boekhouding**

TABLEAU COMPARATIF PERMETTANT DE VERIFIER LA CONCORDANCE ENTRE LA
COMPTABILITE BUDGETAIRE ET LA COMPTABILITE GENERALE
(Période du 01/01/2019 au 31/12/2019)

<i>COMPTABILITE BUDGETAIRE</i>		<i>COMPTABILITE GENERALE</i>	
<i>COMPTE BUDGETAIRE</i>		<i>COMPTE DE RESULTATS</i>	
<i>DROITS CONSTATES NETS DE L'EXERCICE PROPRE</i>		<i>PRODUITS DE L'EXERCICE PROPRE</i>	
60 - Prestations	11.670.445,13	710 – Services et prestations 711 – Vente de biens 712 – Locations de biens immobiliers 714 – Ristournes des compagnies d'assurance 720 à 722 – Remboursement des charges de personnel	6.011.228,70 0,00 147.325,08 0,00 5.511.891,35
61 - Transferts	131.856.028,81	700 à 709 – Remboursements de l'aide sociale par les bénéficiaires 713 – Cotisations et retenues 715 – Autres ristournes, indemnités des assurances, interventions, participations bénévoles 730 à 734 – Interventions des pouvoirs publics 751 – Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt	2.499.581,56 0,00 59.837,61 129.296.609,64 0,00
Droits constatés nets d'exploitation	143.526.473,94	Produits d'exploitation	143.526.473,94
62 - Produits financiers	38.298,15	750 – Intérêts et rentes 752 – Revenus des participations dans les entreprises 753 – Revenus de placement 755 – Ecart de conversion	38.298,15 0,00 0,00 0,00
Droits constatés nets courants avant prélèvement	143.564.772,09	Produits courants avant prélèvement et reprises de provisions	143.564.772,09
6Y - Prélèvements	0,00	740 – Prélèvement sur le fonds de provision pour risques et charges 747 – Prélèvement sur le fonds pour créances aléatoires 748 – Prélèvement sur le fonds de pension 770 – Prélèvement sur les réserves en faveur du service d'exploitation 771 – Prélèvement sur les fondations	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Droits constatés nets courants	143.564.772,09	Produits courants	143.564.772,09
64 - Facturation interne : Remboursement des : Frais de personnel Frais de fonctionnement Frais de redistribution Frais de la dette Prélèvement	1.435.246,23 12.532,90 0,00 0,00 0,00	Facturation interne : Remboursement des : 716 – Frais de personnel 717 – Frais de fonctionnement 718(0) – Frais de redistribution 718(1) – Frais de la dette 718(2) – Prélèvement	1.435.246,23 12.532,90 0,00 0,00 0,00
Total de la facturation interne	1.447.779,13	Total de la facturation interne	1.447.779,13
Total des droits constatés nets courants, facturation interne incluse (A)	145.012.551,22	Total des produits courants, facturation interne incluse (A')	145.012.551,22

Crédits abandonnés relatifs aux opérations sur exercice clos (B)	213.136,98	719 – Crédits abandonnés sur exercices clos (B')	213.136,98
Total des droits constatés nets de l'exercice propre du service d'exploitation et des crédits abandonnés relatifs aux opérations sur exercices clos (A+B)	145.225.688,20	Total des produits courants de l'exercice propre et des crédits abandonnés sur exercices clos (A'+B')	145.225.688,20
		Produits des variations du patrimoine	
		741 – Reprise de réduction de valeur ou d'amortissements	0,00
		742 – Réduction des subsides en capital du pouvoir central	402.991,94
		743 – Réduction des subsides en capital des organismes de droit public	243.994,23
		744 – Réduction des subsides en charge d'emprunt du pouvoir central	107.910,20
		745 – Réduction des subsides en charge d'emprunt des organismes de droit public	0,00
		746 – Réduction des dons et legs en biens	0,00
		749 – Réduction des fondations en biens	0,00
		Total des produits des variations du patrimoine (a)	754.896,37

ENGAGEMENTS DE DEPENSES		CHARGES	
70 - Personnel	43.760.768,80	620 à 622 – Charges de personnel	43.760.768,80
71 - Fonctionnement	7.384.555,97	612 à 619 – Services et biens divers	7.384.555,97
72 - Redistribution	90.619.698,31	600 à 609 – Dépenses d'aide sociale	90.591.301,01
		610 – Autres dépenses de redistribution	28.397,30
Engagements de dépenses d'exploitation	141.765.023,08	Charges d'exploitation	141.765.023,08
7X - Charges financières	200.800,33	Charges financières	200.800,33
Engagements de dépenses d'exploitation avant prélèvements	141.965.823,41	Charges courantes avant dotations	141.965.823,41
7Y - Prélèvements	1.805.105,87	640 – Prélèvement en faveur du fonds de provision pour risques et charges	0,00
		641 – Prélèvement en faveur du fonds pour créances aléatoires	421.271,77
		642 – Prélèvement en faveur du fonds de pension	0,00
		670 – Prélèvement en provenance du service d'exploitation en faveur du fonds de roulement et des réserves	1.383.834,10
Engagements de dépenses d'exploitation après prélèvements	143.770.929,28	Charges courantes après dotations	143.770.929,28
74 - Facturation interne : Frais de personnel	1.435.246,23	Facturation interne : 646 - Frais de personnel	1.435.246,23
Frais de fonctionnement	12.532,90	647 - Frais de fonctionnement	12.532,90
Frais de redistribution	0,00	648 - Frais de redistribution	0,00
Charges financières	0,00	649 - Frais de la dette	0,00
prélèvements	0,00	645 - Prélèvement	0,00
Total de la facturation interne	1.447.779,13	Total de la facturation interne	1.447.779,13
Engagements de dépenses d'exploitation, facturation interne incluse (C)	145.218.708,41	Charges courantes, facturation interne incluse (C')	145.218.708,41

<i>Irrécouvrables relatifs aux opérations sur exercice clos (D)</i>	539.915,50	611- Irrécouvrables sur exercice clos (D')	539.915,50
<i>Total des engagements de dépenses de l'exercice propre du service d'exploitation et des irrécouvrables relatifs aux opérations sur exercice clos (C+D)</i>	145.758.623,91	<i>Total des charges courantes de l'exercice propre et des irrécouvrables sur exercice clos (C' + D')</i>	145.758.623,91
<i>Résultat comptable du service d'exploitation de l'exercice propre (= différence entre A et C)</i>	-206.157,19	<i>Résultat courant de l'exercice propre (= différence entre A' et C')</i>	-206.157,19
<i>Résultat comptable des opérations relatives aux exercices clos (= différence entre B et D)</i>	-326.778,52	<i>Résultat courant des opérations sur exercices clos (=différence entre B' et D')</i>	-326.778,52
<i>Résultat comptable du service d'exploitation de l'exercice propre et des opérations relatives aux exercices clos (= différence entre A + B et C+D)</i>	-532.935,71	<i>Résultat courant de l'exercice propre et des opérations sur exercices clos (= différence entre A'+B' et C'+D')</i>	-532.935,71
		<i>Charges des variations du patrimoine</i>	
		630 - Dotations aux amortissements	3.645.874,67
		<i>Total des charges des variations du patrimoine (b)</i>	3.645.874,67
		<i>Résultat des variations des valeurs patrimoniales (a-b)</i>	-2.890.978,30

COMPTABILITE BUDGETAIRE		COMPTABILITE GENERALE		
COMPTE BUDGETAIRE			COMPTE DE RESULTATS	BILAN
DROITS CONSTATES NETS D'INVESTISSEMENT		PRODUITS EXCEPTIONNELS		
80 – Interventions	1.868.124,62	10NNN00 – Dons, legs, fondations 15N0N00 – Subsidés en capital 2830100 – Remboursement de cautionnement 2910N00 – Subsidés en charges d'emprunt 7600000 – Dédommagements en provenance des entreprises privées 7610000 – Dédommagement en provenance des ménages 7630000 – Récupération de frais de remembrement parcellaire	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 0,00 0,00 0,00	0,00 1.704.618,90 0,00 163.505,72 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
81 – Aliénations	311.000,00	21N0100 – Vente d'immobilisation incorporelles 220N100 –Vente de terrains non bâtis, de bois sur pied 221N100 –Vente de terrains bâtis 2270100 –Vente de bâtiments du domaine privé 230N100 –Vente de matériel et d'équipement 240N100 –Vente de mobilier 2700100 –Vente de patrimoine artistique 2710100 –Vente de cheptel 7620000 –Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 6620000 – Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 291.943,59 (-) 0,00	0,00 0,00 0,00 19.056,41 0,00 0,00 0,00 0,00 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

82 – <i>Financement</i>	838.125,99	17NN000 – <i>Emprunts, dettes d'emphytéose, de location financement, crédits prêts</i> 280N100 – <i>Participation dans les entreprises publiques – Remboursement</i> 281N100 – <i>Octroi de crédit à l'intérieur du secteur public – Remboursement, vente</i> 282N100 – <i>Participations dans les entreprises privées – Remboursement</i> 7650000 – <i>Diminution, suppression de dettes financières à plus d'un an</i>	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	838.125,99 0,00 0,00 0,00 0,00
8Y – <i>Prélèvement</i>	3.055,25	780N0N0 – <i>Prélèvement</i>	3.055,25	XXXXXXXXXX
83 -- <i>Sous-total</i>	3.020.305,86	<i>Sous – total</i>	294.998,84	2.725.307,02
84 – <i>Facturation interne</i>	0,00	2NNN5N0 – <i>Vente et maintenance de biens immobiliers par facturation interne</i> 7640000 – <i>Prélèvement réparti par facturation interne</i>	XXXXXXXXXX 0,00	0,00 XXXXXXXXXX
85/87 – <i>Total (E)</i>	3.020.305,86	<i>Total (E')</i>	294.998,84	2.725.307,02

93 – <i>Sous-total</i>	4.620.253,69	<i>Sous-total</i>	1.811.000,00	2.809.253,69
94 – <i>Facturation interne</i>	0,00	22NN4N0 – <i>Achat et maintenance de biens immobiliers par facturation interne</i> 6630000 – <i>Prélèvement réparti par facturation interne</i>	XXXXXXXXXX 0,00	0,00 XXXXXXXXXX
95/97 – <i>Total (F)</i>	4.620.253,69	<i>Total (F')</i>	1.811.000,00	2.809.253,69

Résultat du service d'investissement (=différence entre E et F)	-1.599.947,83	Résultat exceptionnel (= différence entre E' et F' de la colonne compte de résultat)	-1.516.001,16	
		Résultat des opérations de l'exercice propre au bilan hors réductions et amortissements (=différence entre E' et F' de la colonne bilan)		-83.946,67
RESULTAT COMPTABLE BUDGETAIRE DE L'EXERCICE PROPRE		RESULTAT COMPTABLE GENERALE DE L'EXERCICE PROPRE		
Service d'exploitation (différence entre A et C)	-206.157,19	Résultat courant (différence entre A' et C')		-206.157,19
Service d'investissement (différence entre E et F)	-1.599.947,83	Résultat exceptionnel (différence entre E' et F' de la colonne Compte de Résultats)	-1.516.001,16	
		Résultat des opérations au bilan hors variations patrimoniales (différence entre E' et F' de la colonne Bilan')= G'		-83.946,67
Résultat comptable budgétaire		Résultat comptable général		
Résultat comptable budgétaire des opérations relatives aux exercices clos		Résultat comptable générale des opérations relatives aux exercices clos		
Crédits abandonnés (B)	213.136,98	Crédits abandonnés (B')		213.136,98
Irrécouvrables (D)	539.915,50	Irrécouvrables (D')		539.915,50
Résultat comptable budgétaire (différence entre B et D)	-326.778,52	Résultat comptable général (différence entre B' et D')		-326.778,52
Résultat comptable budgétaire de l'exercice propre et des opérations de l'exercice relatives aux exercices clos		Résultat comptable général de l'exercice propre et des opérations de l'exercice relatives aux exercices clos		
Service d'exploitation + opérations relatives aux exercices clos (différence entre A+B et C+D)	-532.935,71	Compte de résultats : résultat courant de l'exercice propre et des opérations sur exercice clos (différence entre A' + B' et C' + D')	-532.935,71	
Service d'investissement (différence entre E et F)	-1.599.947,83	Compte de résultats : résultat exceptionnel (différence entre E' et F')	-1.516.001,16	
Résultat comptable budgétaire ((différence entre A+B et C+D) + différence entre E et F)= G	-2.132.883,54	Compte de résultats : résultat comptable général hors variation des valeurs patrimoniales (différence entre A' + B' et C' + D') + différence entre E' et F' de la colonne de résultats)	-2.048.936,87	
		Bilan : opérations de l'exercice propre hors réductions et amortissements (différence entre E' et F' de la colonne bilan)		-83.946,67
Affectations		Affectations		

Résultat de l'exercice hors variation des valeurs patrimoniales à reporter (G)	-2.132.883,54	Résultat de l'exercice hors variation des valeurs patrimoniales à reporter (G')		-83.946,67
		Résultat de l'exercice des variations des valeurs patrimoniales à reporter (a-b)		-2.890.978,30
		Amortissements et réductions de valeur		0,00
Résultat comptable budgétaire à reporter		Résultat comptable général à reporter		
Résultat comptable budgétaire de l'exercice antérieur déjà reporté	2.337.280,27	140X - Résultat comptable général déjà reporté au bilan		19.141.144,91
Résultat comptable budgétaire de l'exercice à reporter (différence entre A+B et C+D) + (différence entre E et F)	-2.132.883,54	Résultat comptable général de l'exercice à reporter au bilan (différence entre A'+ B' et C'+D') + (différence entre E' et F' de la colonne compte de résultat)	-2.048.936,87	
RESULTAT COMPTABLE BUDGETAIRE A REPORTER A L'EXERCICE SUIVANT	204.396,73	RESULTAT COMPTABLE GENERAL A REPORTER AU BILAN DE L'EXERCICE SUIVANT		17.092.208,04
		Montant des opérations de bilan hors variation des valeurs patrimoniales à reprendre au tableau comparatif de l'exercice suivant		
		Montant repris du tableau comparatif de l'exercice antérieur		7.028.838,43
		Résultat des opérations de l'exercice propre au bilan (G')		-83.946,67
		TOTAL		6.944.891,76
		Résultat des variations des valeurs patrimoniales à reporter		
		141x - Résultat des variations des valeurs patrimoniales de l'exercice antérieur déjà reporté au bilan		-34.307.724,81
		Résultat des variations des valeurs patrimoniales de l'exercice à reporter au bilan (a-b)		-2.890.978,30
		RESULTAT DES VARIATIONS PATRIMONIALES A REPORTER AU BILAN DE L'EXERCICE SUIVANT		-37.198.703,11

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

2. Situation Caisse / Kastoestand

- **Tableau de trésorerie (annexes) / Thesaurietabel (bijlagen)**

Libellé	N°compte	N° de compte général	N° de compte particulier	solde compta au 31/12/2019	solde Ex.cpt au 31/12/2019	Différences	Solde PV encaisse 31/12/2019	Différences
Fonds Ahmadian	BE69 0910 1270 2278	5300000	710 530 00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte placement -1an	BE50 0562 4842 9718	5300000	710 530 00002	0,00	0,00	0,00		0,00
Compte Placement -1 an TREASURY+	BE03 0910 1807 6684	5300000	710 530 000003	2.100.824,26	2.100.824,26	0,00	2.100.824,26	0,00
Treasury Special Invest	BE86 0910 2109 9650	5300000	710 530 000004	8.187.088,24	8.187.088,24	0,00	8.187.088,24	0,00
Treasury special fonds Jacobs	BE75 0910 2109 9751	5300000	710 530 000005	277.519,50	277.519,50	0,00	277.519,50	0,00
Produit vente de titres	BE95 0882 6892 9158	5300000	710 530 000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINTRO compte placement /SNCI	BE13 1418 0299 4439	5300000	710 530 000401	38,45	38,45	0,00	0,00	38,45
Treasury spécial dépôt	BE97 0910 2109 9549	5300000	710 530 000801	560.671,85	560.671,85	0,00	560.671,85	0,00
TOTAL 5300XXX				11.126.142,30	11.126.142,30	0,00	11.126.103,85	38,45
Compte courant CPAS pmts	BE65 0910 0089 9196	5555000	710 555 500001	2.060.476,76	2.060.476,76	0,00	2.053.291,32	7.185,44
Compte courant 97	BE54 0910 0089 9297	5555000	710 555 500002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHNPB en Liquidation compte courant	BE08 0910 0985 3613	5555000	710 555 500008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legs Jacobs	BE43 0910 1265 5701	5555000	710 555 505011	3.377,67	3.377,67	0,00	3.377,67	0,00
Compte dépôts et retraits cash	BE44 0910 2206 9145	5555000	710 555 500015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte Central aide sociale	BE94 0682 3105 2714	5555000	710 555 500033	10.478,00	10.478,00	0,00	10.478,00	0,00
Compte courant très.Invest.	BE39 0910 1250 2319	5555000	710 555 500034	17.929,96	17.929,96	0,00	17.929,96	0,00
Compte courant dépôts provisoires	BE50 0910 1250 2218	5555000	710 555 500035	7.209,56	7.209,56	0,00	7.209,56	0,00
Compte I MRS	BE40 0682 1224 9363	5555000	710 550 000036	14,48	14,48	0,00	14,48	0,00
Compte centr. A. Latour	BE51 0682 2189 1062	5555000	710 555 500037	15,37	15,37	0,00	15,37	0,00
CTF CPAS compte courant	BE19 0904 2538 0012	5555000	710 555 500038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte courant invest. MRS	BE28 0910 1282 2520	5555000	710 555 500040	177.952,31	177.952,31	0,00	177.952,31	0,00
Cpte saisie arret provisoire	BE52 0910 1293 7809	5555000	710 555 500041	1.982,50	1.982,50	0,00	1.982,50	0,00
Compte garanties locatives centralisateur	BE60 0682 4239 7670	5555000	710 555 500044	5.491,62	5.491,62	0,00	5.491,62	0,00
Compte gestion budgétaire	BE31 0682 4115 4555	5555000	710 555 500045	7,68	7,68	0,00	7,68	0,00
Compte médiation de dette centralisateur	BE59 0682 4275 2126	5555000	710 555 500046	1.090,90	1.090,90	0,00	1.090,90	0,00
Compte Sinistre Gaucheret	BE98 0910 1883 4193	5555000	710 555 500048	714,77	714,77	0,00	714,77	0,00
Garantie séjour La Cerisaie	BE55 0688 9663 0944	5555000	710 555 500049	78.790,46	78.790,46	0,00	78.790,46	0,00
Compte centralisateur Delatour	BE 91 0910 2113 1376	5555000	710 555 500051	12.220,50	12.220,50	0,00	7.141,94	5.078,56
Compte centralisateur La Cerisaie	BE 80 0910 2113 1477	5555000	710 555 500052	52.053,77	52.053,77	0,00	46.371,32	5.682,45

TABLEAU DE CONCORDANCE TRESORERIE

Libellé	N°compte	N° de compte général	N° de compte particulier	solde compta au 31/12/2019	solde Ex.cpt au 31/12/2019	Différences	Solde PV encaisse 31/12/2019	Différences
Compte CTF Brinfin	BE27 0910 1073 2673	5555000	710 555 500053	-18.000.000,00	-18.000.000,00	0,00	-18.001.013,68	1.013,68
Carte prépayées: SSB, EASYC	BE74 0910 2147 3607	5555000	710 555 500054	850,06	850,06	0,00	850,06	0,00
Caisse DALT Vaneberg	BE63 0910 2147 3708	5555000	710 555 500055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caisse DALT Taverne	BE52 0910 2147 3809	5555000	710 555 500056	0,00	0,00	0,00	22,00	-22,00
Caisse Pole Culture. Kasvik	BE41 0910 2147 3910	5555000	710 555 500057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caisse A De Latour Wauters	BE30 0910 2147 4011	5555000	710 555 500058	801,60	801,60	0,00	801,60	0,00
Caisse De La Cerisaie Moreels	BE19 0910 2147 4112	5555000	710 555 500059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caisse Volante 1	BE08 0910 2147 4213	5555000	710 555 500060	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00
Caisse Volante 2	BE94 0910 2147 4314	5555000	710 555 500061	1.171,88	1.171,88	0,00	1.171,88	0,00
RET.ARG. poche mais.repos DCD	BE58 0910 1996 7679	5555000	710 555 500062	10.150,09	10.150,09	0,00	10.150,09	0,00
Dépôt AP Résidents Privés	BE55 0910 1998 3544	5555000	710 555 500063	45.994,10	45.994,10	0,00	45.994,10	0,00
Caisse Volante 3	BE38 0910 2169 3572	5555000	710 555 500064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caisse 4	BE27 0910 2169 3673	5555000	710 555 500065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 5555000				-15.511.217,76	-15.511.217,76	0,00	-15.530.155,89	18.938,13
Garantie séjour Latour	BE02 0688 9663 0540	5558000	710 555 800001	29.227,30	29.227,30	0,00	29.227,30	0,00
Ouverture de crédit	BE97 0913 3675 6949	5558000	710 555 800004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 5558000				29.227,30	29.227,30	0,00	29.227,30	0,00
Escompte Subside Defrêcheux Recette	BE87 0910 1793 2194	5559000	710 5559 00058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Escompte Subside New MRS	BE31 0913 3409 9755	5559000	710 5559 00059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 5559000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP	BE45 0000 0094 9889	5585000	710 5585 00001	17.183,32	17.183,32	0,00	17.183,32	0,00
CCP	BE08 0001 0329 6613	5585000	710 5585 00002	5.272,83	5.272,83	0,00	5.272,83	0,00
TOTAL 5585000				22.456,15	22.456,15	0,00	22.456,15	0,00
KBC bank	BE44 4343 1894 0145	5590000	710 5590 000001	73,98	73,98	0,00	0,00	73,98
FINTRO	BE13 418 0299 4439	5590000	710 5590 000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 5590100				73,98	73,98	0,00	0,00	73,98

TABLEAU DE CONCORDANCE TRESORERIE

Libellé	N°compte	N° de compte général	N° de compte particulier	solde compta au 31/12/2019	solde Ex.cpt au 31/12/2019	Différences	Solde PV encaisse 31/12/2019	Différences
Caisse		5780000	710 5780 00001	4.812,01	4.812,01	0,00	4.812,01	0,00
Cerisaie fonds de caisse		5780000	710 5780 00004	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
ADL fonds de caisse		5780000	710 578 000005	2.614,76	2.614,76	0,00	2.614,76	0,00
Mastercard N° 6717		5780000	710 578 000046	49,14	49,14	0,00	0,00	49,14
Mastercard N°0048		5780000	710 578 000047	467,52	467,52	0,00	0,00	467,52
TOTAL 5780000				10.373,43	10.373,43	0,00	9.856,77	516,66
TOTAL COMPTES BANQUE				-4.322.944,60	-4.322.944,60	0,00	-4.342.511,82	19.567,22
Comptes internes								
Virements Internes	BE54 0000 0000 0097	5900000	720 590 000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paiement en cours	BE65 0910 0089 9196	5855000	720 585 500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Comptes internes				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE CE RELEVÉ				-4.322.944,60	-4.322.944,60	0,00	-4.342.511,82	19.567,22

°(1)

Différence 1 :

Produit vente de titres 0,00
 Compte courant 97 0,00
 FINTRO compte placement /SNCI 38,45
 Compte courant CPAS pmts 7.185,44
 Compte centralisateur Delatour 5.078,56
 Compte centralisateur La Cerisaie 5.682,45
 Compte CTF Brinfin 1.013,68
 Caisse DALT Taverne -22,00

Pas repris dans le PV
 Pas repris dans le PV
 Pas repris dans le PV de caisse
 Différence entre solde PV et extrait au 31/12/2019
 PV pris solde extr 238 du 30/12/2019 et non l'extrait 239
 PV pris solde extr 235 du 30/12/2019 et non l'extrait 236
 PV pris solde comprenant des intérêts créditeurs
 PV pris solde extr 111 du 30/12/2019 et non l'extrait 112

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

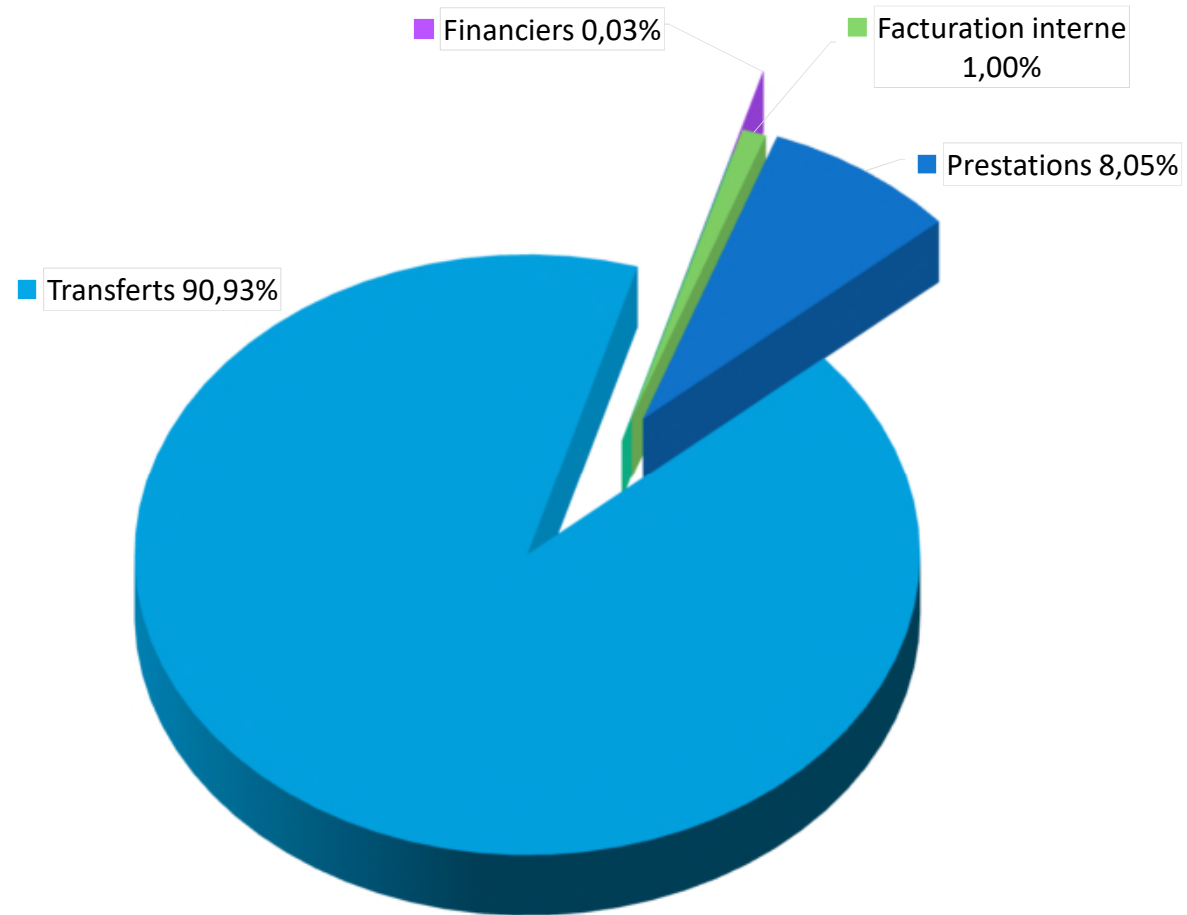
NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

3. Graphiques économiques

Economische grafieken

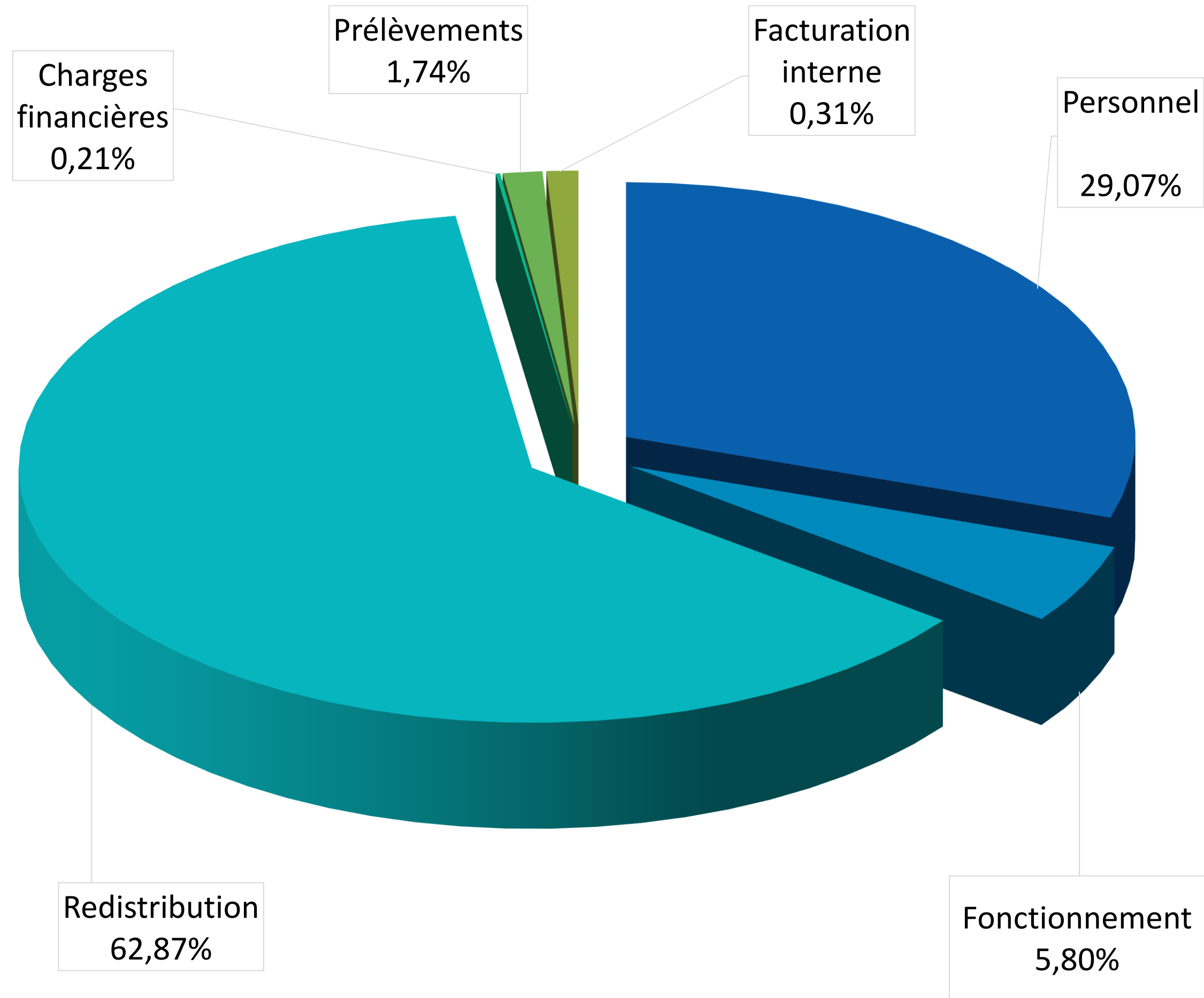
REPARTITION DES RECETTES D' EXPLOITATION 2019
VERDELING VAN DE EXPLOITATIE-INKOMSTEN 2019

Recettes 2019	
Prestations	11.670.445,13
Transferts	131.856.028,81
Financiers	38.298,15
Prélèvements	-
Facturation interne	1.447.779,14
TOTAL	145.012.551,23



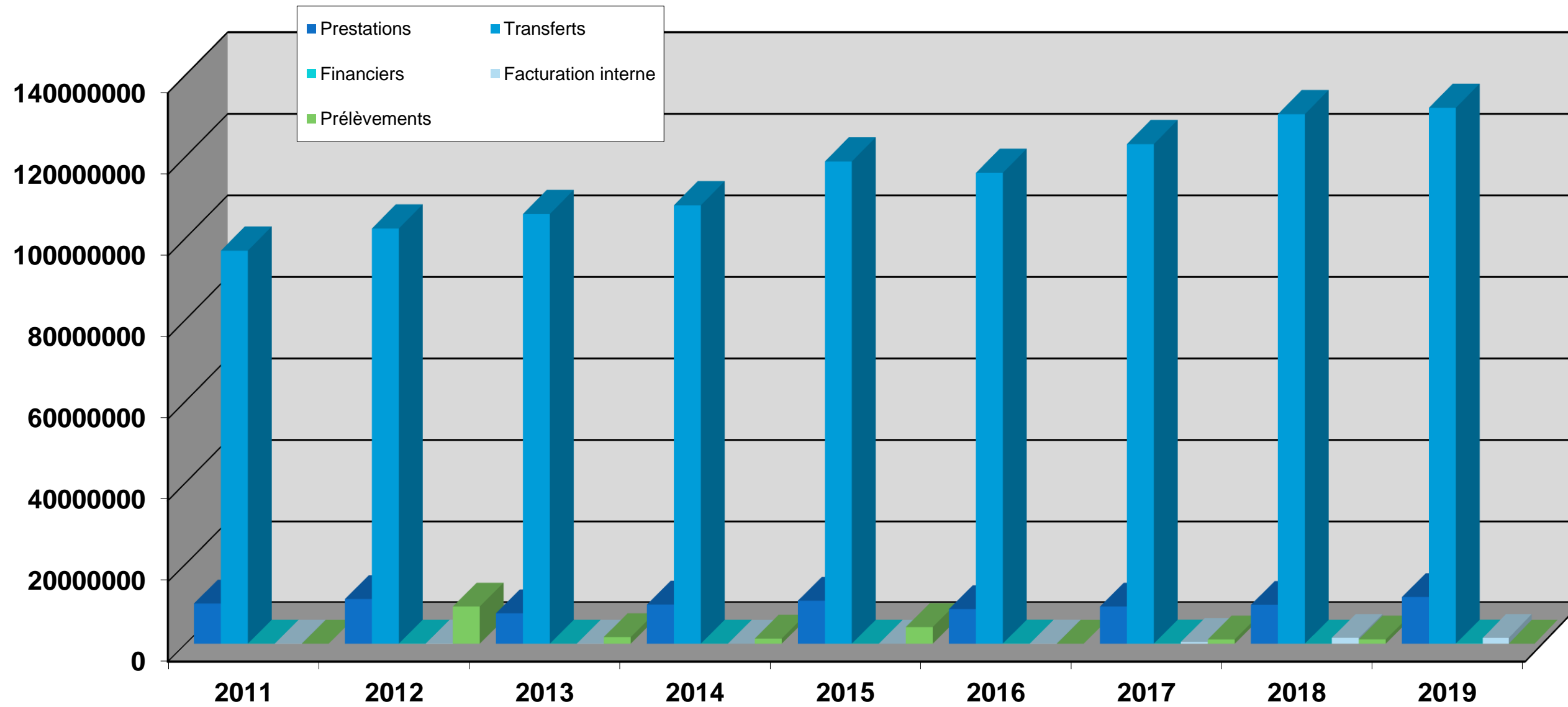
REPARTITION DES DEPENSES D' EXPLOITATION 2019
VERDELING VAN DE EXPLOITATIE-UITGAVEN 2019

Dépenses 2019	
Personnel	43.760.768,80
Fonctionnement	7.384.555,97
Redistribution	90.619.698,31
Charges financières	200.800,33
Prélèvements	1.805.105,87
Facturation interne	1.447.779,13
TOTAL	145.218.708,41



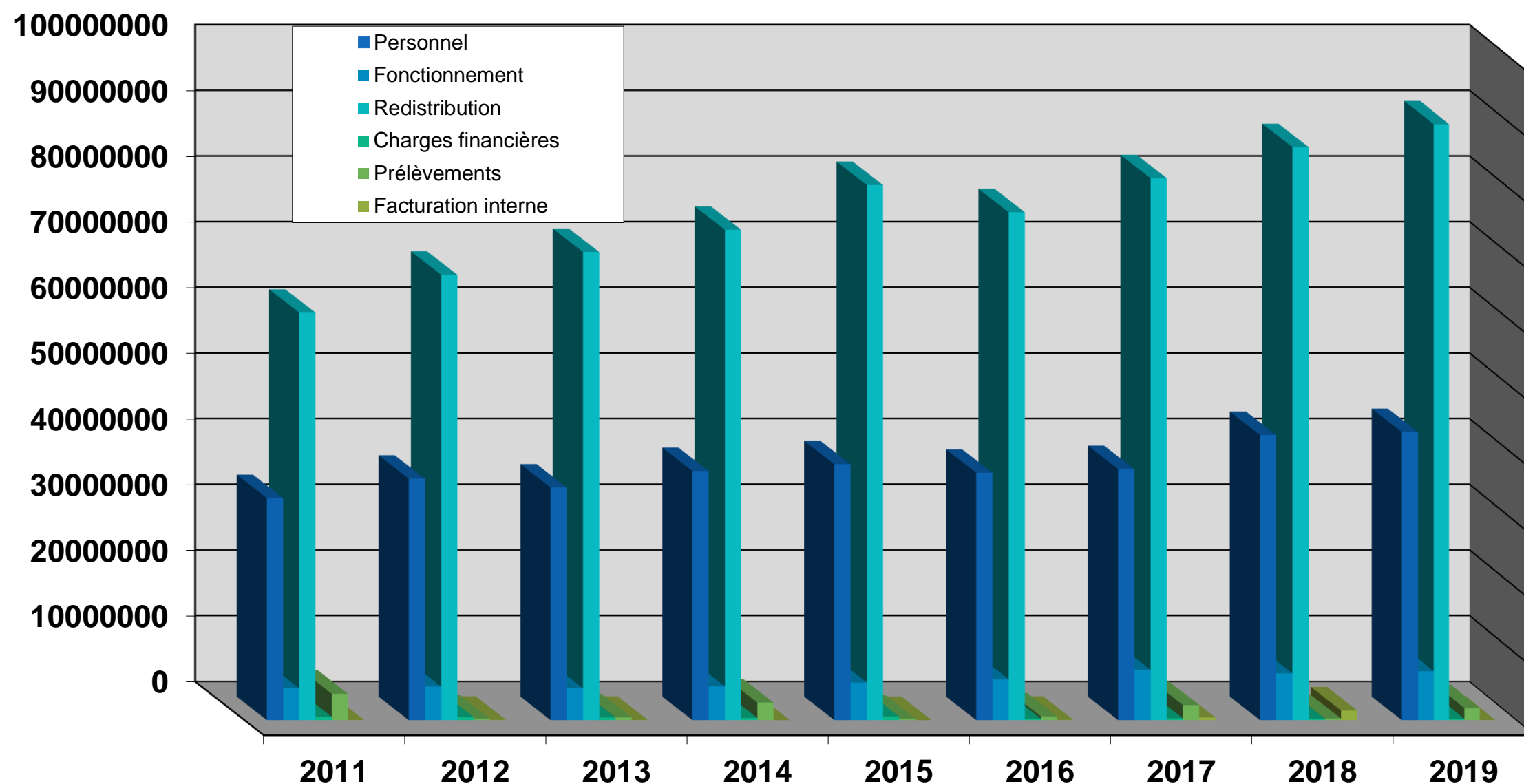
EVOLUTION DES RECETTES PAR NATURE DE 2011-2019
EVOLUTIE VAN DE INKOMSTEN PER AARD 2011-2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Prestations	10.044.730,89	11.173.599,39	7.604.815,58	9.795.177,93	10.747.332,45	8.649.711,11	9.286.322,80	9.721.055,56	11.670.445,13
Transferts	96.815.477,25	102.245.114,85	105.798.775,29	107.945.803,91	118.692.204,72	115.896.014,23	122.957.805,72	130.297.331,25	131.856.028,81
Financiers	17.949,60	26.342,91	13.819,14	15.016,15	15.766,03	35.290,45	33.531,52	16.495,38	38.298,15
Facturation interne	30.144,37	42.530,63	28.823,88	0,00	0,00	35.603,80	411.085,80	1.460.372,70	1.447.779,13
Prélèvements	0,00	9.290.930,26	1.650.547,05	1.272.871,00	4.150.776,44	0,00	1.060.473,80	1.063.727,23	0,00
TOTAL	106.908.302,11	122.778.518,04	115.096.780,94	119.028.868,99	133.606.079,64	124.616.619,59	133.749.219,64	142.558.982,12	145.012.551,22



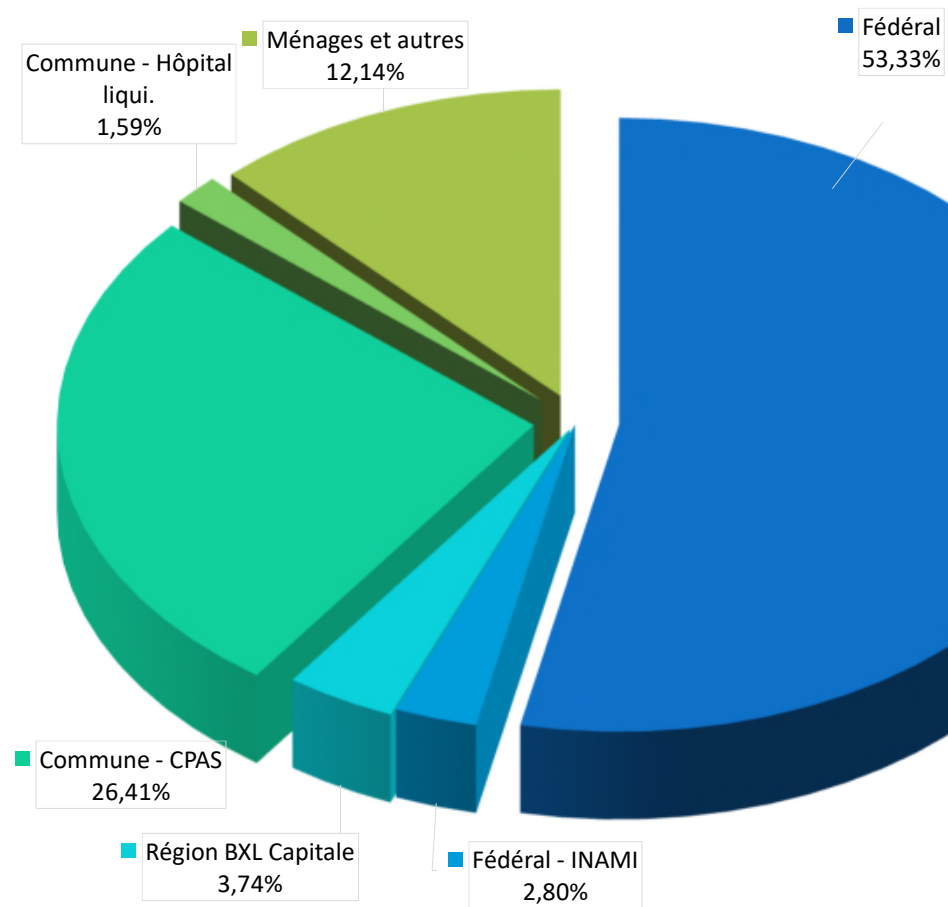
EVOLUTION DES DEPENSES PAR NATURE DE 2011-2019
EVOLUTIE VAN DE UITGAVEN PER AARD 2011-2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personnel	33.717.108,52	36.653.377,31	35.308.589,27	37.815.350,73	38.847.827,33	37.553.014,44	38.114.187,07	43.307.725,27	43.760.768,80
Fonctionnement	4.816.059,33	5.085.676,57	4.817.322,72	5.094.659,22	5.700.872,48	6.187.061,50	7.605.217,52	7.076.576,87	7.383.874,54
Redistribution	61.936.679,85	67.704.860,23	71.170.254,53	74.561.290,02	81.376.502,06	77.223.511,14	82.422.568,62	87.148.662,18	90.619.698,31
Charges financières	515.862,61	486.618,67	389.259,90	345.433,17	548.386,53	223.682,20	271.405,36	226.704,05	200.800,33
Prélèvements	3.990.092,90	238.793,29	419.576,57	2.645.234,99	240.992,68	546.658,11	2.278.080,50	251.505,95	1.805.105,87
Facturation interne	30.144,37	42.530,63	28.823,88	0,00	0,00	35.603,80	411.085,80	1.460.372,70	12.532,90
TOTAL	105.005.947,58	110.211.856,70	112.133.826,87	120.461.968,13	126.714.581,08	121.769.531,19	131.102.544,87	139.471.547,02	143.782.780,75



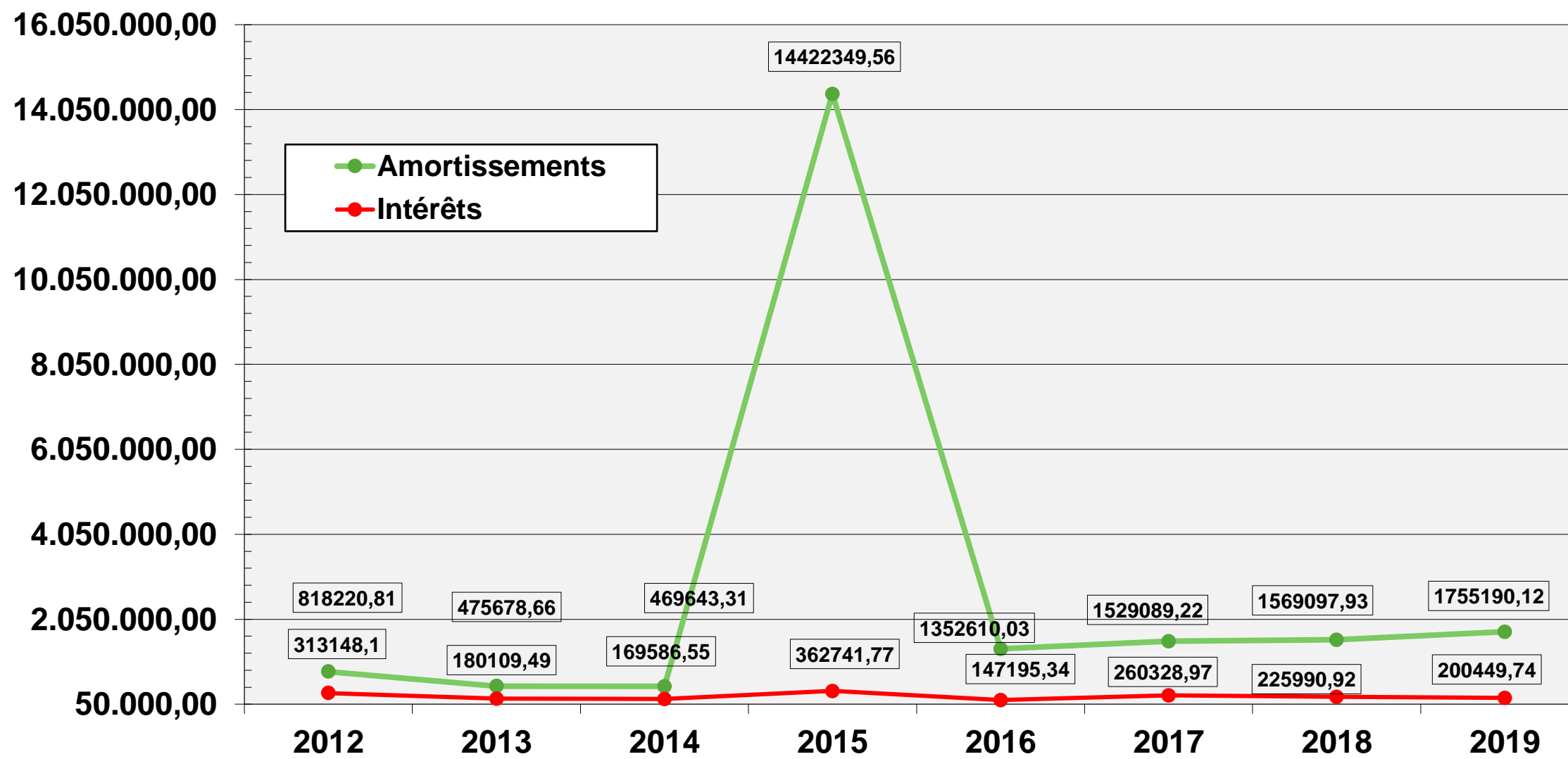
PROVENANCE DES RECETTES 2019

Provenance des recettes 2019		
Fédéral	77.328.222,77	465XX/XX
Fédéral - INAMI	4.055.468,86	47600/XX
Région BXL Capitale	5.419.866,63	46600/XX
Commune - CPAS	38.291.998,00	48600/01
Commune - Hôpital liqui.	2.310.429,00	48600/02
Ménages et autres	17.606.565,96	
Total	145.012.551,22	



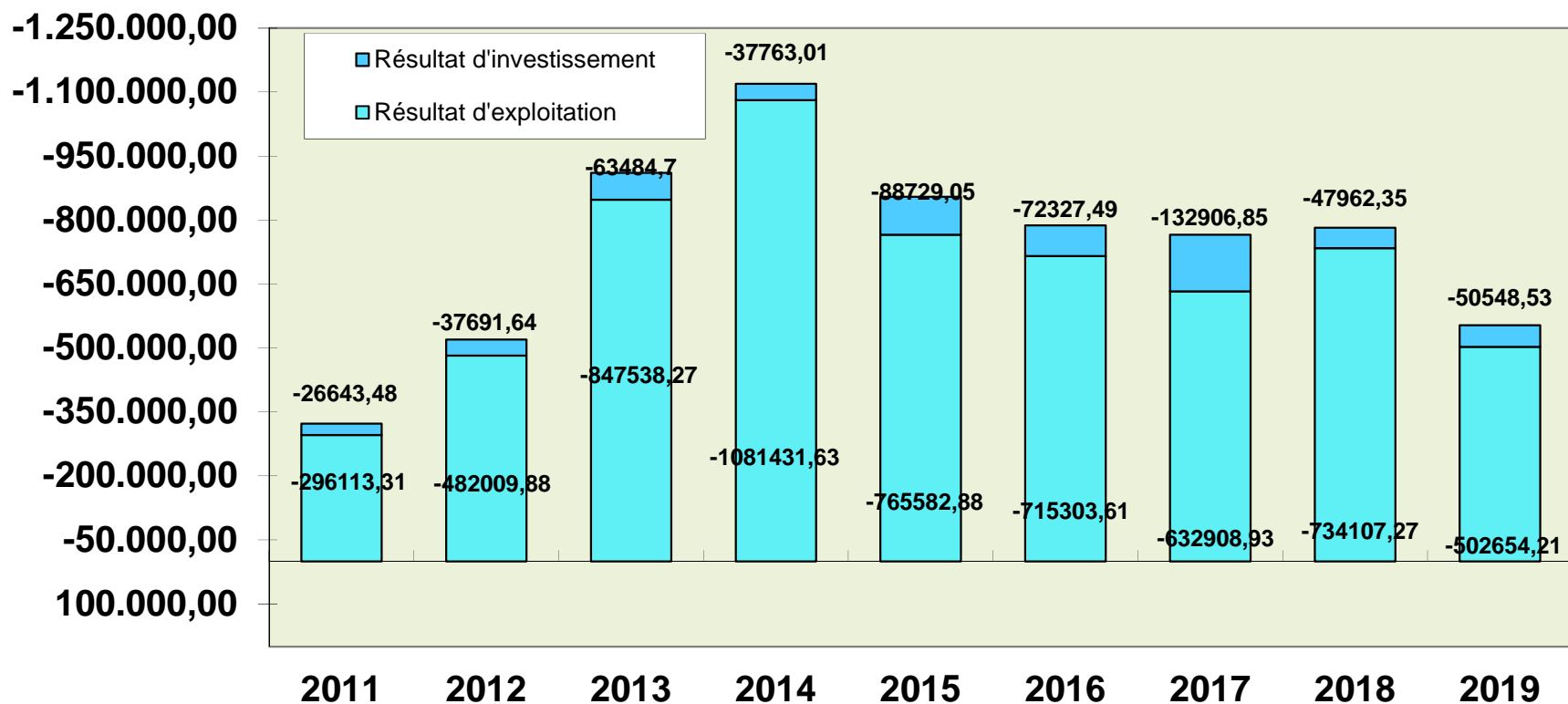
EVOLUTION DES CHARGES DE LA DETTE 2012-2019
EVOLUTIE VAN SCHULDASTEN 2012-2019

Intérêts	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21100	311.814,52	180.109,49	169.586,55	362.741,77	147.195,34	260.328,97	225.990,92	200.449,74
21200	1.333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total	313.148,10	180.109,49	169.586,55	362.741,77	147.195,34	260.328,97	225.990,92	200.449,74
Amortissements	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
91100	791.148,61	447.229,91	469.643,31	14.422.349,56	1.352.610,03	1.529.089,22	1.569.097,93	1.755.190,12
91200	27.072,20	28.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous total	818.220,81	475.678,66	469.643,31	14.422.349,56	1.352.610,03	1.529.089,22	1.569.097,93	1.755.190,12
TOTAL	1.131.368,91	655.788,15	639.229,86	14.785.091,33	1.499.805,37	1.789.418,19	1.795.088,85	1.955.639,86



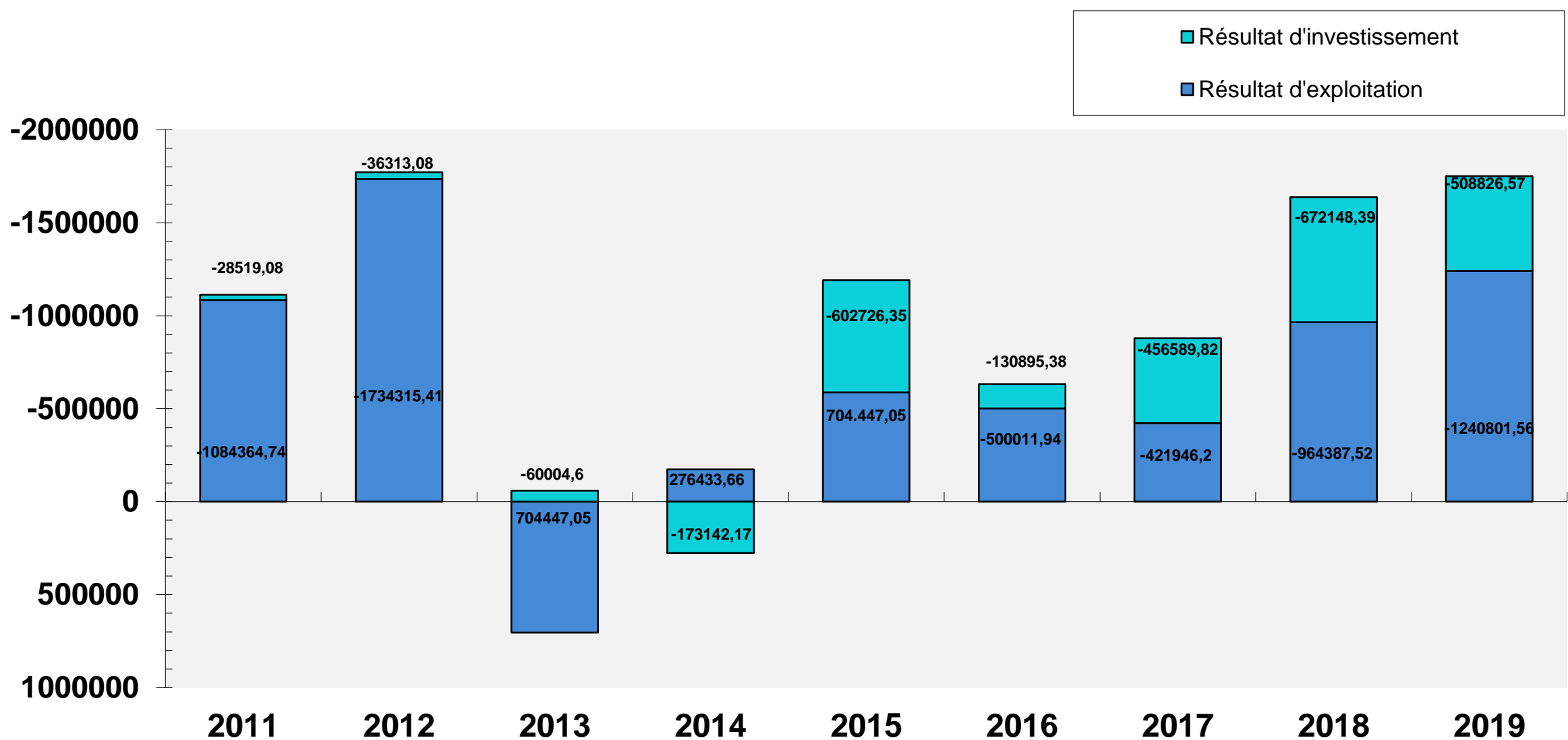
EVOLUTION DU DEFICIT DE LA MRPAMRS ALBERT DE LATOUR 2011-2019
EVOLUTIE VAN HET TEKORT VAN HET ROB/RVT ALBERT DE LATOUR 2011-2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Recettes d'exploitation	3.941.393,08	3.697.412,92	3.285.363,42	2.921.960,32	3.235.108,70	3.269.947,09	3.562.215,55	3.677.912,36	4.025.424,93
Dépenses d'exploitation	4.237.506,39	4.179.422,80	4.132.901,69	4.003.391,95	4.000.691,58	3.985.250,70	4.195.124,48	4.412.019,63	4.528.079,14
Résultat d' exploitation	-296.113,31	-482.009,88	-847.538,27	-1.081.431,63	-765.582,88	-715.303,61	-632.908,93	-734.107,27	-502.654,21
Recettes d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.190,00	1.439,86	3.059,70
Dépenses d'investissement	26.643,48	37.691,64	63.484,70	37.763,01	88.729,05	72.327,49	180.096,85	49.402,21	53.608,23
Résultat d'investissement	-26.643,48	-37.691,64	-63.484,70	-37.763,01	-88.729,05	-72.327,49	-132.906,85	-47.962,35	-50.548,53
Déficit total	-322.756,79	-519.701,52	-911.022,97	-1.119.194,64	-854.311,93	-787.631,10	-765.815,78	-782.069,62	-553.202,74



EVOLUTION DU DEFICIT DE LA MRS LA CERISAIE 2011-2019
EVOLUTIE VAN HET TE KORT VAN HET RVT DE KRIEKENBOOMGAARD 2011-2019

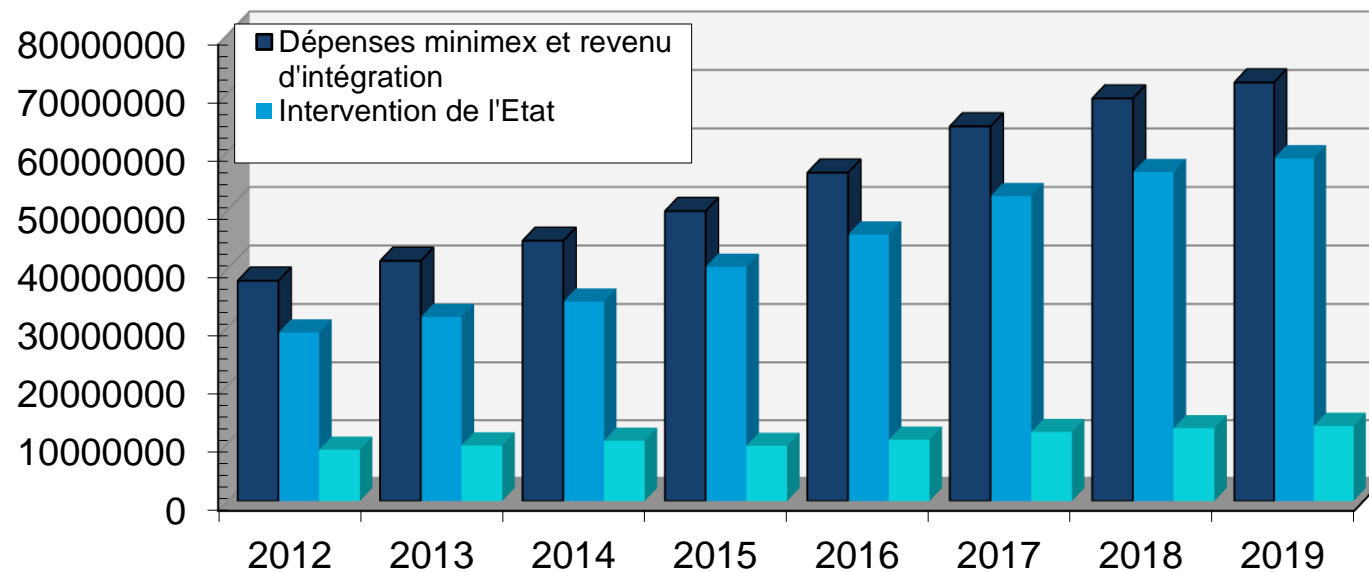
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Recettes d'exploitation	3.666.105,02	3.649.016,95	6.591.760,80	5.807.862,55	5.733.377,02	5.847.860,28	6.121.859,61	5.833.793,17	5.841.856,30
Dépenses d'exploitation	4.750.469,76	5.383.332,36	5.887.313,75	5.981.004,72	6.320.686,57	6.347.872,22	6.543.805,81	6.798.180,69	7.082.657,86
Résultat d' exploitation	-1.084.364,74	-1.734.315,41	704.447,05	-173.142,17	-587.309,55	-500.011,94	-421.946,20	-964.387,52	-1.240.801,56
Recettes d'investissement	4.503.120,00	2.640.580,85	108.622,92	328.698,00	13.089.079,63	531.481,09	235.448,54	0,00	199.452,41
Dépenses d'investissement	4.531.639,08	2.676.893,93	168.627,52	52.264,34	13.691.805,98	662.376,47	692.038,36	672.148,39	708.278,98
Résultat d'investissement	-28.519,08	-36.313,08	-60.004,60	276.433,66	-602.726,35	-130.895,38	-456.589,82	-672.148,39	-508.826,57
Déficit total	-1.112.883,82	-1.770.628,49	644.442,45	103.291,49	-1.190.035,90	-630.907,32	-878.536,02	-1.636.535,91	-1.749.628,13



ANALYSE ECONOMIQUE DU COMPTE 2019 - AIDE SOCIALE FONCTION
8320/ ECONOMISCHE ANALYSE VAN DE REKENING 2019- SOCIALE
BIJSTAND FUNCTIE 8320

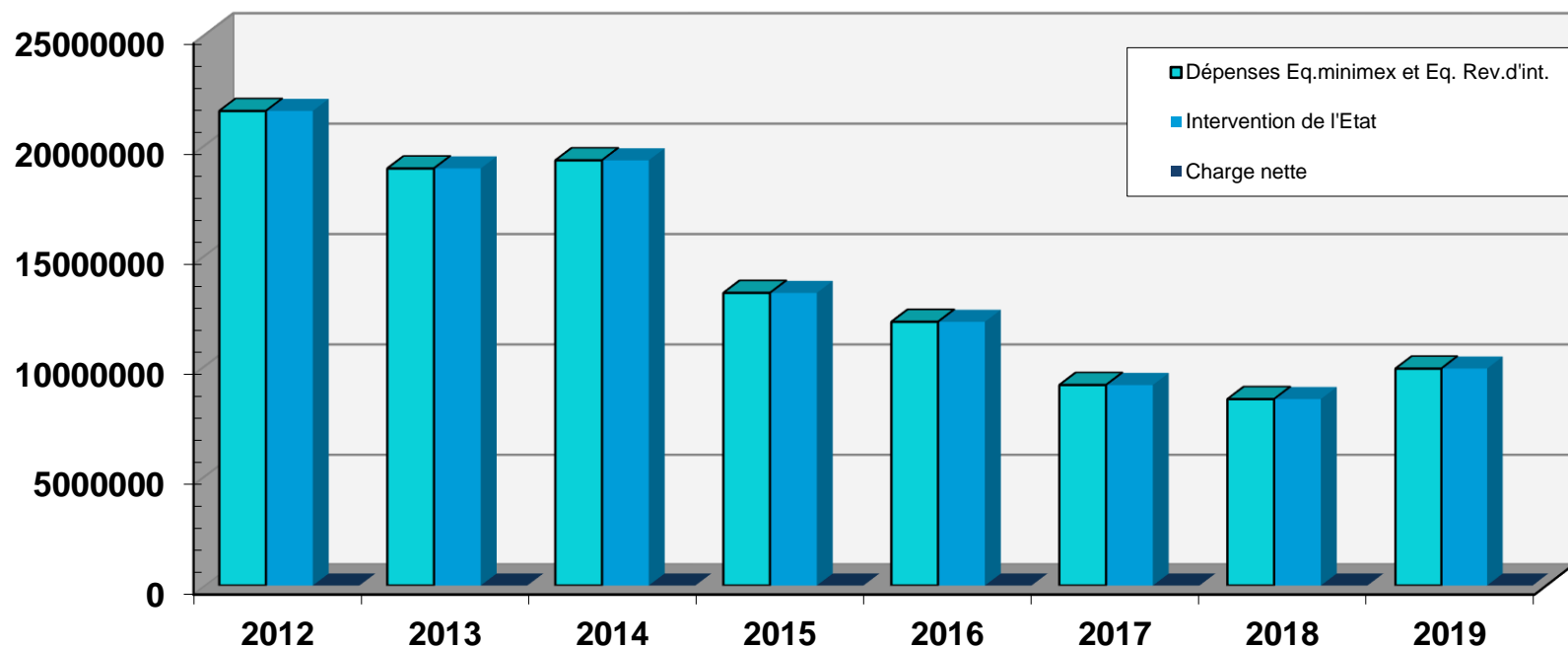
EVOLUTION DE L' OCTROI DU MINIMEX ET REVENU D' INTEGRATION DE 2012-2019
LEEFLOON 2012-2019

LIBELLE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dépenses minimex et revenu d'intégratio	37.951.313,59	41.348.791,40	44.782.528,22	49.854.607,21	56.424.244,89	64.330.411,42	69.096.048,42	71.842.010,31
Intervention de l'état	29.080.938,12	31.740.738,10	34.367.616,65	40.322.725,34	45.824.640,64	52.393.716,50	56.509.883,36	58.854.994,98
CHARGE NETTE	8.870.375,47	9.608.053,30	10.414.911,57	9.531.881,87	10.599.604,25	11.936.694,92	12.586.165,06	12.987.015,33



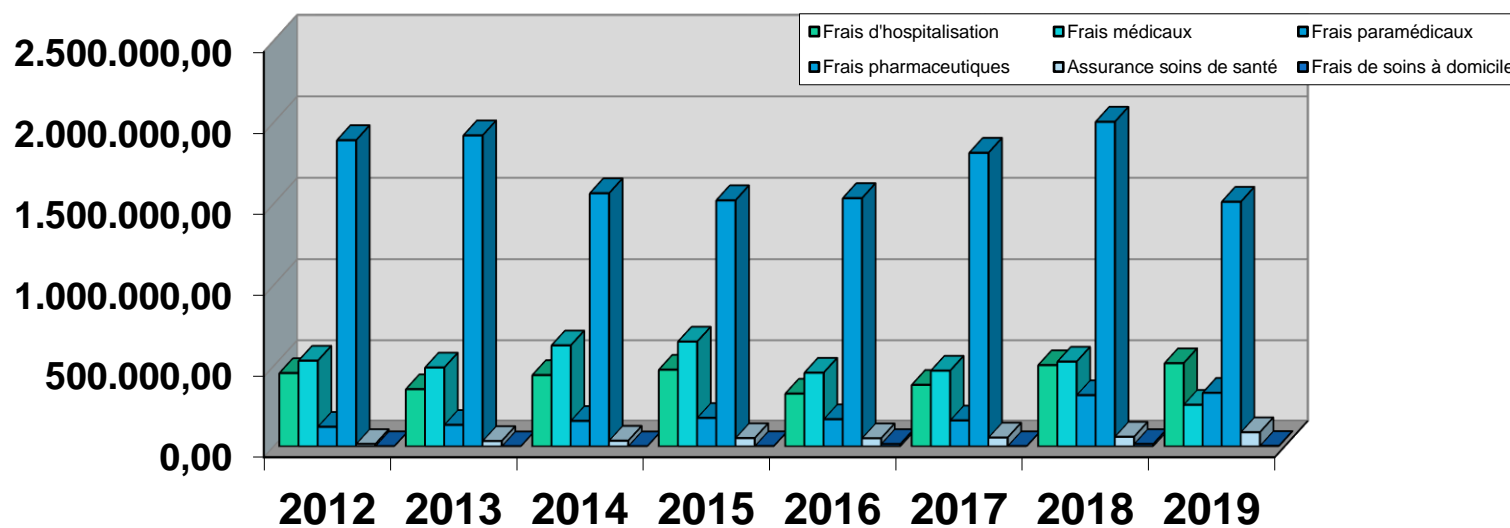
**EVOLUTION DE L' OCTROI DE L' EQUIVALENT MINIMEX ET EQUIVALENT REVENU
D'INTEGRATION 2012-2019/ EVOLUTIE VAN DE TOEKENNING VAN HET
EQUIVALENT BESTAANSMINIMUM EN EQUIVALENT LEEFLOON 2012-2019**

LIBELLE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dépenses équivalent minimex et équivalent revenu d'intégration	21.532.713,84	18.929.167,06	19.296.316,24	13.291.479,32	11.980.641,21	9.120.465,34	8.481.700,40	9.862.413,20
Intervention de l'état	21.532.713,84	18.929.167,06	19.296.316,24	13.291.479,32	11.980.641,21	9.120.465,34	8.481.700,40	9.862.413,20
CHARGE NETTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



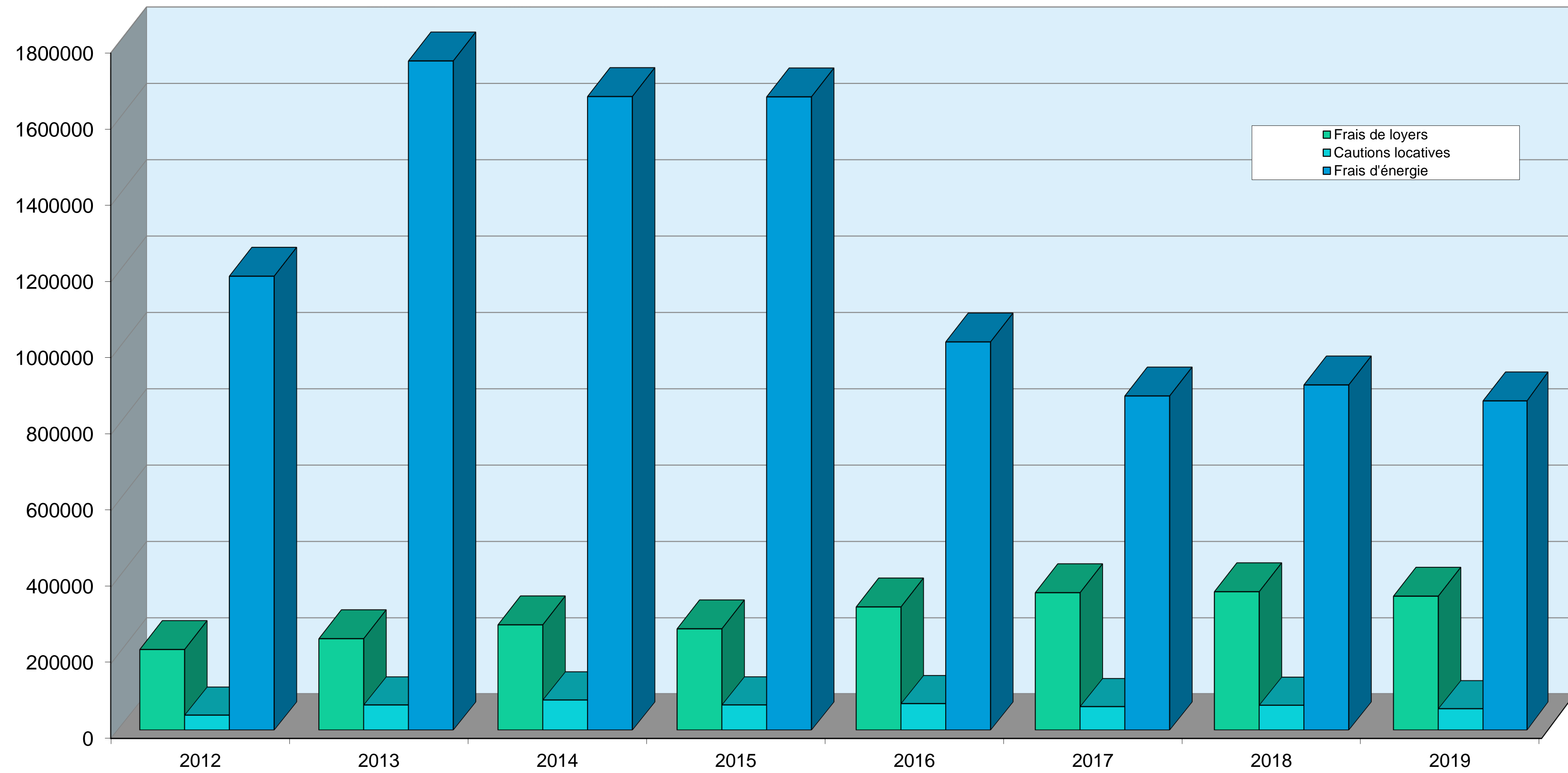
EVOLUTION DE L'OCTROI DES INTERVENTIONS DANS LES SECTEURS DES SOINS DE SANTE 2012-2019 / EVOLUTIE VAN DE TOEKENNING VAN TEGEMOETKOMINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORGSECTOREN 2012-2019

LIBELLE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Frais d'hospitalisation	454.578,21	354.767,75	442.303,09	475.470,72	327.096,39	381.427,36	504.128,05	515.941,00
Frais médicaux	531.648,89	488.971,25	626.446,06	650.000,00	457.056,52	469.454,02	525.664,00	257.625,00
Frais paramédicaux	121.109,97	132.998,37	157.727,27	176.105,81	167.844,91	160.372,02	317.165,38	331.927,04
Frais pharmaceutiques	1.888.950,21	1.918.450,23	1.563.141,69	1.520.012,08	1.532.905,01	1.811.488,53	2.002.382,95	1.510.530,19
Assurance soins de santé	14.037,05	32.673,00	34.694,78	50.957,48	49.845,20	54.322,56	59.383,83	87.389,19
Frais de soins à domicile	420,14	92,99	100,14	900,00	13.899,55	888,18	14.101,54	2.436,41
TOTAUX	3.010.744,47	2.927.953,59	2.824.413,03	2.873.446,09	2.548.647,58	2.877.952,67	3.422.825,75	2.705.848,83



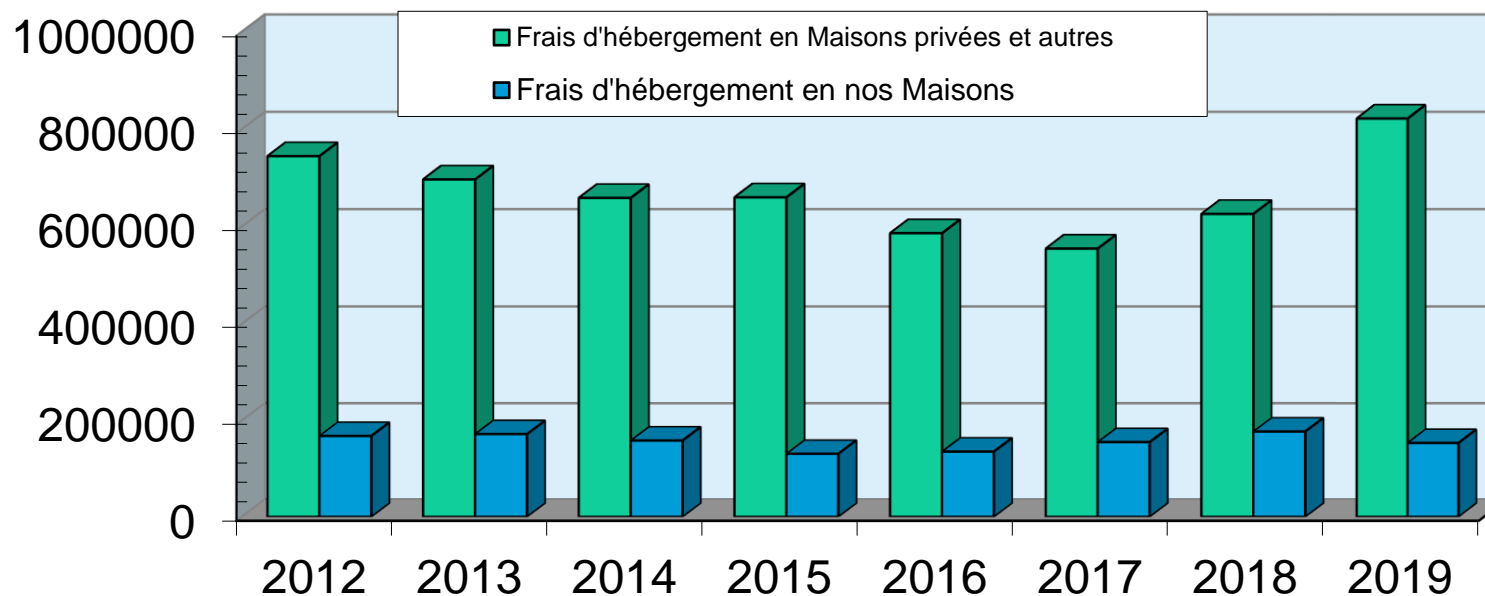
EVOLUTION DE L' OCTROI D' AIDE DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT 2012-2019
EVOLUTIE VAN DE TOEKENNING VAN BIJSTAND IN DE HUISVESTINGSSECTOR 2012-2019

LIBELLE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Frais de loyers	214.824,30	243.223,14	279.552,49	269.083,25	326.420,94	363.736,12	366.261,00	354.614,79
Cautions locatives	40.043,24	67.433,71	80.769,84	67.495,72	70.994,79	62.978,42	66.605,00	57.289,95
Frais d'énergie	1.192.835,11	1.756.765,62	1.663.481,45	1.662.667,51	1.020.740,99	879.068,24	907.997,40	866.201,24
TOTAUX	1.447.702,65	2.067.422,47	2.023.803,78	1.999.246,48	1.418.156,72	1.305.782,78	1.340.863,40	1.278.105,98



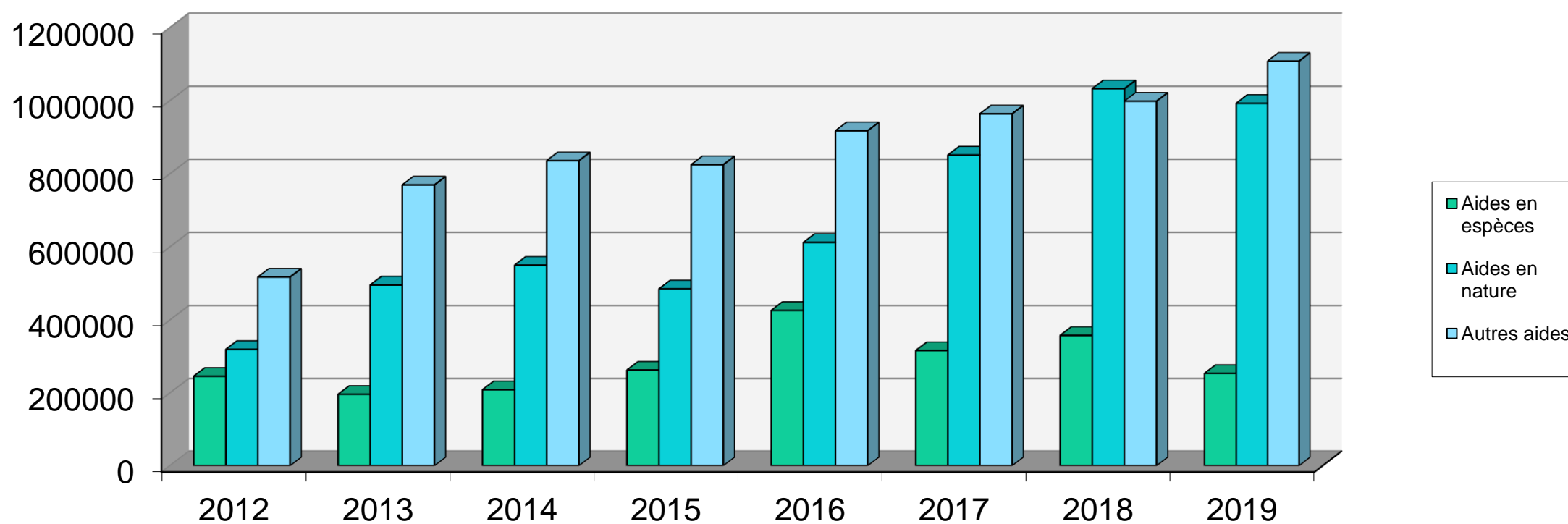
EVOLUTION DE L' OCTROI D' AIDE DANS LE SECTEUR DE L' HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES 2012-2019/ EVOLUTIE VAN DE TOEKENNING VAN BIJSTAND IN DE SECTOR VAN HUISVESTING VAN DE BEJAARDEN 2012-2019

LIBELLE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Frais d'hébergement en Maisons privées et autres	744.822,51	696.994,78	658.996,93	660.132,83	586.498,99	554.854,60	626.131,54	822.068,36
Frais d'hébergement en nos Maisons	168.019,09	171.887,67	158.532,00	130.868,64	135.549,11	155.208,69	177.250,35	153.493,90
TOTAUX	912.841,60	868.882,45	817.528,93	791.001,47	722.048,10	710.063,29	803.381,89	975.562,26



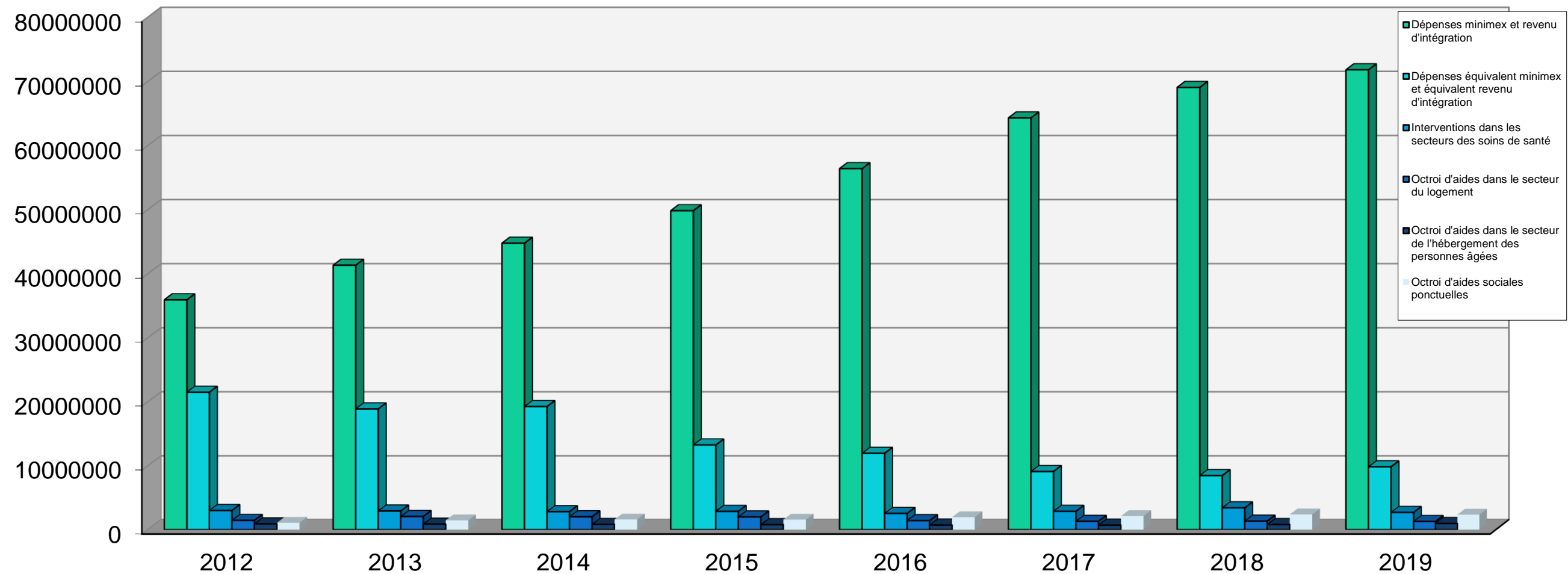
EVOLUTION DE L' OCTROI D' AIDES PONCTUELLES 2012-2019
EVOLUTIE VAN DE TOEKENNING VAN GERICHTE BIJSTAND 2012-2019

LIBELLE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aides en espèces	245.951,38	196.342,87	208.985,45	262.819,40	426.388,35	316.458,30	357.796,79	253.958,79
Aides en nature	319.701,70	495.963,17	550.055,88	485.312,04	612.340,55	851.439,97	1.032.955,90	992.936,72
Autres aides	517.696,16	769.696,64	835.977,47	824.921,15	917.872,30	964.223,38	998.887,61	1.108.213,29
TOTAUX	1083349,24	1462002,68	1595018,8	1573052,59	1956601,2	2132121,65	2389640,3	2355108,8



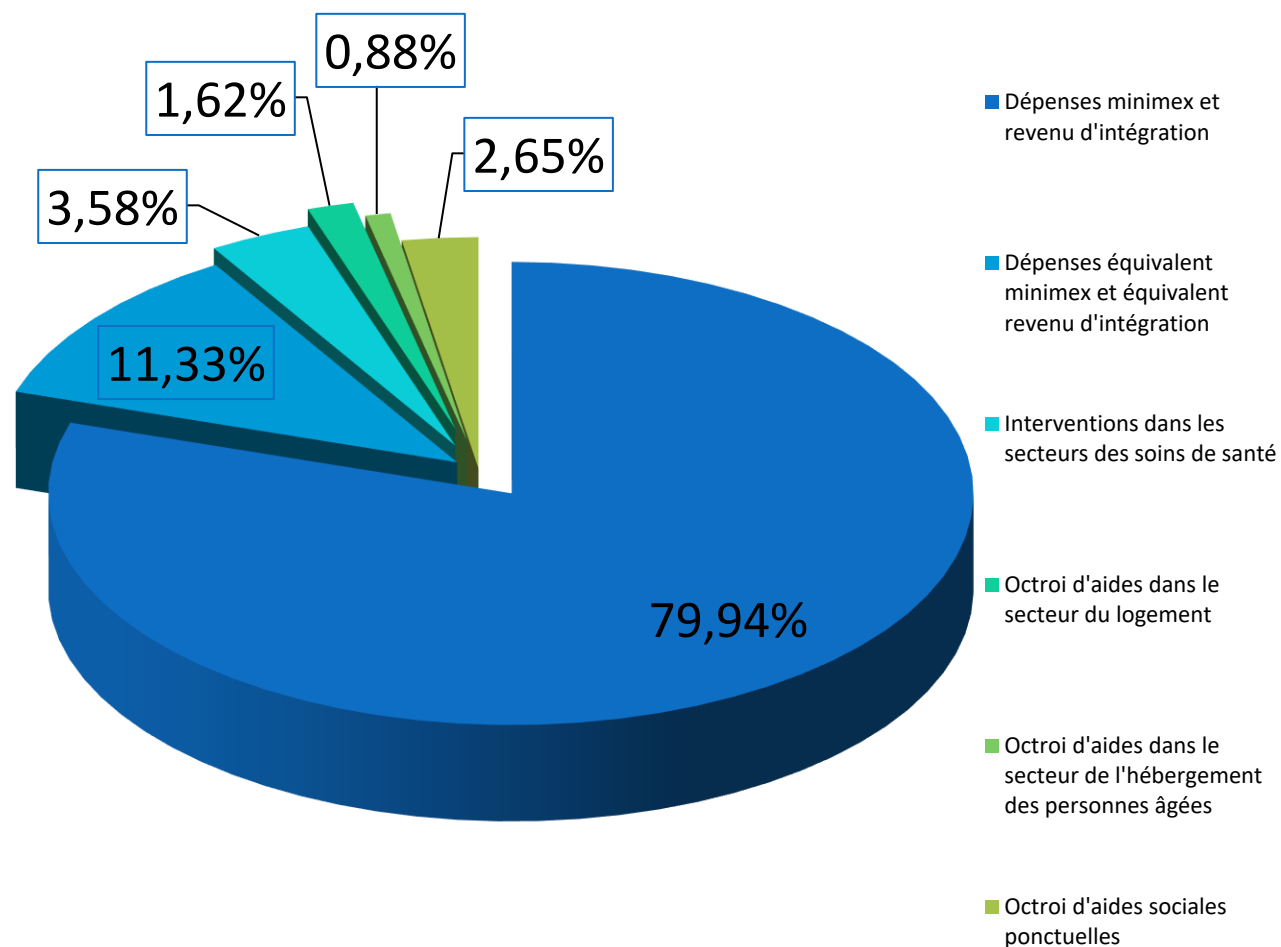
EVOLUTION DES DEPENSES D' AIDES SOCIALES - FONCTION 8320 2012-2019
EVOLUTIE VAN DE SOCIALE BIJSTANDSUITGAVEN - FUNCTIE 8320 - 2012-2019

LIBELLE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dépenses minimex et revenu d'intégration	35.951.313,59	41.348.791,40	44.782.528,22	49.854.607,21	56.424.244,89	64.330.411,42	69.096.048,42	71.842.010,31
Dépenses équivalent minimex et équivalent revenu	21.532.713,84	18.929.167,06	19.296.316,24	13.291.479,32	11.980.641,21	9.120.465,34	8.481.700,40	9.862.413,20
Interventions dans les secteurs des soins de santé	3.010.744,47	2.927.953,59	2.824.413,03	2.873.446,09	2.548.647,58	2.877.952,67	3.422.825,75	2.705.848,83
Octroi d'aides dans le secteur du logement	1.447.702,65	2.067.422,47	2.023.803,78	1.999.246,48	1.418.156,72	1.305.782,78	1.340.863,40	1.278.105,98
Octroi d'aides dans le secteur de l'hébergement des	912.841,60	868.882,45	817.528,93	791.001,47	722.048,10	710.063,29	803.381,89	975.562,26
Octroi d'aides sociales ponctuelles	1.083.249,24	1.462.002,68	1.595.018,80	1.573.052,59	1.956.601,20	2.132.121,65	2.389.640,30	2.355.108,80



REPARTITION DES DEPENSES D' AIDES SOCIALES - FONCTION 8320-2019 VERDELING VAN DE SOCIALE BIJSTANDSUITGAVEN - FUNCTIE 8320-2019

LIBELLE	2019
Dépenses minimex et revenu d'intégration	71.842.010,31
Dépenses équivalent minimex et équivalent revenu d'intégration	9.862.413,20
Interventions dans les secteurs des soins de santé	2.705.848,83
Octroi d'aides dans le secteur du logement	1.278.105,98
Octroi d'aides dans le secteur de l'hébergement des personnes âgées	975.562,26
Octroi d'aides sociales ponctuelles	2.355.108,80



A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

4. Tableaux des concordances: Revenu d'intégration sociale, équivalent du revenu d'intégration sociale et Avances

Tabellen van overeenstemming: leefloon, equivalent leefloon envoorschotten

2019

EQUIVALENT DU REVENU D'INTEGRATION

LIBELLE	Dépenses	Remboursable		A Remb. Etat
		par l'Etat	par bénéficiaires	
Intervention comme centre secourant remb. par le P.C en faveur d'indigents sans domicile de secours (100 %)	8320/ 33420/21 399.729,22	8320/ 46520/03 399.729,22	8320/-33420/21 -	8320/-46520/03 -
Intervention comme centre secourant remb. par le P.C en faveur d'étrang.indig. sans inscrit.registre population (100 %)	8320/ 33430/21 8.679.553,06	8320/ 46530/03 8.679.553,06	8320/-33430/21 76.523,80	8320/-46530/03 76.523,80
Intervention comme centre secourant Art.5.3 (L.2/4/65) enfants -18 ans (100 %)	8320/ 33450/21 189.190,94	8320/ 46550/03 189.190,94	8320/-33450/21 -	8320/-46550/03 -
Intervention comme centre secourant remb. par le P.C (50%) en faveur d'étrang.indig. inscrits au registre de la population	8320/ 33460/21 -	8320/ 46560/03 -	8320/-33460/21 -	8320/-46560/03 -
Activation aide sociale financière dans le cadre d'un rpogr. De transition professionnelle	8320/ 33480/21 1.090,00	8320/ 46580/03 1.090,00	8320/-33480/21 -	8320/-46580/03 -
Activation aide financière eq. Minimex programme de réinsertion professionnelle	8320/ 33481/21 375,00	8320/ 46581/03 375,00	8320/-33481/21 -	8320/-46581/03 -
Octroi d'intervention de frais d'encadrement suivant convention mise au travail art. 61 loi du 08/07/1976	8320/ 33482/21 -	8320/ 46582/03 -	8320/-33482/21 -	8320/-46582/03 -
Intervention centre secourant complément activation aide sociale remboursable 100% étrangers indig. Inscrits RP exclu	8320/ 33490/21 592.474,98	8320/ 46590/03 592.474,98	8320/-33490/21 -	8320/-46590/03 -

2019				
REVENU D'INTEGRATION SOCIALE				
LIBELLE		Remboursable	Remboursable	A rembourser
	Dépenses	par l'Etat	par bénéficiaires	à l'Etat
Octroi du revenu d'intégration subventionné à 70%	8320/ 33310/05	8320/ 46510/05	8320/-33310/05	8320/-46510/05
	43.290.051,09	30.303.035,76	300.758,33	210.530,92
Octroi du revenu d'intégration subventionné à 75%	8320/ 33320/05	8320/ 46520/05	8320/-33320/05	8320/-46520/05
	-	-	-	-
Octroi du revenu d'intégration subvention 70 + 10% Article 34 du 26/05/2002	8320/ 33330/05	8320/ 46530/05	8320/-33330/05	8320/-46530/05
	-	-	2.534,75	2.027,80
Octroi du revenu d'intégration subventionné à 100%	8320/ 33340/05	8320/ 46540/05	8320/-33340/05	8320/-46540/05
	22.925.495,12	22.925.495,12	116.247,61	116.247,61
Initiatives d'insertion professionnelle subventionné à 100%	8320/ 33350/05	8320/ 46550/05	8320/-33350/05	8320/-46550/05
	5.626.464,10	5.626.464,10	-	-
Octroi du minimex complémentaire à l'activation du minimex remboursé par le PC à 100%	8320/ 33360/05	8320/ 46560/05	8320/-33360/05	8320/-46560/05
	-	-	-	-
TOTAL	71.842.010,31 €	58.854.994,98 €	419.540,69 €	328.806,33 €

2019

AVANCES SUR REMUNERATIONS, ALLOCATIONS, PENSIONS, INDEMNITES

Article	Libellé Avances sur :	Article	Total des montants Engagés	Article	Total des montants Droits consta.	Différence
8200/33300-02	Rémunérations et assimilés	8200/ 33300-02	0,00 €	8200/-33300-02	0,00 €	0,00 €
8200/33300-13	Alloc activité ALE	8200/ 33300-13	115.255,10 €	8200/-33300-13	115.255,10 €	0,00 €
8210/33300-04	Pensions	8210/ 33300-04	119.973,19 €	8210/-33300-04	119.973,19 €	0,00 €
8220/33300-05	Allocations d'accidents de travail	8220/ 33300-05	0,00 €	8220/-33300-05	0,00 €	0,00 €
8230/33300-06	Indemnités maladie invalidité	8230/ 33300-06	143.717,37 €	8230/-33300-06	143.717,37 €	0,00 €
8250/33300-07	Alloc. familiales, primes de naissance	8250/ 33300-07	41.958,12 €	8250/-33300-07	41.958,12 €	0,00 €
8260/33300-08	Allocations de chômage	8260/ 33300-08	161.974,25 €	8260/-33300-08	161.974,25 €	0,00 €
8270/33300-09	Allocations d' handicapées	8270/ 33300-09	559.984,12 €	8270/-33300-09	559.984,12 €	0,00 €
	TOTAL		1.142.862,15 €		1.142.862,15 €	0,00 €

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

5. Annexes / Bijlagen

- **Tableau de financement / Financieringstabel**
- **Etat des lieux des emprunts / Inventaris van de leningen**
- **Situation des différents fonds d'exploitation et d'investissement /
Toestand van de verschillende exploitatie- en investeringsfondsen**

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

5. Annexes / Bijlagen

- **Tableau de financement / Financieringstabel**

ANNEXE – BIJLAGE

Tableau de financement - Financieringstabel

		N-2	N-1	N
Capitaux propres	Eigen vermogen	34.748.875,48	35.463.688,08	36.228.616,78
+ Capitaux de tiers à long terme	+ Vermogen van derden op lange termijn	16.273.912,96	15.118.248,01	14.325.252,04
- Provision pour créances aléatoires	- Provisie voor onzekere schuldvorderingen	4.352.724,76	3.804.291,53	4.225.563,30
= Capitaux permanents corrigés	= Gecorrigeerde bestendig vermogen	46.670.063,68	46.777.644,56	46.328.305,52
- Actifs fixes élargis	- Uitgebreid vast vermogen	38.526.115,12	37.028.541,53	34.427.946,79
= Fonds de roulement net corrigé	= Netto gecorrigeerde kasgeldfonds	8.143.948,56	9.749.103,03	11.900.358,73
Stocks	Voorraden			
+ Créances à un an au plus	+ Vorderingen op ten hoogste één jaar	38.661.860,99	36.886.466,50	34.050.144,80
+ Comptes de régularisation et d'attente repris à l'actif	+ Regularisatie en wachtrekeningen van het actief	809.160,81	809.160,81	
- Créances à un an au plus sur emprunts à recevoir (comptes 4111 et 4114)	- Vorderingen op ten hoogste één jaar op te ontvangen leningen (rekeningen 4111 en 4114)	792.281,82	709.803,20	833.334,39
- Provision pour créances aléatoires	- Provisie voor onzekere schuldvorderingen	4.352.724,76	3.804.291,53	4.225.563,30
= Actifs réalisables (ou actifs circulants d'exploitation) corrigé	= Te realiseren vermogen (of vlottende gecorrigeerde exploitatie vermogen)	34.326.015,22	33.181.532,58	28.991.247,11
Dettes non financières à 1 an au plus	Niet financiële schulden op ten hoogste één jaar	15.900.240,66	18.146.839,19	13.037.278,51
+ Comptes de regularisation et d'attente repris au passif	+ Regularisatie en wachtrekeningen van het passief	-137.709,78	976.364,40	885.065,58
= Capitaux non financiers de tiers à court terme	= Niet financière vermogen van derden op korte termijn	15.762.530,88	19.123.203,59	13.922.344,09
Actifs réalisables (ou actifs circulants d'exploitation) corrigé	Te realiseren vermogen(of vlottende gecorrigeerde exploitatie vermogen)	34.326.015,22	33.181.532,58	28.991.247,11
- Capitaux non financiers de tiers à court terme	- Niet financière vermogen van derden op korte termijn	15.762.530,88	19.123.203,59	13.922.344,09
= Besoin en fonds de roulement net corrigé	= Besoefte aan netto gecorrigeerde kasgeldfonds	18.563.484,34	14.058.328,99	15.068.903,02
Actifs de trésorerie	Thesaurie vermogen	-11.029.353,41	-5.066.460,20	-4.322.894,60
+ Soldes négatifs des ouvertures de crédit sur emprunts à recevoir	+ Negatieve saldo van de kredietopeningen op te ontvangen leningen			
- Dettes financières à un an au plus	- Financiële schulden op ten hoogste één jaar	1.871.314,55	2.155.125,59	2.030.701,70
= Trésorerie nette corrigée	- Netto gecorrigeerde thesaurie	-12.900.667,96	-7.221.585,79	-6.353.596,30

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

5. Annexes / Bijlagen

- **Etat des lieux des emprunts / Inventaris van de leningen**

ETAT DES LIEUX DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE 2019

numéro de prêt	Date de délibération	Montant	Durée	Accord ouverture de crédit	Année de consolidation	Année d'échéance	taux d'intérêt	Nature du taux	Solde	Amortissements	Intérêts	fréquence des révisions	date de la prochaine révision	Amortissements dus de l'année suivante	Intérêts dus l'année suivante
33	27/05/1992	595.576,39	30	Emprunt	1991	2021	1,87%	Variable	84.646,27	38.604,41	1.669,87	Triennale	30/07/2021	41.032,63	1.096,41
38	27/05/1992	2.687.675,08	30	Emprunt	1992	2022	1,85%	Variable	507.501,12	153.406,88	7.999,94	Triennale	30/08/2021	161.031,19	5.685,59
49	27/05/1992	3.304.156,18	30	Emprunt	1991	2021	4,73%	Variable	430.089,66	199.401,37	25.407,44	-	01/04/2020	209.654,59	15.649,58
75	10/12/1996	2.394.921,03	30	Emprunt	1991	2021	4,73%	Variable	333.292,45	154.523,54	19.689,17	-	01/04/2020	162.469,14	12.127,44
80	19/11/2009	13.404,28	10	Emprunt	2011	2021	1,83%	Variable	2.874,23	1.415,83	32,19	Triennale	03/01/2020	1.431,16	15,02
81	19/11/2009	39.082,83	10	Emprunt	2011	2021	1,83%	Variable	8.380,39	4.128,13	93,88	Triennale	03/01/2020	4.838,17	43,81
82	19/11/2019	14.331,20	10	Emprunt	2011	2021	1,83%	Variable	3.072,99	1.513,74	34,42	Triennale	03/01/2020	1.530,13	16,06
88	17/09/2014	69.892,02	10	Emprunt	2014	2024	1,69%	Taux Fixe	36.407,56	6.922,95	731,41	Fixe non révisable	-	7.039,80	616,23
89	17/09/2014	71.657,56	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	14.710,41	194,46	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
90	17/09/2014	60.406,13	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	12.400,63	163,93	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
91	17/09/2014	42.000,00	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	8.622,08	113,98	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
92	17/09/2014	10.680,67	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	2.192,60	28,98	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
93	17/09/2014	89.069,12	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	18.284,78	241,71	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
94	17/09/2014	15.262,94	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	3.133,29	41,42	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
95	17/09/2014	13.930,86	10	Emprunt	2014	2024	1,69%	Taux Fixe	7.256,75	1.379,88	145,78	Fixe non révisable	-	1.403,17	122,82
96	17/09/2014	20.813,10	20	Emprunt	2014	2034	2,36%	Taux Fixe	16.482,53	907,02	410,73	Fixe non révisable	-	928,44	390,37
97	17/09/2014	7.282,30	20	Emprunt	2014	2034	2,36%	Taux Fixe	5.767,08	317,36	143,70	Fixe non révisable	-	324,85	136,58
98	17/09/2014	51.943,87	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	10.663,43	140,96	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
99	17/09/2014	12.930,66	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	2.654,50	35,09	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
100	17/09/2014	8.635,77	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	1.772,81	23,43	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
101	17/09/2014	72.354,47	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	14.853,47	196,35	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
102	17/09/2014	6.791,73	10	Emprunt	2014	2024	1,69%	Taux Fixe	3.537,88	672,73	71,06	Fixe non révisable	-	684,09	59,87
103	17/09/2014	34.899,91	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	7.164,52	94,70	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
104	17/09/2014	25.454,33	20	Emprunt	2014	2034	2,36%	Taux Fixe	20.158,06	1.109,28	502,33	Fixe non révisable	-	1.135,48	477,43
107	17/09/2014	6.473,50	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	1.328,92	17,56	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
108	17/09/2014	29.127,47	20	Emprunt	2014	2034	2,36%	Taux Fixe	23.066,94	1.269,35	574,81	Fixe non révisable	-	1.299,33	546,32
109	17/09/2014	13.950,31	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	2.863,83	37,85	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
110	17/09/2014	12.448,30	20	Emprunt	2014	2034	2,36%	Taux Fixe	9.885,86	544,01	246,34	Fixe non révisable	-	556,86	234,14
111	17/09/2014	17.462,72	10	Emprunt	2014	2024	1,69%	Taux Fixe	9.096,54	1.729,72	182,74	Fixe non révisable	-	1.758,92	153,96
112	17/09/2014	11.804,11	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	2.423,24	32,02	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
113	17/09/2014	67.883,99	10	Emprunt	2014	2034	1,69%	Taux Fixe	35.361,56	6.724,05	710,40	Fixe non révisable	-	6.837,55	598,53
114	17/09/2014	9.796,07	10	Emprunt	2014	2024	1,69%	Taux Fixe	5.102,89	970,32	102,50	Fixe non révisable	-	986,70	86,37
115	17/09/2014	52.192,14	10	Emprunt	2014	2024	1,69%	Taux Fixe	27.187,49	5.169,74	546,18	Fixe non révisable	-	5.257,00	460,17
116	17/09/2014	8.108,98	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	1.664,67	22,00	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
117	17/09/2014	72.914,06	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	14.968,34	197,87	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
118	17/09/2014	24.602,60	20	Emprunt	2014	2034	2,36%	Taux Fixe	19.483,56	1.072,16	485,51	Fixe non révisable	-	1.097,49	461,46
119	17/09/2014	11.433,59	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	2.347,18	31,02	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
120	17/09/2014	19.884,99	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	4.082,14	53,96	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
121	17/09/2014	12.087,90	10	Emprunt	2014	2024	1,69%	Taux Fixe	6.296,72	1.197,33	126,48	Fixe non révisable	-	1.217,54	106,57
122	17/09/2014	13.646,38	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	2.801,43	37,02	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
123	17/09/2014	15.566,65	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	3.195,65	42,23	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
124	17/09/2014	7.175,30	10	Emprunt	2014	2024	1,69%	Taux Fixe	3.737,69	710,73	75,08	Fixe non révisable	-	722,72	63,25
125	17/09/2014	14.465,55	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	2.969,60	39,25	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
126	17/09/2014	87.120,00	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	17.884,66	236,42	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
127	17/09/2014	672.090,42	10	Emprunt	2014	2024	1,69%	Taux Fixe	350.099,75	66.571,91	7.033,41	Fixe non révisable	-	67.695,64	5.925,86
129	17/09/2014	8.233,40	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	1.690,22	22,34	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
130	17/09/2014	17.738,25	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	3.641,44	48,13	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
131	17/09/2014	9.699,00	20	Emprunt	2014	2034	2,36%	Taux Fixe	7.680,95	422,67	191,40	Fixe non révisable	-	432,66	181,91
132	17/09/2014	12.680,11	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	2.603,07	34,40	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
133	17/09/2014	19.507,86	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	4.004,72	52,93	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
135	17/09/2014	15.000,00	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	3.079,31	40,70	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
136	17/09/2014	37.471,00	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	7.692,33	101,68	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
137	17/09/2014	9.043,54	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	1.856,53	24,54	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
138	17/09/2014	61.806,80	5	Emprunt	2015	2020	1,32%	Taux Fixe	12.688,16	12.522,62	208,54	Fixe non révisable	-	12.688,16	41,81
139	17/09/2014	76.697,25	5	Emprunt	2015	2020	1,32%	Taux Fixe	15.744,99	15.539,56	258,79	Fixe non révisable	-	15.744,99	51,89
140	17/09/2014	12.988,18	10	Emprunt	2015	2025	1,69%	Taux Fixe	8.052,19	1.265,15	141,17	Fixe non révisable	-	1.286,51	119,93
141	17/09/2014	15.293,26	10	Emprunt	2015	2025	1,69%	Taux Fixe	9.481,27	1.489,68	166,23	Fixe non révisable	-	1.514,83	141,20
142	17/09/2014	16.571,75	5	Emprunt	2015	2020	1,29%	Taux Fixe	3.399,65	3.356,46	54,39	Fixe non révisable	-	3.399,65	10,90
143	17/09/2014	7.802,27	10	Emprunt	2015	2025	1,62%	Taux Fixe	4.831,31	760,78	81,50	Fixe non révisable	-	773,14	69,21
144	17/09/2014	100.820,65	10	Emprunt	2015	2025	1,62%	Taux Fixe	62.429,93	9.830,83	1.053,22	Fixe non révisable	-	9.990,48	894,39
145	17/09/2014	9.862,48	5	Emprunt	2015	2025	1,29%	Taux Fixe	2.023,27	1.997,56	32,22	Fixe non révisable	-	2.023,27	6,49
146	17/09/2014	7.579,44	10	Emprunt	2015	2025	1,62%	Taux Fixe	4.693,32	739,06	79,17	Fixe non révisable	-	751,06	67,23
147	17/09/2014	19.725,01	5	Emprunt	2015	2020	1,29%	Taux Fixe	4.046,53	3.995,12	64,75	Fixe non révisable	-	4.046,53	12,98
148	17/09/2014	10.658,89	5	Emprunt	2014	2019	1,32%	Taux Fixe	0,00	2.188,14	28,92	Fixe non révisable	-	0,00	0,00
									2.083.857,54	881.919,87	71.722,75			732.918,54	46.671,78
										-881.919,87	-71.722,75			-732.918,54	-46.671,78
										0,00	0,00			0,00	0,00
1	15/12/2015	3.146.184,42	19	Emprunt	2016	2034	3,00%	Taux Fixe	2.622.135,73	136.876,96	29.995,88	Fixe non révisable	-	140.963,27	78.445,56
2	15/12/2015	3.817.836,05	19	Emprunt	2016	2034	3,00%	Taux Fixe	3.181.912,75	166.097,64	36.399,43	Fixe non révisable	-	171.080,57	95.192,22
3	15/12/2015	3.579.815,94	19	Emprunt	2016	2034	3,00%	Taux Fixe	2.983.538,79	155.742,41	34.130,14	Fixe non révisable	-	160.414,68	89.257,54
4	15/12/2015	2.524.845,55	19	Emprunt	2016	2034	3,00%	Taux Fixe	2.104.291,05	109.845,18	24.072,00	Fixe non révisable	-	113.140,53	62.953,37
5	15/12/2016	179.869,57	5	Emprunt	2016	2021	2,00%	Taux Fixe	74.091,59	35.959,81	463,41	Fixe non révisable	-	36.679,01	1.477,72
6	15/12/2016	250.450,59	9	Emprunt	2016	2025	2,00%	Taux Fixe	171.874,67	26.712,32	836,22	Fixe non révisable	-	27.246,57	3.427,94
7	15/12/2016	7.757,13	10	Emprunt	2016	2016	2,00%	Taux Fixe	5.589,05	737,05	26,64	Fixe non révisable	-	751,79	111,47
8	15/12/2016	245.328,09	10	Emprunt	2										

A. NOTE EN MARGE DU COMPTE /

NOTA IN DE MARGE VAN DE REKENING

5. Annexes / Bijlagen

- **Situation des différents fonds d'exploitation et d'investissement /
Toestand van de verschillende exploitatie- en investeringsfondsen**

Tableau synthétique reprenant la situation des différents fonds d'exploitation et d'investissement
Overzichtstabel met de toestand van de verschillende exploitatie en investeringsfondsen

ARTICLE / ARTIKEL	LIBELLE / OMSCHRIJVING		Rekening/ Compte N-3	Rekening/ Compte N-2	Rekening/ Compte N-1	Rekening/ Compte N
0000/0000*21	Fonds de réserve d'exploitation Exploitatiereservefondsen	R/O D/U SOLDE/SALDO	7.560.723,52 4.874.628,75 2.686.094,77	8.276.017,52 5.389.922,75 2.886.094,77	7.960.723,52 4.874.628,75 3.086.094,77	9.300.449,52 4.874.628,75 4.425.820,77
0000/0000*22	Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'exploitation Investeringsreservefondsen komende van de exploitatie dienst	R/O D/U SOLDE/SALDO	1.149.231,55 1.149.231,55	2.298.463,10 2.298.463,10		
0000/0000*23	Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'investissement Investeringsreservefondsen komende van de investeringsdienst	R/O D/U SOLDE/SALDO	8.691.099,80 4.194.939,45 4.496.160,35	4.804.710,35 154.275,00 4.650.435,35	5.908.748,49 5.908.748,49	7.719.748,49 7.719.748,49
0000/0000*24	Fonds d'amortissement des actifs immobilisés Afschrijvingsfondsen vaste activa	R/O D/U SOLDE/SALDO				
0000/0000*25	Fonds de réserves spécifiques (dons, legs sans affec.,etc.) Specifieke reservefondsen (giften, legaten zonder affec., enz.)	R/O D/U SOLDE/SALDO	712,87 712,87	712,87 712,87	712,87 712,87	
0000/0000*26	Dons et legs avec affectation Giften, legaten met affectatie	R/O D/U SOLDE/SALDO	813.751,32 461.367,02 352.384,30	856.350,55 538.165,08 318.185,47	899.637,03 548.239,74 351.397,29	943.745,13 551.294,99 392.450,14
0000/0000*52	Fondations en capital avec affectation Stichtingen in kapitaal met affectatie	R/O D/U SOLDE/SALDO	258,43 258,43	516,86 516,86		
0000/0000*56	Fonds pour créance aléatoires Fonds voor onzekere schuldvorderingen	R/O D/U SOLDE/SALDO	3.893.011,28 3.893.011,28	4.352.724,75 4.352.724,75	4.352.724,75 548.433,23 3.804.291,52	4.225.563,29 4.225.563,29

**B. COMPTE DE RESULTATS
RESULTAATREKENING**

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2019)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBET				PRODUITS / CREDIT OPBRENGSTEN / CREDIT			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
I	DEPENSES RELATIVES A L'AIDE SOCIALE UITGAVEN M.B.T. DE SOCIALE BIJSTAND		90.619.698,31	I'	REMBOURSEMENT DE L'AIDE SOCIALE PAR LES BENEFICIAIRES TERUGBETALING SOCIALE BIJ-STAND DOOR DE BEGUNSTIGDEN		2.499.581,56
	600 - Minimum de moyens d'existence Bestaansminimum	71.861.010,31			700 - Remboursement du minimum de moyens d'existence Terugbetaling bestaansminimum	405.109,44	
	601 - Avances sur prestations de la sécurité sociale Voorschotten op prestaties van de sociale zekerheid	1.142.862,15			701 - Remboursement des avances sur prestations de la sécurité sociale Terugbetaling van voorschotten op prestaties van de sociale zekerheid	1.142.862,15	
	602 - Autres aides en espèces Bijstand in speciën	280.893,49			702 - Remboursement des autres aides sociales en espèces Terugbetaling van bijstand in speciën	105.026,46	
	603 - Aides en nature à l'exclusion des aides accordées dans le cadre de la loi du 2.4.1965 Bijstand in natura uitgezonderd de bijstand verleend in het kader van de wet van 2.4.1965	7.033.732,38			703 - Remboursement des aides en nature à l'exclusion des aides accordées dans le cadre de la loi du 2.4.1965 Terugbetaling van bijstand in natura uitgezonderd de bijstand verleend in het kader van de wet van 2 april 1965	770.059,71	
	Sous-total – Sub-totaal	80.318.498,33			Sous-total – Sub-totaal	2.423.057,76	

COMPTE DE RÉSULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2019)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBET				PRODUITS / CREDIT OPBRENGSTEN / CREDIT			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	604 - Remboursement au pouvoir central d'interventions indues Terugbetaling aan de centrale overheid van niet-verschuldigde tussenkomen	406.412,27			704 - Remboursement par le pouvoir central des aides accordées dans le cadre de la loi du 2.4.1965 Terugbetaling door de centrale overheid van de steunen verleend in het kader van de wet van 2 april 1965	76.523,80	
	605 - Transferts en faveur d'org. privés Overdrachten ten voordele van privé instellingen	,00		709 - Opérations pour compte des associations hospitalières Verrichtingen voor rekening van ziekenhuisverenigingen	,00		
	606 - Transferts en faveur d'org. publics Overdrachten ten voordele van openbare instellingen	2.477,21					
	607 - Aide dans le cadre de la loi du 2.4.1965 Bijstand in het kader van de wet van 2 april 1965	9.863.913,20					
	609 - Opérations pour compte des associations hospitalières Verrichtingen voor rekening van ziekenhuisverenigingen	,00					
	AUTRES DEPENSES DE REDISTRIBUTION ANDERE HERVEDELINGSUITGAVEN						
	610 - Autres dépenses de redistribution Andere herverdelingsuitgaven	28.397,30					
	Sous-total – Sub-totaal	10.301.199,98			Sous-total – Sub-totaal	76.523,80	

COMPTE DE RÉSULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2019)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBET				PRODUITS / CREDIT OPBRENGSTEN / CREDIT			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
II	IRRECOUVRABLES SUR EXERCICES CLOS ONINBAREN VAN DE AFGESLOTEN DIENSTJAREN		539.915,50	II'	CREDITS INUTILISES SUR EXERCICES CLOS		213.136,98
	611 - Créances irrécouvr. des exercices clos Oninbare vorderingen van de afgesloten dienstjaren	539.915,50			719 - Crédits abandonnés sur exercices clos Afgestane kredieten van de afgesloten dienstjaren	213.136,98	
III	SERVICES ET BIENS DIVERS DIVERSE DIENSTEN EN COEDEREN		7.384.555,97	III'	PRODUITS D'EXPLOITATION EXPLOITATIEOPBRENGSTEN		6.218.391,39
	612 - Frais généraux Algemene kosten	2.940.683,56			710 - Prestations et services Prestaties en diensten	6.011.228,70	
	613 - Frais d'entretien Onderhoudskosten	1.154.098,00			711 - Ventes de biens Verkoop van goederen	,00	
	614 - Frais de chauffage Verwarmingskosten	98.392,84			712 - Locations de biens immobiliers Verhuring van onroerende goederen	147.325,08	
	615 - Frais d'administration Administratiekosten	1.550.410,90			713 - Cotisations et retenues Bijdragen en afhoudingen	,00	
	616 - Frais de buanderie Wasserijkosten	143.135,71			714 - Ristournes et indemnités des compagnies d'assurance Ristorno's en vergoedingen door verzekeringsmaatschappijen	,00	
	617 - Frais d'alimentation Voedingskosten	803.155,79			715 - Autres ristournes, interventions et participations Andere ristorno's, tussenkomsten en deelnemingen	59.837,61	
	618 - Frais d'internat Internaatskosten	,00					
	619 - Frais d'hébergement et de soins Huisvestings-en verzorgingskosten	694.679,17					
	Sous-total – Sub-totaal	7.384.555,97			Sous-total – Sub-totaal	6.218.391,39	

COMPTE DE RÉSULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2019)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBET				PRODUITS / CREDIT OPBRENGSTEN / CREDIT			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
IV	FRAIS DE PERSONNEL PERSENEELKOSTEN		43.760.768,80	IV'	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL TERUGBETALING PERSENEELSKOSTEN		5.511.891,35
	620 - Rémunérations, charges sociales et pensions Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	21.263.487,10			720 - Remboursement des rémunérations, des charges sociales et des pensions Terugbetaling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.583.290,60	
	621 - Rémunérations, charges sociales et pensions Bezoldigingen, sociale lasten en Pensioenen	22.497.281,70			721 - Remboursement des rémunérations, des charges sociales et des pensions Terugbetaling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	928.600,75	
	622 - Rémunérations, charges sociales et pensions Bezoldigingen, sociale lasten en Pensioenen	,00			722 - Remboursement des rémunérations, des charges sociales et des pensions Terugbetaling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	,00	
	Sous-total – Sub-totaal	43.760.768,80			Sous-total – Sub-totaal	5.511.891,35	

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2019)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBET				PRODUITS / CREDIT OPBRENGSTEN / CREDIT			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
					INTERVENTIONS DES POUVOIRS PUBLICS TUSSENKOMSTEN VAN DE OVERHEID		
					730 - Dotations Dotaties	46.022.293,63	
					731 - Interventions dans le cadre de la loi sur le minimex Tussenkomsten in het kader van de wet op het bestaansminimum	60.817.782,62	
					732 - Transferts de revenus de la sécurité sociale Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheid	4.055.346,36	
					733 - Interventions dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 Tussenkomsten in het kader van de wet van 2 april 1965	9.864.239,34	
					734 - Interventions spécifiques Specifieke tussenkomsten	8.536.947,69	
					751 - Remboursement des intérêts à charge du pouvoir central et des organismes de droit public Terugbetaling intresten ten laste van de centrale overheid en van publiekrechtelijke instellingen	,00	
A	CHARGES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEKOSTEN		142.304.938,58	A'	PRODUITS D'EXPLOITATION EXPLOITATIEOPBRENGSTEN		143.739.610,92

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2019)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBET				PRODUITS / CREDIT OPBRENGSTEN / CREDIT			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
V	CHARGES FINANCIERES FINANCIËLE KOSTEN		200.800,33	V'	PRODUITS FINANCIERS FINANCIËLE OPBRENGSTEN		38.298,15
	650 - Intérêts et rentes Intresten en renten	200.800,33			750 - Intérêts et rentes Intresten en renten	38.298,15	
	652 - Participation aux pertes d'exploitation d'entreprises Deelneming in de exploitatieverliezen van ondernemingen	,00			752 - Participation dans les bénéfices des intercommunales ou des associations publiques Deelneming in exploitatiewinsten van intercommunale of publiekrechtelijke verenigingen	,00	
	655 - Ecart de conversion - Omrekeningverschillen	,00			753 - Revenus de placements Inkomsten uit beleggingen	,00	
					755 - Ecart de conversion - Omrekeningverschillen	,00	
B	CHARGES FINANCIERES FINANCIËLE KOSTEN		200.800,33	B'	PRODUITS FINANCIERS FINANCIËLE OPBRENGSTEN		38.298,15

COMPTE DE RÉSULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2019)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBET				PRODUITS / CREDIT OPBRENGSTEN / CREDIT			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
C	CHARGES COURANTES AVANT DOTATIONS COURANTE KOSTEN VOOR DOTATIE		142.505.738,91	C'	PRODUITS COURANTS AVANT DOTATIONS COURANTE OPBRENGSTEN VOOR DOTATIE		143.777.909,07
VI	DOTATIONS AU FONDS DE ROULEMENT, AUX RESERVES, PROVISIONS DOTATIE AAN HET KASGELDFONDS EN AAN DE RESERVES		1.805.105,87	VI'	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES, REPRISES DE PROVISIONS, REDUCTIONS VOORAFNAME VAN VOORZIENINGEN EN OVERBOEKING VAN DE RESERVES		,00
	640 - Dotation aux provisions pour risques et charges Dotatie aan voorzieningen risico's en kosten	,00			740 - Reprise de provisions pour risques et charges Terugneming van voorzieningen risico's en lasten	,00	
	641 - Dotation en faveur du fonds pour créances aléatoires Dotatie ten voordele van het fonds voor onzekere vorderingen	421.271,77			747 - Reprise sur le fonds pour créances aléatoires Terugneming uit het fonds voor onzekere vorderingen	,00	
	642 - Dotation en faveur du fonds de pension du centre Dotatie ten voordele van het pensioenfonds van het centrum	,00			748 - Reprise sur le fonds de pension Terugneming uit het pensioenfonds	,00	
	Sous-total – Sub-totaal	421.271,77			Sous-total – Sub-totaal	,00	

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2019)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBET				PRODUITS / CREDIT OPBRENGSTEN / CREDIT			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
VII	AMORTISSEMENTS AFSCRJVINGEN		3.645.874,67	VII'	REDUCTION VERMINDERINGEN		754.896,37
	630 - Dotation aux amortissements Dotatie aan afschrijvingen	3.645.874,67			741 - Reprise de réductions de valeur ou d'amortissement Terugneming van waarde- verminderingen of aflossingen	,00	
					742 - Réduction des subsides en capital du pouvoir central Vermindering van toelagen in kapitaal van de centrale overheid	402.991,94	
					743 - Réduction des subsides en capital d'autres organismes de droit public Vermindering van toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen	243.994,23	
	Sous-total – Sub-totaal	3.645.874,67			Sous-total – Sub-totaal	646.986,17	

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2019)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBET				PRODUITS / CREDIT OPBRENGSTEN / CREDIT			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
					744 - Réduction des subsides en charge d'emprunt du pouvoir central Vermindering van toelagen van de centrale overheid onder de vorm van leningslasten	107.910,20	
					745 - Réduction des subsides en charge d'emprunt d'autres organismes de droit public Vermindering van toelagen van andere publiekrechtelijke instellingen onder de vorm van leningslasten	,00	
					746 - Réduction des dons et legs en biens Vermindering van giften en legaten onder de vorm van goederen	,00	
					749 - Réduction des fondations en biens Vermindering van de stichtingen onder de vorm van goederen	,00	
F	AMORTISSEMENTS AFSCHRIJVINGEN		3.645.874,67	F'	REDUCTIONS - VERMINDERINGEN		754.896,37
G	CHARGES COURANTES APRES AMORTISSEMENTS COURANTE LASTEN NA AFLOSSINGEN		147.956.719,45	G'	PRODUITS COURANTS APRES REDUCTIONS COURANTE OPBRENGSTEN NA VERMINDERINGEN		144.532.805,44

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2019)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBET				PRODUITS / CREDIT OPBRENGSTEN / CREDIT			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
VIII	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURERING		1.447.779,13	VIII'	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURERING		1.447.779,13
	646 - Facturation interne des frais de personnel Interne facturering van de personeelskosten	1.435.246,23			716 - Facturation interne des frais de personnel Interne facturering van de personeelskosten	1.435.246,23	
	647 - Facturation interne des frais de fonctionnement Interne facturering van de werkingskosten	12.532,90			717 - Facturation interne des frais de fonctionnement Interne facturering van de werkingskosten	12.532,90	
	648 - Facturation interne des frais de redistribution Interne facturering van de herverdelingskosten	,00			718 - Facturation interne des frais de redistribution et de la dette Interne facturering van de kosten voor de herverdeling en de schuld - (7180) – Redistribution - Herverdeling - (7181) - Dette – Schuld	,00	
	649 - Facturation interne des frais de la dette Interne facturering van de kosten voor de schuld	,00					
	Sous-total – Sub-totaal	1.447.779,13			Sous-total – Sub-totaal	1.447.779,13	
H	CHARGES COURANTES FACTURATION INTERNE COMPRISE COURANTE LASTEN MET INBEGRIJ VAN DE INTERNE FACTURERING		149.404.498,58	H'	PRODUITS COURANTS FACTURATION INTERNE COMPRISE COURANTE OPBRENGSTEN MET INBEGRIJ VAN DE INTERNE FACTURERING		145.980.584,57

**C. BILAN
BALANS**

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
I	ACTIFS IMMOBILISES VASTE ACTIVA				CAPITAUX PROPRES EIGEN VERMOGEN		
	FRAIS D'ETABLISSEMENT VESTIGINGSKOSTEN		2.485,49	I'	CAPITAL KAPITAAL		11.857.708,31
	2000 - Frais d'établissement Vestigingskosten	2.485,49			1000 - Capital Kapitaal	10.871.403,59	
	2040 - Frais de restructuration Herstructureringskosten	,00			1010 - Dons et legs en capital sans affectation Giften en legaten in kapitaal zonder affectatie	986.304,72	
					1020 - Dons et legs en biens Giften en legaten in goederen	,00	
				1030 - Fondations en capital Stichtingen in kapitaal	,00		
				1040 - Fondations en biens Stichtingen in goederen	,00		
	Sous-total – Sub-totaal		2.485,49		Sous-total – Sub-totaal		11.857.708,31

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
II	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMATERIËLE VASTE ACTIVA		2.120.845,99	II'	PLUS-VALUES DE REEVALUATION HERWAARDERINGS – MEERWAARDEN		15.892.531,93
	2100 - Plans et études en cours Plannen en studies in uitvoering	238.219,92			1200 - Plus-values actées de réévaluation sur immobilisations corporelles Geboekte herwaarderingsmeer- waarden op materiële vaste activa	15.892.531,93	
	2110 - Droits d'exploitation de lits de maison de soins Exploitatierchten bedden verzorgingstehuizen	,00			1210 - Plus-values de réévaluation exceptionnelle sur immobilisations corporelles Geboekte uitzonderlijke herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa	,00	
	2120 - Droits réels (emphytéose, superficie) Reële rechten (erfpacht of opstal)	1.882.626,07			1220 - Réévaluation actée sur immobilisations financières Geboekte herwaardering op financiële vaste activa	,00	
	2130 - Droits mobiliers Roerende rechten	,00					
III	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIËLE VASTE ACTIVA TERRAINS NON BATIS NIET BEBOUWDE TERREINEN		32.194.810,09	III'	RESERVES- RESERVES		12.538.019,42
	2200 - Terrains agricoles Landbouwgronden	,00			1300 - Fonds de roulement Kasgeldfondsen	,00	
	2201 - Terrains du domaine public Terreinen van het openbaar domein	,00			1310 - Fonds de réserve d'exploitation Exploitatiereservefondsen	4.425.820,77	
	2202 - Terrains du domaine privé Terreinen van het privé domein	252.718,41			1320 - Fonds de réserve d'investissement Reservefondsen investeringen	7.719.748,50	
	Sous-total – Sub-totaal		34.318.141,57		Sous-total – Sub-totaal		40.288.259,66

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	2203 - Parcs, jardins, terrains de sports et jeux Parken, tuinen, sport – en speelterreinen	.00			1330 - Fonds d'amortissement des actifs immobilisés Afschrijvingsfonds vaste activa	.00	
	2204 - Terrains forestiers Bosgronden	.00			1340 - Fonds de réserve spécifique (Dons, legs sans affectation, etc..) Specifiek reservefonds (Giften, legaten zonder affectatie, enz..)	.00	
	2205 - Bois sur pied, reboisement Hout op stam, herbebossing	.00			1350 - Fonds de pension Pensioenfonds	.00	
	TERRAINS BATIS BEBOUWDE GRONDEN				1360 - Fonds de réserve de dons et legs avec affectation Reservefonds van giften en legaten met affectatie	392.450,15	
	2210 - Terrains bâtis du domaine public Bebouwde terreinen van het openbaar domein	1.239.937,81			1380 - Fondations en capital avec affectation Stichtingen in kapitaal met affectatie	.00	
	2211 - Terrains bâtis du domaine privé Bebouwde terreinen van het privé domein	393.633,53					
	Sous-total – Sub-totaal		34.318.141,57		Sous-total – Sub-totaal		40.288.259,66

BILAN – BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	BATIMENTS – GEBOUWEN						
	2220 - Bâtiments d'administration générale Gebouwen algemene administratie	163.262,62					
	2230 - Bâtiments des services généraux - Gebouwen algemene diensten	1.388.439,71					
	2240 - Bâtiments d'hébergement et soins médicaux Gebouwen met woon- en medische verzorgende functie	26.064.493,91					
	2250 - Bâtiments scolaires - Schoolgebouwen	,00					
	2260 - Bâtiments du service d'aide médicale urgente Gebouwen dienst dringende medische verzorging	,00					
	2270 - Bâtiments du domaine privé Gebouwen van het privé domein	780.962,20					
	INFRASTRUCTURE - INFRASTRUCTUUR						
	2280 - Travaux d'infrastructure Infrastructuurwerken	496.116,90					
	Sous-total – Sub-totaal		34.318.141,57		Sous-total – Sub-totaal		40.288.259,66

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	TRAVAUX ET ACQUISITIONS EN COURS WERKEN EN AANKOPEN IN UITVOERING						
	2290 - Travaux en cours Werken in uitvoering	,00					
	2291 - Acquisitions en cours Aankopen in uitvoering	,00					
	MATERIEL ET EQUIPEMENT MATERIEEL EN UITRUSTING						
	2300 - Matériel roulant: autos, motos, vélos, camionettes Rollend materieel: auto, moto's, fietsen, bestelwagens	,00					
	2301 - Matériel roulant: camions et véhicules spéciaux Rollend materieel: vrachtwagen en uitzonderlijke vervoermiddelen	,00					
	2302 - Activités récréatives et éducatives Ontspanning en opvoedende activiteiten	,00					
	2303 - Entretien – Onderhoud	10.983,31					
	2304 - Chauffage –Verwarming	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		34.318.141,57		Sous-total – Sub-totaal		40.288.259,66

BILAN – BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	2305 - Administration et informatique Administratie en informatica	929.139,17					
	2306 - Buanderie –Wasserij	5.395,63					
	2307 - Alimentation et restauration Voeding en restaurant	63.981,55					
	2308 - Internat Internaat	,00					
	2309 - Médical, soins, locaux d'hébergement Medische zorgen, zorgenverstrekking en uitrusting woonkamers	53.137,07					
	MOBILIER – MEUBILAIR						
	2405 - Administratif et informatique Administratie en informatica	352.608,27					
	2406 - Buanderie Wasserij	,00					
	2407 - Restaurant et cuisine Restaurant en keuken	,00					
	2408 - Internat -Internaat	,00					
	2409 - Médical, soins, locaux d'hébergement Medische zorgen, zorgenverstrekking en uitrusting woonkamers	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		34.318.141,57		Sous-total – Sub-totaal		40.288.259,66

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	IMMOBILISATIONS DETENUES EN LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES VASTE ACTIVA IN LEASING OF EEN SOORTGELIJK RECHT						
	<u>Terrains et construct.-Terreinen en gebouwen</u>						
	2600 - Terrains et constructions Terreinen en gebouwen	,00					
	2601 - Terrain – Terreinen	,00					
	<u>Matériel et équip. – Materieel en uitrusting</u>						
	2611 - Matériel roulant – Rollend materieel	,00					
	2612 - Matériel et équipement récréatif et éducatif	,00					
	Materieel en uitrusting voor ontspanning en opvoedende activiteiten						
	2613 - Mat. d'entretien-Onderhoudsmaterieel	,00					
	2614 - Mat. de chauffage Materieel verwarming	,00					
	2615 - Matériel administratif et informatique Materieel administratie en informatica	,00					
	2616 - Mat. de buanderie - Materieel wasserij	,00					
	2617 - Mat. de restauration et d'hôtellerie Materieel voeding en restaurant	,00					
	2618 - Mat. d'internat -Materieel internaat	,00					
	2619 - Matériel médical et d'équipement Medisch materieel en uitrusting	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		34.318.141,57		Sous-total – Sub-totaal		40.288.259,66

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	Mobilier – Meubilair						
	2625 - Mobilier administratif et informatique Meubilair administratie en informatica	,00					
	2626 - Mobilier de buanderie Meubilair wasserij	,00					
	2627 - Mobilier de restaurant et de cuisine Meubilair voeding en restaurant	,00					
	2628 - Mobilier d'internat Meubilair internaat	,00					
	2629 - Mobilier médical, de soins et des locaux d'hébergement Meubilair voor medische zorgen, zorgenverstrekking en woonkamers	,00					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ANDERE MATERIËLE VASTE ACTIVA						
	2700 - Patrimoine artistique Kunstpatrimonium	,00					
	2710 - Cheptel – Veestapel	,00					
	2720 - Terrains et constructions donnés en emphytéose ou droit de superficie Terreinen en gebouwen in erfpacht of opstal	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		34.318.141,57		Sous-total – Sub-totaal		40.288.259,66

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
IV	IMMOBILISATIONS FINANCIERES FINANCIËLE VASTE ACTIVA		185.866,66	IV'	RESULTATS REPORTES OVERGEDRAGEN RESULTATEN RESULTATS REPORTES DE L'EXERCICE PRECEDENT OVERGEDRAGEN RESULTATEN VORIG DIENSTJAAR		-20.198.918,85
	2800 - Participation au capital d'institutions et d'entrep. Publ. Sans activité financière Deelneming in het kapitaal van privé- ondernemingen	5.205,76			1400 - Résultat positif reporté hors variation des valeurs patrimoniales Overgedragen positief resultaat zonder de schommelingen in de waarden van het patrimonium	19.141.144,91	
	2801 - Participation au capital d'institutions financières publiques Deelneming in het kapitaal van openbare financiële instellingen	,00			1401 - Résultat négatif reporté hors variation des valeurs patrimoniales Overgedragen négatif resultaat zonder de schommelingen in de waarden van het patrimonium	,00	
	2810 - Obligations du pouvoir central Obligaties van de centrale overheid	,00			1410 - Résultat positif reporté de la variation des valeurs patrimoniales Overgedragen positief resultaat ten gevolge van de schommelingen in de waarden van het patrimonium	,00	
	2811 - Obligations d'autres organismes Obligaties van andere instellingen	,00			1411 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrimoniales Overgedragen négatif résultat ten gevolge van de schommelingen in de waarden van het patrimonium	-34.307.724,81	
	2812 - Emprunts pour compte des hôpitaux Lening voor rekening van ziekenhuizen	,00					
	2820 - Participation dans le capital d'entreprises privées Participaties in privé ondernemingen	180.660,90					
	Sous-total – Sub-totaal				Sous-total – Sub-totaal		20.089.340,81

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	2830 - Cautionnements versés en numéraire Borgtochten betaald in contanten	,00			RESULTATS REPORTES DE L'EXERCICE EN COURS OVERGEDRAGEN RESULTATEN VAN HET DIENSTJAAR		
	2840- Constitution d'un fond de pension auprès d'une institution Instelling van een pensioenfonds bij een voorzorgsinstelling	,00			1420 - Résultat positif reporté hors variation des valeurs patrimoniales Overgedragen positief resultaat zonder de schommelingen in de waarden van het patrimonium	,00	
					1421 - Résultat négatif reporté hors variation des valeurs patrimoniales Overgedragen négatif resultaat zonder de schommelingen in de waarden van het patrimonium	-2.141.360,65	
					1430 - Résultat positif reporté de la variation des valeurs patrimoniales Overgedragen positief resultaat ten gevolge van de schommelingen in de waarden van het patrimonium	,00	
					1431 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrimoniales Overgedragen négatif résultat ten gevolge van de schommelingen in de waarden van het patrimonium	-2.890.978,30	
	Sous-total – Sub-totaal		34.504.008,23		Sous-total – Sub-totaal		20.089.340,81

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
V	ACTIFS CIRCULANTS VLOTTENDE ACTIVA CREANCES A PLUS D'UN AN VORDERINGEN OP LANGER DAN EEN JAAR		-76.061,44	V'	SUBSIDES – SUBSIDIES		11.913.712,67
	2910 - Promesse de subside en charge d'emprunts Belofte van toelage in de leningslast	-1.194.421,46			1500 - Subsidies en capital du pouvoir central Toelagen in kapitaal van de centrale overheid	8.709.982,10	
	2920 - Promesse de subside en capital Belofte van toelage in kapitaal	1.118.360,02			1510 - Subsidies en capital d'organismes de droit public Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen	2.880.000,01	
	2930 - Autres créances Andere vorderingen	,00			1520 - Subsidies en charge d'emprunts du pouvoir central Investeringsstoelagen onder de vorm van leningslasten van de centrale overheid	323.730,56	
					1530 - Subsidies en charge d'emprunts d'organismes de droit public Investeringsstoelagen onder de vorm van leningslasten van publiekrechtelijke instellingen	,00	
					SUBSIDES EN COURS TOELAGEN IN UITVOERING		
					1590 - Subsidies en cours Toelagen in uitvoering	,00	
	Sous-total – Sub-totaal		34.427.946,79		Sous-total – Sub-totaal		32.003.053,48

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
VI	STOCKS - VOORRADEN		.00	VI'	PROVISIONS - VOORZIENINGEN		4.225.563,30
	3000 - Matériel et pièces pour l'entretien des véhicules Materieel en wisselstukken voor het onderhoud van voertuigen	.00			1600 - Provision pour risques et charges Voorziening voor risico's en lasten	.00	
	3001 - Matériel technique d'entretien Technisch onderhoudsmaterieel	.00					
	3002 - Fournitures relatives aux frais généraux Benodigdheden algemene kosten	.00			1610 - Fonds pour créances aléatoires Fonds voor onzekere schuldvorderingen	4.225.563,30	
	3003 - Fournitures d'entretien Onderhoudsproducten	.00					
	3004 - Fournitures énergétiques Energieproducten	.00					
	3005 - Fourn.administ. et informatiques Benodigdheden administratie en informatica	.00					
	3006 - Fournitures de buanderie-lingerie Benodigdheden wasserij	.00					
	3007 - Fournitures alimentaires Benodigdheden voeding	.00					
	3008 - Fournitures pour l'internat Benodigdheden internaat	.00					
	3009 - Fournitures médicales, paramédicales, pharmaceutiques, de soins et récréat. Medische, paramedische, farmaceutische, voor verzorging en vrijetijdsorganisatie benodigdheden.	.00					
	Sous-total – Sub-totaal		34.427.946,79		Sous-total – Sub-totaal		36.228.616,78

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
VII	CREANCES A UN AN AU PLUS VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR		34.050.144,80	VII'	DETTES A PLUS D'UN AN LENINGEN - SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR		14.325.252,04
	<u>Créances relatives aux produits d'exploitation</u> <u>Vorderingen m.b.t. de exploitatie opbrengen</u>				1700 - Emprunts contractés par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	14.589.398,63	
	4000 - Créances sur prestations et services Vorderingen op prestaties en diensten	2.840.181,36			1701 - Emprunts contractés par le C.P.A.S. et remboursés par le pouvoir central ou d'autres organismes de droit public Leningen aangegaan door het O.C.M.W. en terugbetaald door de centrale overheid of andere publiekrechtelijke instellingen	-10.619,91	
	<u>Créances en remboursement d'aides sociales</u> <u>Vorderingen als terugbetaling van de sociale bijstand</u>				1702 - Emprunts contractés par la commune pour compte du CPAS Leningen aangegaan door de gemeente voor rekening van het OCMW	-255.519,51	
	4010 - Créances sur remboursement du minimex Vorderingen op terugbetaling bestaansminimum	3.401.789,26			1710 - Dettes d'emphytéose, droits de superficie Schulden van erfpacht, opstalrecht	,00	
	4011 - Créances sur remboursement des avances Vorderingen op terugbetaling voorschotten	247.478,55			1720 - Dettes de location-financement Leasingschulden	,00	
	4012 - Créances sur remboursement des autres aides en espèces Vorderingen op terugbetaling steun in speciën	77.815,70			1730 - Crédits-prêts - Kredieten-leningen	2.052,83	
	4013 - Créances sur remb. des aides en nature Vorderingen op terugbetaling steun in natura	1.546.555,87			1740 - Garanties à plus d'un an Waarborgen op meer dan een jaar	-60,00	
					1750 - Dettes commerciales à plus d'un an Handelsschulden op meer dan een jaar	,00	
	Sous-total – Sub-totaal		68.478.091,59		Sous-total – Sub-totaal		50.553.868,82

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
VII	CREANCES A UN AN AU PLUS (suite) VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR (vervolg) <u>Créances sur produits financiers</u> <u>Vorderingen op financiële opbrengsten</u>						
	4020 - Créances sur intérêts, rentes, bonifications de gestion Vorderingen op intresten, renten, beheersbonificaties	,00					
	4021 - Créances sur participation aux bénéf. d'exploit. d'entrepr. publiques Vorderingen op terugbetaling van deelneming in de bedrijfswinsten van openbare ondernemingen	,00					
	4022 - Créances sur revenus de placement Vorderingen op beleggingsopbrengsten	,00					
	<u>Créances sur remb. de charges de personnel</u> <u>Vorderingen op terugbetaling van personeelslasten</u>						
	4030 - Créances sur rémunérations, jetons de présence à récupérer Vorderingen op te recupereren bezoldigingen, presentiegelden	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		68.478.091,59		Sous-total – Sub-totaal		50.553.868,82

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
VII	CREANCES A UN AN AU PLUS (suite) VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR (vervolg)						
	4031 - Créances sur allocations sociales à récup. Vorderingen op te recupereren rechtstreekse sociale vergoedingen	,00					
	4032 - Créances sur cotisations sociales à récup. Vorderingen op te recupereren sociale bijdragen	,00					
	4033 - Créances sur précompte professionnel à récupérer Vorderingen op te recupereren bedrijfsvoorheffing	,00					
	4034 - Créances sur cotisations pension à récupérer Vorderingen op te recupereren pensioenbijdragen	,00					
	4035 - Créances sur interventions pécuniaires à récupérer Vorderingen op te recupereren geldelijke tussenkomsten	,00					
	4036 - Créances sur pensions et prépensions à récupérer Vorderingen op te recupereren pensioenen en brugpensioenen	,00					
	4037 - Créances sur assurance accident du travail à récupérer Vorderingen op te recupereren arbeidsongevallenverzekeringen	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		68.478.091,59		Sous-total – Sub-totaal		50.553.868,82

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
VII	CREANCES A UN AN AU PLUS (suite) VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR(VERVOLG)						
	4038 - Créances sur cotisations au service social collectif à récupérer Vorderingen op te recupereren bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst	,00					
	4039 - Créances sur cotisations au service médical du travail à récupérer Vorderingen op te recupereren bijdrage arbeidsgeneeskundige dienst	,00					
	<u>Créances sur impôts et taxes</u> <u>Vorderingen op belastingen en taksen</u>						
	4040 - Créances sur impôts et taxes à récupérer Vorderingen op te recupereren belastingen en taksen	,00					
	4041 - Créances sur précomptes fiscaux à récupérer Vorderingen op te recupereren belastinginhoudingen	,00					
	<u>Créances douteuses - Dubieuze vorderingen</u>						
	4070 - Créances douteuses Dubieuze vorderingen	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		68.478.091,59		Sous-total – Sub-totaal		50.553.868,82

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
VII	CREANCES A UN AN AU PLUS (suite) VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR(VERVOLG) <u>Créances à charge des pouvoirs publics</u> <u>Vorderingen ten laste van de centrale overheid</u>						
	4100 - Créances sur dotations Vorderingen op dotaties	338.669,40					
	4101 - Créances sur interventions dans le cadre de la loi sur le minimex Vorderingen op tussenkomsten in het kader van de wet op het bestaansminimum	18.260.066,31					
	4102 - Créances sur transferts de revenus de la sécurité sociale Vorderingen op inkomens - overdrachten van de sociale zekerheid	736.407,82					
	4103 - Créances sur interventions dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 Vorderingen op tussenkomsten in het kader van de wet van 2 april 1965	1.692.857,58					
	4104 - Créances sur interventions spécifiques Vorderingen op specifieke tussenkomsten	4.074.803,57					
	4105 - Créances sur remb. des intérêts des emprunts à charge du pouvoir central Vorderingen op terugbetaling intresten ten laste van de centrale overheid	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		68.478.091,59		Sous-total – Sub-totaal		50.553.868,82

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
VII	CREANCES A UN AN AU PLUS (suite) VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR(VERVOLG)						
	4106 - Créances sur remboursement des intérêts des emprunts à charges des établis.de soins Vorderingen op terugbetaling intresten ten laste van verzorgingsinstellingen	,00					
	4107 - Créances sur remboursement des amortissements à charge du pouvoir central Vorderingen op terugbetalingen van aflossingen van leningen ten laste van de centrale overheid	,00					
	4108 - Créances sur remboursement des amortissements des emprunts à charge des organismes de droit public et des établissements de soins Vorderingen op terugbetaling van aflossingen ten laste van publiekrechtelijke instellingen en verzorgingsinstellingen	,00					
	4110 - Créances sur subsides à recevoir Vorderingen op te ontvangen toelagen	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		68.478.091,59		Sous-total – Sub-totaal		50.553.868,82

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
VII	CREANCES A UN AN AU PLUS (suite) VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR (VERVOLG) <u>Subsides, emprunts, dons, legs, fondations, crédits-prêts à recevoir</u> <u>Te ontvangen toelagen, leningen, giften, legaten, stichtingen en krediet-leningen</u>						
	4111 - Créances sur emprunts à charge du CPAS à recevoir Vorderingen op te ontvangen leningen ten laste van het OCMW	833.334,39					
	4112 - Créances sur emprunts à charge du pouvoir central à recevoir Vorderingen op te ontvangen leningen ten laste van de centrale overheid	,00					
	4113 - Créances sur emprunts de la commune pour compte du CPAS à recevoir Vorderingen op te ontvangen leningen van de gemeente voor rekening van het OCMW	,00					
	4114 - Créances sur emprunts à charge des établissements de soins et autres organismes de droit public à recevoir Vorderingen op te ontvangen leningen ten laste van de verzorgings- en andere publiekrechtelijke instellingen	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		68.478.091,59		Sous-total – Sub-totaal		50.553.868,82

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	4115 - Créances sur dons et legs sans affectation à recevoir Vorderingen op te ontvangen giften en legaten zonder affectatie	-,01					
	4116 - Créances sur dons et legs avec affectation à recevoir Vorderingen op te ontvangen giften en legaten met affectatie	,00					
	4117 - Créances sur fondations à recevoir Vorderingen op te ontvangen stichtingen	,00					
	4118 - Créances sur crédits-prêts à recevoir Vorderingen op te ontvangen kredieten-leningen	,00					
	4119 - Créances sur annuités de droits réels d'emphytéose ou similaires à recevoir Vorderingen op te ontvangen annuïteiten van reële rechten van erfpacht of gelijkgestelde rechten	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		68.478.091,59		Sous-total – Sub-totaal		50.553.868,82

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	CREANCES A PLUS D'UN AN VENANT A ECHEANCE AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR DIE BINNEN HET VOLGEND DIENSTJAAR VERVALLEN						
	<u>Créances en capital et autres créances</u>						
	<u>Vorderingen in kapitaal en andere vorderingen</u>						
	4121 - Créances sur subsides en capital venant à échéance au cours de l'année suiv. Vorderingen op toelagen in kapitaal die gedurende het volgend dienstjaar vervallen	,00					
	4122 - Autres créances venant à échéance au cours de l'année suivante Andere vorderingen die gedurende het volgend dienstjaar vervallen	,00					
	<u>Créances sur remboursement de charges d'emprunt</u>						
	<u>Vorderingen wegens terugbetaling van leningslasten</u>						
	4130 - Créances sur remboursement de charges d'emprunts venant à échéance au cours de l'année suivante Vorderingen op terugbetaling van leningslasten die gedurende het volgend dienstjaar vervallen	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		68.478.091,59		Sous-total – Sub-totaal		50.553.868,82

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	<u>Créances sur garanties</u> <u>Vorderingen wegens ontvangen garanties</u>						
	4140 - Créances sur garanties à plus d'un an Vorderingen op te ontvangen waarborgen op meer dan een jaar	185,00					
VIII	PLACEMENTS DE TRESORERIE THESAURIEBELEGGINGEN		11.126.142,30	VIII'	180 - CONSOLIDATION- CONSOLIDATIE		,00
	5300 - Comptes de dépôts et de placements Deposito- en beleggingsrekeningen	11.126.142,30			1800 - Consolidation du résultat comptable Consolidatie van het boekhoudkundig resultaat	,00	
IX	VALEURS DISPONIBLES BESCHIKBARE WAARDEN		-15.449.036,90	IX'	DETTES A UN AN AU PLUS SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR		12.716.262,59
	5460 - Valeurs à l'encaissement Waarden ter incasso	,00			<u>Amortissements périodiques des dettes de financement</u> <u>Periodieke aflossingen van financierings- schulden</u>		
	5555 - Crédit communal - Comptes courants Gemeentekrediet - Rek.courant	-15.511.167,76			4200 - Amortissement périodique des emprunts Periodieke aflossing leningen	277.429,15	
	5556 - Crédit communal - Compte agence Gemeentekrediet - Rek. agentschap	,00					
	5557 - Crédit communal - Livret d'épargne Gemeentekrediet - Spaarboekje	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		64.155.196,99		Sous-total – Sub-totaal		63.270.131,41

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	5558 - Crédit communal - Compte subsides et fonds d'emprunts Gemeentekrediet - Rekening toelagen en leningsgelden	29.227,30			4201 - Amortissement périodique des dettes d'emphytéoses, droits de superficie et de locations-financements Periodieke aflossingen van leasing-opstal- en erfpachtschulden	,00	
	5559 - Crédit communal - Compte d'escompte de subsides Gemeentekrediet - Rekening verdiscontering van toelagen	,00			4202 - Amortissement périodique des crédits-prêts Periodieke aflossing van kredieten-leningen	,02	
	5565 - Banque nationale - Comptes courants Nationale bank - Rekening courant	,00			<u>Amortissements anticipés des dettes de financement</u> <u>Vervroegde aflossingen van financieringsschulden</u>		
	5570 - C.G.E.R. - Comptes courants Algemene spaar-en lijfrentekas - Rekening-courant	,00			4210 - Amortissement anticipé des emprunts Vervroegde aflossing leningen	,00	
	5571 - C.G.E.R. - Comptes agence Algemene spaar-en lijfrentekas - Rekening agentschap	,00			4211 - Amortissement anticipé de dettes d'emphytéoses, droits de superficie et locations-financements Vervroegde aflossing van leasing-erfpacht- en opstalschulden	,00	
	5572 - C.G.E.R. - Livret d'épargne Algemene spaar-en lijfrentekas - Spaarboekje	,00			4212 - Amortissement anticipé de crédits-prêts Vervroegde aflossing van kredieten-leningen	,00	
	Sous-total – Sub-totaal		64.155.196,99		Sous-total – Sub-totaal		63.270.131,41

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	5585 - Office des chèques postaux - Comptes courants Bestuur der postchecks - Rekening courant	22.456,15			<u>Remboursement des dettes de financement venant à échéance au cours de l'exercice suivant</u> <u>Terugbetaling van schulden van financieringen die gedurende het volgend dienstjaar vervallen</u>		
	5590 - Comptes courants auprès d'autres institutions Rekening courant bij andere instellingen	73,98			4220 - Amortissement d'emprunts du CPAS venant à échéance dans l'année suivante Aflossing van leningen van het OCMW die gedurende het volgend dienstjaar vervallen	1.740.299,26	
	5650 - Comptes ouvertures de crédit Rekeningen " Kredietopeningen"	,00			4221- Amortissement d'emprunts à charge du pouvoir central et d'autres organismes de droit public venant à échéance dans l'année suiv. Aflossing van leningen ten laste van de centrale overheid en andere publiekrechtelijke instellingen die gedurende het volgend dienstjaar vervallen	,00	
	5780 - Caisse - Kas	10.373,43			4222 - Amortissement d'emprunts de la commune pour le CPAS venant à échéance dans l'année suivante Aflossing van leningen van de gemeente voor het OCMW die gedurende het volgend dienstjaar vervallen	,00	
	Sous-total – Sub-totaal		64.155.196,99		Sous-total – Sub-totaal		63.270.131,41

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	PAIEMENTS EN COURS BETALINGEN IN UITVOERING						
	5855 - Crédit communal - Comptes courants Gemeentekrediet - Rek. courant	,00			4223 - Amortissement des dettes d'emphytéoses et droits de superficie venant à échéance dans l'année suivante Aflossing van erfpacht-en opstal schulden die gedurende het volgend dienstjaar vervallen	,00	
	5856 - Crédit communal - Compte agence Gemeentekrediet - Rek. agentschap	,00			4224 - Amortissement des dettes de location-financement venant à échéance dans l'année suivante Aflossing van leasingschulden die gedurende het volgend dienstjaar vervallen	,00	
	5858 - Crédit communal - Compte subsides et fonds d'emprunts Gemeentekrediet - Rek. toelagen en Leningsgelden	,00			4225 - Amortissement des crédits-prêts venant à échéance dans l'année suivante Aflossing van kredieten-leningen die gedurende het volgend dienstjaar vervallen	,00	
	5859 - Crédit communal - Compte d'escompte de subsides Gemeentekrediet - Rek.verdiscontering van toelagen	,00					
	5865 - Banque nationale - Comptes courants Nationale Bank - Rek. courant	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		64.155.196,99		Sous-total – Sub-totaal		63.270.131,41

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	5870 - Comptes courants auprès de la C.G.E.R. Rekeningen courant bij de ALSK	.00			DETTES FINANCIERES FINANCIELE SCHULDEN		
	5871 - Compte agence auprès de la C.G.E.R Rekening agentschap bij de ALSK	.00			4300 - Intérêts des emprunts, des locations-financements et emphytéoses Intresten op leningen, op leasing-en erfpachtschulden	12.973,27	
	5885 - Comptes courants auprès de l'Office des chèques postaux Bij het Bestuur der Postchecks - Rekening	.00			4301 - Intérêts débiteurs sur comptes bancaires Debetintresten op bankrekeningen	.00	
	5890 - Comptes courants auprès d'autres institutions Rekeningen courant bij andere financiële instellingen	.00			4302 - Intérêts de retard Nalatigheidsintresten	.00	
	5900 - Consolidations, mutations de valeurs, virements internes Consolidaties, waardeveranderingen, interne overboekingen	.00			4303 - Rentes perpétuelles Eeuwigdurende renten	.00	
					DETTES COMMERCIALES SCHULDEN GEWONE WERKING		
					4400 - Fournisseurs - Leveranciers	7.233.142,71	
					4410 - Dettes commerciales à plus d'un an venant à éch. au cours de l'an. suiv. Schulden op meer dan een jaar die gedurende het volgend dienstjaar vervallen	2.127,50	
	Sous-total – Sub-totaal		64.155.196,99		Sous-total – Sub-totaal		63.270.131,41

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
					DETTES FISCALES, SALARIALES ET CHARGES SOCIALES SCHULDEN m.b.t. DE BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN		
					4520 - Impôts et taxes à payer Te betalen belastingen en taksen	25.945,47	
					4530 - Précompte professionnel retenu sur rémunérations à verser Bedrijfsvoorheffing ingehouden op te betalen bezoldigingen	736.812,75	
					4533 - Précompte fiscal sur travaux immobiliers Belastinginhouding op onroerende werken	,00	
					4540 - Cotisations à l'ONSSAPL Bijdragen RSZPPO	910.280,41	
					4542 - Cotisations pour la pension des agents statutaires à l'ONSSAPL Bijdragen RSZPPO voor pensioen voor benoemde personeelsleden	-26.274,86	
					4543 - Retenue O.N.S.S. sur travaux immobiliers Inhouding RSZ op onroerende werken	,00	
					4544 - Cotisations INAMI - Bijdragen RIZIV	,00	
					4545 - Cotisations pension Pensioenbijdragen	240,00	
	Sous-total – Sub-totaal		64.155.196,99		Sous-total – Sub-totaal		63.270.131,41

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
					4546 - Cotisations au service social collectif Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst	3.070,44	
					4547 - Cotisations au service médical du travail Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	5.071,84	
					4550 - Rémunérations, jetons, indemnités à payer (montants nets) Te betalen netto bezoldigingen, zitpenningen en vergoedingen	147.138,42	
					4551 - Allocations sociales directes Rechtstreekse sociale toelagen	-9.523,24	
					4552 - Interventions pécuniaires à payer Te betalen geldelijke tegemoetkomingen	495.613,40	
					4560 - Pensions à payer Te betalen pensioenen	1.020,46	
					4561 - Pré pensions à payer Te betalen brugpensioenen	,00	
					4570 - Oppositions et saisies sur rémunérations Beslagleggingen en verzet op bezoldigingen	139.726,85	
					4580 - Assurance accidents du travail Verzekering arbeidsongevallen	-18,91	
	Sous-total – Sub-totaal		64.155.196,99		Sous-total – Sub-totaal		63.270.131,41

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
					FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURERING		
					4630 - Facturation interne des frais de personnel Interne facturering personeelskosten	,00	
					4631 - Facturation interne des frais de fonctionnement Interne facturering werkingskosten.	,00	
					4632 - Facturation interne des frais de la dette Interne facturering kosten van de schuld	,00	
					4633 - Facturation interne des frais d'investissement Interne facturering investeringskosten	,00	
					4634 - Facturation interne des frais de redistribution Interne facturering herverdelingskosten	,00	
					4635 - Facturation interne des prélèvements Interne facturering van overboekingen	,00	
					4640 - Facturation interne des pertes et diminutions de valeurs Interne facturering verliezen en waardeverminderingen	,00	
	Sous-total – Sub-totaal		64.155.196,99		Sous-total – Sub-totaal		63.270.131,41

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
					PARTICIPATIONS - DEELNEMINGEN		
					4700 - Participations à payer Te betalen deelnemingen	3.904,32	
					4710 - Obligations à payer Te betalen obligaties	,00	
					4720 - Emprunt pour compte des hôpitaux à verser Te storten lening voor rekening van de ziekenhuizen	,00	
					4730-Constitution d'un fond de pension Te betalen instelling van een pensioenfonds	,00	
					DEPOTS PROVISOIRES VOORLOPIGE DEPOSITO'S		
					4800 - Comptes de tiers en dépôts provisoires Rekeningen derde in voorlopige deposito's	1.017.283,33	
					4810 - Cautions des locataires Borgtochten van huurders	,00	
	Sous-total – Sub-totaal		64.155.196,99		Sous-total – Sub-totaal		63.270.131,41

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
X	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE - REGULARISATIE-EN WACHTREKENINGEN		.00	X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE REGULARISATIE-EN WACHTREKENINGEN		885.065,58
	4995 - Montants prélevés ou payés indûment Ten onrechte afgenomen of betaalde bedragen	.00			4990 - Montants à identifier Te identificeren inningen	15.001,18	
	4996 - Opérations de dépenses à régulariser Uitgavenverrichtingen te regulariseren	.00			4991 - Primes en faveur des agents contractuels subsidiés Rekening gesubsidieerde contractuelen	.00	
	4997 - Dépenses non identifiées Niet-geïdentificeerde uitgaven	.00			4992 - Montants versés indûment Ten onrechte gestorte bedragen	59.281,73	
					4993 - Montants pour compte de tiers Bedragen voor rekening van derden	866.539,26	
					4994 - Comptes spéciaux en attente de régularisation Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie	-55.756,59	
	Total - Totaal		64.155.196,99		Total - Totaal		64.155.196,99

D. BILAN STRUCTURE — RATIOS

GESTRUCTUREERDE BALANS — RATIO'S

ANNEXE 2 - BIJLAGE 2

RATIOS - RATIO'S	FORMULE - FORMULE
Indépendance financière = solvabilité 53,65 [%] pourcent(s)	Capital propre / Passif total corrigé
Financiële onafhankelijkheid = solvabiliteit	Eigen vermogen / Totaal verbeterd passief
Degré de permanence des capitaux 74,87 [%] pourcent(s)	Capitaux permanents / Passif total corrigé
Graad van vermogensbestendigheid	Bestendig vermogen / Totaal verbeterd passief
Capacité d'endettement 71,66 [%] pourcent(s)	Capital propre / Capitaux permanents
Schuldenlastvermogen	Eigen vermogen / Bestendig vermogen
Présence de capitaux à court terme 25,13 [%] pourcent(s)	Capitaux de tiers à court terme / Passif total corrigé
Tegenwoordigheid van vermogen op korte termijn	Vermogen van derden op korte termijn / Totaal verbeterd passief
Structure de l'actif 53,67 [%] pourcent(s) 46,34 [%] pourcent(s)	Actifs fixes élargis corrigés / Actif total corrigé Uitgebreid verbeterd vast vermogen / Totaal verbeterd actief Actifs circulants restreints / Actif total corrigé Vlottende beperkt vermogen / Totaal verbeterd actief
Financement des immobilisations 146,84 [%] pourcent(s)	Capitaux permanents / Actifs fixes élargis
Financiering van de vaste activa	Bestendig vermogen / Uitgebreid vast vermogen
Ratio de rotation des actifs immobilisés d'exploitation 418,25 [%] pourcent(s)	Produits d'exploitation / Actifs immobilisés d'exploitation
Rotatieratio van het exploitatievermogen	Exploitatie opbrengsten / Vaste active van exploitatie
Ratio de rotation des actifs réalisables 421,52 [%] pourcent(s)	Produits d'exploitation / Actifs réalisables
Rotatieratio van het te realiseren vermogen	Exploitatie opbrengsten / Te realiseren vermogen
Ratio relatif au délai de paiement des créances sociales 770 [nb] jour(s)	Créances sociales à recouvrer / (Remboursement de l'aide sociale par les bénéficiaires / 365)
Ratio betreffende de betalingstermijn van de sociale vorderingen	Sociale vorderingen te realiseren / (Terugbetaling door de begunstigde van de sociale bijstand / 365)
Ratio relatif au délai de paiement des créances relatives aux produits d'exploitation qui concernent les services, les biens, les prestations 167 [nb] jour(s)	Créances à recouvrer relatives aux produits d'exploitation qui concernent les services, les biens, les prestations / (Produits d'exploitation relatifs aux services, biens et prestations / 365)
Ratio betreffende de betalingstermijn van de vorderingen betreffende de exploitatie opbrengsten die betrekking hebben met de diensten, de goederen en de prestaties	Vorderingen te realiseren betreffende de exploitatie opbrengsten die betrekking hebben met de diensten, de goederen en de prestaties / (Exploitatie opbrengsten betreffende de diensten, de goederen en de prestaties / 365)
Ratio relatif au délai de paiement des interventions des pouvoirs publics 71 [nb] jour(s)	Créances à charge des pouvoirs publics à recouvrer / (Interventions des pouvoirs publics / 365)
Ratio betreffende de betalingstermijn van de tussenkomsten van de centrale overheid	Vorderingen ten laste van de centrale overheid te realiseren / (Tussenkomsten van de central overheid / 365)
Ratio relatif au délai de paiement des fournisseurs 27 [nb] jour(s)	Dettes sociales, commerciales et d'investissement à un an au plus / (Dépenses sociales, charges des services et biens divers, investissements / 365)
Ratio betreffende de betalingstermijn van de leveranciers	Sociale, handels- en investering schulden op ten hoogste één jaar / (Kosten van sociale uitgaven, dienst., verscheid. goederen en investering / 365)
Ratio relatif au délai de paiement des charges fiscales, salariales et sociales 20 [nb] jour(s)	Dettes fiscales, salariales et sociales / (Charges fiscales, salariales et sociales / 365)
Ratio betreffende de betalingstermijn van de schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten / (Belastingen, bezoldigingen en social lasten / 365)

C.P.A.S.-O.C.M.W. Scha(e/a)rbeek (Organisme 02)
Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21015

ANNEXE 1 – BIJLAGE 1**BILAN STRUCTURE - GESTRUCTUREERDE BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)**

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	ACTIFS IMMOBILISES VASTE ACTIVA		34.504.008,23		CAPITAUX PROPRES EIGEN VERMOGEN		36.228.616,78
I	Frais d'établissement et de restructuration Vestigings- en herstructureringskosten	2.485,49		I'	Capital Kapitaal	11.857.708,31	
II	Immobilisations incorporelles Immateriële vaste activa	2.120.845,99		II'	Plus-values de réévaluation actées Geboekte herwaarderings – meerwaarden	15.892.531,93	
III	Immobilisations corporelles Materiële vaste activa	32.194.810,09		III'	Réserves Reserves	12.538.019,42	
IV	Immobilisations financières Financiële vaste activa	185.866,66		IV'	Résultats reportés Overgedragen resultaten	-20.198.918,85	
				V'	Subsides Subsidies	11.913.712,67	
				VI'	Fonds pour créances aléatoires Fonds voor onzekere schuldvorderingen	4.225.563,30	
	Sous-total – Sub-totaal		34.504.008,23		Sous-total – Sub-totaal		36.228.616,78

C.P.A.S.-O.C.M.W. Scha(e/a)rbeek (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21015

ANNEXE 1 – BIJLAGE 1**BILAN STRUCTURE - GESTRUCTUREERDE BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)**

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	AUTRES ACTIFS FIXES A LONG TERME ANDERE VASTE ACTIVA OP LANGE TERMIJN		-76.061,44		CAPITAUX DE TIERS A LONG TERME VERMOGEN VAN DERDEN OP LANGE TERMIJN		14.325.252,04
V	Créances à plus d'un an Vorderingen op meer dan één jaar	-76.061,44		VI'	Provision pour risques et charges Voorziening voor risico's en lasten	0,00	
				VII'	Dettes à plus d'un an Leningen - schulden op meer dan één jaar	14.325.252,04	
	<u>ACTIFS FIXES ELARGIS UITGEBREID VAST VERMOGEN</u>		34.427.946,79		<u>CAPITAUX PERMANENTS BESTENDING VERMOGEN</u>		50.553.868,82
	Sous-total – Sub-totaal		34.427.946,79		Sous-total – Sub-totaal		50.553.868,82

C.P.A.S.-O.C.M.W. Scha(e/a)rbeek (Organisme 02)
Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21015

ANNEXE 1 – BIJLAGE 1**BILAN STRUCTURE - GESTRUCTUREERDE BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)**

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	ACTIFS REALISABLES TE REALISEREN VERMOGEN		34.050.144,80		PASSIF D'EXPLOITATION EXPLOITATIE PASSIEF		10.549.438,82
VI	Stocks Vorraden	0,00		IX'	Dettes non financières à un an au plus Niet financiële schulden op ten hoogste één jaar	9.664.373,24	
VII	Créances à un an au plus Vorderingen op ten hoogste één jaar	34.050.144,80		X'	Comptes de régularisation et d'attente Regularisatie-en wachtrekeningen	885.065,58	
X	Comptes de régularisation et d'attente Regularisatie-en wachtrekeningen	0,00					
	ACTIFS DE TRESORERIE THESAUURIE VERMOGEN		-4.322.894,60		PASSIF DE TRESORERIE THESAUURIE PASSIEF		3.047.985,03
VIII	Placements de trésorerie Thesauriebeleggingen	11.126.142,30		IX'	Dettes financières à un an au plus Financiële schulden op ten hoogste één jaar	2.030.701,70	
IX	Valeurs disponibles Beschikbare waarden	-15.449.036,90		IX'	Comptes de tiers en dépôts provisoires Rekeningen derde in voorlopige deposito's	1.017.283,33	
	Sous-total – Sub-totaal		64.155.196,99		Sous-total – Sub-totaal		64.151.292,67

C.P.A.S.-O.C.M.W. Scha(e/a)rbeek (Organisme 02)
Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21015

ANNEXE 1 – BIJLAGE 1**BILAN STRUCTURE - GESTRUCTUREERDE BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2019)**

ACTIF – ACTIEF				PASSIF - PASSIEF			
Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL	Chapitre Rubriek	Libellé des groupes des comptes Benaming van de rekeningengroep	Sous-total Sub-Totaal	TOTAL TOTAAL
	<u>ACTIFS CRICULANTS RESTREINTS</u> <u>VLOTTENDE BEPERKT VERMOGEN</u>		29.727.250,20		<u>CAPITAUX DE TIERS A COURT TERME</u> <u>VERMOGEN VAN DERDEN OP KORTE</u> <u>TERMIJN</u>		13.597.423,85
	ACTIF TOTAL TOTAAL ACTIEF		64.155.196,99		PASSIF TOTAL TOTAAL PASSIEF		64.151.292,67
	Sous-total – Sub-totaal		64.155.196,99		Sous-total – Sub-totaal		64.151.292,67

