

3. LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE

3. DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET DIENSTJAAR

Tableaux récapitulatifs de l'exercice

Samenvattende tabellen van het dienstjaar

RECAPITULATION - SAMENVATTING

Recettes d'exploitation de l'exercice propre

Exploitatieontvangsten van het lopend dienstjaar

	Sous-fonctions Sub-functies	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Droits constatés Invorderings rechten	Irrécouvrables Oninbare	Droits constatés nets - Netto invorderings rechten	Recouvrements Inningen	Solde à recouvrer In te vorderen saldo
0090	0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven	15.217.434,65	15.323.810,57		15.323.810,57	14.710.424,27	613.386,30
0290	0200 Fonds - Fondsen	645.496,56	645.496,56		645.496,56	645.496,56	
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	1.821.479,10	1.763.972,17	62.000,38	1.701.971,79	1.401.328,57	300.643,22
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium	80.650,00	79.234,03		79.234,03	79.234,03	
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	510.760,95	404.740,77		404.740,77	397.105,27	7.635,50
8015	8015 Fonds d'Energie - Energiefonds	24.500,00	23.490,00		23.490,00		23.490,00
8290	8200-8270 Avances - Voorschotten	195.000,00	71.895,10	13.394,34	58.500,76	38.272,99	20.227,77
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	16.054.891,87	15.327.776,05	233.128,05	15.094.648,00	11.624.323,29	3.470.324,71
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	6.254.157,63	6.251.428,62	12.688,20	6.238.740,42	4.800.145,35	1.438.595,07
8342	8342 Centres de services communs - Dienstencentra	249.377,32	277.262,65	949,54	276.313,11	163.361,12	112.951,99
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen	461.263,14	464.413,07		464.413,07	383.007,19	81.405,88

	Sous-fonctions Sub-functies	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Droits constatés Invorderings rechten	Irrécouvrables Oninbare	Droits constatés nets - Netto invorderings rechten	Recouvrements Inningen	Solde à recouvrer In te vorderen saldo
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	1.221.273,17	1.389.453,02	257.769,67	1.131.683,35	1.049.032,39	82.650,96
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden	99.372,68	106.783,93	278,46	106.505,47	90.853,50	15.651,97
84492	84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherinschakelingdienst	445.028,03	336.920,41	23.234,00	313.686,41	257.037,52	56.648,89
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden	279.005,92	279.230,19		279.230,19	272.871,10	6.359,09
8722	8722 Maisons de cure et de convalescence, installations thermales - Termische inrichtingen, kuuroorden	333,14					
8729	8729 Hôpital en liquidation - Ziekenhuis in vereffening	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
8790	8790 COVID-19 - COVID-19	1.193.004,00	1.374.186,89	4.096,00	1.370.090,89	744.839,16	625.251,73
9240	9240 Logements pour personnes âgées - Woningen voor bejaarden	292.583,22	283.817,57	99,99	283.717,58	240.248,90	43.468,68
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	45.075.611,38	44.433.911,60	607.638,63	43.826.272,97	36.927.581,21	6.898.691,76
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen	1.452.006,39	968.754,10		968.754,10	968.754,10	
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen	46.527.617,77	45.402.665,70	607.638,63	44.795.027,07	37.896.335,31	6.898.691,76

RECAPITULATION - SAMENVATTING
Dépenses d'exploitation de l'exercice propre
Exploitatieuitgaven van het lopend dienstjaar

	Sous-fonctions Sub-functies	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
0090	0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven	220.829,25	55.544,84	52.216,93	165.284,41	3.327,91
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	4.605.486,74	4.496.636,99	4.296.798,31	108.849,75	199.838,68
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium	33.922,44	23.058,91	22.000,30	10.863,53	1.058,61
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	585.504,32	559.628,84	518.736,98	25.875,48	40.891,86
8015	8015 Fonds d'Energie - Energiefonds	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
8290	8200-8270 Avances - Voorschotten	195.000,00	58.500,76	56.920,46	136.499,24	1.580,30
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	22.979.692,92	22.057.068,46	20.987.108,84	922.624,46	1.069.959,62
83353	83353 Institutions pour handicapés adultes - Instellingen voor volwassen gehandicapten	15.890,00			15.890,00	
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	8.831.954,35	8.373.050,33	7.364.157,92	458.904,02	1.008.892,41
8342	8342 Centres de services communs - Dienstencentra	411.699,05	394.411,21	371.227,09	17.287,84	23.184,12
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen	752.284,07	615.918,66	499.254,23	136.365,41	116.664,43
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	1.723.309,78	1.708.015,92	1.662.918,77	15.293,86	45.097,15

	Sous-fonctions Sub-functies	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastleggingen van uitgaven	Paielements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden	341.963,59	298.349,89	219.154,01	43.613,70	79.195,88
84492	84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherinschakelingdienst	1.077.294,92	1.030.936,09	1.007.327,25	46.358,83	23.608,84
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden	301.452,52	293.113,12	287.482,76	8.339,40	5.630,36
8722	8722 Maisons de cure et de convalescence, installations thermales - Termische inrichtingen, kuuroorden	43.967,51	47.042,36	46.953,91	-3.074,85	88,45
8729	8729 Hôpital en liquidation - Ziekenhuis in vereffening	126.156,53	124.491,44	124.491,44	1.665,09	
8790	8790 COVID-19 - COVID-19	1.894.283,10	1.245.654,12	1.175.143,23	648.628,98	70.510,89
9240	9240 Logements pour personnes âgées - Woningen voor bejaarden	338.082,16	300.829,90	277.082,48	37.252,26	23.747,42
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	44.503.273,25	41.706.751,84	38.993.474,91	2.796.521,41	2.713.276,93
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen	591.973,35	1.120.357,55	1.120.357,55	-528.384,20	
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen	45.095.246,60	42.827.109,39	40.113.832,46	2.268.137,21	2.713.276,93

RECAPITULATION - SAMENVATTING
Recettes d'investissement de l'exercice propre
Investeringsontvangsten van het lopend dienstjaar

	Sous-fonctions Sub-functies	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Droits constatés Invorderingsrechten	Irrécouvrables Oninbare	Droits constatés nets - Netto invorderingsrechten	Recouvrements Inningen	Solde à recouvrer In te vorderen saldo
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	51.028,14	34.782,75		34.782,75		34.782,75
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium	236.677,71					
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	55.634,02	42.394,89		42.394,89		42.394,89
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	83.368,58	31.439,62		31.439,62		31.439,62
83353	83353 Institutions pour handicapés adultes - Instellingen voor volwassen gehandicapten	11.200,00	4.356,00		4.356,00		4.356,00
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	2.493.988,60	1.046.348,57		1.046.348,57		1.046.348,57
8342	8342 Centres de services communs - Dienstencentra	70.158,78					
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen	192.569,62	54.370,96		54.370,96		54.370,96
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	23.100,00	501,00		501,00	501,00	
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden	11.850,00					
84492	84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherenschakeldienst	4.935,76					
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden	1.772,01					

	Sous-fonctions Sub-functies	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Droits constatés Invorderingsrechten	Irrécouvrables Oninbare	Droits constatés nets - Netto invorderingsrechten	Recouvrements Inningen	Solde à recouvrer In te vorderen saldo
8722	8722 Maisons de cure et de convalescence, installations thermales - Termische inrichtingen, kuuroorden	2.373.855,20	1.291.598,32		1.291.598,32		1.291.598,32
9240	9240 Logements pour personnes âgées - Woningen voor bejaarden	50.150,00					
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	5.660.288,42	2.505.792,11	0,00	2.505.792,11	501,00	2.505.291,11
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen	200.266,58	169.990,25		169.990,25	169.990,25	
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen	5.860.555,00	2.675.782,36	0,00	2.675.782,36	170.491,25	2.505.291,11

RECAPITULATION - SAMENVATTING
Dépenses d'investissement de l'exercice propre
Investeringsuitgaven van het lopend dienstjaar

	Sous-fonctions Sub-functies	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	101.640,43	84.865,07	66.620,32	16.775,36	18.244,75
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium	563.234,82	294.717,93	294.717,93	268.516,89	
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	112.809,44	99.570,32	60.359,29	13.239,12	39.211,03
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	113.861,66	58.312,61	41.866,76	55.549,05	16.445,85
83353	83353 Institutions pour handicapés adultes - Instellingen voor volwassen gehandicapten	11.200,00	4.356,00		6.844,00	4.356,00
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen	3.457.705,63	2.013.902,32	1.470.605,59	1.443.803,31	543.296,73
8342	8342 Centres de services communs - Dienstencentra	72.391,83	1.879,89	1.879,89	70.511,94	
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen	566.241,19	429.619,19	107.286,29	136.622,00	322.332,90
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	30.686,03	6.412,65	6.353,70	24.273,38	58,95
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden	14.897,93	3.047,93	3.047,93	11.850,00	
84492	84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherschakeldienst	8.035,39	3.099,07	3.099,07	4.936,32	

	Sous-fonctions Sub-functies	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastleggingen van uitgaven	Paielements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden	2.101,59	329,58	329,58	1.772,01	
8722	8722 Maisons de cure et de convalescence, installations thermales - Termische inrichtingen, kuuroorden	2.394.264,42	1.310.931,17	907.174,25	1.083.333,25	403.756,92
8729	8729 Hôpital en liquidation - Ziekenhuis in vereffening	56.267,04	56.267,04	56.267,04		
8790	8790 COVID-19 - COVID-19	26.536,69	21.003,94	17.653,09	5.532,75	3.350,85
9240	9240 Logements pour personnes âgées - Woningen voor bejaarden	60.291,68	10.346,92	8.611,99	49.944,76	1.734,93
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	7.592.165,77	4.398.661,63	3.045.872,72	3.193.504,14	1.352.788,91
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen	59.875,20	60.949,72	60.949,72	-1.074,52	
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen	7.652.040,97	4.459.611,35	3.106.822,44	3.192.429,62	1.352.788,91

4. LE CALCUL DE L'ESTIMATION DES CREANCES ALEATOIRES

4. DE BEREKENING VAN DE RAMING VAN DE TWIJFELACHTIGE VORDERINGEN

CALCUL DU MONTANT DES CREANCES ALEATOIRES – BEREKENING VAN HET BEDRAG VAN DE ONZEKERE VORDERINGEN

1°) Montant des créances de plus de cinq ans (antérieures à 2017) Bedrag van de vorderingen ouder dan 5 jaar (voor 2017)	774.282,24
2°) Montant des créances dont le remboursement est échelonné, à concurrence du montant qui ne sera pas remboursé durant l'exercice qui donne son millésime au budget (2022) Bedrag van de vorderingen waarvan de terugbetaling gespreid is, tot een bedrag dat niet zal terugbetaald worden tijdens het dienstjaar dat zijn jaartal geeft aan de begroting (2022)	162.824,07
3°) Montant des créances relatives à des sociétés, organismes ou particuliers déclarés en faillite Bedrag van de vorderingen betreffende de in faaling verklaarde bedrijven, organismen of particulieren	0,00
4°) Montant des créances en remboursement des avances (sous-fonction 8290) datant de plus de 3 années (antérieures à 2019) Bedrag van de vorderingen voor de betaling van voorschotten (subfunctie 8290) die dateren van voor dan 3 jaar (voor 2019)	15.396,70
5°) 10% du montant des créances sur exercices clos (exercice 2021 inclus) déduction faite des sommes déjà prises en considération sous les points 1 à 4 ci-avant 10% van het bedrag van de vorderingen op het afgesloten dienstjaar (2021 inbegrepen) vermindering gedaan op de sommen die reeds opgenomen werden onder de punten 1 tot en met 4 hierboven	915.493,20
Total – Totaal	1.867.996,21

Montant du fonds pour créances aléatoires déjà constaté
Bedrag van het fonds voor onzekere vorderingen reeds vastgesteld

Variation à inscrire au tableau correctif du budget de 2022

Wijzigingen in te schrijven op de verbeteringsstaat van de begroting 2022

1.948.304,31
-80.308,10

**5. LE TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL LEQUEL MENTIONNE LE
RESULTAT COMPTABLE ET LE RESULTAT BUDGETAIRE FINAL**

**5. DE ALGEMENE OVERZICHTSTABEL DIE HET VASTGESTELD
BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT EN HET VASTGESTELD BUDGETTAIR
EINDRESULTAAT VERMELDT**

TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL SYNTHETIQUE ALGEMENE SYNTHETISCHE SAMENVATTENDE TABEL

Formule 1

	Total des droits constatés nets d'exploitation Totaal van de netto invorderings- rechten exploitatie	Total des engagements de dépenses d'exploitation Totaal van de vastgelegde uitgaven exploitatie	Total des droits constatés nets d'investissement Totaal van de netto invorderings- rechten investeringen	Total des engagements de dépenses d'invest. Totaal van de vastgelegde uitgaven investeringen	Total général des droits constatés nets Totaal van de netto invorderings- rechten	Total général des engagements de dépenses Totaal van de vastgelegde uitgaven
Total des sous-fonctions de l'exercice propre Totaal van de subfuncties van het lopend dienstjaar	44.795.027,07	42.827.109,39	2.675.782,36	4.459.611,35	47.470.809,43	47.286.720,74
Résultat comptable de l'exercice propre (1) Boekhoudkundig resultaat van het lopend dienstjaar (1)						184.088,69
Résultat comptable de la s/fonction 0010 (2) F.1 Boekhoudkundig resultaat van de subfunctie 0010 (2) F.1	= solde de trésorerie de l'exercice précédent Thesaurie saldo van vorige dienstjaar 0010/95100/04 ou/of 0010/99100/04					6.013.414,29
Résultat comptable reporté de l'exercice précédent (2) F.2 Boekhoudkundig resultaat van het vorig dienstjaar (2) F.2	= crédit budgétaire inscrit sur le compte Begrotingskredit op 0010/95100/01 ou/of 0010/99100/01					359.114,80

Formule 2

184.088,69

359.114,80

	Total des droits constatés nets d'exploitation des exercices clos Totaal van de netto invorderings- rechten van de afgesloten dienstjaren	Total des engagements de dépenses d'exploitation des exercices clos moins les crédits abandonnés Totaal van de vastgelegde uitgaven exploitatie van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten	Total des droits constatés nets d'investissement des exercices clos Totaal van de netto invorderings- rechten afgesloten dienstjaren	Total des engagements de dépenses d'invest. des exercices clos moins les crédits abandonnés Totaal van de vastgelegde uitgaven investeringen van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten	Total général des droits constatés des exercices clos Algemeen totaal van invorderings- rechten van de afgesloten dienstjaren	Total général des engagements de dépenses des exercices clos moins les crédits abandonnés Algemeen totaal van de vastgelegde uitgaven van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten
Opérations relatives aux exercices clos Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren	10.012.570,87	3.577.118,31	479.150,39	1.154.206,36	10.491.721,26	4.731.324,67
Résultat comptable des exercices clos (3) F.1 Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten dienstjaren (3) F.1						5.760.396,59
						EXCEDENT TEVEEL DEFICIT TEKORT

Opérations relatives aux exercices clos Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren		Irrécouvrables Oninbaar 605.853,50	Crédits abandonnés Verzakte kredieten -6.279,00
--	--	--	---

Résultat comptable des exercices clos 3 (F2) Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten dienstjaren (3) F.2				EXCEDENT TEVEEL DEFICIT TEKORT	612.132,50
Résultat comptable budgétaire (4) (=1+2+3) Boekhoudkundig budgettaire resultaat (4) (=1+2+3)				EXCEDENT TEVEEL DEFICIT TEKORT	68.929,01
Créances aléatoires Variation du fonds (5) Onzekere vorderingen Wijzigingen van het fonds (5)				EXCEDENT EVEEL DEFICIT TEKORT	80.308,10
Résultat final de l'exercice 2021 à décomposer et à reporter au budget de l'exercice 2022 (4 + ou - 5)	Op te delen eindresultaat van het dienstjaar 2021 en over te dragen naar de begroting 2022 (4 + ou - 5)			EXCEDENT TEVEEL DEFICIT TEKORT	11.379,09

**6. LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE PROPRE PAR
RUBRIQUES ECONOMIQUES**

**6. DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER
ECONOMISCHE RUBRIEK**

Tableaux récapitulatifs par rubriques économiques de l'exercice – Samenvattende tabellen per economische rubriek van her dienstjaar

	Fonctions - Functies	D.C. Nets du service d'exploitation – Netto Invorderingsrechten van de exploitatie dienst					
		Prestations 000/60	Transferts Overdrachten 000/61	Produits Financiers Financiele opbrengsten 000/62	Sous-Total Subtotaal 000/63	Facturation interne facturerings 000/64	Total Totaal 000/65 et 67
0090	0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven	251.079,70	15.072.524,92	205,95	15.323.810,57		15.323.810,57
0290	0200 Fonds - Fondsen		645.496,56		645.496,56		645.496,56
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	14.244,20	377.379,22		391.623,42	1.310.348,37	1.701.971,79
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium	1.611,99		77.622,04	79.234,03		79.234,03
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	192,22	7.619,28		7.811,50	396.929,27	404.740,77
8015	8015 Fonds d'Energie - Energiefonds		23.490,00		23.490,00		23.490,00
8290	8200-8270 Avances - Voorschotten		58.500,76		58.500,76		58.500,76
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	45.201,20	15.024.946,80		15.070.148,00	24.500,00	15.094.648,00
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingsteuizen	2.744.284,71	3.494.455,71		6.238.740,42		6.238.740,42
8342	8342 Centres de services communs - Dienstencentra	68.789,15	207.523,96		276.313,11		276.313,11
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaalteuizen	4.492,54	459.920,53		464.413,07		464.413,07
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	167.529,46	964.153,89		1.131.683,35		1.131.683,35
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden	91.763,14	14.742,33		106.505,47		106.505,47
84492	84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherschakeldienst	110.486,11	203.200,30		313.686,41		313.686,41
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden	130,00	279.100,19		279.230,19		279.230,19
8729	8729 Hôpital en liquidation - Ziekenhuis in vereffening	30.000,00			30.000,00		30.000,00
8790	8790 COVID-19 - COVID-19		1.370.090,89		1.370.090,89		1.370.090,89
9240	9240 Logements pour personnes âgées - Woningen voor bejaarden	173.981,92	109.735,66		283.717,58		283.717,58

Fonctions - Functies		D.C. Nets du service d'exploitation – Netto Invorderingsrechten van de exploitatie dienst					
		Prestations Prestaties 000/60	Transferts Overdrachten 000/61	Produits Financiers Financiele opbrengsten 000/62	Sous-Total Subtotaal 000/63	Facturation interne Interne facturering 000/64	Total Totaal 000/65 et 67
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	3.703.786,34	38.312.881,00	77.827,99	42.094.495,33	1.731.777,64	43.826.272,97
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						968.754,10
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen	3.703.786,34	38.312.881,00	77.827,99	42.094.495,33	1.731.777,64	44.795.027,07

Fonctions -- Functies		Dépenses engagées du service d'exploitation -- Vastgelegde uitgaven van de exploitatiedienst						
		Personnel Personeel 000/70	Fonctionnement Werkingskosten 000/71	Redistribution Herverdeling 000/72	Charges financières Financiële lasten 000/7X	Sous-Total Subtotaal 000/73	Facturation interne Interne facturerings 000/74	Total Totaal 000/75
0090	0020 Recettes et dépenses générales - Algemene ontvangsten en uitgaven		1.434,87		54.109,97	55.544,84		55.544,84
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	3.731.048,08	625.726,40		826,95	4.357.601,43	139.035,56	4.496.636,99
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium		9.093,31		13.965,60	23.058,91		23.058,91
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	422.758,31	123.443,03		621,00	546.822,34	12.806,50	559.628,84
8015	8015 Fonds d'Energie - Energiefonds							
8290	8200-8270 Avances - Voorschotten			58.500,76		58.500,76		58.500,76
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand	2.962.169,31	495.181,44	17.764.062,69	714,28	21.222.127,72	834.940,74	22.057.068,46
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingshuizen	4.392.109,82	3.257.830,71	13.149,74	226.309,85	7.889.400,12	483.650,21	8.373.050,33
8342	8342 Centres de services communs - Dienstencentra	292.327,86	83.974,20		13,57	376.315,63	18.095,58	394.411,21
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaalhuizen	142.433,29	182.448,32	220.501,67	62.004,10	607.387,38	8.531,28	615.918,66
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp	1.580.795,71	42.809,02		75,77	1.623.680,50	84.335,42	1.708.015,92
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden	20.503,72	275.644,32		116,88	296.264,92	2.084,97	298.349,89
84492	84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherschakelingsdienst	901.294,57	34.564,75	23.940,05	91,97	959.891,34	71.044,75	1.030.936,09
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden	267.992,02	10.431,85		9,74	278.433,61	14.679,51	293.113,12
8722	8722 Maisons de cure et de convalescence, installations thermales - Termische inrichtingen, kuuroorden	14.643,34	2.131,35		1.277,06	18.051,75	28.990,61	47.042,36
8729	8729 Hôpital en liquidation - Ziekenhuis in vereffening				124.491,44	124.491,44		124.491,44
8790	8790 COVID-19 - COVID-19		103.892,27	1.141.761,85		1.245.654,12		1.245.654,12
9240	9240 Logements pour personnes âgées - Woningen voor bejaarden	97.192,13	75.775,31	118.634,76	145,19	291.747,39	9.082,51	300.829,90
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	14.825.268,16	5.324.381,15	19.340.551,52	484.773,37	39.974.974,20	1.731.777,64	41.706.751,84
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						0,00	1.120.357,55
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen	14.825.268,16	5.324.381,15	19.340.551,52	484.773,37	39.974.974,20	1.731.777,64	42.827.109,39

Fonctions - Functies		D.C. Nets du service d'investissement – Netto Invorderingsrechten van de investerings dienst					
		Interventions Tussenkomsten 000/80	Aliénations Vervreemding 000/81	Financement Financiering 000/82	Sous-Total Subtotaal 000/83	Facturation interne Interne facturering 000/84	Total Totaal 000/85 et 87
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur			34.782,75	34.782,75		34.782,75
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten			42.394,89	42.394,89		42.394,89
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand			31.439,62	31.439,62		31.439,62
83353	83353 Institutions pour handicapés adultes - Instellingen voor volwassen gehandicapten			4.356,00	4.356,00		4.356,00
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen			1.046.348,57	1.046.348,57		1.046.348,57
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen			54.370,96	54.370,96		54.370,96
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp		501,00		501,00		501,00
8722	8722 Maisons de cure et de convalescence, installations thermales - Termische inrichtingen, kuuroorden	60.949,72		1.230.648,60	1.291.598,32		1.291.598,32
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	60.949,72	501,00	2.444.341,39	2.505.792,11	0,00	2.505.792,11
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						169.990,25
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen	60.949,72	501,00	2.444.341,39	2.505.792,11	0,00	2.675.782,36

Fonctions - Functies		Dépenses engagées du service d'investissement – Vastgelegde uitgaven v/d investeringsdienst					
		Contribution Bijdragen 000/90	Investissements Investerings 000/91	Dette Schuld 000/92	Sous-Total Subtotaal 000/93	Facturation interne Interne facturerings 000/94	Total Totaal 000/95
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur		34.252,78	50.612,29	84.865,07		84.865,07
1290	1240 Patrimoine privé - Privaat patrimonium		132.058,08	162.659,85	294.717,93		294.717,93
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten		42.394,90	57.175,42	99.570,32		99.570,32
8320	8320 Aide sociale - Sociale bijstand		34.459,54	23.853,07	58.312,61		58.312,61
83353	83353 Institutions pour handicapés adultes - Instellingen voor volwassen gehandicapten		4.356,00		4.356,00		4.356,00
8341	8341 Maisons de repos(maisons de repos et de soins) - Bejaarden - en verzorgingstehuizen		1.050.189,39	963.712,93	2.013.902,32		2.013.902,32
8342	8342 Centres de services communs - Dienstencentra		146,95	1.732,94	1.879,89		1.879,89
8360	8360 Maisons d'accueil - Onthaaltehuizen		56.527,90	373.091,29	429.619,19		429.619,19
8441	8441 Aides familiales et seniors - Gezins- en bejaardenhulp		58,95	6.353,70	6.412,65		6.412,65
8446	8446 Repas à domicile - Thuisbezorgde maaltijden			3.047,93	3.047,93		3.047,93
84492	84492 Service de réinsertion professionnelle - Sociale - en beroepsherschakelingsdienst			3.099,07	3.099,07		3.099,07
84496	84496 Service de médiation des dettes - Dienst voor bemiddeling in de schulden			329,58	329,58		329,58
8722	8722 Maisons de cure et de convalescence, installations thermales - Thermische inrichtingen, kuuroorden		1.230.648,60	80.282,57	1.310.931,17		1.310.931,17
8729	8729 Hôpital en liquidation - Ziekenhuis in vereffening			56.267,04	56.267,04		56.267,04
8790	8790 COVID-19 - COVID-19		21.003,94		21.003,94		21.003,94
9240	9240 Logements pour personnes âgées - Woningen voor bejaarden		2.005,73	8.341,19	10.346,92		10.346,92
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	0,00	2.608.102,76	1.790.558,87	4.398.661,63	0,00	4.398.661,63
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen					0,00	60.949,72
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen	0,00	2.608.102,76	1.790.558,87	4.398.661,63	0,00	4.459.611,35

**7. LE TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE DE L'EXERCICE PROPRE
PAR RUBRIQUES ECONOMIQUES**

**7. DE SYNTHETISCHE OVERZICHTSTABEL VAN HET EIGEN DIENSTJAAR
PER ECONOMISCHE RUBRIEK**

Tableau récapitulatif synthétique par rubriques économiques

Algemene synthetische samenvattend tabel per economische rubriek

TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE DES DROITS CONSTATES NETS DE L'EXERCICE PROPRE PAR RUBRIQUE ECONOMIQUE
SYNTHETISCHE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE NETTO INVORDERINGSRECHTEN VAN HET LOPEND DIENSTJAAR PER ECONOMISCHE RUBRIEK

LIBELLES-OMSCHRIJVING	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PRODUITS FINANCIERS FINANCIËLE OPBRENGSTEN	SOUS-TOTAL SUB-TOTAAL	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURERING	TOTAL TOTAAL
Total des droits constatés nets au service d'exploitation de l'exercice propre Totaal van de netto invorderingsrechten van de exploitatie dienst van het lopend dienstjaar	60 3.703.786,34	61 38.312.881,00	62 77.827,99	63 42.094.495,33	64 1.731.777,64	65/67 44.795.027,07
LIBELLES-OMSCHRIJVING	INTERVENTIONS TUSSENKOMSTEN	ALIENATIONS VERVREEMDINGEN	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUB-TOTAAL	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURERING	TOTAL TOTAAL
Total des droits constatés nets au service d'investissement de l'exercice propre Totaal van de netto invorderingsrechten van de investeringsdienst van het lopend dienstjaar	80 60.949,72	81 501,00	82 2.444.341,39	83 2.505.792,11	84 0,00	85/87 2.675.782,36
Total général des droits constatés nets de l'exercice propre Totaal van de netto invorderingsrechten van het lopend dienstjaar	3.764.736,06	38.313.382,00	2.522.169,38	44.600.287,44	1.731.777,64	47.470.809,43

**TABEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DE DEPENSES DE L'EXERCICE PROPRE PAR RUBRIQUE ECONOMIQUE
SYNTHETISCHE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE VASTGELEGDE UITGAVEN VAN HET LOPEND DIENSTJAAR PER ECONOMISCHE RUBRIEK**

LIBELLES-OMSCHRIJVING	PERSONNEL PERSONEEL 70	FONCTIONNEMENT WERKINGSKOSTEN 71	REDISTRIBUTION HERVEDELING 72	CHARGES FINANCIERES FINANCIËLE LASTEN 7X	SOUS-TOTAL SUB-TOTAAL 73	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN 7Y	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURERING 74	TOTAL TOTAAL 75
Total des engagements de dépenses du service d'exploitation de l'exercice propre Totaal van de vastgelegde uitgaven van de exploitatie dienst van het lopend dienstjaar	14.825.268,16	5.324.381,15	19.340.551,52	484.773,37	39.974.974,20	1.120.357,55	1.731.777,64	42.827.109,39
LIBELLES-OMSCHRIJVING	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN 90	INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN 91	DETTE SCHULD 92		SOUS-TOTAL SUB-TOTAAL 93	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN 9Y	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURERING 94	TOTAL TOTAAL 95
Total des engagements de dépenses du service d'investissement de l'exercice propre Totaal van de vastgelegde uitgaven van de investeringsdienst van het lopend dienstjaar	0,00	2.608.102,76	1.790.558,87		4.398.661,63	60.949,72	0,00	4.459.611,35
Total des engagements de dépenses de l'exercice propre Totaal van de vastgelegde uitgaven van het lopend dienstjaar	14.825.268,16	7.932.483,91	21.131.110,39	484.773,37	44.373.635,83	1.181.307,27	1.731.777,64	47.286.720,74

8.LA RECAPITULATION DU COMPTE

8.HET OVERZICHT VAN DE REKENING

RECAPITULATION DU COMPTE 2021 – SAMENVATTING VAN DE REKENING 2021

	EXPLOITATION EXPLOITATIE	INVESTISSEMENT INVESTERING	TOTAL TOTAAL
1. Droits constatés définitifs au profit du C.P.A.S			
1. Definitieve invorderingsrechten ten voordele van het O.C.M.W.	56.021.090,07	3.154.932,75	59.176.022,82
Intéressables et non-valeurs à déduire (-)	1.213.492,13	0,00	1.213.492,13
Af te trekken oninbaren en onwaarden (-)			
Droits constatés nets	54.807.597,94	3.154.932,75	57.962.530,69
Netto invorderingsrechten			
Recouvrements effectués (-)	44.700.162,95	649.641,64	45.349.804,59
Gedane inningen (-)			
Recettes réalisables à justifier au compte suivant	10.107.434,99	2.505.291,11	12.612.726,10
Realiseerbare ontvangsten op de volgende rekening te verantwoorden			
2. Engagements définitifs contractés par le C.P.A.S	52.411.362,99	5.613.817,71	58.025.180,70
2. Definitieve vastleggingen geboekt door het O.C.M.W.			
Dépenses engagées abandonnées et afférentes aux exercices antérieurs (-)	-6.279,00	0,00	-6.279,00
Afgeстане vastgelegde uitgaven van de vorige dienstjaren (-)			
Engagements nets	52.417.641,99	5.613.817,71	58.031.459,70
Netto vastgelegde uitgaven			
Paiements effectués (-)	48.623.419,78	4.113.209,99	52.736.629,77
Gedane betalingen (-)			
Crédits à transférer pour dépenses engagées encore à liquider	3.794.222,21	1.500.607,72	5.294.829,93
Over te brengen kredieten voor nog te betalen vastgelegde uitgaven			
3. Droits constatés nets	54.807.597,94	3.154.932,75	57.962.530,69
3. Netto invorderingsrechten			
Engagements nets (-)	52.417.641,99	5.613.817,71	58.031.459,70
Netto vastgelegde uitgaven (-)			
Résultat comptable de l'exercice :	2.389.955,95		
Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar :		2.458.884,96	68.929,01
4. Recouvrements effectués et portés en compte	44.700.162,95	649.641,64	45.349.804,59
4. Gedane en in de rekening gebrachte inningen			
Paiements effectués			
Gedane betalingen	48.623.419,78	4.113.209,99	52.736.629,77
Le compte présent donne :			
De huidige rekening vertoont :			
Un solde positif de trésorerie de :			
Een positief thesauriesaldo van :			
Un solde négatif de trésorerie de :			
Een negatief thesauriesaldo van :			
A reporter au compte prochain	3.923.256,83	3.463.568,35	7.386.825,18
Over te dragen naar de volgende rekening			

**9. LES TABLEAUX DES OPERATIONS SUR LES COMPTES DE FONDS DE
ROULEMENT, DE RESERVES, DE PROVISIONS, DE FONDATIONS, DE
GARANTIES, D'ATTENTE ET DE REGULARISATION**

**9. DE TABELLEN VAN DE VERRICHTINGEN OP DE REKENINGEN VAN HET
KASGELDFONDS, VAN RESERVES, VAN VOORZIENINGEN, VAN
WAARBORGEN, VAN STICHTINGEN, OP WACHT- EN OVERLOPENDE
REKENINGEN**

Mouvements sur les comptes de réserves, de garanties, de fondations, d'attente et de régularisation

Verrichtingen op de reserve, provisie, garantie, stichtingen wacht en regularisatie rekeningen

Recettes

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Libellés - Omschrijvingen	Droits constatés reportés Overgedragen vastgesteld recht	Droits constatés de l'exercice Vastgesteld recht van het dienstjaar	Total des droits constatés Totaal vastgesteld recht	Droits constatés à recouvrer Vastgesteld recht te realiseren
0000/00001-13	Fonds de roulement - Dotation	0,00	966.784,74	966.784,74	0,00
0000/00001-21	Fonds de réserve d'exploitation - Dotation	0,00	2.419.718,40	2.419.718,40	0,00
0000/00001-22	Fonds de réserve d'investissement - Dotation du service d'expl.	0,00	223.151,76	223.151,76	0,00
0000/00001-23	Fonds de réserve d'investissement - Dotation du service inv.	0,00	677.095,20	677.095,20	0,00
0000/00001-25	Fonds de réserves spécifiques (Dons, legs sans affectation, etc....) - Dotation	0,00	813.048,65	813.048,65	0,00
0000/00001-26	Dons et legs en capital des entreprises à affecter - Dotation	0,00	39.512,55	39.512,55	0,00
0000/00001-55	Provision pour risques et charges - Dotation	0,00	3.372.328,41	3.372.328,41	0,00
0000/00001-56	Fonds pour créances aléatoires - Dotation	0,00	1.948.304,31	1.948.304,31	0,00
0000/00001-82	Montants pour compte de tiers - Encaissements	0,00	84.322,89	84.322,89	9.256,70
0000/00001-83	Montants à identifier - Encaissements	0,00	171.085,77	171.085,77	0,00
0000/00001-84	Affectation provisoire des primes en faveur du personnel contractuel subsidie	0,00	8.489,02	8.489,02	0,00
0000/00001-85	Montants versés indûment - Encaissements	0,00	273.313,15	273.313,15	58.577,76
0000/00001-86	Comptes spéciaux en attente de régularisation - Encaissements	0,00	6.387.658,39	6.387.658,39	326.679,43
0000/00001-87	Comptes de tiers en dépôts provisoires - Encaissements	0,00	85.743,53	85.743,53	4.792,65
0000/00001-89	Montants prélevés ou payés indûment - Restitution	0,00	200,00	200,00	0,00
0000/00001-90	Opérations de dépenses à régulariser - Régularisation	0,00	10.102.626,94	10.102.626,94	100.972,33
0000/00001-91	Dépenses non identifiées - Identification	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	27.573.383,71	27.573.383,71	500.278,87

Dépenses

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Libellés - Omschrijvingen	Engagements définitifs reportés Overgedragen definitieve aanwendingen	Engagements définitifs de l'exercice Definitieve aanwendingen van het dienstjaar	Total des engagements définitifs Totaal van de definitieve aanwendingen	Engagements définitifs à reporter Over te nemen definitieve aanwendingen
0000/00002-21	Fonds de réserve d'exploitation - Prélèvement	0,00	968.754,10	968.754,10	0,00
0000/00002-22	Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'exp	0,00	33.635,14	33.635,14	0,00
0000/00002-23	Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'investissement - Prélèvement	0,00	22.695,03	22.695,03	0,00
0000/00002-25	Fonds de réserves spécifiques (Dons, legs sans affectation, etc....) - Prélèvement	0,00	565.616,95	565.616,95	0,00
0000/00002-26	Dons et legs avec affectation - Prélèvement	0,00	4.168,94	4.168,94	0,00
0000/00002-82	Montants pour compte de tiers - Décaissements	0,00	39.693,09	39.693,09	7.240,74
0000/00002-83	Montants à identifier - Décaissements	0,00	14.598,56	14.598,56	12.969,52
0000/00002-84	Répartition des primes en faveur du personnel contractuel subs.	0,00	8.489,02	8.489,02	0,00
0000/00002-85	Montants versés indûment - Décaissements	0,00	221.077,42	221.077,42	130.570,04
0000/00002-86	Comptes spéciaux en attente de régularisation - Décaissements	0,00	5.216.512,72	5.216.512,72	136.865,12
0000/00002-87	Comptes de tiers en dépôts provisoires - Décaissements	0,00	16.259,61	16.259,61	5.502,57
0000/00002-89	Montants prélevés ou payés indûment - Décaissements	0,00	200,00	200,00	0,00
0000/00002-90	Opérations de dépenses à régulariser - Décaissements	0,00	10.188.080,52	10.188.080,52	117.979,76
0000/00002-91	Opérations de dépenses à régulariser Décaissements Régularisation Liquidation Hôp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	17.299.781,10	17.299.781,10	411.127,75

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Libellés - Omschrijvingen	Solde de trésorerie reporté Overgedragen thesaurie saldi	Recettes de l'exercice Inningen van het dienstjaar	Total des recettes Totaal der inningen	Dépenses de l'exercice Betalingen van het dienstjaar	Total des dépenses Totaal der betalingen	Solde de trésorerie à reporter Over te nemen thesaurie saldi
0000/0000*-13	Fonds de roulement - Dotation	966.784,74	0,00	966.784,74	0,00	0,00	966.784,74
0000/0000*-21	Fonds de réserve d'exploitation - Dotation	2.389.743,62	29.974,78	2.419.718,40	968.754,10	968.754,10	1.450.964,30
0000/0000*-22	Fonds de réserve d'investissement - Dotation du service d'expl.	189.516,62	21.003,94	223.151,76	21.003,94	33.635,14	189.516,62
0000/0000*-23	Fonds de réserve d'investissement - Dotation du service inv.	605.209,74	60.949,72	677.095,20	11.759,29	22.695,03	654.400,17
0000/0000*-25	Fonds de réserves spécifiques (Dons, legs sans affectation, etc....) - Dotation	379.489,78	1.000,00	813.048,65	133.058,08	565.616,95	247.431,70
0000/0000*-26	Dons et legs en capital des entreprises à affecter - Dotation	18.704,92	20.807,63	39.512,55	4.168,94	4.168,94	35.343,61
0000/0000*-55	Provision pour risques et charges - Dotation	2.718.386,24	653.942,17	3.372.328,41	0,00	0,00	3.372.328,41
0000/0000*-56	Fonds pour créances aléatoires - Dotation	1.532.867,65	415.436,66	1.948.304,31	0,00	0,00	1.948.304,31
0000/0000*-82	Montants pour compte de tiers - Encaissements	45.504,71	23.645,74	75.066,19	26.536,61	32.452,35	42.613,84
0000/0000*-83	Montants à identifier - Encaissements	169.642,77	0,00	171.085,77	186,04	1.629,04	169.456,73
0000/0000*-84	Affectation provisoire des primes en faveur du personnel contractuel subsidé	8.489,02	0,00	8.489,02	8.489,02	8.489,02	0,00
0000/0000*-85	Montants versés indûment - Encaissements	95.338,37	118.151,49	214.735,39	89.261,85	90.507,38	124.228,01
0000/0000*-86	Comptes spéciaux en attente de régularisation - Encaissements	1.154.437,72	4.582.671,85	6.060.978,96	4.755.778,21	5.079.647,60	981.331,36
0000/0000*-87	Comptes de tiers en dépôts provisoires - Encaissements	64.242,85	15.726,12	80.950,88	9.775,13	10.757,04	70.193,84
0000/0000*-89	Montants prélevés ou payés indûment - Restitution	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
0000/0000*-90	Opérations de dépenses à régulariser - Régularisation	-109.871,37	9.964.360,28	10.001.654,61	9.922.935,06	10.070.100,76	-68.446,15
0000/0000*-91	Dépenses non identifiées - Identification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		10.228.487,38	15.907.870,38	27.073.104,84	15.951.906,27	16.888.653,35	10.184.451,49

Reports à reprendre au prochain compte
Overdracht over te nemen in de volgende rekening

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Libellés - Omschrijvingen	DC à reprendre à l'exercice N+1 Vastg. Recht over te nemen op dienstjaar	Engagements définitifs à reprendre à l'exercice N+1 Def vastg. Uitgaven over te nemen op dienstjaar	Solde de trésorerie à reporter à l'exercice N+1 Thesauris saldi over te nemen op dienstjaar
0000/0000*-13	Fonds de roulement - Dotation	0,00	0,00	966.784,74
0000/0000*-21	Fonds de réserve d'exploitation - Dotation	0,00	0,00	1.450.964,30
0000/0000*-22	Fonds de réserve d'investissement - Dotation du service d'expl.	0,00	0,00	189.516,62
0000/0000*-23	Fonds de réserve d'investissement - Dotation du service inv.	0,00	0,00	654.400,17
0000/0000*-25	Fonds de réserves spécifiques (Dons, legs sans affectation, etc....) - Dotation	0,00	0,00	247.431,70
0000/0000*-26	Dons et legs en capital des entreprises à affecter - Dotation	0,00	0,00	35.343,61
0000/0000*-55	Provision pour risques et charges - Dotation	0,00	0,00	3.372.328,41
0000/0000*-56	Fonds pour créances aléatoires - Dotation	0,00	0,00	1.948.304,31
0000/0000*-82	Montants pour compte de tiers - Encaissements	9.256,70	7.240,74	42.613,84
0000/0000*-83	Montants à identifier - Encaissements	0,00	12.969,52	169.456,73
0000/0000*-84	Affectation provisoire des primes en faveur du personnel contractuel subsidié	0,00	0,00	0,00
0000/0000*-85	Montants versés indûment - Encaissements	58.577,76	130.570,04	124.228,01
0000/0000*-86	Comptes spéciaux en attente de régularisation - Encaissements	326.679,43	136.865,12	981.331,36
0000/0000*-87	Comptes de tiers en dépôts provisoires - Encaissements	4.792,65	5.502,57	70.193,84
0000/0000*-89	Montants prélevés ou payés indûment - Restitution	0,00	0,00	0,00
0000/0000*-90	Opérations de dépenses à régulariser - Régularisation	100.972,33	117.979,76	-68.446,15
0000/0000*-91	Dépenses non identifiées - Identification	0,00	0,00	0,00
Total		500.278,87	411.127,75	10.184.451,49

**10. LA RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE TRESORERIE
DURANT L'EXERCICE ET LA SITUATION DE L'ENCAISSE**

**10. HET OVERZICHT VAN DE THESAURIEBEWEGINGEN TIJDENS HET
DIENSTJAAR EN DE SITUATIE VAN DE KASVOORRAAD**

RECAPITULATION DES MOUVEMENTS DE TRESORERIE DURANT L'EXERCICE 2021 **SAMENVATTING VAN THESAURIEBEWEGINGEN GEDURENDE HET LOPEND DIENSTJAAR 2021**

LIBELLES-OMSCHRIJVING	Solde de trésorerie de l'exercice précédent Thesauriesaldo van het vorig dienstjaar (Pour mémoire)	Recettes de l'exercice Ontvangsten van het lopend dienstjaar	Dépenses de l'exercice Uitgaven van het lopend dienstjaar	Solde de trésorerie à la clôture de l'exercice Thesauriesaldo bij de afsluiting van het lopend dienstjaar
Exercices antérieurs – Vorige dienstjaren	-6.013.414,29	7.282.978,03	-3.502.560,58	3.780.417,45
S/F 0010 – Résultat de trésorerie reporté S/F 0010 – Overgedragen thesaurieresultaat		0,00	-6.013.414,29	-6.013.414,29
Exercice propre – Service d'exploitation Lopend dienstjaar – Exploitatiedienst		37.896.335,31	-40.113.832,46	-2.217.497,15
Exercice propre – Service d'investissement Lopend dienstjaar – Investeringsdienst		170.491,25	-3.106.822,44	-2.936.331,19
Sous-total Subtotaal		45.349.804,59	-52.736.629,77	-7.386.825,18
Mouvements sur les comptes de réserve, de provisions, de garanties, de fondations, d'attente et de régularisation Bewegingen op reserve-, voorziening-waARBorg-, stichtings-, wacht- en regularisatierekeningen	10.228.487,38	15.907.870,38	-15.951.906,27	-44.035,89
S/F 0000 – Résultat de trésorerie reporté S/F 0000 – Overgedragen thesaurieresultaat		11.165.234,46	-936.747,08	10.228.487,38
TOTAUX - TOTALEN	4.215.073,09	72.422.909,43	-69.625.283,12	2.797.626,31
MONTANTS A JUSTIFIER - TE RECHTVAARDIGEN BEDRAG				2.797.626,31

TABEAU CORRECTIF DU BUDGET DE 2022
VERBETERENDE TABEL VAN DE BEGROTING 2022

Article budgétaire Begrotingsartikel	Recettes d'exploitation Exploitationontvangsten	Estimation initiale Initiale raming	Augmentation Verhoging	Diminution Verlagings	Nouveau montant Nieuw bedrag
66	Résultat comptable positif reporté Overgedragen positief boekhoudkundig resultaat				
0010/99100/01	Résultat comptable positif reporté Overgedragen positief boekhoudkundig resultaat				
0010/00000/66	Total – Totaal				
61	Transferts-Overdrachten				
0020/48600/01	Dotation communale – Gemeentelijke dotatie	14.994.263,15	68.929,01	80.308,10	14.982.884,06
0090/00000/61	Total - Totaal	14.994.263,15	68.929,01	80.308,10	14.982.884,06
67	Prélèvements - Overboekingen				
0600/99800/05	Prélèvement sur le fonds pour créances aléatoires Afname uit het fonds voor onzekere schuldvorderingen			80.308,10	80.308,10
0600/00000/67	Total - Totaal			80.308,10	80.308,10
	Total général – Algemeen totaal	14.994.263,15	68.929,01	0,00	15.063.192,16

Article budgétaire Begrotingsartikel	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Estimation initiale Initiale raming	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	Nouveau montant Nieuw bedrag
76	Résultat comptable négatif reporté Overgedragen negatief boekhoudkundig resultaat				
0010/95100/01	Résultat comptable négatif reporté Overgedragen negatief boekhoudkundig resultaat		68.929,01		68.929,01
0010/00000/76	Total – Totaal		68.929,01		68.929,01
77	Prélèvements - Overboekingen				
0600/95800/04	Prélèvement en faveur du fonds pour créances aléatoires Afname ten gunste van het fonds voor onzekere schuldvorderingen				
0600/00000/77	Total- Totaal				
	Total général – Algemeen totaal		68.929,01		68.929,01

11. LE TABLEAU CORRECTIF DU BUDGET DE L'EXERCICE SUIVANT

**11. DE CORRECTIEVE TABEL VAN DE BEGROTING VAN HET VOLGEND
DIENSTJAAR**

**TABEAU CORRECTIF DE L'ESTIMATION DES MOUVEMENTS SUR LES COMPTES DE
RESERVES, DE PROVISIONS, DE GARANTIES, DE FONDATIONS, D'ATTENTE ET DE
REGULARISATION
VERBETERENDE TABEL VAN DE RAMINGEN VAN DE BEWEGINGEN OP DE RESERVE,
VOORZIENING, WAARBORGEN, STICHTINGEN, WACHT EN REGULARISATIEREKENINGEN**

Article budgétaire Begrotingsartikel	Recettes d'exploitation Exploïtatieontvangsten	Estimation initiale Initiale raming	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	Nouveau montant Nieuw bedrag
0000/00001/56	Provisions pour créances aléatoires – Dotation Voorzieningen voor onzekere vorderingen - Dotatie	1.948.304,31			1.948.304,31
0000/00000/68	Total - Totaal	1.948.304,31			1.948.304,31
Article budgétaire Begrotingsartikel	Dépenses d'exploitation Exploïtatieuitgaven	Estimation initiale Initiale raming	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	Nouveau montant Nieuw bedrag
0000/00002/56	Provisions pour créances aléatoires – Reprise Voorzieningen voor onzekere vorderingen – Afn.	0,00		80.308,10	80.308,10
0000/00000/78	Total - Totaal	0,00		80.308,10	80.308,10

12. LE BILAN

12. DE BALANS

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 1

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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				CAPITAUX PROPRES EIGEN VERMOGEN		
I	FRAIS D'ETABLISSEMENT VESTIGINGSKOSTEN				CAPITAL KAPITAAL		847.404,87
	2000 - Frais d'établissement Vestigingskosten	,00		I	1000 - Capital Kapitaal	531.586,74	
	2040 - Frais de restructuration Herstructureringskosten	,00			1010 - Dons et legs en capital sans affectation Giften en legaten in kapitaal zonder affectatie	315.818,13	
					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		,00		Sous-total – Sub-totaal		847.404,87

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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 IMMATÉRIELLE VASTE ACTIVA		46.756,65	II'	PLUS-VALUES DE REEVALUATION HERWAARDERINGS – MEERWAARDEN		5.442.758,72
	2100 - Plans et études en cours Plannen en studies in uitvoering	46.756,65			1200 - Plus-values actées de réévaluation sur immobilisations corporelles Geboekte herwaarderingsmeer- waarden op materiële vaste activa	5.442.758,72	
	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)	,00			1220 - Réévaluation actée sur immobilisations financières Geboekte herwaardering op financiële vaste activa	,00	
III	IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIELLE VASTE ACTIVA TERRAINS NON BATIS NIET BEBOUWDE TERREINEN		26.443.847,44	III'	RESERVES- RESERVES		3.545.174,49
	2200 - Terrains agricoles Landbouwgronden	,00			1300 - Fonds de roulement Kasgeldfonds	966.784,74	
	2201 - Terrains du domaine public Terreinen van het openbaar domein	1.967,19			1310 - Fonds de réserve d'exploitation Exploitatiereservefonds	1.443.964,30	
	2202 - Terrains du domaine privé Terreinen van het privé domein	,00			1320 - Fonds de réserve d'investissement Reservefonds investeringen	843.916,79	
	Sous-total – Sub-totaal		26.490.604,09		Sous-total – Sub-totaal		9.835.338,08

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 3

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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	128.702,45		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..)	245.526,41	
2205 -	Bois sur pied, reboisement Hout op stam, herbebossing	,00		1350 -	Fonds de pension Pensioenfond	,00	
TERRAINS BATIS BEBOUWDE GRONDEN				1360 -	Fonds de réserve de dons et legs avec affectation Reservefonds van giften en legaten met affectatie	44.982,25	
2210 -	Terrains bâtis du domaine public Bebouwde terreinen van het openbaar domein	2.250.070,66		1380 -	Fondations en capital avec affectation Stichtingen in kapitaal met affectatie	,00	
2211 -	Terrains bâtis du domaine privé Bebouwde terreinen van het privé domein	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		26.490.604,09		Sous-total – Sub-totaal		9.835.338,08

BILAN – BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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	138.260,46					
	2230 - Bâtiments des services généraux - Gebouwen algemene diensten	104.586,12					
	2240 - Bâtiments d'hébergement et soins médicaux Gebouwen met woon- en medische verzorgende functie	19.680.478,46					
	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	1.081.483,51					
	INFRASTRUCTURE - INFRASTRUCTUUR						
	2280 - Travaux d'infrastructure Infrastructuurwerken	34.367,63					
	Sous-total – Sub-totaal		26.490.604,09		Sous-total – Sub-totaal		9.835.338,08

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 5

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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	2.085.845,08					
	2291 - Acquisitions en cours Aankopen in uitvoering	,00					
	MATERIEL ET EQUIPEMENT						
	MATERIEEL EN UITRUSTING						
	2300 - Matériel roulant: autos, motos, vélos, camionnettes	,00					
	Rollend materieel: auto, moto's, fietsen, bestelwagens						
	2301 - Matériel roulant: camions et véhicules spéciaux	,00					
	Rollend materieel: vrachtwagen en uitzonderlijke vervoermiddelen						
	2302 - Activités récréatives et éducatives Ontspanning en opvoedende activiteiten	1.209,03					
	2303 - Entretien – Onderhoud	2.108,67					
	2304 - Chauffage – Verwarming	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		26.490.604,09		Sous-total – Sub-totaal		9.835.338,08

BILAN – BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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	374.367,02					
2306 - Buanderie –Wasserij		117.804,88					
2307 - Alimentation et restauration	Voeding en restaurant	29.748,58					
2308 - Internat	Internaat	,00					
2309 - Médical, soins, locaux d'hébergement	Medische zorgen, zorgenverstrekking en uitrusting woonkamers	37.532,18					
MOBILIER – MEUBILAIR							
2405 - Administratif et informatique	Administratie en informatica	170.094,51					
2406 - Buanderie		,00					
2407 - Restaurant et cuisine	Restaurant en keuken	8.976,92					
2408 - Internat -Internaat		,00					
2409 - Médical, soins, locaux d'hébergement	Medische zorgen, zorgenverstrekking en uitrusting woonkamers	195.694,09					
	Sous-total – Sub-totaal		26.490.604,09		Sous-total – Sub-totaal		9.835.338,08

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 7

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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
	IMMOBILISATIONS DETENUES EN LOCATION-FINANCEMENT ET DROITS SIMILAIRES					
	VASTE ACTIVA IN LEASING OF EEN SOORTGELIJK RECHT					
	Terrains et construct.-Terreinen en gebouwen	,00				
	2600 - Terrains et constructions					
	Terreinen en gebouwen	,00				
	2601 - Terrain – Terreinen					
	Matériel et équip. – Matériel en uitrusting	,00				
	2611 - Matériel roulant – Rollend materieel	,00				
	2612 - Matériel et équipement récréatif et éducatif	,00				
	Matériel en uitrusting voor ontspanning en opvoedende activiteiten					
	2613 - Mat. d'entretien-Onderhoudsmaterieel	,00				
	2614 - Mat. de chauffage	,00				
	Materieel verwarming					
	2615 - Matériel administratif et informatique	,00				
	Materieel administratie en informatica					
	2616 - Mat. de buanderie - Materieel wasserij	,00				
	2617 - Mat. de restauration et d'hôtellerie	,00				
	Materieel voeding en restaurant					
	2618 - Mat. d'internat -Materieel internaat	,00				
	2619 - Matériel médical et d'équipement Medisch materieel en uitrusting	,00				
	Sous-total – Sub-totaal		26.490.604,09		Sous-total – Sub-totaal	
						9.835.338,08

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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>Mobilier – Meubilair</u>						
	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 Kunstpatriumium	550,00					
	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		26.490.604,09		Sous-total – Sub-totaal		9.835.338,08

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 9

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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		69.823,20		RESULTATS REPORTEES OVERGEDRAGEN RESULTATEN		-1.488.676,87
	2800 - Participation au capital d'institutions et d'entrep. Publ. Sans activité financière Deelneming in het kapitaal van privé-ondernemingen	1.000,00			RESULTATS REPORTEES DE L'EXERCICE PRECEDENT OVERGEDRAGEN RESULTATEN VORIG DIENSTJAAR		
	2801 - Participation au capital d'institutions financières publiques Deelneming in het kapitaal van openbare financiële instellingen	,00			1400 - Résultat positif reporté hors variation des valeurs patrimoniales Overgedragen positief resultaat zonder de schommelingen in de waarden van het patrimonium	11.851.589,41	
	2810 - Obligations du pouvoir central Obligaties van de centrale overheid	,00			1401 - Résultat négatif reporté hors variation des valeurs patrimoniales Overgedragen negatief resultaat zonder de schommelingen in de waarden van het patrimonium	,00	
	2811 - Obligations d'autres organismes Obligaties van andere instellingen	,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	
	2812 - Emprunts pour compte des hôpitaux Lening voor rekening van ziekenhuizen	,00			1411 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrimoniales Overgedragen negatief resultaat ten gevolge van de schommelingen in de waarden van het patrimonium	-13.566.969,81	
	2820 - Participation dans le capital d'entreprises privées Participaties in privé ondernemingen	68.823,20					
	Sous-total – Sub-totaal				Sous-total – Sub-totaal		8.346.661,21

[illegible]

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 11

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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
V	ACTIFS CIRCULANTS		60.949,72	V'	SUBSIDES – SUBSIDIES	1.520.591,69
	VLOTTENDE ACTIVA				SUBSIDES D'INVESTISSEMENT	
	CREANCES A PLUS D'UN AN				INVESTERINGSTOELAGEN	
	VORDERINGEN OP LANGER DAN					
	EEN JAAR					
	2910 - Promesse de subside en charge d'emprunts	,00			1500 - Subsidies en capital du pouvoir central	696.107,56
	Belofte van toelage in de leningslast				Toelagen in kapitaal van de centrale overheid	
	2920 - Promesse de subside en capital	60.949,72			1510 - Subsidies en capital d'organismes de droit public	824.484,13
	Belofte van toelage in kapitaal				Toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen	
	2930 - Autres créances	,00			1520 - Subsidies en charge d'emprunts du pouvoir central	,00
	Andere vorderingen				Investeringsstoelagen onder de vorm van leningslasten van de centrale overheid	
					1530 - Subsidies en charge d'emprunts d'organismes de droit public	,00
					Investeringsstoelagen onder de vorm van leningslasten van publiekrecht- telijke instellingen	
					SUBSIDES EN COURS	
					TOELAGEN IN UITVOERING	
					1590 - Subsidies en cours	,00
					Toelagen in uitvoering	
	Sous-total – Sub-totaal		26.621.377,01		Sous-total – Sub-totaal	9.867.252,90

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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		5.320.632,72
	3000 - Matériel et pièces pour l'entretien des véhicules	,00			1600 - Provision pour risques et charges	3.372.328,41	
	Materieel en wisselstukken voor het onderhoud van voertuigen				Voorziening voor risico's en lasten		
	3001 - Matériel technique d'entretien	,00					
	Technisch onderhoudsmaterieel						
	3002 - Fournitures relatives aux frais généraux	,00			1610 - Fonds pour créances aléatoires	1.948.304,31	
	Benodigdheden algemene kosten				Fonds voor onzekere schuldvorderingen		
	3003 - Fournitures d'entretien	,00					
	Onderhoudsproducten						
	3004 - Fournitures énergétiques	,00					
	Energieproducten						
	3005 - Fourn. administ. et informatiques	,00					
	Benodigdheden administratie en informatica						
	3006 - Fournitures de buanderie-lingerie	,00					
	Benodigdheden wasserij						
	3007 - Fournitures alimentaires	,00					
	Benodigdheden voeding						
	3008 - Fournitures pour l'internat	,00					
	Benodigdheden internaat						
	3009 - Fournitures médicales, paramédicales, pharmaceutiques, de soins et récréat.	,00					
	Medische, paramedische, farmaceutische, voor verzorging en vrijetijdsorganisatie benodigdheden.						
	Sous-total – Sub-totaal		26.621.377,01		Sous-total – Sub-totaal		15.187.885,62

BILAN - BALANS (DATE - DATUM: 31/12/2021)

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 Créances relatives aux produits d'exploitation <u>Vorderingen m.b.t. de exploitatie opbrengsten</u> 4000 - Créances sur prestations et services Vorderingen op prestaties en diensten Créances en remboursement d'aides sociales <u>Vorderingen als terugbetaling van de sociale bijsland</u> 4010 - Créances sur rembursement du minimex Vorderingen op terugbetaling bestaansminimum 4011 - Créances sur rembursement des avances Vorderingen op terugbetaling voorschotten 4012 - Créances sur rembursement des autres aides en espèces Vorderingen op terugbetaling steun in specien 4013 - Créances sur remb. des aides en nature Vorderingen op terugbetaling steun in natura	1.176.794,66	13.050.853,89	VII'	DETTES A PLUS D'UN AN LENINGEN - SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 1700 - Emprunts contractés par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W. 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 1702 - Emprunts contractés par la commune pour compte du CPAS Leningen aangegaan door de gemeente voor rekening van het OCMW 1710 - Dettes d'emphytéose, droits de superficie Schulden van erfpacht, opstalrecht 1720 - Dettes de location-financement Leasingschulden 1730 - Crédits-prêts - Kredieten-leningen 1740 - Garanties à plus d'un an WaARBorgen op meer dan een jaar 1750 - Dettes commerciales à plus d'un an Handelsschulden op meer dan een jaar	18.400.099,48	18.400.099,48
	Sous-total – Sub-totaal		39.672.230,90		Sous-total – Sub-totaal		33.587.985,10

BILAN - BALANS (DATE - DATUM: 31/12/2021)

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) Créances sur produits financiers <u>Vorderingen op financiële opbrengsten</u> 4020 - Créances sur intérêts, rentes, bonifications de gestion Vorderingen op intresten, renten, beheersbonificaties 4021 - Créances sur participation aux bénéf. d'exploit. d'entrepr. publiques Vorderingen op terugbetaling van deelneming in de bedrijfswinsten van openbare ondernemingen 4022 - Céances sur revenus de placement Vorderingen op beleggingsopbrengsten Créances sur remb. de charges de personnel <u>Vorderingen op terugbetaling van personeelslasten</u> 4030 - Créances sur rémunérations, jetons de présence à récupérer Vorderingen op te recupereren bezoldigingen, presentiegelden	1,51 <					

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 15

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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
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 prévisions 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		39.672.230,90		Sous-total – Sub-totaal	
						33.587.985,10

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					
	Créances sur impôts et taxes Vorderingen op belastingen en taksen						
	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 belastingsinhoudingen	,00					
	Créances douteuses - Dubieuze vorderingen						
	4070 - Créances douteuses Dubieuze vorderingen	,00					
	Sous-total – Sub-totaal		39.672.230,90		Sous-total – Sub-totaal		33.587.985,10

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 17

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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)						
	Créances à charge des pouvoirs publics Vorderingen ten laste van de centrale overheid						
	4100 - Créances sur dotations Vorderingen op dotaties	508.022,15					
	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	3.043.643,24					
	4102 - Créances sur transferts de revenus de la sécurité sociale Vorderingen op inkomens - overdrachten van de sociale zekerheid	1.418.192,92					
	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	451.576,61					
	4104 - Créances sur interventions spécifiques Vorderingen op specifieke tussenkomsten	1.630.377,91					
	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		39.672.230,90		Sous-total – Sub-totaal		33.587.985,10

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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		39.672.230,90		Sous-total – Sub-totaal		33.587.985,10

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) Subsides, emprunts, dons, legs, fondations, crédits-prêts à recevoir Te ontvangen toelagen, leningen, giften, legaten, stichtingen en krediet-leningen 4111 - Créances sur emprunts à charge du CPAS à recevoir Vorderingen op te ontvangen leningen ten laste van het OCMW 4112 - Créances sur emprunts à charge du pouvoir central à recevoir Vorderingen op te ontvangen leningen ten laste van de centrale overheid 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 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	2.444.341,39					
	Sous-total – Sub-totaal		39.672.230,90		Sous-total – Sub-totaal		33.587.985,10

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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	,00					
	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		39.672.230,90		Sous-total – Sub-totaal		33.587.985,10

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 21

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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
	CREANCES A PLUS D'UN AN VENANT A SUIVANT VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR DIE BINNEN HET VOLGEND DIENSTJAAR VERVALLEN Créances en capital et autres créances Vorderingen in kapitaal en andere vorderingen 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 4122 - Autres créances venant à échéance au cours de l'année suivante Andere vorderingen die gedurende het volgend dienstjaar vervallen Créances sur remboursement de charges d'emprunt Vorderingen wegens terugbetaling van leningslasten 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		39.672.230,90		Sous-total – Sub-totaal	33.587.985,10

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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
	<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	,00				
VIII	PLACEMENTS DE TRESORERIE THESAURIEBELEGGINGEN		,00	VIII'	180 - CONSOLIDATION- CONSOLIDATIE	
	5300 - Comptes de dépôts et de placements Deposito- en beleggingsrekeningen	,00			1800 - Consolidation du résultat comptable Consolidatie van het boekhoudkundig resultaat	,00
IX	VALEURS DISPONIBLES BESCHIKBARE WAARDEN		2.797.626,31	IX'	DETTES A UN AN AU PLUS SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	7.542.346,27
	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	3.021.342,87			4200 - Amortissement périodique des emprunts Periodieke aflossing leningen	530.468,39
	5556 - Crédit communal - Compte agence Gemeentekrediet - Rek. agentschap	,00				
	5557 - Crédit communal - Livret d'épargne Gemeentekrediet - Spaarboekje	468.621,73				
	Sous-total – Sub-totaal		42.469.857,21		Sous-total – Sub-totaal	41.130.331,37

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 23

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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
5558	Crédit communal - Compte subsides et fonds d'emprunts Gemeentekrediet - Rekening toelagen en leningsgelden	,00		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	,00
5565	Banque nationale - Comptes courants Nationale bank - Rekening courant	,00			Amortissements anticipés des dettes de financement Vervroegde aflossingen van financieringsschulden	
5570	C.G.E.R. - Comptes courants Algemene spaar-en lijfrentekas - Rekening-courant	39.710,96		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		42.469.857,21		Sous-total – Sub-totaal	
						41.130.331,37

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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	,00			Remboursement des dettes de financement venant à échéance au cours de l'exercice suivant Terugbetaling van schulden van financieringen die gedurende het volgende dienstjaar vervallen		
5590 -	Comptes courants auprès d'autres institutions Rekening courant bij andere instellingen	,00			4220 - Amortissement d'emprunts du CPAS venant à échéance dans l'année suivante Aflossing van leningen van het OCMW die gedurende het volgende dienstjaar vervallen	1.771.655,28	
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 volgende dienstjaar vervallen	,00	
5780 -	Caisse - Kas	595,00			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 volgende dienstjaar vervallen	,00	
	Sous-total – Sub-totaal		42.469.857,21		Sous-total – Sub-totaal		41.130.331,37

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : NUM_INS

Page – Pagina 25

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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	-358.177,56		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		42.469.857,21		Sous-total – Sub-totaal		41.130.331,37

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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	139.154,51	
	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	3.327,91	
	5890 - Comptes courants auprès d'autres institutions Rekeningen courant bij andere financiële instellingen	,00			4302 - Intérêts de retard Nalatighedsintresten	,00	
	5900 - Consolidations, mutations de valeurs, virements internes Consolidaties, waardeveranderingen, interne overboekingen	-374.466,69			4303 - Rentes perpétuelles Eeuwigdurende renten	,00	
					DETTES COMMERCIALES SCHULDEN GEWONE WERKING		
					4400 - Fournisseurs - Leveranciers	4.186.881,44	
					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	,00	
	Sous-total – Sub-totaal		42.469.857,21		Sous-total – Sub-totaal		41.130.331,37

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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
					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	,00
					4530 - Précompte professionnel retenu sur rémunérations à verser Bedrijfsvoorheffing ingehouden op te betalen bezoldigingen	,00
					4533 - Précompte fiscal sur travaux immobiliers Belastinginhouding op onroerende werken	,00
					4540 - Cotisations à l'ONSSAPL Bijdragen RSZPPO	534.898,39
					4542 - Cotisations pour la pension des agents statutaires à l'ONSSAPL Bijdragen RSZPPO voor pensioen voor benoemde personeelsleden	,00
					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	289.499,13
					Sous-total – Sub-totaal	41.130.331,37

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 28

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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	,00	
				4547 -	Cotisations au service médical du travail Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst	11.608,65	
				4550 -	Rémunérations, jetons, indemnités à payer (montants nets) Te betalen netto bezoldigingen, zittingen en vergoedingen	,00	
				4551 -	Allocations sociales directes Rechtstreekse sociale toelagen	,00	
				4552 -	Interventions pécuniaires à payer Te betalen geldelijke tegemoetkomingen	10.490,62	
				4560 -	Pensions à payer Te betalen pensioenen	,00	
				4561 -	Prépensions à payer Te betalen brugpensioenen	,00	
				4570 -	Oppositions et saisies sur rémunérations Beslagleggingen en verzet op bezoldigingen	,00	
				4580 -	Assurance accidents du travail Verzekering arbeidsongevallen	,00	
	Sous-total – Sub-totaal		42.469.857,21		Sous-total – Sub-totaal		41.130.331,37

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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 FACTURING		
					4630 - Facturation interne des frais de personnel Interne facturering personeelskosten	,00	
					4631 - Facturation interne des frais de fonctionnement Interne facturering werkskosten.	,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		42.469.857,21		Sous-total – Sub-totaal		41.130.331,37

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Code I.N.S. – Code N.I.S. : 21018

Page – Pagina 30

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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
					PARTICIPATIONS - DEELNEMINGEN	
					4700 - Participations à payer Te betalen deelnemingen	,00
					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 pensioenfond	,00
					DEPOTS PROVISOIRES VOORLOPIGE DEPOSITO'S	
					4800 - Comptes de tiers en dépôts provisoires Rekeningen derde in voorlopige deposito's	64.361,95
					4810 - Cautions des locataires Borgtochten van huurders	,00
	Sous-total – Sub-totaal		42.469.857,21		Sous-total – Sub-totaal	
						41.130.331,37

BILAN - BALANS (DATE – DATUM : 31/12/2021)

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
X	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE - REGULARISATIE-EN WACHTREKENINGEN		84.928,14	X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE - REGULARISATIE-EN WACHTREKENINGEN	1.424.453,98
	4995 - Montants prélevés ou payés indûment Ten onrechte afgenomen of betaalde bedragen	,00			4990 - Montants à identifier Te identificeren inningen	156.487,21
	4996 - Opérations de dépenses à régulariser Uitgavenverrichtingen te regulariseren	84.928,14			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	51.310,80
					4993 - Montants pour compte de tiers Bedragen voor rekening van derden	44.629,80
					4994 - Comptes spéciaux en attente de régularisation Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie	1.172.026,17
	Total - Totaal		42.554.785,35		Total - Totaal	42.554.785,35

13. LE COMPTE DE RESULTATS

13. DE RESULTATENREKENING

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Numéro I.N.S. : 21018

Page – Pagina 1

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM : 31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT				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		19.340.551,52	I'	REMBOURSEMENT DE L'AIDE SOCIALE PAR LES BENEFICIAIRES TERUGBETALING SOCIALE BIJ- STAND DOOR DE BEGUNSTIGDEN		1.814.671,76
	600 - Minimum de moyens d'existence Bestaansminimum	13.254.377,54			700 - Remboursement du minimum de moyens d'existence Terugbetaling bestaansminimum	618.720,43	
	601 - Avances sur prestations de la sécurité sociale Voorschotten op prestaties van de sociale zekerheid	58.500,76			701 - Remboursement des avances sur prestations de la sécurité sociale Terugbetaling van voorschotten op prestaties van de sociale zekerheid	58.500,76	
	602 - Autres aides en espèces Bijstand in specien	1.113.823,94			702 - Remboursement des autres aides sociales en espèces Terugbetaling van bijstand in specien	38.964,90	
	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	2.475.841,96			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	1.061.963,00	
	Sous-total – Sub-totaal	16.902.544,20			Sous-total – Sub-totaal	1.778.149,09	

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT		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
	604 - Remboursement au pouvoir central d'interventions indues Terugbetaling aan de centrale overheid van niet-verschuldigde tussenkomsten	495.389,45			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	36.522,67
	605 - Transferts en faveur d'org. privés Overdrachten ten voordele van privé instellingen	44.982,52			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	209.045,40				
	607 - Aide dans le cadre de la loi du 2.4.1965 Bijstand in het kader van de wet van 2 april 1965	1.392.526,88				
	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	296.063,07				
	Sous-total – Sub-totaal	2.438.007,32			Sous-total – Sub-totaal	36.522,67

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM : 31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT				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		603.978,32	II'	CREDITS INUTILISES SUR EXERCICES CLOS		-6.279,00
	ONINBAREN VAN DE AFGESLOTEN DIENSTJAREN				ONGEBRUIKTE KREDIETEN VAN DE AFGESLOTEN DIENSTJAREN		
	611 - Créances irrécouvr. des exercices clos Oninbare vorderingen van de afgesloten dienstjaren	603.978,32			719 - Crédits abandonnés sur exercices clos Afgestane kredieten van de afgesloten dienstjaren	-6.279,00	
III	SERVICES ET BIENS DIVERS DIVERSE DIENSTEN EN COEDEREN		5.324.381,15	III'	PRODUITS D'EXPLOITATION EXPLOITATIEOPBRENGSTEN		3.874.902,96
	612 - Frais généraux Algemene kosten	511.951,39			710 - Prestations et services Prestaties en diensten	3.412.463,69	
	613 - Frais d'entretien Onderhoudskosten	1.680.625,11			711 - Ventas de biens Verkoop van goederen	,00	
	614 - Frais de chauffage Verwarmingskosten	46.617,85			712 - Locations de biens immobiliers Verhuur van onroerende goederen	38.724,71	
	615 - Frais d'administration Administratiekosten	727.368,48			713 - Cotisations et retenues Bijdragen en afhoudingen	,00	
	616 - Frais de buanderie Wasserijkosten	239.159,98			714 - Ristournes et indemnités des compagnies d'assurance Ristorno's en vergoedingen door verzekeringsmaatschappijen	,00	
	617 - Frais d'alimentation Voedingskosten	1.684.299,81			715 - Autres ristournes, interventions et participations Andere ristorno's, tussenkomsten en deelnemingen	423.714,56	
	618 - Frais d'internat Internaatkosten	,00					
	619 - Frais d'hébergement et de soins Huisvestings-en verzorgingskosten	434.358,53					
	Sous-total – Sub-totaal	5.324.381,15			Sous-total – Sub-totaal	3.874.902,96	

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT			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		14.825.268,16	IV'	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL TERUGBETALING PERSENEELSKOSTEN		252.597,94
	620 - Rémunérations, charges sociales et pensions Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.043.515,82			720 - Remboursement des rémunérations, des charges sociales et des pensions Terugbetaling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	252.597,94	
	621 - Rémunérations, charges sociales et pensions Bezoldigingen, sociale lasten en Pensioenen	5.781.752,34			721 - Remboursement des rémunérations, des charges sociales et des pensions Terugbetaling van de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	,00	
	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	14.825.268,16			Sous-total – Sub-totaal	252.597,94	

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM : 31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT				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	15.295.167,05	
					731 - Interventions dans le cadre de la loi sur le minimex Tussenkomsten in het kader van de wet op het bestaansminimum	10.826.311,02	
					732 - Transferts de revenus de la sécurité sociale Inkomensoverdrachten van de sociale zekerheid	3.000.765,55	
					733 - Interventions dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 Tussenkomsten in het kader van de wet van 2 april 1965	1.384.171,23	
					734 - Interventions spécifiques Specifieke tussenkomsten	5.568.079,83	
					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		40.094.179,15	A'	PRODUITS D'EXPLOITATION EXPLOITATIEOPBRENGSTEN		42.010.388,34

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM : 31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT				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		484.773,37	V'	PRODUITS FINANCIERS FINANCIËLE OPBRENGSTEN		77.827,99
	650 - Intérêts et rentes Intresten en renten	484.773,37			750 - Intérêts et rentes Intresten en renten	77.623,55	
	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	204,44	
					755 - Ecart de conversion - Omrekeningverschillen	,00	
B	CHARGES FINANCIERES FINANCIËLE KOSTEN		484.773,37	B'	PRODUITS FINANCIERS FINANCIËLE OPBRENGSTEN		77.827,99

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT			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
C	CHARGES COURANTES AVANT DOTATIONS COURANTE KOSTEN VOOR DOTATIE		40.578.952,52	C'	PRODUITS COURANTS AVANT DOTATIONS COURANTE OPBRENGSTEN VOOR DOTATIE	42.088.216,33
VI	DOTATIONS AU FONDS DE ROULEMENT, AUX RESERVES, PROVISIONS DOTATIE AAN HET KASGELDFONDS EN AAN DE RESERVES		1.120.357,55	VI'	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES, REPRISSES DE PROVISIONS, REDUCTIONS VOORAFNAME VAN VOORZIENINGEN EN OVERBOEKING VAN DE RESERVES	968.754,10
	640 - Dotation aux provisions pour risques et charges Dotatie aan voorzieningen risico's en kosten	653.942,17			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	415.436,66			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	1.069.378,83			Sous-total – Sub-totaal	,00

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM : 31/12/2021)

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
	670 - Dotation en provenance de la gestion courante en faveur du fond de roulement et des réserves Dotatie vanuit de dienst exploitatie ten voordele van het kasgeldsfonds en de reserves	50.978,72			770 - Prélèvements sur les réserves en faveur du service d'exploitation Overboekingen van de reserves voor de dienst exploitatie	968.754,10	
					771 - Prélèvements sur les fondations Overboekingen uit de stichtingen	,00	
D	DOTATIONS - DOTATIES		1.120.357,55	D'	PRELEVEMENTS - OVERBOEKINGEN		968.754,10
E	CHARGES COURANTES APRES DOTATIONS (C + D) COURANTE KOSTEN NA DOTATIE (C + D)		41.699.310,07	E'	PRODUITS COURANTS APRES PRELEVEMENTS (C' + D') COURANTE OPBRENGSTEN NA AFNAMES (C' + D')		43.056.970,43

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Numéro I.N.S. : 21018

Page – Pagina 9

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2021)

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 AFSCRIJVINGEN		1.525.027,48	VII'	REDUCTION VERMINDERINGEN		284.529,12
	630 - Dotation aux amortissements Dotatie aan afschrijvingen	1.525.027,48			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	241.805,45	
					743 - Réduction des subsides en capital d'autres organismes de droit public Vermindering van toelagen in kapitaal van publiekrechtelijke instellingen	42.723,67	
	Sous-total – Sub-totaal	1.525.027,48			Sous-total – Sub-totaal	284.529,12	

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT				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	,00	
				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		1.525.027,48	F'	REDUCTIONS - VERMINDERINGEN		284.529,12
G	CHARGES COURANTES APRES AMORTISSEMENTS COURANTE LASTEN NA AFLOSSINGEN		43.224.337,55	G'	PRODUITS COURANTS APRES REDUCTIONS COURANTE OPBRENGSTEN NA VERMINDERINGEN		43.341.499,55

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Numéro I.N.S. : 21018

Page – Pagina 11

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT				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		1.731.777,64	VIII'	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURERING		1.731.777,64
	646 - Facturation interne des frais de personnel Interne facturering van de personeelskosten	1.731.777,64			716 - Facturation interne des frais de personnel Interne facturering van de personeelskosten	1.731.777,64	
	647 - Facturation interne des frais de fonctionnement Interne facturering van de werkingskosten	,00			717 - Facturation interne des frais de fonctionnement Interne facturering van de werkingskosten	,00	
	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	,00	
	649 - Facturation interne des frais de la dette Interne facturering van de kosten voor de schuld	,00			- (7180) – Redistribution - Herverdeling - (7181) - Dette – Schuld		
	Sous-total – Sub-totaal	1.731.777,64			Sous-total – Sub-totaal	1.731.777,64	
H	CHARGES COURANTES FACTURATION INTERNE COMPRISE COURANTE LASTEN MET INBEGRIJ VAN DE INTERNE FACTURERING		44.956.115,19	H'	PRODUITS COURANTS FACTURATION INTERNE COMPRISE COURANTE OPBRENGSTEN MET INBEGRIJ VAN DE INTERNE FACTURERING		45.073.277,19

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT				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
IX	CHARGES EXCEPTIONNELLES UITZONDERLIJKE LASTEN		,00	IX	PRODUITS EXCEPTIONNELS UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		501,00
	660 - Dédommagement versé en capital aux entreprises Schadevergoeding gestort in kapitaal aan ondernemingen	,00			760 - Dédommagement versé en capital par les entreprises privées Schadevergoeding gestort in kapitaal door privé-instellingen	,00	
	661 - Dédommagement versé en capital aux ménages Schadevergoeding gestort in kapitaal aan gezinnen	,00			761 - Dédommagement versé en capital par les ménages Schadevergoeding gestort in kapitaal door de gezinnen	,00	
	662 - Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés Mindervwaarden op de realisatie van vaste activa	,00			762 - Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés Meerwaarden gerealiseerd op vaste activa	501,00	
	663 - Prélèvements répartis par facturation interne Omgeslagen overboekingen door interne facturering	,00			763 - Récupération auprès des locataires des frais de remembrement parcellaire Terugvordering van de ruilverkavelingskosten van de pachters	,00	
	664 - Restitution de subsides, interventions indûment perçus Terugbetaling toelage, tussenkomst ten onrechte betaald	,00			764 - Prélèvements répartis par facturation interne Omgeslagen overboekingen door interne facturering	,00	
					765 -Diminution, suppression de dettes financières à plus d'un an Vermindering, afschaffing van financiële schulden op meer dan een jaar	,00	

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM : 31/12/2021)

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	CHARGES EXCEPTIONNELLES AVANT DOTATIONS UITZONDERLIJKE LASTEN VOOR DOTATIES		,00	I'	PRODUITS EXCEPTIONNELS AVANT PRELEVEMENTS UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN VOOR OVERBOEKINGEN		501,00
X	DOTATIONS A LA RESERVE DOTATIES AAN DE RESERVE VOOR INVESTERINGEN		60.949,72	X'	PRELEVEMENTS EN FAVEUR DU SERVICE D'INVESTISSEMENT OVERBOEKINGEN VOOR DE INVESTERINGSDIENST		169.990,25
	680 - Dotation en provenance du service d'investissement Dotatie komende vanuit de dienst investeringsdienst	60.949,72			780 - Prélèvement en faveur du service d'investissement Overboeking ten voordele van de investeringsdienst	169.990,25	
J	CHARGES EXCEPTIONNELLES APRES DOTATIONS (IX + X) UITZONDERLIJKE LASTEN NA DOTATIES (IX + X)		60.949,72	J'	PRODUITS EXCEPTIONNELS APRES PRELEVEMENTS (IX' + X') UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN NA AFNAMES (IX' + X')		170.491,25
K	TOTAL DES CHARGES (H + J) TOTAAL VAN DE LASTEN (H + J)		45.017.064,91	K'	TOTAL DES PRODUITS (H' + J') TOTAAL OPBRENGSTEN (H' + J')		45.243.768,44

CPAS Woluwe-St-Lambert (Organisme 02)

Numéro I.N.S. : 21018

Page – Pagina 14

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM :31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT				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
XI	BONI COURANT (E' - E) COURANT BONI (E' - E)		1.357.660,36	XI'	MALI COURANT (E - E') COURANT MALI (E - E')		
XII	BONI DU AUX VARIATIONS DES VALEURS PATRIMONIALES (F' - F) BONI TENGEVOLGE VAN DE WIJZIGINGEN VAN DE WAARDEN VAN DE VASTE ACTIVA (F' - F)			XII'	MALI DU AUX VARIATIONS DES VALEURS PATRIMONIALES (F - F') MALI TENGEVOLGE VAN DE WIJZIGINGEN VAN DE WAARDEN VAN DE VASTE ACTIVA (F - F')		1.240.498,36
XIII	BONI EXCEPTIONNEL (J' - J) UITZONDERLIJK BONI (J' - J)		109.541,53	XIII'	MALI EXCEPTIONNEL (J - J') UITZONDERLIJK MALI (J - J')		
XIV	RESULTAT POSITIF GLOBAL GLOBAAL POSITIEF RESULTAAT		226.703,53	XIV'	RESULTAT NEGATIF GLOBAL GLOBAAL NEGATIEF RESULTAAT		

COMPTE DE RESULTATS - RESULTATENREKENING (DATE - DATUM : 31/12/2021)

CHARGES / DEBIT KOSTEN / DEBIT				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
XV	AFFECTATION DES RESULTATS AFFECTATIE VAN DE RESULTATEN		1.467.201,89	XV	AFFECTATION DES RESULTATS AFFECTATIE VAN DE RESULTATEN		1.240.498,36
	690 - Résultat positif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter Over te dragen positief resultaat ten gevolge van de wijzigingen van de waarden van de vaste activa (XII)	,00			790 - Résultat négatif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter Over te dragen négatief resultaat ten gevolge van de wijzigingen van de waarden van de vaste activa (XII')	1.240.498,36	
	691 - Résultat positif hors variations patrimoniales à reporter Over te dragen positief resultaat buiten de wijzigingen van de waarden van de vaste activa (XI + XIII)	1.467.201,89			791 - Résultat négatif hors variations patrimoniales à reporter Over te dragen négatief resultaat buiten de wijzigingen van de waarden van de vaste activa (XI'+ XIII')	,00	
XVI	TOTAL-TOTAAL		45.243.768,44	XVI'	TOTAL-TOTAAL		45.243.768,44
XVII	CONTROLE DE BALANCE BALANSCONTROLE		,00	XVII'	CONTROLE DE BALANCE BALANSCONTROLE		,00

14. RATIOS

14. RATIO'S

RATIOS FINANCIERS – FINANCIÈLE RATIO'S

ACTIF					PASSIF				
	2018	2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021
ACTIFS IMMOBILISES	24.497.332	24.505.639	24.715.780	26.560.427	CAPITAUX PROPRES	8.176.283	9.316.534	12.055.869	11.735.249
I. Frais d'établissement et de restructuration	0	0	0	0	I. Capital	874.187	848.687	848.687	847.405
II. Immobilisations incorporelles	311.705	206.835	109.122	46.757	II. Réévaluation actée	3.139.921	3.958.074	4.681.187	5.442.759
III. Immobilisations corporelles	24.115.803	24.228.981	24.536.835	26.443.847	III. Réserves	4.094.916	3.946.264	4.550.183	3.545.174
IV. Immobilisations financières	69.823	69.823	69.823	69.823	IV. Résultats reportés	-3.277.628	-2.811.267	-1.715.380	-1.488.677
					V. Subsides	1.940.427	1.841.908	1.742.889	1.520.592
					VI. Fonds pour créances aléatoires	1.404.461	1.532.867	1.948.304	1.867.996
AUTRES ACTIFS FIXES A LONG TERME	0	0	0	60.950	CAPITAUX DE TIERS	22.430.654	21.177.718	20.030.587	21.852.736
V. Créances à plus d'un an	0	0	0	60.950	VI. Provisions pour risques et charges	2.178.146	2.085.303	2.302.950	3.452.637
					VII. Dettes à plus d'un an	20.252.508	19.092.415	17.727.638	18.400.099
Actifs fixes élargis	24.497.332	24.505.639	24.715.780	26.621.377	Capitaux permanents	30.606.937	30.494.252	32.086.456	33.587.985
ACTIFS REALISABLES	9.317.189	8.872.127	11.618.192	13.135.782	PASSIF D'EXPLOITATION	6.222.309	5.729.828	5.966.054	6.457.832
VI. Stocks	0	0	0	0	IX. Dettes non financières à un an au plus	4.801.662	4.029.080	4.577.409	5.033.378
VII Créances à un an au plus	9.309.438	8.856.534	11.603.560	13.050.854	X. Comptes de régularisation et d'attente	1.420.646	1.700.748	1.388.645	1.424.454
X. Comptes de régularisation et d'attente	7.751	15.594	14.632	84.928					
ACTIFS DE TRESORERIE	5.324.181	5.245.944	4.215.073	2.797.626	PASSIF DE TRESORERIE	2.309.456	2.399.631	2.496.534	2.508.968
VII. Placements de trésorerie	0	0	0	0	IX. Dettes financières à un an au plus	2.257.224	2.346.490	2.439.565	2.444.606
IX. Valeurs disponibles	5.324.181	5.245.944	4.215.073	2.797.626	IX. Comptes de tiers et dépôts provisoires	52.232	53.141	56.969	64.362
Actifs circulants restreints	14.641.370	14.118.072	15.833.265	15.933.408	Capitaux de tiers à court terme	8.531.765	8.129.459	8.462.588	8.966.800
TOTAL DE L'ACTIF	39.138.702	38.623.711	40.549.045	42.554.785	TOTAL DU PASSIF	39.138.702	38.623.711	40.549.045	42.554.785

RATIO	FORMULE	2018	2019	2020	2021
Indépendance financière / solvabilité	$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Passif total corrigé}}$	17,30%	20,15%	24,93%	23,19%
Degré de permanence des capitaux	$\frac{\text{Capitaux permanents}}{\text{Passif total corrigé}}$	78,20%	78,95%	79,13%	78,93%
Capacité d'endettement	$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Capitaux permanents}}$	22,13%	25,53%	31,50%	29,38%
Présence de capitaux à court terme	$\frac{\text{Capitaux de tiers à court terme}}{\text{Passif total corrigé}}$	21,80%	21,05%	20,87%	21,07%
Structure de l'actif	$\frac{\text{Actifs fixes élargis corrigés}}{\text{Actif total corrigé}}$	62,59%	63,45%	60,95%	62,56%
Financement des immobilisations	$\frac{\text{Capitaux permanents}}{\text{Actifs fixes élargis}}$	124,94%	124,44%	129,82%	126,17%
Ratio de liquidité au sens large	$\frac{\text{Actifs circulants restreints}}{\text{Capitaux de tiers à court terme}}$	171,61%	173,67%	187,10%	177,69%
Ratio de liquidité au sens strict	$\frac{\text{Créances} \leq 1 \text{ an} + \text{actifs de trésorerie}}{\text{Dettes à un an au plus}}$	205,79%	219,37%	223,62%	210,13%
Ratio de trésorerie immédiate	$\frac{\text{Valeurs disponibles}}{\text{Capitaux de tiers à court terme}}$	62,40%	64,53%	49,81%	31,20%
Rotation des actifs immobilisés d'exploitation	$\frac{\text{Produits d'exploitation}}{\text{Actifs immobilisés d'exploitation}}$	149,59%	156,18%	170,11%	14,65%
Rotation des actifs réalisables	$\frac{\text{Produits d'exploitation}}{\text{Actifs réalisables}}$	387,19%	426,52%	359,25%	29,50%
Délai de paiement des créances sociales	$\frac{\text{Créances sociales à recouvrer}}{\text{Remboursement aide soc par bénéf/365}}$	336,74	358,84	359,62	466,05
Délai de paiement des créances relatives aux produits d'exploitat. concernant services, biens et prestations	$\frac{\text{Créances à recouvrer relatives aux produits d'expl. concernant services,...}}{\text{Produits d'exploitation relatifs aux services, biens et prestations / 365}}$	113,96	106,71	103,77	149,83
Délai de paiement des interventions des pouvoirs publics	$\frac{\text{Créances à charge des pouvoirs publics à recouvrer}}{\text{Intervention des pouvoirs publics / 365}}$	63,56	59,77	31,32	74,94
Délai de paiement fournisseurs	$\frac{\text{Dettes sociales, salariales, d'investissement à un an au plus}}{\text{Dépense sociales, charges des services et biens divers, invest. / 365}}$	73,27	57,17	53,24	59,89
Délai de paiement des charges fiscales, salariales et sociales	$\frac{\text{Dettes fiscales, salariales et sociales}}{\text{Charges fiscales, salariales et sociales}}$	18,18	15,33	14,62	13,06

15. L'AVIS DU GROUPE TECHNIQUE

15. HET ADVIES VAN DE TECHNISCHE GROEP

Compte 2021

Avis du Groupe Technique

Séance du 19 mai 2022, de 14 à 15 heures.

Délibération.

Conformément à l'article 75 du Règlement général de la comptabilité des Centres Publics d'Action Sociale de la Région de Bruxelles-Capitale, le compte 2021 est soumis à l'avis d'un groupe technique composé de :

Madame Fabienne HENRY, Présidente
Monsieur Grégory JACQUES, Secrétaire général
Monsieur Thibaut STEVENS, Directeur Financier

1. Justification des dépassements de crédits

A l'exception des écritures relatives à la facturation interne et aux opérations bilantaires, 43 articles de dépenses présentent un dépassement de crédit :

- 17 d'entre eux concernent l'octroi de l'aide sociale, dont le dépassement est imputable au caractère imprévisible de certaines demandes d'aide, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire ;
- 25 dépassements de crédit concernent des articles de rémunération et découlent de la difficulté d'estimer avec précision l'impact, par article budgétaire, de la mise en place rétroactive du second pilier de pensions et de la revalorisation des barèmes E et D ;
- 1 article concerne les charges d'intérêt d'emprunts à la fonction 836012, dont l'impact de la révision du taux en 2021 n'a pas été estimé avec précision lors de l'établissement du budget.

2. L'aide sociale

2.1. Avances

Les articles de recettes et de dépenses d'avances sont équilibrés.

Article recettes	Libellé recettes	Montant	Article dép.	Montant	Ratio dép/rec
8200/-33300/02	Avances sur rémunération et assimilés	9.315,68	8200/33300/02	9.315,68	100,0%
8200/-33300/13	Avances sur allocations perçues/cadre ALE	12.662,60	8200/33300/13	12.662,60	100,0%
8210/-33300/04	Avances sur pensions	5.031,90	8210/33300/04	5.031,90	100,0%
8220/-33300/05	Avances sur allocations accidents de travail, maladies	-	8220/33300/05	-	
8230/-33300/06	Avances sur indemnités de maladie et invalidité	13.202,06	8230/33300/06	13.202,06	100,0%
8250/-33300/07	Avances sur allocations familiales, primes naissance	367,20	8250/33300/07	367,20	100,0%
8260/-33300/08	Avances sur allocations de chômage	14.345,32	8260/33300/08	14.345,32	100,0%
8270/-33300/09	Avances sur allocations de handicapés	3.576,50	8270/33300/09	3.576,50	100,0%

2.2. Interventions du pouvoir central dans les dépenses RIS

Les droits constatés de recettes relatifs aux interventions du pouvoir central dans les dépenses du RIS ou de l'aide financière se présentent comme suit.

Article dép.	Libellé dépenses	Montant	Article rec.	Montant	Ratio rec/dép
8320/33310/05	Octroi RIS, subvention 50 à 65%	10.837.859,76	8320/46510/05	7.586.501,83	70,0%
8320/33320/05	Octroi RIS, subvention 70%	-	8320/46520/05	-	
8320/33330/05	Octroi RIS, subvention majorée de 10%	-	8320/46530/05	-	
8320/33340/05	Octroi RIS, subvention 100%	1.860.229,02	8320/46540/05	1.860.229,02	100,0%
8320/33350/05	Insertion prof., subvention 100%	272.408,14	8320/46550/05	272.408,14	100,0%
8320/33360/05	Insertion prof., autres types de subventions	283.880,62	8320/46560/05	283.880,62	100,0%

Les articles de recette et dépense respectent les équilibres imposés.

2.3. Remboursement du RIS par les bénéficiaires ou débiteurs alimentaires

Le compte confirme que les recettes relatives au remboursement par les bénéficiaires des dépenses du RIS et de l'aide financière ont comme contrepartie des engagements de dépenses destinés à rembourser l'Etat, à concurrence du pourcentage d'intervention du pouvoir central.

Article recettes	Libellé recettes	Montant	Article dép.	Montant	Ratio dép/rec
8320/-33310/05	Récup. RIS auprès des bénéficiaires/débiteurs	532.845,49	8320/-46510/05	372.991,84	70,0%
8320/-33330/05	Récup. RIS (subv majorée 10%) auprès des bénéficiaires	-	8320/-46530/05	-	
8320/-33340/05	Récup. RIS auprès des bénéficiaires/débiteurs	85.874,94	8320/-46540/05	85.874,94	100,0%
8320/-33350/05	Récup. frais réinsertion auprès bénéficiaires/débiteurs	-	8320/-46550/05	-	

Les articles de recette et dépense respectent les équilibres imposés.

2.4. Interventions du pouvoir central dans les dépenses ERIS

Les droits constatés de recettes relatifs aux interventions du pouvoir central dans les dépenses de l'ERIS se présentent comme suit. Ils sont équilibrés par rapport aux dépenses correspondantes.

Article dép.	Libellé dépenses	Montant	Article rec.	Montant	Ratio rec/dép
8320/33420/21	Interv. centre secourant, indigents sans dom. secours	-	8320/46520/03	-	
8320/33430/21	Interv. centre secourant, étr. indigents ss inscript. reg. pop	1.321.438,43	8320/46530/03	1.321.438,43	100,0%
8320/33450/21	Interv. centre secourant en faveur d'enfants < 18 ans	5.704,58	8320/46550/03	5.704,58	100,0%
8320/33470/21	Interv. centre secourant, étr. indigents inscript. reg. attente	-	8320/46570/03	-	
8320/33480/21	Activation ERIS ds cadre programme transition profess.	-	8320/46580/03	-	
8320/33490/21	Interv. centre sec. compl. en faveur d'étr. indigents	57.028,22	8320/46590/03	57.028,22	100,0%

2.5. Intervention du CPAS dans les frais d'hébergement ou prestations diverses

Les dépenses effectuées à titre d'intervention du CPAS dans le paiement des frais d'hébergement ou des frais de prestations diverses en faveur de personnes démunies, sont contrebalancés par des recettes nettes équivalentes inscrites sous les fonctions 8341 'maisons de repos', 8342 'Centre de soins de jour' et 8320 'Aide sociale'.

Libellé	Article dépenses	Montant dépenses	Article recettes	Montant recettes
Frais d'héberg. pers. âgées			8320/-33410/10	400.105,38
Frais d'héberg. pers. âgées Home St-Lambert	8320/33410/10	505.268,92	8341/16200/01	105.163,54
Frais d'héberg. pers. âgées Antenne Andromède	8320/33410/10	-	9240/16200/01	-
Frais d'héberg. pers. âgées La Colline	8320/33410/10	1.290,50	8342/16200/01	1.290,50
Frais d'héberg. pers. âgées Le Relais	8320/33410/10	-	8722/16200/01	-
Total		506.559,42		506.559,42

2.6. Intervention du CPAS en faveur d'étrangers indigents sans inscription dans le registre de la population.

Les articles 8320/-46530/03 et 8320/-33430/21 présentent un équilibre parfait (dépenses = recettes = 36.522,67€).

3. Comptes d'attente et de régularisation

Le relevé des comptes d'attente et de régularisation figure en annexe du compte.

4. Utilisation des subsides « COVID-19 » (fonction 8790)

Sur l'exercice 2021, les recettes de subsides COVID-19 s'élèvent à 1.370.090,89€ et les engagements de dépenses correspondants à 1.266.658,06€.

En 2020, le CPAS a constitué des fonds de réserve destinés à couvrir les dépenses qui seront effectuées après la clôture de l'exercice en application des subsides reçus, en ce pour un montant de 1.556.799,44€. Ces moyens ont été utilisés en 2021 à concurrence de 944.122,87€.

Compte particulier	Solde 31.12.20	Solde 31.12.21	Libellé
481131000017	36.256,06	-	2020 Fonds de réserve subside covid - aide alimentaire
481131000018	165.103,81	-	2020 prime d'encouragement subside covid iriscare
481131000019	100.450,00	100.450,00	2020 subside +15% ris fonds de réserve
481131000020	99.186,18	27.164,06	2020 subside covid cocom volet A solde
481131000021	68.084,00	42.399,96	2020 subside covid suivi psychologique
481131000022	742.692,96	406.973,31	2020 subside covid 8 secteurs - aides solde
481131000023	129.207,31	6.714,46	2020 subside covid 8 secteurs - personnel solde
481131000024	215.819,12	-	2020 subside covid COCOM volet B
481131000025	-	28.974,78	2021 Prime d'encouragement personnel de soins

Globalement, le taux d'affectation des subsides COVID-19, sur l'ensemble des subsides reçus et reportés en 2020 et des nouveaux flux de subsides sur l'exercice 2021, est de **75,5%**.

Le nouveau fonds de réserve constitué en 2021 concerne la prime d'encouragement du personnel soignant de 350€ bruts, financés en 2021 et liquidés en mars 2022.

Conclusion générale et avis sur le compte 2021

Le groupe technique n'a aucune remarque à formuler quant aux aspects techniques et aux aspects de légalité relatifs au compte 2021 en tant que tel.

Rekening 2021

Advies van de Technische Groep

Zitting van 19 mei 2022, van 14 tot 15 uur.

Beraadslaging.

Overeenkomstig artikel 75 van het Algemeen Reglement op de boekhouding van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de rekening 2021 onderworpen aan het advies van een technische groep bestaande uit:

Mevrouw Fabienne HENRY, Voorzitster

De heer Grégory JACQUES, Secretaris-generaal

De heer Thibaut STEVENS, Financieel Directeur

1. Rechtvaardiging van de kredietoverschrijdingen

Uitzondering gemaakt van geschriften met betrekking tot interne facturatie en balansoperaties, vertonen 43 artikelen een overschrijding van de uitgavekredieten :

- 17 onder hen betreffen de toekenning van sociale bijstand. De kredietoverschrijding is toe te schrijven aan het onvoorspelbare karakter van sommige steunaanvragen, in het bijzonder in de context van de gezondheidscrisis;
- 25 kredietoverschrijdingen hebben betrekking op verloningsartikelen en vloeien voort uit de moeilijkheid om een nauwkeurige inschatting te maken, per begrotingsartikel, van de retroactieve invoering van de tweede pensioenpijler, samen met de herwaardering van de barema's E en D;
- 1 artikel heeft betrekking op de interestlasten van leningen op de functie 836012. De impact van de renteherziening in 2021 werd niet nauwkeurig genoeg ingeschat bij de opmaak van de begroting.

2. Sociale bijstand

2.1. Voorschotten

Artikel ontv.	Omschrijving	Bedrag	Artikel uitg.	Bedrag	Ratio uitg/ontv
8200/-33300/02	Voorschotten op loon en dergelijke	9.315,68	8200/33300/02	9.315,68	100,0%
8200/-33300/13	Voorschotten op toelagen i.v.m. PWA	12.662,60	8200/33300/13	12.662,60	100,0%
8210/-33300/04	Voorschotten op pensioenen	5.031,90	8210/33300/04	5.031,90	100,0%
8220/-33300/05	Voorschotten op uitkeringen arbeidsong./beroepsziekten	-	8220/33300/05	-	-
8230/-33300/06	Voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen	13.202,06	8230/33300/06	13.202,06	100,0%
8250/-33300/07	Voorschotten op kinderbijlagen en geboortepremies	367,20	8250/33300/07	367,20	100,0%
8260/-33300/08	Voorschotten op werkloosheidsuitkeringen	14.345,32	8260/33300/08	14.345,32	100,0%
8270/-33300/09	Voorschotten op uitkeringen gehandicapten	3.576,50	8270/33300/09	3.576,50	100,0%

De uitgaven en ontvangsten inzake voorschotten zijn in evenwicht.

2.2. Tussenkomen van de centrale overheid in de uitgaven voor leefloon

De vastgestelde rechten van ontvangsten met betrekking tot de tussenkomen van de centrale overheid in de uitgaven van het (equivalent) leefloon zien er als volgt uit.

Artikel uitg.	Omschrijving	Bedrag	Artikel ontv.	Bedrag	Ratio ontv/uitg
8320/33310/05	Toekenning leefloon, toelage 50 tot 65%	10.837.859,76	8320/46510/05	7.586.501,83	70,0%
8320/33320/05	Toekenning leefloon, toelage 70%	-	8320/46520/05	-	
8320/33330/05	Toekenning leefloon, verhoogde toelage met 10%	-	8320/46530/05	-	
8320/33340/05	Toekenning leefloon, toelage 100%	1.860.229,02	8320/46540/05	1.860.229,02	100,0%
8320/33350/05	Beroepsinschakeling, toelage 100%	272.408,14	8320/46550/05	272.408,14	100,0%
8320/33360/05	Beroepsinschakeling, andere vormen van betoelaging	283.880,62	8320/46560/05	283.880,62	100,0%

De artikelen van uitgaven en ontvangsten respecteren de opgelegde evenwichten.

2.3. Terugbetaling van het leefloon door de rechthebbenden of de onderhoudsplichtigen

De rekening bevestigt dat de ontvangsten die voortvloeien uit de terugbetaling van het (equivalent) leefloon door de rechthebbenden, weldegelijk in verband worden gebracht met de nodige vastleggingen van uitgaven voor de terugbetaling van de Staat, en dit voor het percentage aan tussenkomst van de centrale overheid.

Artikel ontv.	Omschrijving	Bedrag	Artikel uitg.	Bedrag	Ratio uitg/ontv
8320/-33310/05	Terugv. leefl. bij rechthebbenden/onderhoudsplichtigen	532.845,49	8320/-46510/05	372.991,84	70,0%
8320/-33330/05	Terugv. leefl. (verh. toelage 10%) bij de begunstigen	-	8320/-46530/05	-	
8320/-33340/05	Terugv. leefl. bij rechthebbenden/onderhoudsplichtigen	85.874,94	8320/-46540/05	85.874,94	100,0%
8320/-33350/05	Terugv. bij rechth./onderh.pl. kosten inschakelingsinit.	-	8320/-46550/05	-	

De artikelen van uitgaven en ontvangsten respecteren de opgelegde evenwichten.

2.4. Tussenkomst van de centrale overheid in de uitgaven inzake 'equivalent leefloon'

De vastgestelde rechten met betrekking tot de tussenkomst van de centrale overheid in de uitgaven inzake 'equivalent leefloon' zijn in evenwicht ten opzichte van de overeenstemmende uitgaven.

Artikel uitg.	Omschrijving	Bedrag	Artikel ontv.	Bedrag	Ratio ontv/uitg
8320/33420/21	Tussenkomst tgv behoefte. z/onderstandsdomicilie	-	8320/46520/03	-	
8320/33430/21	Tussenkomst tgv buitenl. behoefte. z/inschr. bevolk.reg.	1.321.438,43	8320/46530/03	1.321.438,43	100,0%
8320/33450/21	Tussenkomst tgv kinderen < 18 jaar	5.704,58	8320/46550/03	5.704,58	100,0%
8320/33470/21	Tussenkomst tgv buitenl. behoefte. ingeschr. wachtregister	-	8320/46570/03	-	
8320/33480/21	Activering eq. leefloon ikv doorstromingsprogramma	-	8320/46580/03	-	
8320/33490/21	Tussenkomst tgv buitenl. behoefte. ingeschr. bevolk.reg.	57.028,22	8320/46590/03	57.028,22	100,0%

2.5. Tussenkomst van het OCMW in de kosten van huisvesting of diverse prestaties

De gedane uitgaven als tussenkomst van het OCMW in de betaling van de kosten voor huisvesting of de kosten voor diverse prestaties, ten voordele van behoeftige personen, worden gecompenseerd door de overeenstemmende netto ontvangsten, ingeschreven onder de functies 8320 'Maatschappelijke bijstand', 8341 'Rusthuizen' en 8342 'Dagverzorgingscentrum'.

Omschrijving	Artikel uitgave	Bedrag uitgave	Artikel ontvangst	Bedrag ontvangst
Verblijfskosten bejaarden			8320/-33410/10	400.105,38
Verblijfskosten bejaarden, St-Lambrechtsstehuis	8320/33410/10	505.268,92	8341/16200/01	105.163,54
Verblijfskosten bejaarden, Andromeda	8320/33410/10	-	9240/16200/01	-
Verblijfskosten bejaarden, De Heuvel	8320/33410/10	1.290,50	8342/16200/01	1.290,50
Verblijfskosten bejaarden, Het Veer	8320/33410/10	-	8722/16200/01	-
Totaal		506.559,42		506.559,42

2.6. Tussenkost van het OCMW ten gunste van behoeftige vreemdelingen die niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

De artikelen 8320/-46530/03 en 8320/-33430/21 vertonen een perfect evenwicht (uitgaven = ontvangsten = 36.522,67€).

3. Wacht- en regularisatierekeningen

De opgave van de wacht- en regularisatierekeningen komt voor als bijlage bij de rekening.

4. Benutting van de « COVID-19 »-toelagen (functie 8790)

Wat het dienstjaar 2021 betreft, bedragen de COVID-19-subsidies 1.370.090,89€ en de overeenstemmende vastgelegde uitgaven 1.266.658,06€.

In 2020 heeft het OCMW voor 1.556.799,44€ aan reservefondsen aangelegd, die bedoeld waren om de gerelateerde uitgaven te dekken die na het afsluiten van de rekening zouden plaatsvinden. Deze middelen werden in 2021 benut ten belope van 944.122,87€.

Compte particulier	Solde 31.12.20	Solde 31.12.21	Libellé
481131000017	36.256,06	-	2020 Fonds de réserve subsidence covid - aide alimentaire
481131000018	165.103,81	-	2020 prime d'encouragement subsidence covid iriscare
481131000019	100.450,00	100.450,00	2020 subsidence +15% ris fonds de réserve
481131000020	99.186,18	27.164,06	2020 subsidence covid cocom volet A solde
481131000021	68.084,00	42.399,96	2020 subsidence covid suivi psychologique
481131000022	742.692,96	406.973,31	2020 subsidence covid 8 secteurs - aides solde
481131000023	129.207,31	6.714,46	2020 subsidence covid 8 secteurs - personnel solde
481131000024	215.819,12	-	2020 subsidence covid COCOM volet B
481131000025	-	28.974,78	2021 Prime d'encouragement personnel de soins

Globaal bedraagt de uitvoeringsgraad van de COVID-19-subsidies 75,5%, over het geheel van de in 2020 ontvangen en overgedragen subsidies en van de nieuwe subsidiestromen van 2021.

Het nieuwe reservefonds dat in 2021 werd aangelegd betreft de aamoedigingspremie van 350€ bruto voor het verzorgend personeel. Deze premie werd gefinancierd in 2021 en uitbetaald in maart 2022.

Algemene conclusie en advies over de rekening 2021

De technische groep heeft geen opmerkingen over de technische en wettelijkheidsaspecten met betrekking tot de rekening 2021 als dusdanig.

Le Secrétaire général,
De Secretaris-generaal,

Le Directeur Financier,
De Financieel Directeur,

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory Jacques

Thibaut Stevens

Fabienne HENRY

**16. LA PAGE RELATIVE A LA REDDITION, LA CERTIFICATION ET
L'ARRÊT DU COMPTE**

**16. DE BLADZIJDE BETREFFENDE HET INDIENEN, DE CERTIFICATIE
EN HET AFSLUITEN VAN DE REKENING**

Le présent compte se clôture par un résultat comptable négatif de 68.929,01€ à reporter au prochain compte.

Deze rekening wordt afgesloten met een negatief boekhoudkundig resultaat van 68.929,01€, over te dragen naar de volgende rekening.

Présenté et affirmé sous les peines de droit.

Ingediend en bevestigd overeenkomstig de voorschriften.

Le Directeur Financier – De Financieel Directeur,

Thibaut STEVENS

Arrêté par le Conseil du C.P.A.S. en séance du 7 juin 2022.

Afgesloten door de Raad van het O.C.M.W. in zitting van 7 juni 2022.

Présents :

Aanwezig :

PAR LE CONSEIL - NAMENS DE RAAD

Le Secrétaire général,
De Secretaris-generaal,

Sceau
Zegel

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory JACQUES

Fabienne HENRY

17. LA PAGE RELATIVE A LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAL

**17. DE BLADZIJDE BETREFFENDE DE BESLISSING VAN DE
GEMEENTERAAD**

Transmis à l'Administration Communale le
Aan het Gemeentebestuur doorgezonden op

Le Secrétaire général,
De Secretaris-generaal,

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory JACQUES

Fabienne HENRY

Reçu à l'Administration Communale le
Ontvangen bij het Gemeentebestuur op

Vu et approuvé en séance du Conseil Communal du
Gezien en goedgekeurd in de vergadering van de Gemeenteraad van

Présents :
Aanwezig :

Par ordonnance,
Bij verordening,

Le Secrétaire communal,
De gemeentesecretaris

Le Bourgmestre,
De Burgemeester

Patrick Lambert

Olivier MAINGAIN

