CPAS / OCMW :

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

ARTICLE / ARTIKEL	LIBELLE/ OMSCHRIJVING		Rekening/ Compte 2022	Rekening/ Compte 2023	Rekening/ Compte 2024	Rekening/ Compte 2025	Commentaires
0000/0000*21	Fonds de réserve d'exploitation Exploitatiereservefonds	R/O D/U SOLDE/SALDO	4.448.143,40 439.983,64 4.008.159,76	6.064.502,38 3.000.510,47 3.063.991,91	3.078.991,91 2.585.393,40 493.598,51	493.598,51 213,42 493.385,09	Subsides à imputer dans les exercices futurs / Subsidies ten laste van toekomstige boekjaren
0000/0000*22	Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'exploitation Investeringsreservefonds komende van de exploitatiedienst	R/O D/U SOLDE/SALDO	4.184.512,44 0,00 4.184.512,44	4.225.403,31 0,00 4.225.403,31	4.284.626,31 0,00 4.284.626,31	4.327.374,05 0,00 4.327.374,05	Fonds de réserves alimentés par les ventes et les subsides et consommés au fur et à mesure des investissements / Reservefondsen gevoed door verkopen en subsidies en verbruikt naarmate investeringen worden gedaan
0000/0000*23	Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'investissement Investeringsreservefonds komende van de investeringsdienst	R/O D/U SOLDE/SALDO	60.679.038,24 6.699.889,19 53.979.149,05	64.175.247,48 7.205.159,06 56.970.088,42	58.832.096,56 28.304.076,68 30.528.019,88	41.772.780,94 26.238.287,67 15.534.493,27	Idem
0000/0000*24	Fonds d'amortissement des actifs immobilisés Afschrijvingsfonds vaste activa	R/O D/U SOLDE/SALDO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0000/0000*25	Fonds de réserves spécifiques(dons,legs sans affec.,etc.) Specifieke reservefondsen (giften, legaten zonder affec., enz.)	R/O D/U SOLDE/SALDO	20.047.819,01 5.147.145,77 14.900.673,24	19.003.925,65 6.834.287,65 12.169.638	16.150.873,96 4.063.495,78 12.087.378,18	14.554.229,27 4.579.015,66 9.975.213,61	Fonds reprenant le résultat de la liquidation du Heysel, les provisions pour contrôles Spp'ls, les provisions de restitutions RI/ERI et le fonds contentieux hôpitaux / Fonds met het resultaat van de liquidatie van Heysel, voorzieningen voor POD MI-controles, voorzieningen voor LL/ELL-terugbetalingen en het fonds voor ziekenhuisgeschillen.
0000/0000*26	Dons et legs avec affectation Giften, legaten met affectatie	R/O D/U SOLDE/SALDO	4.088.794,42 704.353,91 3.384.440,51	4.203.538,19 779.732,81 3.423.805,38	3.901.828,78 339.210,51 3.562.618,27	3.990.840,64 116.749,02 3.874.091,62	
0000/0000*52	Fondations en capital avec affectation Stichtingen in kapitaal met affectatie	R/O D/U SOLDE/SALDO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0000/0000*/56	Fonds pour créances aléatoires Fonds voor onzekere schuldvorderingen	R/O D/U SOLDE/SALDO	5.374.732,41 618.503,25 4.756.229,16	5.070.988,20 0,00 5.070.988,20	6.158.467,17 0,00 6.158.467,17	7.809.953,82 0,00 7.809.953,82	Provision pour créances aléatoires calculée chaque année / Jaarlijks berekende voorziening voor onzekere schuldvorderingen

Tableau synthétique reprenant la situation du fonds de pension, si celui-ci est géré par le Centre

ARTICLE/ ARTIKEL	LIBELLE/ OMSCHRIJVING		Rekening/ Compte 2022	Rekening/ Compte 2023	Rekening/ Compte 2024	Rekening/ Compte 2025
0000/0000*57	Fond de pension/ Pensioenfonds	R/O D/U SOLDE/SALDO	721.111,45 673.841,23 47.270,22	634.323,73 587.053,51 47.270,22	440.889,86 393.619,64 47.270,22	418.760,51 371.490,29 47.270,22

Tableau synthétique reprenant la situation des comptes d'attente et de régularisation

ARTICLE/ ARTIKEL	LIBELLE/ OMSCHRIJVING		Rekening/ Compte 2022	Rekening/ Compte 2023	Rekening/ Compte 2024	Rekening/ Compte 2025	
0000/0000*/82	Montants pour compte de tiers/Bedragen voor rekening van derden	R/O D/U SOLDE/SALDO	177.783,75 158.098,94 19.684,81	464.391,28 435.075,11 29.316,17	464.764,58 447.342,06 17.422,52	463.853,60 447.693,93 16.159,67	
0000/0000*/83	Montants à identifier/Te identificeren bedragen	R/O D/U SOLDE/SALDO	1.647.495,11 1.049.199,89 598.295,22	2.941.249,55 2.019.705,30 921.544,25	1.477.072,81 644.562,89 832.509,92	1.390.871,46 448.866,32 942.005,14	Recettes en cours d'identification et à imputer / Inkomsten die nog moeten worden geïdentificeerd en geboekt
0000/0000*/84	Affectation provisoire des primes en faveur du personnel contractuel subsidié / Voorlopige affectatie premies gesubsidieerde contractuelen	R/O D/U SOLDE/SALDO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0000/0000*/85	Montants versés indûment/Ten onrechte gestorte bedragen	R/O D/U SOLDE/SALDO	1.444.940,77 464.538,91 980.401,86	1.738.939,81 1.554.669,25 184.270,56	845.498,41 684.166,94 161.331,47	779.900,42 597.717,89 182.182,53	Montants perçus à restituer / Terug te betalen geïnde bedragen
0000/0000*/86	Comptes spéciaux en attente de régularisation/Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie	R/O D/U SOLDE/SALDO	103.537.761,73 98.743.767,58 4.793.994,15	91.874.277,90 86.989.139,95 4.885.087,95	125.640.555,25 99.810.392,29 25.830.162,96	999.911.551,74 972.952.791,35 26.958.760,39	Subsides à reporter et lignes de crédit court terme auprès de Belfius pour 25 millions € / Over te dragen subsidies en kortetermijnkredietlijnen bij Belfius voor 25 miljoen €
0000/0000*/87	Comptes de tiers en dépôts provisoires/Rekeningen voor derden in voorlopige deposito's	R/O D/U SOLDE/SALDO	60.975,50 5.471,60 55.503,9	62.629,95 14.581.51 48.048,44	70.685,02 13.049.27 57.635,75	97.672,68 34.997,34 62.675,34	
0000/0000*/88	Cautions de locataires/Borgtochten van huurders	R/O D/U SOLDE/SALDO	119.346,21 8.567,65 110.778,56	110.894,07 7.725,55 103.168,52	282.205,36 2.370,11 279.835,25	283.935,25 180.549,40 103.385,85	
0000/0000*/89	Montants prélevés ou payés indûment/Ten onrechte afgenomen of betaalde bedragen	R/O D/U SOLDE/SALDO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
0000/0000*/90	Opérations de dépenses à régulariser/Uitgaven verrichtingen te regulariseren	R/O D/U SOLDE/SALDO	2.825.458,24 5.371.390,29 -2.545.932,05	3.303.871,57 5.751.917,70 -2.448.046,13	6.618.028,51 8.194.605,28 -1.576.576,77	6.926.483,37 9.092.347,72 -2.165.864,35	Ecritures de transert des stocks de linge et Régie / Overboekingen voor voorraad linnengoed en Regie
0000/0000*/91	Dépenses non identifiées/ Te identificeren uitgaven	R/O D/U SOLDE/SALDO	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	