

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'OFFICE SOCIAL

SÉANCE du 28 SEPTEMBRE 2022

PRÉSENTS :

Mme THILL-BIANCHI Rita, présidente
M. ANZIL Giorgio,
Mme BILTGEN Denise,
Mme DISIVISOUR Viviane,
Mme KIEFFER Colette,
Mme WAGENER Thérèse,
M. WEALER Nico, membres

Mme LUZZI Fabiana, secrétaire

L'Office Social,

Objet : Bilan et comptes de profits et pertes de l'exercice 2020

Considérant la loi du 18 décembre 2009 organisant l'aide sociale,
Considérant la mise en œuvre de la loi du 18 décembre 2009 en date du 1^{er} janvier 2011,
Considérant le bilan et les comptes de profits et pertes de l'exercice 2020 rendus par
Madame Samantha Mathieu, trésorière de l'Office Social

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

ledit bilan et les comptes de profits et pertes de l'exercice 2020 suivant documents ci-joints.

Bilan actif	2.199.440,93 €	Bilan passif :	2.199.440,93 €
Compte de résultats–Charges	2.770.695,88 €	Compte de résultat–Produits	2.770.695,88 €

En séance

Suivent les signatures

Date qu'en tête



Esch-sur-Alzette, le 6 octobre 2022

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
B.P.10
L-2010 Luxembourg

Concerne : Bilan et compte de profits et pertes de l'exercice 2020 de l'Office social d'Esch-sur-Alzette
Prise de position relative au rapport de vérification

Madame la Ministre,

Par la présente, je me permets de prendre position par rapport aux observations formulées dans le rapport de vérification.

1. Transmission tardive du bilan et du compte de profits et pertes au ministère de l'Intérieur

La cause de la transmission tardive du bilan et du compte de profits et pertes est le délai d'attente concernant le retour des décomptes 2020 des différents ministères (MIFA, ONIS). La clôture a donc elle aussi été retardée et par conséquent, la transmission n'a malheureusement pas pu être faite dans les délais prévus par la loi.

2. Bilan

Le suivi des fonds des bénéficiaires sous gestion se faisait moyennant un relevé WORD classé par ordre chronologique, sans tenir compte de l'année budgétaire affectée respective. Ainsi les différences s'expliquent et tous les relevés ont été refaits dans EXCEL et concordent maintenant avec le solde du compte 4852800001 Fonds des bénéficiaires sous gestion.

3. Compte d'attente

Le fait que le compte d'attente présentait un solde lors de la clôture est sûrement dû à un oubli de la part de Mme. Dell'Aera. A cause de son départ alors imminent, elle dut préparer la clôture sous pression. La situation a été rectifiée et le compte d'attente a été apuré.

En espérant avoir pu clarifier les différents points, je vous prie, Madame la Ministre, d'agréer l'expression de ma plus haute considération.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rita Thill-Bianchi', written in a cursive style.

THILL-BIANCHI Rita

Présidente



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

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

Luxembourg, le 1^{er} juin 2022

Objet : Bilan et compte de profits et pertes de l'exercice 2020 de l'Office social d'Esch-sur-Alzette

Brm.- Renvoyé au président de l'Office social d'Esch-sur-Alzette avec les observations consignées dans le rapport de vérification ci-joint.

Le président est prié de prendre position par écrit sur les observations formulées dans le rapport de vérification et de soumettre les bilan et compte de profits et pertes, accompagnés des documents précités, aux délibérations du conseil d'administration et du conseil communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette pour les arrêter provisoirement. Ensuite, le président veillera à retourner les bilan et compte de profits et pertes au ministre de l'Intérieur qui les arrête définitivement.

Pour la Ministre de l'Intérieur
p.s.d.

Marc Thiltgen
Conseiller



Compte d'attente

Lors du contrôle du bilan de l'exercice 2020, il a été constaté que le compte 485180000 *Compte d'attente* indique un solde créditeur de 3.488,21 € au 31 décembre 2020.

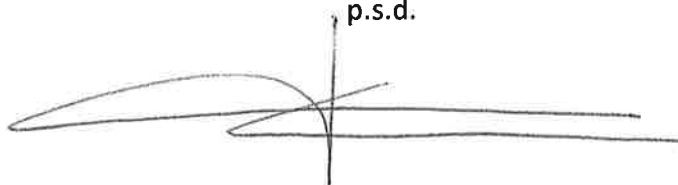
Cependant, suivant les explications figurant au chapitre V.4.8.5 du *Vademecum de la comptabilité générale du secteur communal*, les « *comptes d'attente doivent être à zéro en fin d'exercice.* ».

Les responsables de l'Office social d'Esch-sur-Alzette sont priés de prendre position et de tenir compte des explications du *Vademecum de la comptabilité générale du secteur communal*.

Le président de l'Office social d'Esch-sur-Alzette est prié de prendre position par écrit sur les observations formulées ci-avant. En vertu des articles 163, 170 et 173 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le bilan et le compte de profits et pertes, accompagnés du présent rapport de vérification et de la prise de position du président, sont à soumettre au conseil d'administration de l'office social ainsi qu'au conseil communal de la Ville d'Esch-sur-Alzette pour être arrêtés provisoirement. Ensuite, ils sont à retourner au ministre de l'Intérieur pour être arrêtés définitivement.

Pour la Ministre de l'Intérieur

p.s.d.



Marc Thiltgen
Conseiller

Bénéficiaires sous gestion

De Marco féiert eng Wordlëscht fir all eenzele vun de Clienten ënner Gestiou. Hee sot mir, dat hien déi Lescht scho vu sengem Virgänger (Marnach Jemp) iwweholl hätt an dat och déi leschte Joren ni kontrolléiert gi wär.

Ech schaffen elo en Excel-Fichier aus, wou alles genau opgelëscht gëtt a wou virun allem de Programm rechent an net alles muss op der Hand agedroe ginn (an sech esou gäre vertippt gëtt).

Compte d'attente

Beim Ofschloss soll de Compte d'Attente eidel sinn. Dh wann do nach Saache sinn, da mussen déi an en anere Compte ëmgebucht ginn. Ech huelen un, dat d'Isabella dat einfach vergiess huet am Stress vum Ofschloss just e puer Deeg viru sengem Depart vum OS.

Bilan Actif

Date d'arrêté de compte 31.12.2020

	2019	2020
IMMOBILISATIONS		
Immobilitations Corporelles		
Terrains		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Constructions		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Installations techniques et machines		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Mobilier		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
Véhicules		
Valeur d'acquisition		
Cumul des amortissements		
COMPTES DE TIERS	574 796,23	570 263,63
Créances résultant de ventes et prestations de services	555 654,65	522 548,02
Créances clients inférieures à un an	555 654,65	522 548,02
Participations d'exploitation et de déficit		
Autres créances	18 041,58	46 215,61
Autres Créances d'une durée inférieure à un an	18 041,58	46 215,61
Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
Créances fiscales et envers la sécurité sociale		
Créances à établir sur les bénéficiaires	10 148,71	9 705,61
Salaires et autres rémunérations payés d'avance	7 892,87	36 510,00
Fonds des Bénéficiaires sous Gestion		
Comptes de régularisation	1 100,00	1 500,00
COMPTES FINANCIERS	1 855 145,94	1 629 177,30
Avoirs en banque	1 855 145,94	1 629 177,30
CCRA-CC1 LU96 0090 0000 6000 0049	43 515,18	43 492,78
BCEE-CC1 LU12 0019 5001 2060 7000	1 679 466,69	1 453 574,45
BCEE-AT1 LU65 0019 7712 4667 2000	39 584,48	
BCEE-AT2 LU47 0019 7712 4664 4000	39 771,87	
BCEE-AT3 LU56 0019 7712 4665 8000	52 807,72	
BCEE-AT5 LU87 0019 1014 2369 3000		39 566,48
BCEE-AT6 LU25 0019 1014 2367 2000		39 753,87
BCEE-AT7 LU34 0019 1014 2368 6000		52 789,72
Caisse		
Caisse		
Transfert de Fonds		
Total:	2 429 942,17	2 199 440,93

Bilan Passif

Date d'arrêté de compte 31.12.2020

	2019	2020
FONDS	530 730,00	543 270,00
Fonds de Roulement	530 730,00	543 270,00
RESERVES	5 550,00	6 050,00
Réserves : Dons	5 550,00	6 050,00
RESULTATS		
COMPTES DE TIERS	1 893 662,17	1 650 120,93
Dettes sur achats et prestations de services	1 710 715,25	1 483 230,09
Avances Clients	20 614,51	18 962,82
Dettes fiscales et envers la sécurité sociale	133 023,25	101 423,15
Dettes fiscales	53 640,68	26 235,11
Administration des contributions directes	53 640,68	26 235,11
Dettes au titre de la sécurité sociale	79 382,57	75 188,04
Centre Commun de Sécurité Sociale	31 575,52	25 659,18
Autres organismes sociaux	47 807,05	49 528,86
Autres dettes	29 052,42	43 016,66
Autres dettes diverses d'une durée inférieure à un an	29 052,42	43 016,66
Dettes vis-à-vis des Bénéficiaires		
Fonds des Bénéficiaires sous Gestion	29 052,42	43 016,66
Dépôts et Cautionnements Reçus		
Comptes de régularisation	256,74	3 488,21
Total:	2 429 942,17	2 199 440,93

Compte de Résultat - Charges

Date d'arrêté de compte 31.12.2020

	2019	2020
MARCHANDISES - MATIERES PREMIERE - CONSOMMABLES	25 829,95	21 756,94
Fournitures consommables	25 789,41	21 412,95
Energie (achats non stockés et achats incorporés aux ouvrages)	40,54	343,99
AUTRES CHARGES EXTERNES	1 082 720,29	1 019 295,86
Loyers et charges locatives	129 345,33	133 166,30
Immeubles	96 292,67	100 185,60
Matériels et Equipements	33 052,66	32 980,70
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	165,70	14 574,73
Primes d'assurance		
Marketing et communication	7 285,26	7 679,72
Transport : biens et personnes		
Frais de personnel extérieur à l'office social	943 980,00	861 422,11
Charges externes diverses	1 944,00	2 453,00
FRAIS DE PERSONNEL	1 194 501,34	1 189 184,46
Rémunérations des salariés	1 194 501,34	1 189 184,46
Autre personnel de l'office social		
AMORTISSEMENTS		
Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corporelles		
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles		
Corrections de valeur sur terrains		
Corrections de valeur sur constructions		
Corrections de valeur sur installations techniques et machines		
Corrections de valeur sur mobilier		
Corrections de valeur sur véhicules		
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	577 621,53	540 458,62
Redevances droits, licences, ...		
Indemnités	6 903,13	6 538,46
Jetons	9 035,00	8 125,00
Impôts et taxes et versements assimilés		114,90
Autres charges d'exploitation diverses	561 683,40	525 680,26
Participations aux frais et transferts courants des Administrations publiques		
Aides	561 683,40	525 680,26
Aides aux personnes dans le besoin	561 683,40	525 680,26
CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Total:	2 880 673,11	2 770 695,88

Compte de Résultat - Produits

Date d'arrêté de compte 31.12.2020

	2019	2020
CHIFFRE D'AFFAIRES		
Prestations de services		
Repas sur roues		
Impôts et taxes		
Autres éléments du chiffre d'affaires		
Locations		
Cotisations, dons et collectes		
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 880 673,11	2 770 695,88
Subventions d'exploitation	2 855 286,91	2 765 586,92
Loterie nationale	153 381,35	178 698,81
Participation au déficit	2 701 905,56	2 586 888,11
Participation de l'Etat	1 629 211,05	1 614 499,25
Participation des communes membres	1 072 694,51	972 388,86
Autres produits d'exploitation divers	25 386,20	5 108,96
PRODUITS FINANCIERS		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Autres produits		
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Perte de l'exercice		
Total:	2 880 673,11	2 770 695,88

Balance avancée des Comptes Généraux par AB

Historique d'impression

Rapport : CPT_SA_0030 4.0.0 / 1.0

Utilisateur : smathieu.osesch

Imprimé le : 07.10.2022 07:53

Paramètres d'exécution

Exercice : 2020

N°	LIBELLE	Report exercice (1)		Exercice		Solde	Clôture	Solde
		Debit	Credit	Debit	Credit			
1081100001	Fonds de Roulement	-530 730,00		12 540,00		-12 540,00		-543 270,00
	Hors Article Budgétaire			543 270,00		-543 270,00		
138370000	Réserves : Dons et legs	-5 550,00		500,00		-500,00		-6 050,00
	Convention 1			500,00		-500,00		
	1/2631/138370/99001			500,00		-500,00		
	Hors Article Budgétaire			5 550,00		-5 550,00		
1	COMPTES DE CAPITALUX	-536 280,00		13 040,00		-13 040,00		-549 320,00
401100000	Centralisateur Clients	555 654,65		3 041 673,19		-33 106,63		522 548,02
	Convention 0			1 569 340,22		4 135,49		
	2/2630/744620/99001			778 873,79		778 873,79		
	2/2630/744620/99002			778 873,80		778 873,80		
	2/2630/748380/99001			65,03		65,03		
	2/2630/748392/99003			2 977,71		-1 092,75		
	2/2630/748392/99100			8 549,89		8 549,89		
	Convention 1			387 320,09		181 265,03		206 055,06
	1/2631/138370/99001			500,00		500,00		
	1/2631/485280/99002			12 540,00		12 540,00		
	2/1201/748340/99001			2 066,22		2 066,22		
	2/2631/744550/99001			178 698,81		178 698,81		
	2/2631/744620/99002			193 515,06		193 515,06		
	Convention 2			249 387,42		100 689,73		
	2/0632/421888/99001			32 108,82		32 108,82		
	2/0632/421888/99002			74 900,89		74 900,89		
	2/0632/421888/99003			21 034,19		21 034,19		
	2/0632/421888/99004			20 653,79		20 653,79		
	2/0642/485280/99001			100 689,73		100 689,73		
	Convention 4			827 075,57		827 075,57		
	2/2664/744612/99001			827 075,57		827 075,57		
	Convention 7			8 549,89		8 549,89		
	2/0637/421888/99008			8 549,89		8 549,89		
	Convention 9			194 710,17		194 710,17		
	2/0369/791000/99001			194 710,17		194 710,17		
	Hors Article Budgétaire			360 944,48		2 788 689,57		-2 427 745,09
	Créance sur le Centre Commun de la Sécurité Sociale (Avances)			78 076,47		78 519,57		-443,10
421712000	Hors Article Budgétaire			88 225,18		78 519,57		9 705,61
				10 148,71				

	Ligne	Description	Évolution		Solde
			Débit	Credit	
421888001		Avances remboursables par le Bénéficiaire de l'Aide Sociale			
	Convention 2				
	2/0632/421888/99001		32 108,82	32 108,82	0,00
	3/0632/421888/99001			32 108,82	0,00
			32 108,82	32 108,82	-32 108,82
421888002		Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Santé			
	Convention 2				
	2/0632/421888/99002		74 900,89	74 900,89	0,00
	3/0632/421888/99002			74 900,89	0,00
			74 900,89	74 900,89	-74 900,89
421888003		Avances récupérables auprès du Fond National de Solidarité			
	Convention 2				
	2/0632/421888/99003		21 034,19	21 034,19	0,00
	3/0632/421888/99003			21 034,19	0,00
			21 034,19	21 034,19	-21 034,19
421888004		Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Prestation Familiale			
	Convention 2				
	2/0632/421888/99004		20 653,79	20 653,79	0,00
	3/0632/421888/99004			20 653,79	0,00
			20 653,79	20 653,79	-20 653,79
421888008		Avance TPS facturé par la CNS – Remboursable par le bénéficiaire			
	Convention 7				
	2/0637/421888/99008		8 549,89	8 549,89	0,00
	3/0637/421888/99008			8 549,89	0,00
			8 549,89	8 549,89	-8 549,89
421888000		Clients : Avances et acomptes reçus			
	Hors Article Budgétaire		8 342,93	27 305,75	1 651,69
	Centralisateur Fournisseurs		8 342,93	18 962,82	-18 962,82
441110000					
	Convention 0				
	3/1110/615241/99001		3 254 694,11	3 027 208,95	227 485,16
	3/1110/642200/99001			691,96	-691,96
	3/1110/643200/99001			6 000,00	-6 000,00
	3/1110/643200/99001			8 125,00	-8 125,00
	3/1200/613300/99002		349,20	375,40	-26,20
	3/1200/621000/99001		83 897,57	83 897,57	0,00
	3/1200/623000/99001			1 435,30	-1 435,30
	3/1200/623000/99001		19 326,20	19 326,20	0,00
	3/1200/648212/99011			202 174,75	-202 174,75
	3/2630/603500/99001			14 013,26	-14 013,26
	3/2630/608122/99001			343,99	-343,99
	3/2630/611120/99001			60 266,74	-60 266,74
	3/2630/611200/99001			2 196,24	-2 196,24
	3/2630/611200/99002			19 725,00	-19 725,00
	3/2630/613481/99001			9 311,48	-9 311,48
	3/2630/615100/99001			4 195,14	-4 195,14
	3/2630/618110/99001			903,00	-903,00
					-1 483 230,09

	Report exercice 1		Exercice		Solde	Clôture	Solde
	Debit	Credit	Debit	Credit			
3/2630/621000/99111		263 949,21	263 949,21				
3/2630/623000/99111	61 005,48		61 005,48				
3/2630/648212/99010			550 393,96		-550 393,96		
3/2630/648310/99002			1 800,00		-1 800,00		
3/2630/648310/99005			15 871,42		-15 871,42		
3/2630/648310/99006			5 926,64		-5 926,64		
3/2630/648310/99007			9 074,11		-9 074,11		
3/2630/648310/99009			6 730,80		-6 730,80		
3/2630/648310/99010			121,30		-121,30		
3/2630/648310/99011			215,22		-215,22		
3/2630/648310/99013			125,00		-125,00		
3/2630/648310/99014			400,00		-400,00		
3/2630/648310/99017			92,28		-92,28		
3/2630/648310/99018			1 624,15		-1 624,15		
3/2630/648310/99019			700,00		-700,00		
3/2630/648310/99021			2 319,70		-2 319,70		
3/2630/648310/99022			842,67		-842,67		
3/2630/648310/99024			4 922,45		-4 922,45		
3/2630/648310/99025			669,76		-669,76		
3/2630/648310/99028			26 365,00		-26 365,00		
3/2630/648310/99029			7 900,00		-7 900,00		
3/2630/648310/99031			1 196,01		-1 196,01		
3/2630/648310/99033			3 695,37		-3 695,37		
3/2630/648310/99034			92 873,61		-92 873,61		
3/2630/648310/99036			25,00		-25,00		
3/2630/648310/99037			900,00		-900,00		
3/2630/648310/99038			2 244,27		-2 244,27		
3/2630/648310/99040			59 924,63		-59 924,63		
3/2630/648310/99052			342,00		-342,00		
3/2630/648310/99061			4 426,66		-4 426,66		
3/2630/648310/99100			8 549,89		-8 549,89		
3/2630/648330/99002			1 132,60		-1 132,60		
Convention 1		114,90	386 820,09		-386 705,19		
3/1201/617200/99002			108 853,40		-108 853,40		
3/1201/668000/99002	114,90		114,90				
3/2631/603200/99001			53,61		-53,61		
3/2631/613484/99002			538,46		-538,46		
3/2631/618700/99001			50,00		-50,00		
3/2631/648212/99001			264 669,72		-264 669,72		
4/2631/485280/99001			12 540,00		-12 540,00		
Convention 2			235 423,18		-235 423,18		

		Report exercice 1		Exercice			
		Débit	Credit	Solde			Solde
	3/0632/421888/99001		32 108,82	-32 108,82			
	3/0632/421888/99002		74 900,89	-74 900,89			
	3/0632/421888/99003		21 034,19	-21 034,19			
	3/0632/421888/99004		20 653,79	-20 653,79			
	3/0642/485280/99001		86 725,49	-86 725,49			
	Convention 4		827 075,57	-329 224,85			
	3/2664/603500/99001	497 850,72	6 845,41	-6 845,41			
	3/2664/603500/99002		500,67	-500,67			
	3/2664/611120/99001		39 918,86	-39 918,86			
	3/2664/611200/99001		471,96	-471,96			
	3/2664/611200/99002		10 587,50	-10 587,50			
	3/2664/613481/99001		3 001,25	-3 001,25			
	3/2664/613481/99002		1 886,60	-1 886,60			
	3/2664/615100/99001		1 952,96	-1 952,96			
	3/2664/615212/99001		823,66	-823,66			
	3/2664/615300/99001		16,00	-16,00			
	3/2664/618200/99001		1 500,00	-1 500,00			
	3/2664/618820/99001	265 971,27	526 581,08	-260 609,81			
	3/2664/621000/99001	153 717,05	153 717,05				
	3/2664/621000/99002		1 110,17	-1 110,17			
	3/2664/621000/99004	61 063,46	61 063,46				
	3/2664/623000/99001	17 098,94	17 098,94				
	3/2664/623000/99002		8 549,89	-8 549,89			
	Convention 7		8 549,89	-8 549,89			
	3/0637/421888/99008		8 549,89				
	Hors Article Budgétaire		1 710 715,25	617 485,58			-26 235,11
	Retenue d'impôt sur les traitements et salaires	2 328 200,83					
	Hors Article Budgétaire	189 049,75	189 049,75				
	Dette CCSS - CNS - Caisse Nationale de Santé/ Maternité-Soins	189 049,75	215 284,86	-26 235,11			
	Hors Article Budgétaire	44 132,86	41 626,06	2 506,80			-465,50
	Dette CCSS - CNS - Caisse Nationale de Santé/ Maternité-Soins	44 132,86	44 598,36	-465,50			
	Hors Article Budgétaire	102 528,63	101 984,81	543,82			
	Dette CCSS - Décompte	102 528,63	123 357,82	-20 829,19			-20 829,19
	Hors Article Budgétaire	24 937,06	23 777,42	1 159,64			-321,95
	Dette CCSS - CNAP - Caisse Nationale d'Assurance Pension	24 937,06	25 259,01	-321,95			
	Hors Article Budgétaire	5 517,90	5 200,11	317,79			-59,85
	Dette CCSS - CNPF - Allocation Familiale	5 517,90	5 577,75	-59,85			
	Hors Article Budgétaire	782,63	46,08	736,55			-3 866,32
	Dette CCSS - Impôt d'équilibrage budgétaire	782,63	4 648,95	-3 866,32			
	Hors Article Budgétaire	5,37	5,37				0,00
	Dette CCSS - Assurance Dépendance	5,37	5,37				
	Hors Article Budgétaire	10 216,56	9 570,19	646,37			-116,37
	Dette CCSS - Assurance Dépendance	10 216,56					

	14/11/11	Repartir exercice 1		Exercice		Solde	Clôture	Solde
		Debit	Credit	Debit	Credit			
462841000	Hors Article Budgétaire		10 216,56	10 332,93	-116,37			0,00
	Dettes vis-à-vis de la Chambre Professionnelle des Fonctionnaires		351,00	350,00	1,00			
	Hors Article Budgétaire		351,00	351,00				
462880001	Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires Communaux (part patronale + fonctionnaire))		166 583,70	168 306,51	-1 722,81			-49 528,86
	Hors Article Budgétaire		166 583,70	166 583,70				
471410000	Personnel - Rémunérations nettes		527 083,27	499 911,14	27 172,13			35 065,00
	Hors Article Budgétaire		534 976,14	499 911,14	35 065,00			
471481002	Personnel - BHW		17 340,00	15 895,00	1 445,00			1 445,00
	Hors Article Budgétaire		17 340,00	15 895,00	1 445,00			
485180003	Palements fournisseurs relatifs à l'exercice suivant		1 100,00	1 100,00	400,00			1 500,00
	Hors Article Budgétaire		2 600,00	1 100,00	1 500,00			
485180000	Compte d'attente		10 145,38	13 376,85	-3 231,47			-3 488,21
	Hors Article Budgétaire		10 145,38	13 633,59	-3 488,21			
485280001	Fonds des Bénéficiaires sous Gestion		86 725,49	100 689,73	-13 964,24			-43 016,66
	Convention 2		86 725,49	100 689,73	-13 964,24			
	2/0642/485280/99001		86 725,49	100 689,73	-100 689,73			
	3/0642/485280/99001				86 725,49			
	Hors Article Budgétaire		12 540,00	12 540,00	0,00			0,00
485280002	Fonds de Roulement - Variation de l'exercice		12 540,00	12 540,00	0,00			
	Convention 1		12 540,00	12 540,00	0,00			
	1/2631/485280/99002		12 540,00	12 540,00	-12 540,00			
	4/2631/485280/99001				12 540,00			
4	COMPTES DE TIERS							-1 079 857,30
513110191	BCEE CCI LU12 0019 5001 2060 7000		1 679 466,69	3 187 473,51	3 413 365,75			1 453 574,45
	Convention 0		4 070,46	272,80	3 797,66			
	2/2630/748392/99003		4 070,46	272,80	3 797,66			
	3/1200/613300/99002				4 070,46			
	Convention 1		179 198,81	179 198,81	-272,80			
	1/2631/138370/99001		500,00	500,00	0,00			
	2/2631/744550/99001		178 698,81	178 698,81	0,00			
	Convention 2		92 346,80	92 346,80	0,00			
	2/0642/485280/99001		92 346,80	92 346,80	0,00			
	Hors Article Budgétaire		4 591 324,13	3 413 092,95	1 178 231,18			43 492,78
513110901	CCRA CCI LU96 0090 0000 6000 0049		43 515,18	22,40	-22,40			
	Convention 0		22,40	22,40	0,00			
	3/1200/613300/99002		22,40	22,40	-22,40			
	Hors Article Budgétaire		43 515,18	39 584,48	4 350,70			0,00
513210191	BCEE ATI LU65 0019 7712 4667 2000		39 584,48	3,50	-3,50			
	Convention 0		3,50	3,50	0,00			
	3/1200/613300/99002		3,50	3,50	-3,50			

	Report exercice J		Exercice		Solde	Clôture	Solde
	Debit	Credit	Debit	Credit			
513210192	Hors Article Budgtaire BCEE AT2 LU47 0019 7712 4664 4000	39 584,48	39 580,98	3,50			
	Convention 0	39 771,87	39 771,87	-39 771,87			0,00
	3/1200/613300/99002		3,50	-3,50			
	Hors Article Budgtaire		3,50	-3,50			
513210193	BCEE AT3 LU56 0019 7712 4665 8000	52 807,72	39 768,37	3,50			
	Convention 0		52 807,72	-52 807,72			0,00
	3/1200/613300/99002		3,50	-3,50			
	Hors Article Budgtaire		3,50	-3,50			
513210195	BCEE AT5 LU87 0019 1014 2369 3000	39 580,98	52 804,22	3,50			
	Convention 0		39 580,98	14,50			39 566,48
	3/1200/613300/99002		14,50	-14,50			
	Hors Article Budgtaire		14,50	-14,50			
513210196	BCEE AT6 LU25 0019 1014 2367 2000	39 580,98	39 580,98				
	Convention 0		39 580,98	-14,50			39 753,87
	3/1200/613300/99002		14,50	-14,50			
	Hors Article Budgtaire		14,50	-14,50			
513210197	BCEE AT7 LU34 0019 1014 2368 6000	39 768,37	52 804,22	14,50			
	Convention 0		39 768,37	14,50			52 789,72
	3/1200/613300/99002		14,50	-14,50			
	Hors Article Budgtaire		14,50	-14,50			
517100001	Transferts de Fonds Interres	52 804,22	264 307,14	0,00			0,00
517100002	Compte de la Banque de Compensation	51 101,75	264 307,14	0,00			0,00
	Convention 0	65,03	65,03				
	2/2630/748380/99001	65,03	65,03				
	Convention 2	8 342,93	8 342,93				
	2/0642/485280/99001	8 342,93	8 342,93				
	Hors Article Budgtaire	42 693,79	51 101,75	-8 407,96			
	COMPTE FINANCIERS	1 855 145,94	3 635 035,97	-225 968,64			1 629 177,30
TOTAL 1 - 5		0,00	11 374 509,85	0,00		0,00	0,00

N°	Libre	Exercice		Solde
		Report exercice 1	Credit	
		Debit	Credit	Solde
603200000	Fournitures consommables: Produits d'entretien	53,61	53,61	53,61
	Convention 1	53,61	53,61	
	3/2631/603200/99001	53,61	53,61	
603500000	Fournitures consommables: Fournitures de bureau	21 359,34	21 359,34	21 359,34
	Convention 0	14 013,26	14 013,26	
	3/2630/603500/99001	14 013,26	14 013,26	
	Convention 4	7 346,08	7 346,08	
	3/2664/603500/99001	6 845,41	6 845,41	
	3/2664/603500/99002	500,67	500,67	
608122800	Autre petit équipement	343,99	343,99	343,99
	Convention 0	343,99	343,99	
	3/2630/608122/99001	343,99	343,99	
611200000	Loyers et charges locatives : Bâtiments	100 185,60	100 185,60	100 185,60
	Convention 0	60 266,74	60 266,74	
	3/2630/611200/99001	60 266,74	60 266,74	
	Convention 4	39 918,86	39 918,86	
	3/2664/611200/99001	39 918,86	39 918,86	
611223800	Loyers et charges locatives: Matériel informatique - Autre	30 312,50	30 312,50	30 312,50
	Convention 0	19 725,00	19 725,00	
	3/2630/611200/99002	19 725,00	19 725,00	
	Convention 4	10 587,50	10 587,50	
	3/2664/611200/99002	10 587,50	10 587,50	
611228000	Loyers et charges locatives: Autres installations	2 668,20	2 668,20	2 668,20
	Convention 0	2 196,24	2 196,24	
	3/2630/611200/99001	2 196,24	2 196,24	
	Convention 4	471,96	471,96	
	3/2664/611200/99001	471,96	471,96	
613330000	Frais de compte	375,40	375,40	375,40
	Convention 0	375,40	375,40	
	3/1200/613300/99002	375,40	375,40	
613481000	Honoraires de consultance externe et d'expertise	14 199,33	14 199,33	14 199,33
	Convention 0	9 311,48	9 311,48	
	3/2630/613481/99001	9 311,48	9 311,48	
	3/2630/613481/99002	4 887,85	4 887,85	
	Convention 4	3 001,25	3 001,25	
	3/2664/613481/99001	1 886,60	1 886,60	
	3/2664/613481/99002	1 886,60	1 886,60	
613484200	Honoraires des autres professions de santé	538,46	538,46	538,46
	Convention 1	538,46	538,46	
	3/2631/613484/99002	538,46	538,46	
615180000	Frais marketing et publicité: Autres achats de services publicitaires	6 148,10	6 148,10	6 148,10

N°	LIBRE	Exercice		Solde
		Debit	Credit	
615212400	Convention 0 3/2630/615100/99001	4 195,14	4 195,14	
	Convention 4 3/2664/615100/99001	1 952,96	1 952,96	
	Frais déplacements et représentation - Personnel: Frais de route liés à l'utilisation de véhicules privés	823,66	823,66	823,66
615241000	Convention 4 3/2664/615212/99001	823,66	823,66	
	Frais de réception	691,96	691,96	691,96
615310000	Convention 0 3/1110/615241/99001	691,96	691,96	
	Timbres	16,00	16,00	16,00
	Convention 4 3/2664/615300/99001	16,00	16,00	
617200000	Convention 1 3/1201/617200/99002	108 853,40	108 853,40	
	Personnel prêté à l'entreprise (l'entité / le groupement)	108 853,40	108 853,40	108 853,40
618110000	Convention 0 3/2630/618110/99001	903,00	903,00	
	Documentation générale	903,00	903,00	903,00
618210000	Convention 4 3/2664/618200/99001	0,00	0,00	
	Frais de colloques, séminaires, conférences du personnel administratif et de direction	0,00	0,00	0,00
618700000	Convention 1 3/2631/618700/99001	50,00	50,00	
	Cotisations aux associations professionnelles	50,00	50,00	50,00
618821000	Convention 4 3/2664/618820/99001	1 500,00	1 500,00	
	Frais de Formation du Personnel administratif	1 500,00	1 500,00	1 500,00
621000000	Convention 0 3/1200/621000/99001	347 846,78	347 846,78	
	Rémunérations brutes à ventiler	83 897,57	83 897,57	83 897,57
	3/2630/621000/99111	263 949,21	263 949,21	263 949,21
	Convention 4 3/2664/621000/99001	680 298,13	680 298,13	
	3/2664/621000/99002	526 581,08	526 581,08	526 581,08
621810000	Convention 0 3/1200/621800/99002	1 435,30	1 435,30	
	Frais de personnel: Bonification d'intérêts liée à un prêt hypothécaire	1 435,30	1 435,30	1 435,30
	Convention 4	1 110,17	1 110,17	
				2 545,47

		Exercice			
		Report exercice 1			
		Debit	Credit	Solde	Solde
623000000	3/2664/621000/99004	1 110,17	1 110,17		
	Charges sociales (part patronale) - à ventiler -	158 494,08	158 494,08		158 494,08
	Convention 0	80 331,68	80 331,68		
	3/1200/623000/99001	19 326,20	19 326,20		
	3/2630/623000/99111	61 005,48	61 005,48		
	Convention 4	78 162,40	78 162,40		
	3/2664/623000/99001	61 063,46	61 063,46		
	3/2664/623000/99002	17 098,94	17 098,94		
642200000	Indemnités aux membres des organes d'administration	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	Convention 0	6 000,00	6 000,00		
	3/1110/642200/99001	6 000,00	6 000,00		
643200000	Jetons de présence aux membres des organes d'administration	8 125,00	8 125,00		8 125,00
	Convention 0	8 125,00	8 125,00		
	3/1110/643200/99001	8 125,00	8 125,00		
6482120001	Personnel prêt à l'entité par entité du secteur communal	752 568,71	752 568,71		752 568,71
	Convention 0	752 568,71	752 568,71		
	3/1200/648212/99011	202 174,75	202 174,75		
	3/2630/648212/99010	550 393,96	550 393,96		
648212000	Participations à caractère spécifique	264 669,72	264 669,72		264 669,72
	Convention 1	264 669,72	264 669,72		
	3/2631/648212/99001	264 669,72	264 669,72		
648311120	Argent de poche	1 800,00	1 800,00		1 800,00
	Convention 0	1 800,00	1 800,00		
	3/2630/648310/99002	1 800,00	1 800,00		
648312100	Honoraires médicaux	24 542,61	24 542,61		24 542,61
	Convention 0	24 542,61	24 542,61		
	3/2630/648310/99005	15 871,42	15 871,42		
	3/2630/648310/99010	121,30	121,30		
	3/2630/648310/99100	8 549,89	8 549,89		
648312200	Honoraires des autres professions de santé	5 926,64	5 926,64		5 926,64
	Convention 0	5 926,64	5 926,64		
	3/2630/648310/99006	5 926,64	5 926,64		
648312300	Frais d'hospitalisation	9 074,11	9 074,11		9 074,11
	Convention 0	9 074,11	9 074,11		
	3/2630/648310/99007	9 074,11	9 074,11		
648312500	Frais pharmaceutiques	6 730,80	6 730,80		6 730,80
	Convention 0	6 730,80	6 730,80		
	3/2630/648310/99009	6 730,80	6 730,80		
648312800	Autres prises en charge de frais médicaux, hospitaliers et frais pharmaceutiques	340,22	340,22		340,22
	Convention 0	340,22	340,22		

		Requies (exercice)		Exercice		Solde		Clôture		Solde	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
648313100	3/2630/648310/99011 Honoraires de professions de santé		215,22	125,00		125,00					
	Convention 0		400,00	400,00		400,00					400,00
648313300	3/2630/648310/99014 Honoraires juridiques		400,00			400,00					
	Convention 0		700,00	700,00		700,00					700,00
648313800	3/2630/648310/99019 Autres prises en charge d'honoraires		700,00			700,00					
	Convention 0		92,28	92,28		92,28					92,28
648314000	3/2630/648310/99017 Aides aux personnes dans le besoin: Prise en charge de frais d'assurance		92,28			92,28					
	Convention 0		61 548,78	61 548,78		61 548,78					61 548,78
648315120	3/2630/648310/99018 Frais de tenue de ménage: Electricité		61 548,78			61 548,78					
	Convention 0		1 624,15	1 624,15		1 624,15					
648315130	3/2630/648310/99040 Frais de tenue de ménage: Gaz		1 624,15			1 624,15					
	Convention 0		4 922,45	4 922,45		4 922,45					4 922,45
648315210	3/2630/648310/99024 Frais de tenue de ménage: Loyer		4 922,45			4 922,45					
	Convention 0		669,76	669,76		669,76					669,76
648315220	3/2630/648310/99025 Aides au logement: Garantie de loyer		669,76			669,76					
	Convention 0		30 791,66	30 791,66		30 791,66					30 791,66
648315240	3/2630/648310/99028 Aides au logement: Mobilier et électroménager		30 791,66			30 791,66					
	Convention 0		26 365,00	26 365,00		26 365,00					
648315280	3/2630/648310/99061 Aides au logement: Autres aides au logement		4 426,66			4 426,66					
	Convention 0		7 900,00	7 900,00		7 900,00					7 900,00
648315310	3/2630/648310/99031 Frais d'alimentation		7 900,00			7 900,00					
	Convention 0		1 196,01	1 196,01		1 196,01					1 196,01
648315330	3/2630/648310/99034 Frais d'habillement		1 196,01			1 196,01					
	Convention 0		3 695,37	3 695,37		3 695,37					3 695,37
	Convention 0		93 215,61	93 215,61		93 215,61					93 215,61
	Convention 0		342,00	342,00		342,00					
	Convention 0		25,00	25,00		25,00					25,00
	Convention 0		25,00	25,00		25,00					

		Exercice		Solde		
		Debit	Credit	Solde	Closure	Solde
648315400	Aides au transport	900,00		900,00		900,00
	<i>Convention 0</i>	900,00		900,00		
	3/2630/648310/99037	900,00		900,00		
648315800	Autres aides aux besoins quotidiens	2 244,27		2 244,27		2 244,27
	<i>Convention 0</i>	2 244,27		2 244,27		
	3/2630/648310/99038	2 244,27		2 244,27		
648316200	Prise en charge des taxes communales	2 319,70		2 319,70		2 319,70
	<i>Convention 0</i>	2 319,70		2 319,70		
	3/2630/648310/99021	2 319,70		2 319,70		
648318800	Aides aux personnes dans le besoin: Autres aides	842,67		842,67		842,67
	<i>Convention 0</i>	842,67		842,67		
	3/2630/648310/99022	842,67		842,67		
648336000	Aides aux enfants: Frais de garde d'enfants	1 132,60		1 132,60		1 132,60
	<i>Convention 0</i>	1 132,60		1 132,60		
	3/2630/648330/99002	1 132,60		1 132,60		
668200000	Amendes et pénalités fiscales, sociales et pénales	114,90		114,90		114,90
	<i>Convention 1</i>	114,90		114,90		
	3/1201/668000/99002	114,90		114,90		
6	COMPTES DE CHARGES	2 770 695,88		2 770 695,88		2 770 695,88
744550000	Dotations aux gains réalisés par la Loterie Nationale		1 778 698,81		-1 778 698,81	
	<i>Convention 1</i>		1 778 698,81		-1 778 698,81	
	2/2631/744550/99001		1 778 698,81		-1 778 698,81	
7446120001	SRA5/ARIS - Personnel Social - Remboursement des Salaires		827 075,57		-827 075,57	
	<i>Convention 4</i>		827 075,57		-827 075,57	
	2/2664/744612/99001		827 075,57		-827 075,57	
7446200001	Contribution du MIFA au déficit de l'O.S.		778 873,79		-778 873,79	
	<i>Convention 0</i>		778 873,79		-778 873,79	
	2/2630/744620/99001		778 873,79		-778 873,79	
7446200002	Contribution du secteur communal au déficit de l'O.S.		972 388,86		-972 388,86	
	<i>Convention 0</i>		972 388,86		-972 388,86	
	2/2630/744620/99002		778 873,80		-778 873,80	
	<i>Convention 1</i>		778 873,80		-778 873,80	
	2/2631/744620/99002		193 515,06		-193 515,06	
748340000	Remboursement différence sécurité sociale		193 515,06		-193 515,06	
	<i>Convention 1</i>		2 066,22		-2 066,22	
	2/1201/748340/99001		2 066,22		-2 066,22	
748380000	Autres remboursements		65,03		-65,03	
	<i>Convention 0</i>		65,03		-65,03	
	2/2630/748380/99001		65,03		-65,03	
7483920001	Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale - TPS		8 549,89		-8 549,89	
	<i>Convention 0</i>		8 549,89		-8 549,89	

N° Compte	Lib. III	Report exercice 1	Exercice				Clôture	Solde
			Debit	Credit	Solde			
7483920002	2/2630/748392/99100			8 549,89	-8 549,89			
	Remboursements des Cotisations des Bénéficiaires par le Centre d'Affiliation			2 977,71	-2 977,71			
	Convention 0			2 977,71	-2 977,71		-2 977,71	
	2/2630/748392/99003			2 977,71	-2 977,71			
791000000	Recettes restant à recouvrer des exercices antérieurs			0,00			0,00	
	Convention 9			194 710,17	-194 710,17			
	2/0369/791000/99001			194 710,17	-194 710,17			
	Hors Article Budgétaire			194 710,17				
	COMPTES DE PRODUITS			2 770 695,88	-2 770 695,88		-2 770 695,88	
7								
TOTAL 6 - 8		0,00	2 770 695,88	2 770 695,88	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		0,00	14 145 205,73	14 145 205,73	0,00	0,00	0,00	

		2019	2020
BA.20	IMMOBILISATIONS		
		T	
BA.20.22	Immobilisations Corporelles		
		T	
BA.20.22.10	Terrains		
		T	
BA.20.22.10.05	Valeur d'acquisition		
		D	
BA.20.22.10.10	Cumul des amortissements		
		D	
BA.20.22.20	Constructions		
		T	
BA.20.22.20.05	Valeur d'acquisition		
		D	
BA.20.22.20.10	Cumul des amortissements		
		D	
BA.20.22.30	Installations techniques et machines		
		T	
BA.20.22.30.05	Valeur d'acquisition		
		D	
BA.20.22.30.10	Cumul des amortissements		
		D	
BA.20.22.40	Mobilier		
		T	
BA.20.22.40.05	Valeur d'acquisition		
		D	
BA.20.22.40.10	Cumul des amortissements		
		D	
BA.20.22.50	Véhicules		
		T	
BA.20.22.50.05	Valeur d'acquisition		

		2019	2020
BA.20.22.50.05	Valeur d'acquisition		
		D	
BA.20.22.50.10	Cumul des amortissements		
		D	
BA.20.99.99.99	.		
		E	
BA.40	COMPTES DE TIERS		
		T	
BA.40.40	Créances résultant de ventes et prestations de services		
		T	
BA.40.40.10	Créances clients inférieures à un an		
401100000	Centralisateur Clients		
		D	
		Totaux :	
BA.40.42	Autres créances		
		T	
BA.40.42.10	Autres Créances d'une durée inférieure à un an		
		T	
BA.40.42.10.60	Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
		D	
BA.40.42.10.80	Créances à établir sur les bénéficiaires		
421712000	Créance sur le Centre Commun de la Sécurité Sociale (Avances)		
		D	
		Totaux :	
BA.40.42.10.85	Salaires et autres rémunérations payés d'avance		
471410000	Personnel - Rémunérations nettes		
471481002	Personnel - BHW		
		D	
		D	
		Totaux :	
BA.40.42.10.90	Fonds des Bénéficiaires sous Gestion		
		D	
BA.40.80	Comptes de régularisation		
4851800003	Paielements fournisseurs relatifs à l'exercice suivant		
		D	
		Totaux :	

			2019	2020
BA.40.99.99.99				
		E		
BA.50	COMPTES FINANCIERS	T		
BA.50.51	Avoirs en banque	T		
BA.50.51.10	CCRA-CC1 LU96 0090 0000 6000 0049	D	43 515,18	43 492,78
513110901	CCRA CC1 LU96 0090 0000 6000 0049			
	Totaux :		43 515,18	43 492,78
BA.50.51.20	BCEE-CC1 LU12 0019 5001 2060 7000	D	1 679 466,69	1 453 574,45
513110191	BCEE CC1 LU12 0019 5001 2060 7000			
	Totaux :		1 679 466,69	1 453 574,45
BA.50.51.30	BCEE-AT1 LUB65 0019 7712 4667 2000	D	39 584,48	0,00
513210191	BCEE AT1 LUB65 0019 7712 4667 2000			
	Totaux :		39 584,48	0,00
BA.50.51.40	BCEE-AT2 LU47 0019 7712 4664 4000	D	39 771,87	0,00
513210192	BCEE AT2 LU47 0019 7712 4664 4000			
	Totaux :		39 771,87	0,00
BA.50.51.50	BCEE-AT3 LUS66 0019 7712 4665 8000	D	52 807,72	0,00
513210193	BCEE AT3 LUS66 0019 7712 4665 8000			
	Totaux :		52 807,72	0,00
BA.50.51.62	BCEE-AT5 LUB87 0019 1014 2369 3000	D	0,00	39 566,48
513210195	BCEE AT5 LUB87 0019 1014 2369 3000			
	Totaux :		0,00	39 566,48
BA.50.51.66	BCEE-AT6 LUS25 0019 1014 2367 2000	D	0,00	39 753,87
513210196	BCEE AT6 LUS25 0019 1014 2367 2000			
	Totaux :		0,00	39 753,87
BA.50.51.68	BCEE-AT7 LUS34 0019 1014 2368 6000	D	0,00	52 789,72
513210197	BCEE AT7 LUS34 0019 1014 2368 6000			
	Totaux :		0,00	52 789,72
BA.50.55	Caisse			

			2019	2020
BA.50.55	Caisse			
		T		
BA.50.55.10	Caisse			
		D		
BA.50.56	Transfert de Fonds			
		D		
BA.50.99.99.99				
		E		
BA.99.99.99.99				
		T		
BP.10	FONDS			
		T		
BP.10.80	Fonds de Roulement			
		D	530 730,00	543 270,00
1081100001	Fonds de Roulement			
		Totaux :	530 730,00	543 270,00
BP.10.99.99.99				
		E		
BP.13	RESERVES			
		T		
BP.13.10	Réserves : Dons			
		D	5 550,00	6 050,00
138370000	Réserves : Dons et legs			
		Totaux :	5 550,00	6 050,00
BP.13.99.99.99				
		E		
BP.14	RESULTATS			
		T		
BP.14.99.99.99				
		E		
BP.40	COMPTES DE TIERS			
		T		
BP.40.44	Dettes sur achats et prestations de services			

		2019	2020
BP.40.44	Dettes sur achats et prestations de services		
441110000	Centralisateur Fournisseurs	D 1 710 715,25	1 483 230,09
		Totaux :	1 483 230,09
BP.40.45	Avances Clients		
421888000	Clients : Avances et acomptes reçus	D 20 614,51	18 962,82
		Totaux :	18 962,82
BP.40.46	Dettes fiscales et envers la sécurité sociale		
		T	
BP.40.46.10	Dettes fiscales		
		T	
BP.40.46.10.20	Administration des contributions directes		
461240000	Retenue d'impôt sur les traitements et salaires	D 53 640,68	26 235,11
		Totaux :	26 235,11
BP.40.46.20	Dettes au titre de la sécurité sociale		
		T	
BP.40.46.20.10	Centre Commun de Sécurité Sociale		
4621200001	Dettes CCSS - CNS - Caisse Nationale de Santé/ Maternité-Soins	D 2 972,30	465,50
4621200003	Dettes CCSS - Décompte	D 21 373,01	20 829,19
462130000	Dettes CCSS - CNAP - Caisse Nationale d'Assurance Pension	D 1 481,59	321,95
4621800001	Dettes CCSS - Accident du Travail	D 377,64	59,85
4621800005	Dettes CCSS - CNPF - Allocation Familiale	D 4 602,87	3 866,32
4621800007	Dettes CCSS - Impôt d'équilibrage budgétaire	D 5,37	0,00
462810000	Dettes CCSS - Assurance Dépendance	D 762,74	116,37
		Totaux :	25 659,18
BP.40.46.20.80	Autres organismes sociaux		
462841000	Dettes vis-à-vis de la Chambre Professionnelle des Fonctionnaires	D 1,00	0,00
4628800001	Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires Communaux (part patronale + fonctionnaire))	D 47 806,05	49 528,86
		Totaux :	49 528,86
BP.40.47	Autres dettes		
		T	
BP.40.47.10	Autres dettes diverses d'une durée inférieure à un an		
		T	

		2019	2020
BP.40.47.10.80	Dettes vis-à-vis des Bénéficiaires		
	D		
BP.40.47.10.90	Fonds des Bénéficiaires sous Gestion		
4852800001	Fonds des Bénéficiaires sous Gestion		
	D	29 052,42	43 016,66
	Totaux :	29 052,42	43 016,66
BP.40.47.10.95	Dépôts et Cautionnements Recus		
	D		
BP.40.80	Comptes de régularisation		
485180000	Compte d'attente		
	D	256,74	3 488,21
	Totaux :	256,74	3 488,21
BP.99.99.99.98			
	E		
BP.99.99.99.99			
	T		
RC.00			
	E		
RC.60	MARCHANDISES - MATIERES PREMIERE - CONSOMMABLES		
	T		
RC.60.30	Fournitures consommables		
603200000	Fournitures consommables: Produits d'entretien	141,73	53,61
603500000	Fournitures consommables: Fournitures de bureau	25 647,68	21 359,34
	Totaux :	25 789,41	21 412,95
RC.60.80	Energie (achats non stockés et achats incorporés aux ouvrag		
608122800	Autre petit équipement	40,54	343,99
	Totaux :	40,54	343,99
RC.60.99.99.99			
	E		
RC.61	AUTRES CHARGES EXTERNES		
	T		
RC.61.10	Loyers et charges locatives		
	T		

		2019	2020
RC.61.10.10	Immeubles		
611120000	Loyers et charges locatives : Bâtiments	96 292,67	100 185,60
	Totaux :	96 292,67	100 185,60
RC.61.10.20	Matériels et Equipements		
611223800	Loyers et charges locatives: Matériel informatique - Autre	29 912,50	30 312,50
611228000	Loyers et charges locatives: Autres installations	3 140,16	2 668,20
	Totaux :	33 052,66	32 980,70
RC.61.30	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		
613330000	Frais de compte	165,70	375,40
613481000	Honoraires de consultance externe et d'expertise	0,00	14 199,33
	Totaux :	165,70	14 574,73
RC.61.40	Primes d'assurance		
	D		
RC.61.50	Marketing et communication		
615180000	Frais marketing et publicité: Autres achats de services publicitaires	3 584,41	6 148,10
615211400	Frais déplacements et représentation - Direction: Frais de route liés à l'utilisation de véhicules privés	10,90	0,00
615212400	Frais déplacements et représentation - Personnel: Frais de route liés à l'utilisation de véhicules privés	3 135,51	823,66
615241000	Frais de réception	434,44	691,96
615242000	Frais de représentation	120,00	0,00
615310000	Timbres	0,00	16,00
	Totaux :	7 285,26	7 679,72
RC.61.60	Transport : biens et personnes		
	D		
RC.61.70	Frais de personnel extérieur à l'office social		
617200000	Personnel prêté à l'entreprise (l'entité / le groupement)	144 392,12	108 853,40
6482120001	Personnel prêté à l'entité par entité du secteur communal	799 587,88	752 568,71
	Totaux :	943 980,00	861 422,11
RC.61.80	Charges externes diverses		
618110000	Documentation générale	784,00	903,00
618210000	Frais de colloques, séminaires, conférences du personnel administratif et de direction	110,00	0,00
618700000	Cotisations aux associations professionnelles	50,00	50,00
618821000	Frais de Formation du Personnel administratif	1 000,00	1 500,00
	Totaux :	1 944,00	2 453,00

		2019	2020
RC.61.99.99.99			
	E		
RC.62	FRAIS DE PERSONNEL		
	T		
RC.62.10	Rémunérations des salariés		
621000000	Rémunérations brutes à ventiler	1 048 345,12	1 028 144,91
621810000	Frais de personnel: Bonification d'intérêts liée à un prêt hypothécaire	1 158,65	2 545,47
623000000	Charges sociales (part patronale) - à ventiler -	144 997,57	158 494,08
	Totaux :	1 194 501,34	1 189 184,46
RC.62.20	Autre personnel de l'office social		
	D		
RC.62.99.99.99			
	E		
RC.63	AMORTISSEMENTS		
	T		
RC.63.10	Dotations aux corrections de valeur sur immobilisations corpore		
	T		
RC.63.10.10	Corrections de valeur sur immobilisations corporelles		
	T		
RC.63.10.10.10	Corrections de valeur sur terrains		
	D		
RC.63.10.10.20	Corrections de valeur sur constructions		
	D		
RC.63.10.10.30	Corrections de valeur sur installations techniques et mac		
	D		
RC.63.10.10.40	Corrections de valeur sur mobilier		
	D		
RC.63.10.10.50	Corrections de valeur sur véhicules		
	D		
RC.63.99.99.99			
	E		

		2019	2020
RC.64	AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		
	T		
RC.64.10	Redevances droits, licences, ...	D	
RC.64.20	Indemnités		
613484200	Honoraires des autres professions de santé	D	903,13
642200000	Indemnités aux membres des organes d'administration	D	6 000,00
	Totaux :		6 903,13
RC.64.30	Jetons		
643200000	Jetons de présence aux membres des organes d'administration	D	9 035,00
	Totaux :		9 035,00
RC.64.60	Impôts et taxes et versements assimilés		
668200000	Amendes et pénalités fiscales, sociales et pénales	D	0,00
	Totaux :		0,00
RC.64.80	Autres charges d'exploitation diverses	T	
RC.64.80.20	Participations aux frais et transferts courants des Administrati	T	
RC.64.80.20.80	Participation au déficit 2010 de l'ancien office social	D	
RC.64.80.30	Aides	T	
RC.64.80.30.10	Aides aux personnes dans le besoin		
648212000	Participations à caractère spécifique	D	254 577,70
648311120	Argent de poche	D	1 000,00
648311180	Autres aides financières périodiques	D	1 648,54
648311800	Autres aides financières non affectées	D	853,59
648312100	Honoraires médicaux	D	39 420,91
648312200	Honoraires des autres professions de santé	D	7 692,59
648312300	Frais d'hospitalisation	D	10 572,97
648312400	Frais d'analyse	D	97,06
648312500	Frais pharmaceutiques	D	11 289,14
648312800	Autres prises en charge de frais médicaux, hospitaliers et frais pharmaceutiques	D	399,80
			264 669,72
			1 800,00
			0,00
			0,00
			24 542,61
			5 926,64
			9 074,11
			0,00
			6 730,80
			340,22

		2019	2020
RC.64.80.30.10	Aides aux personnes dans le besoin		
648313100	Honoraires de professions de santé	D 0,00	400,00
648313300	Honoraires juridiques	D 241,55	700,00
648313800	Autres prises en charge d'honoraires	D 0,00	92,28
648314000	Aides aux personnes dans le besoin: Prise en charge de frais d'assurance	D 69 619,68	61 548,78
648315120	Frais de tenue de ménage: Electricité	D 9 590,10	4 922,45
648315130	Frais de tenue de ménage: Gaz	D 763,57	669,76
648315210	Aides au logement: Loyer	D 28 291,46	30 791,66
648315220	Aides au logement: Garantie de loyer	D 3 700,00	7 900,00
648315240	Aides au logement: Mobilier et électroménager	D 320,00	1 196,01
648315280	Autres aides au logement	D 8 669,84	3 695,37
648315310	Frais d'alimentation	D 92 916,95	93 215,61
648315330	Frais d'habillement	D 102,00	25,00
648315400	Aides au transport	D 2 951,00	900,00
648315800	Autres aides aux besoins quotidiens	D 485,68	2 244,27
648316200	Prise en charge des taxes communales	D 6 517,32	2 319,70
648318800	Aides aux personnes dans le besoin: Autres aides	D 6 041,13	842,67
648336000	Aides aux enfants: Frais de garde d'enfants	D 3 920,82	1 132,60
RC.64.99.99.99		Totaux : D 561 683,40	525 680,26
RC.65	CHARGES FINANCIERES	T	
RC.65.99.99.99		E	
RC.68	RESULTAT DE L'EXERCICE	T	
RC.99.99.99.10		E	
RC.99.99.99.99		T	
RP.00		E	

	2019	2020
RP. 70	CHIFFRE D'AFFAIRES	
	T	
RP. 70.60	Prestations de services	
	T	
RP. 70.60.60	Repas sur roues	
	D	
RP. 70.70	Impôts et taxes	
	D	
RP. 70.80	Autres éléments du chiffre d'affaires	
	T	
RP. 70.80.20	Locations	
	D	
RP. 70.99.99.99		
	E	
RP. 74	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	
	T	
RP. 74.40	Subventions d'exploitation	
	T	
RP. 74.40.50	Loterie nationale	
744550000	Dotations aux gains réalisés par la Loterie Nationale	
	D	
	Totaux :	
	153 381,35	178 698,81
RP. 74.40.60	Participation au déficit	
	T	
RP. 74.40.60.10	Participation de l'Etat	
7446120001	SRAS/ARIS - Personnel Social - Remboursement des Salaires	
	D	
7446200001	Contribution du MIFA au déficit de l'O.S.	
	D	
7483920001	Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale - TPS	
	D	
	Totaux :	
	1 629 211,05	1 614 499,25
RP. 74.40.60.20	Participation des communes membres	
7446200002	Contribution du secteur communal au déficit de l'O.S.	
	D	
	Totaux :	
	1 072 694,51	972 388,86
	1 072 694,51	972 388,86

		2019	2020
RP.74.80	Autres produits d'exploitation divers		
706193280	Autres tâches domestiques	11 011,00	0,00
748340000	Remboursement différence sécurité sociale	0,00	2 066,22
748380000	Autres remboursements	1 245,12	65,03
748392000	Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale	6 437,67	0,00
7483920002	Remboursements des Cotisations des Bénéficiaires par le Centre d'Affiliation	6 692,41	2 977,71
	Totaux :	25 386,20	5 108,96
RP.74.99.99.99		E	
RP.75	PRODUITS FINANCIERS		
		T	
RP.75.99.99.99		E	
RP.76	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
		T	
RP.76.99.99.99		E	
RP.78	RESULTAT DE L'EXERCICE		
		T	
RP.78.10	Perte de l'exercice	D	
RP.99.99.99.10		E	
RP.99.99.99.99		T	

BALANCE 2020

No Cpte	Libellé	Report Exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Credit			
1081100001	Fonds de Roulement	-530 730,00		12 540,00	-12 540,00		-543 270,00
138370000	Reserves : Dons et legs	-5 550,00		500,00	-500,00		-6 050,00
1	COMPTES DE CAPITAUX	-536 280,00		13 040,00	-13 040,00		-549 320,00
401100000	Centralisateur Clients	555 654,65	3 041 673,19	3 074 779,82	-33 106,63		522 548,02
421712000	Créance sur le Centre Commun de la Sécurité Sociale (Avances)	10 148,71	78 076,47	78 519,57	-443,10		9 705,61
4218880001	Avances remboursables par le Bénéficiaire de l'Aide Sociale		32 108,82	32 108,82			
4218880002	Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Santé		74 900,89	74 900,89			
4218880003	Avances récupérables auprès du Fond National de Solidarité		21 034,19	21 034,19			
4218880004	Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Prestation Familiale		20 653,79	20 653,79			
4218880008	Avance TPS facturé par la CNS – Remboursable par le bénéficiaire		8 549,89	8 549,89			
421888000	Clients : Avances et acomptes reçus	-20 614,51	8 342,93	6 691,24	1 651,69		-18 962,82
441110000	Centralisateur Fournisseurs	-1 710 715,25	3 254 694,11	3 027 208,95	227 485,16		-1 483 230,09
461240000	Retenue d'impôt sur les traitements et salaires	-53 640,68	189 049,75	161 644,18	27 405,57		-26 235,11
4621200001	Dettes CCSS - CNS - Caisse Nationale de Santé/ Maternité- Soins	-2 972,30	44 132,86	41 626,06	2 506,80		-465,50
4621200003	Dettes CCSS - Décompte	-21 373,01	102 528,63	101 984,81	543,82		-20 829,19
462130000	Dettes CCSS - CNAP - Caisse Nationale d'Assurance Pension	-1 481,59	24 937,06	23 777,42	1 159,64		-321,95
4621800001	Dettes CCSS - Accident du Travail	-377,64	5 517,90	5 200,11	317,79		-59,85
4621800005	Dettes CCSS - CNPF - Allocation Familiale	-4 602,87	782,63	46,08	736,55		-3 866,32
4621800007	Dettes CCSS - Impôt d'équilibrage budgétaire	-5,37	5,37		5,37		
462810000	Dettes CCSS - Assurance Dépendance	-762,74	10 216,56	9 570,19	646,37		-116,37
462841000	Dettes vis-à-vis de la Chambre Professionnelle des Fonctionnaires	-1,00	351,00	350,00	1,00		
4628800001	Caisse de Prévoyance des Fonctionnaires Communaux (part patronale + fonctionnaire))	-47 806,05	166 583,70	168 306,51	-1 722,81		-49 528,86
471410000	Personnel - Rémunérations nettes	7 892,87	527 083,27	499 911,14	27 172,13		35 065,00

BALANCE 2020

No Cpte	Libellé	Report Exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
471481002	Personnel - BHW		17 340,00	15 895,00	1 445,00		1 445,00
4851800003	Paiements fournisseurs relatifs à l'exercice suivant	1 100,00	1 500,00	1 100,00	400,00		1 500,00
485180000	Compte d'attente	-256,74	10 145,38	13 376,85	-3 231,47		-3 488,21
4852800001	Fonds des Bénéficiaires sous Gestion	-29 052,42	86 725,49	100 689,73	-13 964,24		-43 016,66
4852800002	Fonds de Roulement - Variation de l'exercice		12 540,00	12 540,00			
4	COMPTES DE TIERS	-1 318 865,94	7 739 473,88	7 500 465,24	239 008,64		-1 079 857,30
513110191	BCEE CC1 LU12 0019 5001 2060 7000	1 679 466,69	3 187 473,51	3 413 365,75	-225 892,24		1 453 574,45
513110901	CCRA CC1 LU96 0090 0000 6000 0049	43 515,18		22,40	-22,40		43 492,78
513210191	BCEE AT1 LU65 0019 7712 4667 2000	39 584,48		39 584,48	-39 584,48		
513210192	BCEE AT2 LU47 0019 7712 4664 4000	39 771,87		39 771,87	-39 771,87		
513210193	BCEE AT3 LU56 0019 7712 4665 8000	52 807,72		52 807,72	-52 807,72		
513210195	BCEE AT5 LU87 0019 1014 2369 3000		39 580,98	14,50	39 566,48		39 566,48
513210196	BCEE AT6 LU25 0019 1014 2367 2000		39 768,37	14,50	39 753,87		39 753,87
513210197	BCEE AT7 LU34 0019 1014 2368 6000		52 804,22	14,50	52 789,72		52 789,72
5171000001	Transferts de Fonds Interres		264 307,14	264 307,14			
5171000002	Compte de la Banque de Compensation		51 101,75	51 101,75			
5	COMPTES FINANCIERS	1 855 145,94	3 635 035,97	3 861 004,61	-225 968,64		1 629 177,30
TOTAL 1 - 5		0,00	11 374 509,85	11 374 509,85	0,00	0,00	0,00

BALANCE 2020

No Cpte	Libellé	Report Exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
603200000	Fournitures consommables: Produits d'entretien		53,61		53,61		53,61
603500000	Fournitures consommables: Fournitures de bureau		21 359,34		21 359,34		21 359,34
608122800	Autre petit équipement		343,99		343,99		343,99
611120000	Loyers et charges locatives : Bâtiments		100 185,60		100 185,60		100 185,60
611223800	Loyers et charges locatives: Matériel informatique - Autre		30 312,50		30 312,50		30 312,50
611228000	Loyers et charges locatives: Autres installations		2 668,20		2 668,20		2 668,20
613330000	Frais de compte		375,40		375,40		375,40
613481000	Honoraires de consultance externe et d'expertise		14 199,33		14 199,33		14 199,33
613484200	Honoraires des autres professions de santé		538,46		538,46		538,46
615180000	Frais marketing et publicité: Autres achats de services publicitaires		6 148,10		6 148,10		6 148,10
615212400	Frais déplacements et représentation - Personnel: Frais de route liés à l'utilisation de véhicules privés		823,66		823,66		823,66
615241000	Frais de réception		691,96		691,96		691,96
615310000	Timbres		16,00		16,00		16,00
617200000	Personnel prêté à l'entreprise (l'entité / le groupement)		108 853,40		108 853,40		108 853,40
618110000	Documentation générale		903,00		903,00		903,00
618700000	Cotisations aux associations professionnelles		50,00		50,00		50,00
618821000	Frais de Formation du Personnel administratif		1 500,00		1 500,00		1 500,00
621000000	Rémunérations brutes à ventiler		1 028 144,91		1 028 144,91		1 028 144,91
621810000	Frais de personnel: Bonification d'intérêts liée à un prêt hypothécaire		2 545,47		2 545,47		2 545,47
623000000	Charges sociales (part patronale) - à ventiler -		158 494,08		158 494,08		158 494,08
642200000	Indemnités aux membres des organes d'administration		6 000,00		6 000,00		6 000,00
643200000	Jetons de présence aux membres des organes d'administration		8 125,00		8 125,00		8 125,00
6482120001	Personnel prêté à l'entité par entité du secteur communal		752 568,71		752 568,71		752 568,71
648212000	Participations à caractère spécifique		264 669,72		264 669,72		264 669,72
648311120	Argent de poche		1 800,00		1 800,00		1 800,00

BALANCE 2020

No Cpte	Libellé	Report Exercice -1	Exercice		Clôture	Solde
			Débit	Crédit		
648312100	Honoraires médicaux		24 542,61			24 542,61
648312200	Honoraires des autres professions de santé		5 926,64			5 926,64
648312300	Frais d'hospitalisation		9 074,11			9 074,11
648312500	Frais pharmaceutiques		6 730,80			6 730,80
648312800	Autres prises en charge de frais médicaux, hospitaliers et frais pharmaceutiques		340,22			340,22
648313100	Honoraires de professions de santé		400,00			400,00
648313300	Honoraires juridiques		700,00			700,00
648313800	Autres prises en charge d'honoraires		92,28			92,28
648314000	Aides aux personnes dans le besoin: Prise en charge de frais d'assurance		61 548,78			61 548,78
648315120	Frais de tenue de ménage: Electricité		4 922,45			4 922,45
648315130	Frais de tenue de ménage: Gaz		669,76			669,76
648315210	Aides au logement: Loyer		30 791,66			30 791,66
648315220	Aides au logement: Garantie de loyer		7 900,00			7 900,00
648315240	Aides au logement: Mobilier et électroménager		1 196,01			1 196,01
648315280	Autres aides au logement		3 695,37			3 695,37
648315310	Frais d'alimentation		93 215,61			93 215,61
648315330	Frais d'habillement		25,00			25,00
648315400	Aides au transport		900,00			900,00
648315800	Autres aides aux besoins quotidiens		2 244,27			2 244,27
648316200	Prise en charge des taxes communales		2 319,70			2 319,70
648318800	Aides aux personnes dans le besoin: Autres aides		842,67			842,67
648336000	Aides aux enfants: Frais de garde d'enfants		1 132,60			1 132,60
668200000	Amendes et pénalités fiscales, sociales et pénales		114,90			114,90
6	COMPTES DE CHARGES		2 770 695,88			2 770 695,88

BALANCE 2020

No Cpte	Libellé	Report Exercice -1	Exercice		Solde	Clôture	Solde
			Débit	Crédit			
744550000	Dotations aux gains réalisés par la Loterie Nationale			178 698,81	-178 698,81		-178 698,81
7446120001	SRAS/ARIS - Personnel Social - Remboursement des Salaires			827 075,57	-827 075,57		-827 075,57
7446200001	Contribution du MIFA au déficit de l'O.S.			778 873,79	-778 873,79		-778 873,79
7446200002	Contribution du secteur communal au déficit de l'O.S.			972 388,86	-972 388,86		-972 388,86
748340000	Remboursement différence sécurité sociale			2 066,22	-2 066,22		-2 066,22
748380000	Autres remboursements			65,03	-65,03		-65,03
7483920001	Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale - TPS			8 549,89	-8 549,89		-8 549,89
7483920002	Remboursements des Cotisations des Bénéficiaires par le Centre d'Affiliation			2 977,71	-2 977,71		-2 977,71
7	COMPTES DE PRODUITS			2 770 695,88	-2 770 695,88		-2 770 695,88
TOTAL 6 - 8		0,00	2 770 695,88	2 770 695,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	14 145 205,73	14 145 205,73	0,00	0,00	0,00

GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG

District de Luxembourg

Office Social Esch-sur-Alzette



EXECUTION du BUDGET

2020

Commune siège Esch-sur-Alzette

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
	063 Offices Sociaux - Avances			
2/0632/	0632 Offices Sociaux - Avances			
421888	Autres créances diverses	188 000,00	148 697,69	39 302,31
421888/99001	*Avances remboursables par le Bénéficiaire de l'Aide Sociale - B -	35 000,00	32 108,82	2 891,18
421888/99002	*Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Santé - B -	80 000,00	74 900,89	5 099,11
421888/99003	*Avances récupérables auprès du Fonds National de Solidarité - B -	30 000,00	21 034,19	8 965,81
421888/99004	*Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale Prestation Familiale - B -	30 000,00	20 653,79	9 346,21
421888/99005	*Avances récupérables auprès de l'Administration de l'Emploi - B -	5 000,00	0,00	5 000,00
421888/99006	*Avances récupérables via Curateur - B -	5 000,00	0,00	5 000,00
421888/99009	*Avances récupérables - Précarité énergétique auprès du MDDI -B-	3 000,00	0,00	3 000,00
	Total 0632	188 000,00	148 697,69	39 302,31
2/0637/	0637 Avances - Tiers Payant Social à rembourser par le bénéficiaire			
421888	*Autres créances diverses	12 000,00	8 549,89	3 450,11
421888/99008	*TPS facturé par la CNS - Remboursable par le bénéficiaire	12 000,00	8 549,89	3 450,11
	Total 0637	12 000,00	8 549,89	3 450,11
	Total général 063	200 000,00	157 247,58	42 752,42
	064 Offices Sociaux - Personnes sous gestion			
2/0642/	0642 Offices Sociaux - Personnes sous gestion			
485280	*Autres comptes transitoires	120 000,00	100 689,73	19 310,27
485280/99001	*Bénéficiaires sous Gestion - Réception des Fonds	120 000,00	100 689,73	19 310,27
	Total 0642	120 000,00	100 689,73	19 310,27

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
	Total général 064	120 000,00	100 689,73	19 310,27
	120 Coordination Administrative			
2/1201/	1201 Coordination Administrative - Administration(s). Communale(s) : 100 %			
748340	Remboursement différence sécurité sociale	0,00	2 066,22	-2 066,22
748340/99001	Remboursement différence Sécurité Sociale	0,00	2 066,22	-2 066,22
	Total 1201	0,00	2 066,22	-2 066,22
	Total général 120	0,00	2 066,22	-2 066,22
	180 Opération Financières			
2/1801/	1801 Opérations Financières - Administration(s). Communale(s) : 100 %			
755210	*Intérêts sur comptes courants	250,00	0,00	250,00
755210/99001	*Intérêts sur Comptes Bancaires	250,00	0,00	250,00
	Total 1801	250,00	0,00	250,00
	Total général 180	250,00	0,00	250,00
	263 Aides aux Nécessiteux			
2/2630/	2630 Aides aux Nécessiteux - MIFA : 50 % / Admin. Com. : 50 %			
744620 C	Participations au déficit	883 542,65	778 873,80	104 668,85
744620/99002 C	*Contribution de l'Adm. Com. au déficit de la convention MIFA / Adm. Com. - B -	883 542,65	778 873,80	104 668,85
744620 G	Participations au déficit	883 542,65	778 873,79	104 668,86

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
744620/99001 G	*Contribution du MIFA au déficit de la convention MIFA / Adm. Com. - B -	883 542,65	778 873,79	104 668,86
748380	Autres remboursements	2 000,00	65,03	1 934,97
748380/99001	*Remboursements de Secours ou d'Avances Déchargées	0,00	65,03	-65,03
748380/99200	*Remboursements du secours "Précarité énergétique" par le MDDI	2 000,00	0,00	2 000,00
748392	Remboursements mutualité et Caisse de Sécurité Sociale	22 000,00	11 527,60	10 472,40
748392/99003	*Remboursements des Cotisations des Bénéficiaires par le Centre d'Affiliation	10 000,00	2 977,71	7 022,29
748392/99100	*Remboursement TPS par le MISA	12 000,00	8 549,89	3 450,11
2/2631/	Total 2630	1 791 085,30	1 569 340,22	221 745,08
	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%			
744550 G	*Dotations aux gains réalisés à la Loterie Nationale	200 000,00	178 698,81	21 301,19
744550/99001 G	*Dotations aux gains réalisés par la Loterie Nationale	200 000,00	178 698,81	21 301,19
744620 C	Participations au déficit	231 200,00	193 515,06	37 684,94
744620/99002 C	Commune(s) 100% - Contribution au déficit des Activités - B -	231 200,00	193 515,06	37 684,94
	Total 2631	431 200,00	372 213,87	58 986,13
2/2633/	2633 Aides aux Nécessiteux - MIFA: 100 %			
748380	Autres remboursements	5 000,00	0,00	5 000,00
748380/99001	*Remboursement Secours Humanitaire Urgent	5 000,00	0,00	5 000,00
	Total 2633	5 000,00	0,00	5 000,00
	Total général 263	2 227 285,30	1 941 554,09	285 731,21
2/2664/	266 Actions sociales			
	2664 Actions sociales - ONIS			

Article	RECETTES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
708800	Autres éléments divers du chiffre d'affaires	13 000,00	0,00	13 000,00
708800/99001	ARIS - Autres prestations et autres services	13 000,00	0,00	13 000,00
744612 G	Participations aux frais à caractère spécifique	920 100,00	827 075,57	93 024,43
744612/99001 G	*ARIS - Personnel Social - Remboursement des Salaires par le ONIS	823 000,00	827 075,57	-4 075,57
744612/99002 G	*ARIS - Personnel Social - Remboursement des Frais de Bureau par le ONIS	16 600,00	0,00	16 600,00
744612/99003 G	*ARIS - Personnel Social - Remboursement des Loyers par le ONIS	45 000,00	0,00	45 000,00
744612/99004 G	*ARIS - Personnel Social - Remboursement des frais de déplacements par le ONIS	6 000,00	0,00	6 000,00
744612/99006 G	*ARIS - Personnel Social - Remboursement des frais informatiques par le ONIS	14 000,00	0,00	14 000,00
744612/99008 G	ARIS - remboursement frais de location matériel de bureau	3 500,00	0,00	3 500,00
744612/99009 G	ARIS – remboursement Frais de Colloques, séminaires, conférences	7 000,00	0,00	7 000,00
744612/99010 G	ARIS - Personnel Social – autre petit équipement	5 000,00	0,00	5 000,00
	Total	933 100,00	827 075,57	106 024,43
	Total général	933 100,00	827 075,57	106 024,43
	TOTAL GENERAL:	3 480 635,30	3 028 633,19	452 002,11

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
	063 Offices Sociaux - Avances			
3/0632/	0632 Offices Sociaux - Avances			
421888	Autres créances diverses	188 000,00	148 697,69	39 302,31
421888/99001	*Avances remboursables par le Bénéficiaire de l'Aide Sociale - B -	35 000,00	32 108,82	2 891,18
421888/99002	*Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale de Santé - B -	80 000,00	74 900,89	5 099,11
421888/99003	*Avances récupérables auprès du Fonds National de Solidarité - B -	30 000,00	21 034,19	8 965,81
421888/99004	*Avances récupérables auprès de la Caisse Nationale Prestation Familiale - B -	30 000,00	20 653,79	9 346,21
421888/99005	*Avances récupérables auprès de l'Administration de l'Emploi - B -	5 000,00	0,00	5 000,00
421888/99006	*Avances récupérables auprès d'un Curateur - B -	5 000,00	0,00	5 000,00
421888/99009	*Avances récupérables - Précarité énergétique auprès du MDDI - B -	3 000,00	0,00	3 000,00
	Total 0632	188 000,00	148 697,69	39 302,31
3/0637/	0637 Avances - Tiers Payant Social à rembourser par le bénéficiaire			
421888	*Autres créances diverses	12 000,00	8 549,89	3 450,11
421888/99008	*TPS non opposable facturé par la CNS - A récupérer	12 000,00	8 549,89	3 450,11
	Total 0637	12 000,00	8 549,89	3 450,11
	Total général 063	200 000,00	157 247,58	42 752,42
	064 Offices Sociaux - Personnes sous gestion			
3/0642/	0642 Offices Sociaux - Personnes sous gestion			
485280	*Autres comptes transitoires	120 000,00	86 725,49	33 274,51
485280/99001	*Bénéficiaires sous Gestion - Utilisation des Fonds Recus	120 000,00	86 725,49	33 274,51
	Total 0642	120 000,00	86 725,49	33 274,51

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
	Total général 064	120 000,00	86 725,49	33 274,51
	111 Organes Politiques			
3/1110/	1110 Conseil d'Administration - MIFA : 50% / Admin. Com. : 50%			
615211	Voyages et déplacements - Direction	500,00	0,00	500,00
615211/99400	Conseil d'Administration - Voyages et Déplacements	500,00	0,00	500,00
615241	Frais de réception	1 000,00	691,96	308,04
615241/99001	Conseil d'Administration - Frais de Réception	1 000,00	691,96	308,04
615242	Frais de représentation	500,00	0,00	500,00
615242/99001	Conseil d'Administration - Frais de Représentation	500,00	0,00	500,00
642200	*Indemnités aux membres des organes d'administration	6 000,00	6 000,00	0,00
642200/99001	*Conseil d'Administration - Indemnité au Président - B -	6 000,00	6 000,00	0,00
643200	*Jetons de présence aux membres des organes d'administration	12 000,00	8 125,00	3 875,00
643200/99001	*Conseil d'Administration - Jetons de présence aux membres - B -	12 000,00	8 125,00	3 875,00
	Total	20 000,00	14 816,96	5 183,04
	Total général 111	20 000,00	14 816,96	5 183,04
	120 Coordination Administrative			
3/1200/	1200 Coordination Administrative - MIFA: 50% / Admin. Com.: 50%			
613300	*Services bancaires et assimilés	250,00	375,40	-125,40
613300/99002	*Service de la Recette - Frais bancaires	250,00	375,40	-125,40
621000	Rémunérations des salariés	91 435,30	85 332,87	6 102,43

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
621000/99001	*Service de la Recette - Rémunérations Fonctionnaires	90 000,00	83 897,57	6 102,43
621000/99002	*Frais de personnel: Bonification d'intérêts liée à un prêt hypothécaire	1 435,30	1 435,30	0,00
623000	Charges sociales (part patronale)	25 000,00	19 326,20	5 673,80
623000/99001	*Services Généraux - Charges sociale (part patronale)	25 000,00	19 326,20	5 673,80
648212 C	Participations à caractère spécifique	210 000,00	202 174,75	7 825,25
648212/99011 C	*Services Généraux - Personnel refacturé par la Commune - B -	210 000,00	202 174,75	7 825,25
	Total	326 685,30	307 209,22	19 476,08
3/1201/	1201 Coordination Administrative - Administration(s). Communale(s) : 100 %			
617200	Personnel prêté à l'entreprise (l'entité / le groupement)	100 000,00	108 853,40	-8 853,40
617200/99002	Commune(s) 100% - Personnel Administratif - Personnel détaché par la commune	100 000,00	108 853,40	-8 853,40
668000	Autres charges exceptionnelles	0,00	114,90	-114,90
668000/99002	Amendes et pénalités fiscales, sociales et pénales	0,00	114,90	-114,90
	Total	100 000,00	108 968,30	-8 968,30
	Total général	426 685,30	416 177,52	10 507,78
3/2630/	2630 Aides aux Nécessiteux - MIFA : 50 % / Admin. Com.: 50 %			
603500	Fournitures de bureau	15 000,00	14 013,26	986,74
603500/99001	Fournitures et Matériel de Bureau - B -	15 000,00	14 013,26	986,74
608122	Petit équipement	3 000,00	343,99	2 656,01
608122/99001	Autre petit équipement	3 000,00	343,99	2 656,01

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	65 000,00	60 266,74	4 733,26
61120/99001	Locations immobilières - Bâtiments - B -	65 000,00	60 266,74	4 733,26
611200	Loyers et charges mobilières	30 000,00	21 921,24	8 078,76
611200/99001	Location Matériel de Bureau	5 000,00	2 196,24	2 803,76
611200/99002	Location Matériel Informatique	25 000,00	19 725,00	5 275,00
612200	Entretien et réparations	500,00	0,00	500,00
612200/99001	Entretien et réparations - Matériel de Bureau	500,00	0,00	500,00
613410	Honoraires juridiques	5 000,00	0,00	5 000,00
613410/99001	Personnel Social - Honoraires Avocats	5 000,00	0,00	5 000,00
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	15 000,00	9 311,48	5 688,52
613481/99001	Personnel Social - Honoraires de Supervision	5 000,00	0,00	5 000,00
613481/99002	Honoraires de consultance	10 000,00	9 311,48	688,52
615100	Frais de marketing et de publicité	3 000,00	4 195,14	-1 195,14
615100/99001	Frais d'information et de Publicité	3 000,00	4 195,14	-1 195,14
615212	Voyages et déplacements - Personnel	200,00	0,00	200,00
615212/99001	Personnel Social - Voyages et Déplacements	200,00	0,00	200,00
618110	Documentation générale	1 000,00	903,00	97,00
618110/99001	Documentation, Livres, Abonnements	1 000,00	903,00	97,00
618820	Frais de formation	1 000,00	0,00	1 000,00
618820/99001	Personnel Social - Frais de Formation	1 000,00	0,00	1 000,00
621000	Rémunérations des salariés	300 000,00	263 949,21	36 050,79
621000/99111	*Personnel Social - Rémunérations Fonctionnaires	300 000,00	263 949,21	36 050,79
623000	Charges sociales (part patronale)	85 000,00	61 005,48	23 994,52
623000/99111	*Personnel Social - Charges Sociales Fonctionnaires	85 000,00	61 005,48	23 994,52

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
648212 C	*Participations à caractère spécifique	600 000,00	550 393,96	49 606,04
648212/99010 C	*Personnel Social - Personnel/refacturé par la Commune - B -	600 000,00	550 393,96	49 606,04
648310 A	Aides aux personnes dans le besoin	70 000,00	59 924,63	10 075,37
648310/99040 A	*Secours - Cotisations Sociales - A	70 000,00	59 924,63	10 075,37
648310 C	Aides aux personnes dans le besoin	4 200,00	2 661,70	1 538,30
648310/99021 C	*Secours - Taxes Communales - C	2 500,00	2 319,70	180,30
648310/99023 C	*Secours - Eau - C	500,00	0,00	500,00
648310/99041 C	*Secours - Transport réalisé par une Commune	100,00	0,00	100,00
648310/99044 C	*Secours - Ambulance - C	100,00	0,00	100,00
648310/99049 C	*Secours - Loyer payé à une Commune	1 000,00	0,00	1 000,00
648310/99052 C	Secours - Frais d'alimentation payés à une Commune	0,00	342,00	-342,00
648310 P	Aides aux personnes dans le besoin	242 000,00	197 291,61	44 708,39
648310/99002 P	*Secours - Argent de poche - P	1 500,00	1 800,00	-300,00
648310/99003 P	*Secours - Maisons de retraite - P	2 000,00	0,00	2 000,00
648310/99004 P	*Secours - Autres Aides Financières non affectées - P -	1 500,00	0,00	1 500,00
648310/99005 P	*Secours - Médecin - P	30 000,00	15 871,42	14 128,58
648310/99006 P	*Secours - Honoraires des autres professions de santé - P	8 000,00	5 926,64	2 073,36
648310/99007 P	*Secours - Hospitalisation - P	10 000,00	9 074,11	925,89
648310/99008 P	*Secours - Laboratoire - Analyses - P	500,00	0,00	500,00
648310/99009 P	*Secours - Pharmacie - P	15 000,00	6 730,80	8 269,20
648310/99010 P	*Secours - Dentiste - P	1 000,00	121,30	878,70
648310/99011 P	*Secours - Ambulance - P	1 000,00	215,22	784,78
648310/99012 P	*Secours - Autres pr. en ch. de frais médicaux, hosp. et frais pharma. - P	500,00	0,00	500,00
648310/99013 P	*Secours - Opticien - P	500,00	125,00	375,00
648310/99014 P	*Secours - Profes. Psycho-Sociale - P	500,00	400,00	100,00
648310/99017 P	*Secours - Autres Honoraires - P	500,00	92,28	407,72
648310/99018 P	*Secours - Frais d'assurances - P	2 000,00	1 624,15	375,85
648310/99019 P	*Secours - Frais de Justice - P	500,00	700,00	-200,00
648310/99020 P	*Secours - Amendes - P	500,00	0,00	500,00

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
648310/99022 P	*Secours - Autres Aides besoins inhabituels - P	1 000,00	842,67	157,33
648310/99024 P	*Secours - Electricité - P	5 000,00	4 922,45	77,55
648310/99025 P	*Secours - Gaz - P	1 000,00	669,76	330,24
648310/99026 P	*Secours - Mazout - P	1 000,00	0,00	1 000,00
648310/99027 P	*Secours - Déchets - P	500,00	0,00	500,00
648310/99028 P	*Secours - Loyer - P	25 000,00	26 365,00	-1 365,00
648310/99029 P	*Secours - Garantie de loyer - P	10 000,00	7 900,00	2 100,00
648310/99030 P	*Secours - Travaux au Logement - P	500,00	0,00	500,00
648310/99031 P	*Secours - Mobilier et électroménager - P	1 000,00	1 196,01	-196,01
648310/99033 P	*Secours - Autres Aides Logement - P	5 000,00	3 695,37	1 304,63
648310/99034 P	*Secours - Frais d'alimentation - P	95 000,00	92 873,61	2 126,39
648310/99036 P	*Secours - Frais d'habillement - P	500,00	25,00	475,00
648310/99037 P	*Secours - Transport - P	1 500,00	900,00	600,00
648310/99038 P	*Secours - Autres Aides besoins quotidiens - P	2 000,00	2 244,27	-244,27
648310/99039 P	*Secours - Frais d'inhumation - P	1 000,00	0,00	1 000,00
648310/99061 P	*Secours - Charges Locatives - P	1 500,00	4 426,66	-2 926,66
648310/99100 P	*Secours - TPS déchargé à rembourser par le MISA - P	12 000,00	8 549,89	3 450,11
648310/99200 P	*Secours - Précarité énergétique déchargé à rembourser par le MDDI - P	3 000,00	0,00	3 000,00
648330 P	Aides aux enfants	4 500,00	1 132,60	3 367,40
648330/99001 P	*Secours - Colonies de vacances - P	500,00	0,00	500,00
648330/99002 P	*Secours - Frais de Garde Enfants - P	4 000,00	1 132,60	2 867,40
3/2631/	Total	1 444 400,00	1 247 314,04	197 085,96
	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%			
603200	Produits d'entretien	100,00	53,61	46,39
603200/99001	Commune (s) 100% - Fournitures pour l'Aide Familiale	100,00	53,61	46,39
613484	Honoraires médicaux et de soins	1 250,00	538,46	711,54

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
613484/99002	*Commune(s) 100% - Indemnité du Pharmacien-Contrôleur	1 250,00	538,46	711,54
618700	Cotisations aux associations professionnelles	100,00	50,00	50,00
618700/99001	Commune(s) 100% - Cotisations aux associations professionnelles	100,00	50,00	50,00
621000	Rémunérations des salariés	25 000,00	0,00	25 000,00
621000/99001	*Commune(s) 100% - Rémunérations Fonctionnaires	25 000,00	0,00	25 000,00
623000	*Charges sociales (part patronale)	5 000,00	0,00	5 000,00
623000/99001	*Commune(s) 100% - Charges sociale (part patronale) -	5 000,00	0,00	5 000,00
648212 C	Participations à caractère spécifique	300 000,00	264 669,72	35 330,28
648212/99001 C	*Commune(s) 100% - Allocation de vie Chère - re facturée par la commune - C	300 000,00	264 669,72	35 330,28
	Total	331 450,00	265 311,79	66 138,21
3/2633/	2633 Aides aux Nécessiteux - MIFA: 100 %			
648310 P	Aides aux personnes dans le besoin	5 000,00	0,00	5 000,00
648310/99001 P	*MIFA 100% - Services Humanitaires Urgents - P	5 000,00	0,00	5 000,00
	Total	5 000,00	0,00	5 000,00
	Total général 263	1 780 850,00	1 512 625,83	268 224,17
	266 Actions sociales			
3/2664/	2664 Actions sociales - ONIS			
603500	Fournitures de bureau	18 000,00	7 346,08	10 653,92
603500/99001	ARIS - Fournitures de Bureau	13 000,00	6 845,41	6 154,59
603500/99002	ARIS - Personnel Social – autre petit équipement	5 000,00	500,67	4 499,33
611120	Loyers et charges locatives - Bâtiments	45 000,00	39 918,86	5 081,14

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
61120/99001	ARIS - Loyers locaux	45 000,00	39 918,86	5 081,14
611200	Loyers et charges mobilières	16 000,00	11 059,46	4 940,54
611200/99001	ARIS - Location Matériel de Bureau	3 500,00	471,96	3 028,04
611200/99002	ARIS - Location Matériel Informatique	12 500,00	10 587,50	1 912,50
612200	Entretien et réparations	1 500,00	0,00	1 500,00
612200/99001	ARIS - Entretien et réparations - Matériel Informatique	1 500,00	0,00	1 500,00
613481	Honoraires de consultance externe et d'expertise	13 000,00	4 887,85	8 112,15
613481/99001	ARIS - Honoraires de supervision	5 000,00	3 001,25	1 998,75
613481/99002	ARIS - Honoraires d'interprètes	8 000,00	1 886,60	6 113,40
615100	Frais de marketing et de publicité	2 500,00	1 952,96	547,04
615100/99001	ARIS - Frais d'information et de publicité	2 500,00	1 952,96	547,04
615212	Voyages et déplacements - Personnel	6 000,00	823,66	5 176,34
615212/99001	ARIS - Frais de Route	6 000,00	823,66	5 176,34
615300	Frais postaux et frais de télécommunications	100,00	16,00	84,00
615300/99001	ARIS - Timbres	100,00	16,00	84,00
618110	Documentation générale	1 000,00	0,00	1 000,00
618110/99001	ARIS - Documentation, Livres, Abonnements	1 000,00	0,00	1 000,00
618200	Frais de colloques, séminaires, conférences	3 000,00	0,00	3 000,00
618200/99001	ARIS - Frais de Colloques, séminaires, conférences	3 000,00	0,00	3 000,00
618820	Frais de formation	4 000,00	1 500,00	2 500,00
618820/99001	ARIS - Frais de Formation	4 000,00	1 500,00	2 500,00
521000	Rémunérations des salariés	738 000,00	681 408,30	56 591,70
621000/99001	*ARIS - Rémunérations Fonctionnaires	570 000,00	526 581,08	43 418,92
621000/99002	*ARIS - Rémunérations Employés Communaux	165 000,00	153 717,05	11 282,95

Article	DEPENSES ORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
621000/99004	ARIS - Frais de personnel: Bonification d'intérêts liée à un prêt hypothécaire	3 000,00	1 110,17	1 889,83
623000	Charges sociales (part patronale)	85 000,00	78 162,40	6 837,60
623000/99001	*ARIS - Charge sociale (part patronale)	65 000,00	61 063,46	3 936,54
623000/99002	Charges sociale (part patronale) - à ventiler -	20 000,00	17 098,94	2 901,06
	Total	933 100,00	827 075,57	106 024,43
	Total général	933 100,00	827 075,57	106 024,43
	TOTAL GENERAL:	3 480 635,30	3 014 668,95	465 966,35

Article	RECETTES EXTRAORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
	263 Aides aux Nécessiteux			
1/2631/	2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%			
138370	Dons et legs	0,00	500,00	-500,00
138370/99001	Dons et legs	0,00	500,00	-500,00
485280	Autres comptes transitoires	12 540,00	12 540,00	0,00
485280/99002	*Fonds de Roulement - Recette de l'exercice - B -	12 540,00	12 540,00	0,00
	Total	12 540,00	13 040,00	-500,00
	Total général 263	12 540,00	13 040,00	-500,00
	TOTAL GENERAL:	12 540,00	13 040,00	-500,00

Article	DEPENSES EXTRAORDINAIRES	Montant du Crédit Budgétaire	Compte	Solde
4/2631/	263 Aides aux Nécessiteux 2631 Aides aux Nécessiteux - Administration(s) Communale(s) : 100%			
485280	Autres comptes transitoires	12 540,00	12 540,00	0,00
485280/99001	Fonds de Roulement - Transfert vers Journal Auxiliaire - B -	12 540,00	12 540,00	0,00
	Total	12 540,00	12 540,00	0,00
	Total général 263	12 540,00	12 540,00	0,00
	TOTAL GENERAL:	12 540,00	12 540,00	0,00

TABLEAU RÉCAPITULATIF		Compte	
	Service ordinaire	Service extraordinaire	
Total des recettes	3 028 633,19	13 040,00	
Total des dépenses	3 014 668,95	12 540,00	
Boni propre à l'exercice	13 964,24	500,00	
Mali propre à l'exercice			
Boni du compte de 2019		5 550,00	
Mali du compte de 2019			
Boni général	13 964,24	6 050,00	
Mali général			

ETAT DES RECETTES

restant à recouvrer à la clôture de l'exercice 2021



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

Esch-sur-Alzette, le 07.10.2022
Trésorière de l'Office Social,

Mathieu Samantha

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mathieu'.

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

Total des restants à poursuivre 452 319,21 Euros
Total des décharges proposées Euros
Total des arrérages 452 319,21 Euros

Service ordinaire	Service extraordinaire
452 319,21	
452 319,21	

Certifié exact,

Esch-sur-Alzette, le 04.10.2022

Trésorière de l'Office Social,



Mathieu Samantha

EXTRAIT du registre aux délibérations du conseil d'administration

Séance publique du 28.09.2022

Présents Mme. Thill-Bianchi Rita, M. Angil Giorgio,
Mme. Biltgen Denise, Mme. Disiviscour Viviane,
Mme. Kieffer Colette, Mme. Wagener Thérèse,
M. Wealer Nico

Date de la convocation des
membres 23.09.2022

Absents: a) excusés /
b) sans motif /

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

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

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

Vu l'état des recettes restant à recouvrer à la clôture de l'exercice 2021, présenté par le receveur;
décide

à l'unanimité

1) d'admettre

en reprises provisoires 452 319,21 Euros
en décharges Euros
Total 452 319,21 Euros

Service ordinaire	Service extraordinaire
452 319,21	
452 319,21	

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

Suivent les signatures
Pour expédition conforme,

Esch-sur-Alzette, le 04.10.2022

La Présidente,



Thill-Bianchi Rita

La Secrétaire du C.A.,



Luzzi Fabiana