

## EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DE L'OFFICE SOCIAL

SÉANCE du 10 JANVIER 2024

PRÉSENTS :

Mme THILL-BIANCHI Rita, présidente  
M. ANZIL Giorgio,  
Mme BILTGEN Denise,  
Mme KIEFFER Colette,  
Mme SCHUMACHER Marie-Alix,  
Mme VALLI Laura,  
M. WEALER Nico, membres

Mme LUZZI Fabiana, secrétaire

L'Office Social,

**Objet : Bilans et comptes de profits et pertes des exercices 2021 et 2022**

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<sup>er</sup> janvier 2011,  
Considérant les bilans et les comptes de profits et pertes des exercices 2021 et 2022 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 2021 suivant documents ci-joints :

Bilan actif	2.158.240,84 €	Bilan passif :	2.158.240,84 €
Compte de résultats–Charges	3.334.505,26 €	Compte de résultat–Produits	3.334.505,26 €

ledit bilan et les comptes de profits et pertes de l'exercice 2022 suivant documents ci-joints :

Bilan actif	1.830.403,78 €	Bilan passif :	1.830.403,78 €
Compte de résultats–Charges	3.534.105,47 €	Compte de résultat–Produits	3.534.105,47 €

La présente délibération est un acte soumis à une transmission obligatoire.

En séance

Date qu'en tête

Suivent les signatures

La présente délibération est un acte soumis à une transmission obligatoire.

Esch-sur-Alzette, le 10.01.2024  
Pour expédition conforme,  
La présidente,



La secrétaire,

## Bilan Actif

Date d'arrêté de compte 31.12.2021

	2020	2021
<b>IMMOBILISATIONS</b>		
Immobilisations 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		
<b>COMPTES DE TIERS</b>	570 263,63	1 249 574,16
Créances résultant de ventes et prestations de services	522 548,02	1 166 258,04
Créances clients inférieures à un an	522 548,02	1 166 258,04
Autres créances	46 215,61	83 316,12
Autres Créances d'une durée inférieure à un an	46 215,61	83 316,12
Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
Créances fiscales et envers la sécurité sociale		
Fournisseurs avances		1 550,00
Créances à établir sur les bénéficiaires	9 705,61	19 257,10
Salaires et autres rémunérations payés d'avance	36 510,00	62 509,02
Comptes de régularisation	1 500,00	
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	1 629 177,30	908 666,68
Avoirs en banque	1 629 177,30	908 666,68
CCRA-CC1 LU96 0090 0000 6000 0049	43 492,78	43 483,98
BCEE-CC1 LU12 0019 5001 2060 7000	1 453 574,45	733 119,13
BCEE-AT1 LU65 0019 7712 4667 2000		
BCEE-AT2 LU47 0019 7712 4664 4000		
BCEE-AT3 LU56 0019 7712 4665 8000		
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	132 063,57
Caisse		
Caisse		
Transfert de Fonds		
<b>Total:</b>	<b>2 199 440,93</b>	<b>2 158 240,84</b>

## Bilan Passif

Date d'arrêté de compte 31.12.2021

	2020	2021
<b>FONDS</b>	543 270,00	543 420,00
Fonds de Roulement	543 270,00	543 420,00
<b>RESERVES</b>	6 050,00	6 050,00
Réserves : Dons	6 050,00	6 050,00
<b>RESULTATS</b>		
<b>COMPTES DE TIERS</b>	1 650 120,93	1 608 770,84
Dettes sur achats et prestations de services	1 483 230,09	1 396 505,11
Avances Clients	18 962,82	17 745,40
Dettes fiscales et envers la sécurité sociale	101 423,15	141 871,46
Dettes fiscales	26 235,11	48 481,88
Administration des contributions directes	26 235,11	48 481,88
Administration de l'enregistrement et des domaines		
Dettes au titre de la sécurité sociale	75 188,04	93 389,58
Centre Commun de Sécurité Sociale	25 659,18	42 133,28
Autres organismes sociaux	49 528,86	51 256,30
Autres dettes	43 016,66	52 618,87
Autres dettes diverses d'une durée inférieure à un an	43 016,66	52 618,87
Dettes vis-à-vis des Bénéficiaires		
Fonds des Bénéficiaires sous Gestion	43 016,66	52 618,87
Dépôts et Cautionnements Reçus		
Comptes de régularisation	3 488,21	30,00
<b>Total:</b>	<b>2 199 440,93</b>	<b>2 158 240,84</b>

## Compte de Résultat - Charges

Date d'arrêté de compte 31.12.2021

	2020	2021
MARCHANDISES - MATIERES PREMIERE - CONSOMMABLES	21 756,94	10 939,97
Fournitures consommables	21 412,95	10 939,97
Energie (achats non stockés et achats incorporés aux ouvrages)	343,99	
AUTRES CHARGES EXTERNES	1 019 295,86	1 093 124,37
Loyers et charges locatives	133 166,30	137 614,36
Immeubles	100 185,60	101 256,12
Matériels et Equipements	32 980,70	36 358,24
Sous-traitance, entretiens et réparations		4 312,60
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	14 574,73	23 481,54
Primes d'assurance		165,47
Marketing et communication	7 679,72	15 909,04
Transport : biens et personnes		
Frais de personnel extérieur à l'office social	861 422,11	910 100,36
Charges externes diverses	2 453,00	1 541,00
FRAIS DE PERSONNEL	1 189 184,46	1 187 570,68
Rémunérations des salariés	1 189 184,46	1 187 570,68
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	540 458,62	1 042 870,24
Redevances droits, licences, ...		
Indemnités	6 538,46	11 509,16
Jetons	8 125,00	9 230,00
Pertes sur créances irrécouvrables (décharges)		
Impôts et taxes et versements assimilés	114,90	
Autres charges d'exploitation diverses	525 680,26	1 022 131,08
Participations aux frais et transferts courants des Administrations publiques		
Aides	525 680,26	1 022 131,08
Aides aux personnes dans le besoin	525 680,26	1 022 131,08
CHARGES FINANCIERES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		
<b>Total:</b>	<b>2 770 695,88</b>	<b>3 334 505,26</b>

## Compte de Résultat - Produits

Date d'arrêté de compte 31.12.2021

	2020	2021
CHIFFRE D'AFFAIRES		322,30
Prestations de services		
Repas sur roues		
Impôts et taxes		
Autres éléments du chiffre d'affaires		322,30
Locations		
Cotisations, dons et collectes		322,30
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 770 695,88	3 334 182,96
Subventions d'exploitation	2 765 586,92	3 331 553,81
Loterie nationale	178 698,81	153 477,23
Participation au déficit	2 586 888,11	3 178 076,58
Participation de l'Etat	1 614 499,25	1 765 944,69
Participation des communes membres	972 388,86	1 412 131,89
Autres produits d'exploitation divers	5 108,96	2 629,15
PRODUITS FINANCIERS		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Autres produits		
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Perte de l'exercice		
<b>Total:</b>	<b>2 770 695,88</b>	<b>3 334 505,26</b>

## Bilan Actif

Date d'arrêté de compte

	2021	2022
<b>IMMOBILISATIONS</b>		
Immobilisations 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		
<b>COMPTES DE TIERS</b>	1 249 574,16	1 473 936,89
Créances résultant de ventes et prestations de services	1 166 258,04	1 389 467,67
Créances clients inférieures à un an	1 166 258,04	1 389 467,67
Autres créances	83 316,12	84 469,22
Autres Créances d'une durée inférieure à un an	83 316,12	84 469,22
Administration de l'Enregistrement et des Domaines		
Créances fiscales et envers la sécurité sociale		10,88
Fournisseurs avances	1 550,00	650,00
Créances à établir sur les bénéficiaires	19 257,10	
Salaires et autres rémunérations payés d'avance	62 509,02	83 808,34
Comptes de transit		
Autres		
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	908 666,68	356 466,89
Avoirs en banque	908 666,68	356 466,89
CCRA-CC1 LU96 0090 0000 6000 0049	43 483,98	18 479,18
BCEE-CC1 LU12 0019 5001 2060 7000	733 119,13	205 538,95
BCEE-AT5 LU87 0019 1014 2369 3000		
BCEE-AT6 LU25 0019 1014 2367 2000		
BCEE-AT7 LU34 0019 1014 2368 6000	132 063,57	132 448,76
Caisse		
Caisse		
Transfert de Fonds		
<b>Total:</b>	<b>2 158 240,84</b>	<b>1 830 403,78</b>

## Bilan Passif

Date d'arrêté de compte

	2021	2022
<b>FONDS</b>	- 543 420,00	542 655,00
Fonds de Roulement Esch	543 420,00	542 655,00
<b>RESERVES</b>	6 050,00	6 050,00
Réserves : Dons	6 050,00	6 050,00
<b>RESULTATS</b>		
<b>COMPTES DE TIERS</b>	1 608 770,84	1 281 698,78
Dettes sur achats et prestations de services	1 396 505,11	1 025 774,65
Avances Clients	17 745,40	12 271,58
Dettes fiscales et envers la sécurité sociale	141 871,46	181 775,51
Dettes fiscales	48 481,88	79 949,98
Administration des contributions directes	48 481,88	79 949,98
Dettes au titre de la sécurité sociale	93 389,58	101 825,53
Centre Commun de Sécurité Sociale	42 133,28	63 750,45
Autres organismes sociaux	51 256,30	38 075,08
Autres dettes	52 648,87	60 050,78
Autres dettes diverses d'une durée inférieure à un an	52 648,87	60 050,78
Dettes vis-à-vis des Bénéficiaires		
Fonds des Bénéficiaires sous Gestion	52 618,87	60 050,78
Dépôts et Cautionnements Reçus	30,00	
Comptes de transit		1 826,26
Tiers soldé sur l'exercice suivant		1 826,26
<b>Total:</b>	<b>2 158 240,84</b>	<b>1 830 403,78</b>

## Compte de Résultat - Charges

Date d'arrêté de compte

	2021	2022
MARCHANDISES - MATIERES PREMIERE - CONSOMMABLES	10 939,97	36 261,54
Fournitures consommables	10 939,97	16 653,71
Matériel informatique destiné à la revente		19 607,83
AUTRES CHARGES EXTERNES	1 093 124,37	707 371,14
Loyers et charges locatives	137 614,36	140 797,99
Immeubles	101 256,12	104 699,87
Matériels et Equipements	36 358,24	36 098,12
Sous-traitance, entretiens et réparations	4 312,60	4 975,10
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	23 481,54	19 160,95
Primes d'assurance	165,47	11 915,92
Marketing et communication	15 909,04	15 256,38
Transport : biens et personnes		
Frais de personnel extérieur à l'office social	910 100,36	510 575,30
Charges externes diverses	1 541,00	4 689,50
FRAIS DE PERSONNEL	1 187 570,68	1 735 830,83
Rémunérations des salariés	1 187 570,68	1 735 830,83
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	1 042 870,24	1 054 626,27
Redevances droits, licences, ...		
Indemnités	11 509,16	6 980,11
Jetons	9 230,00	9 230,00
Pertes sur créances irrécouvrables (décharges)		207 133,54
Impôts et taxes et versements assimilés		
Autres charges d'exploitation diverses	1 022 131,08	831 282,62
Participations aux frais et transferts courants des Administrations publiques		
Aides	1 022 131,08	831 282,62
Aides aux personnes dans le besoin	1 022 131,08	831 282,62
CHARGES FINANCIERES		15,69
Intérêts bancaires		15,69
RESULTAT DE L'EXERCICE		
<b>Total:</b>	<b>3 334 505,26</b>	<b>3 534 105,47</b>

## Compte de Résultat - Produits

Date d'arrêté de compte

	2021	2022
CHIFFRE D'AFFAIRES	322,30	
Prestations de services		
Repas sur roues		
Impôts et taxes		
Autres éléments du chiffre d'affaires	322,30	
Locations		
Cotisations, dons et collectes	322,30	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 334 182,96	3 533 703,78
Subventions d'exploitation	3 331 553,81	3 194 325,03
Loterie nationale	153 477,23	223 067,46
Participation au déficit	3 178 076,58	2 971 257,57
Participation de l'Etat	1 765 944,69	1 756 574,90
Participation des communes membres	1 412 131,89	1 214 682,67
Autres produits d'exploitation divers	2 629,15	339 378,75
PRODUITS FINANCIERS		401,69
Intérêts bancaires		401,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Autres produits		
RESULTAT DE L'EXERCICE		
Perte de l'exercice		
<b>Total:</b>	<b>3 334 505,26</b>	<b>3 534 105,47</b>