			Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATION	**EXPLOITATIE**						
60 - Prestations	**60 - Prestaties**		96.068.722,53	98.856.000,00	103.518.900,00	106.104.900,00	109.686.200,00
61 - Transferts	**61 - Overdrachten**		188.899.061,93	219.564.400,00	221.329.900,00	224.628.200,00	230.118.700,00
62 - Produits financiers	**62 - Financiële opbrengsten**		846.116,82	1.135.400,00	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00
70 - Personnel	**70 - Personeel**		172.444.538,35	186.881.000,00	199.899.700,00	206.419.900,00	214.724.500,00
71 - Fonctionnement	**71 - Werking**		35.328.433,88	45.791.800,00	43.023.000,00	44.466.000,00	45.412.800,00
72 - Redistribution	**72 - Herverdeling**		162.824.715,07	184.688.400,00	189.559.000,00	190.495.900,00	195.274.700,00
7X - Charges financières	**7X - Financiële lasten**		5.439.754,97	5.497.800,00	6.477.400,00	6.494.600,00	6.251.400,00
INVESTISSEMENTS	**INVESTERINGEN**						
80 - Intervention	**80 - Tegemoetkomingen**		8.755.671,59	17.477.000,00	9.507.900,00	2.739.000,00	1.686.800,00
81 - Aliénations	**81 - Vervreemdingen**		801.114,44	7.837.000,00	7.201.000,00	23.443.200,00	10.812.100,00
82 - Financement	**82 - Financiering**		9.956.593,68	16.089.600,00	27.438.200,00	20.113.500,00	38.013.500,00
90 - Contributions	**90 - Bijdragen**		20.836,49	100.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00
91 - Investissements	**91 - Investeringen**		16.126.485,29	51.447.100,00	52.945.900,00	35.243.200,00	49.556.300,00
92 - Dette	**92 - Schuld**		14.471.010,48	14.965.800,00	15.051.000,00	15.502.400,00	14.249.500,00
67 - Solde prélèvements	**67 - Saldo overboekingen**	exploitation exploitatie	8.016.220,70	14.759.421,03	7.570.000,00	315.600,00	1.456.200,00
87 - Solde prélèvements	**87 - Saldo overboekingen**	investissement investeringen	-3.869.111,78	10.746.300,00	23.959.800,00	4.499.900,00	842.800,00
66-76 - Résultat	**66-76 - Resultaat**		**-97.381.384,62**	**-102.906.778,97**	**-105.319.300,00**	**-115.806.700,00**	**-131.681.900,00**

EXPLOITATION	EXPLOITATIE	Codes économiques Economische codes	Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Recettes d'exploitation	**Exploitatieontvangsten**		**285.813.901,28**	**319.555.800,00**	**326.069.800,00**	**331.954.100,00**	**341.025.900,00**
60 - Prestations	**60 - Prestaties**		**96.068.722,53**	**98.856.000,00**	**103.518.900,00**	**106.104.900,00**	**109.686.200,00**
Remboursement Personnel et fonctionnement	Terugbetalingen Personeel en Werking	(-111 à -119 et -12)	33.339.399,72	25.444.500,00	29.532.000,00	32.201.100,00	34.645.500,00
Prestations	Prestaties	161 à 164	62.729.322,81	73.411.500,00	73.986.900,00	73.903.800,00	75.040.700,00
61 - Transferts (hors dotations)	**61 - Overdrachten (uitgezonderd dotaties)**		**188.899.061,93**	**219.564.400,00**	**221.329.900,00**	**224.628.200,00**	**230.118.700,00**
Gaz et électricité	Gas en elektriciteit	38000/07	3.027.579,41	2.401.200,00	1.524.100,00	1.524.100,00	1.524.100,00
ISP	SPI	84492x/485	3.656.635,94	4.063.400,00	4.146.100,00	4.145.500,00	4.145.500,00
Intervention PC ACS	Tussenkomst CO Gesco	46500/06					
Intervention PC revenu d'intégration	Tussenkomst CO leefloon	46510/05	51.845.708,88	58.981.500,00	61.639.500,00	62.565.800,00	64.244.500,00
Intervention PC revenu d'intégration majoré PIIS (Fonction 83208)	Tussenkomst CO verhoogde leefloon GPMI (Functie 83208)	46530/05	6.103.289,38	5.630.600,00	6.088.900,00	6.180.500,00	6.346.500,00
Intervention PC revenu d'intégration 100%	Tussenkomst CO leefloon 100%	46540/05	17.640.520,61	20.808.500,00	21.463.700,00	21.806.500,00	22.391.700,00
Intervention PC - initiatives d'insertion professionnelle	Tussenkomst CO - inschakelingsinitiatieven	46550/05	10.181.846,04	12.694.000,00	15.320.800,00	15.550.800,00	15.968.100,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33420/21	Tussenkomst van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33420/21	46520/03	414.433,61	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33430/21	Tussenkomst van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33430/21	46530/03	24.323.974,49	26.400.000,00	27.400.200,00	27.811.900,00	28.558.300,00
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33470/21	Tussenkomst van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33470/21	46570/03					
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33480/21	Tussenkomst van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33480/21	46580/03					
Intervention du PC correspondant aux dépenses du code 8320/33490/21	Tussenkomst van de CO met betrekking tot de uitgaven op de code 8320/33490/21	46590/03	847.758,91	1.369.600,00	1.652.800,00	1.878.400,00	1.924.800,00
Autres interventions du Pouvoir central	Andere tussenkomsten van de centrale overheid	465	23.153.835,92	32.710.800,00	28.800.700,00	28.800.700,00	28.800.700,00
Interventions INAMI	Tussenkomsten RIZIV	476	17.802.437,00	20.528.700,00	20.455.300,00	20.762.600,00	21.319.500,00
F.S.A.S. (Fonds spécial de l'aide sociale)	B.F.M.W. (Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn)	46600/01	4.609.177,62	5.159.000,00	4.211.700,00	4.872.300,00	5.557.500,00
Retenues pensions sur traitements	Inhoudingen pensioen op wedden	38000/04					
Remboursements par les bénéficiaires	Terugvordering bij rechthebbenden	(-333 et -334)	16.577.399,09	18.281.500,00	18.908.000,00	19.162.400,00	19.623.300,00
Autres recettes de transferts (solde 61)	Andere overdrachten (saldo 61)		8.712.465,03	9.735.600,00	8.648.300,00	8.716.900,00	8.884.200,00
62 - Produits financiers	**62 - Financiële opbrengsten**		**846.116,82**	**1.135.400,00**	**1.221.000,00**	**1.221.000,00**	**1.221.000,00**
Intérêts Créditeurs	Kredietinteresten	281-284-288	827.003,89	679.900,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
Autres produits financiers (solde 62)	Andere financiële opbrengsten (saldo 62)		19.112,93	455.500,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00
Dépenses d'exploitation	**Exploitatieuitgaven**		**376.037.442,27**	**422.659.000,00**	**438.959.100,00**	**447.876.400,00**	**461.683.400,00**
70 - Personnel	**70 - Personeel**		**172.444.538,35**	**186.881.000,00**	**199.899.700,00**	**206.419.900,00**	**214.724.500,00**
Traitements et salaires	Bezoldigingen	111	90.195.807,76	99.050.800,00	106.501.300,00	108.743.400,00	111.668.300,00
dont art. 60§7	*waarvan art. 60§7*	11100-17	4.910.599,09	6.550.000,00	7.962.000,00	8.094.600,00	8.311.900,00
dont contractuels subsidiés	*waarvan gesubsidieerde contractuelen*	11100-18					
dont contractuels subsidiés spécifiques	*waarvan specifieke gesubsidioerde contractuelen*	11100-19					
Allocations sociales	Sociale toelagen	112	8.904.222,74	10.061.000,00	10.246.800,00	10.418.000,00	10.705.600,00
Cotisations patronales à l'ONSS APL	Werkgeversbijdragen aan de RSZPPO	113	54.484.164,14	56.425.200,00	62.312.200,00	66.038.800,00	70.525.300,00
Cotisations pensions	Bijdragen voor pensioenen	11400 et 11401	11.578.740,93	12.832.100,00	12.820.100,00	13.038.000,00	13.395.700,00
Avantages sociaux	Sociale voordelen	115	4.102.341,00	4.821.000,00	4.457.700,00	4.537.100,00	4.666.100,00
Pensions et prépensions à charges	Pensioenen en brugpensioenen ten laste	116	618.026,29	693.200,00	445.200,00	447.200,00	451.000,00
Assurances	Verzekeringen	117	800.440,65	979.200,00	1.017.500,00	1.044.000,00	1.081.800,00
Service social et Service médical	Sociale dienst en geneeskundige dienst	118 et 119	1.590.994,84	2.018.700,00	2.098.900,00	2.153.600,00	2.230.700,00
71 - Fonctionnement	**71 - Werking**		**35.328.433,88**	**45.791.800,00**	**43.023.000,00**	**44.466.000,00**	**45.412.800,00**
Remboursement de frais	Terugbetaling van kosten	121	875.799,25	923.400,00	1.025.600,00	1.049.000,00	1.072.900,00
Honoraires	Erelonen	122	1.653.702,09	1.611.700,00	1.525.500,00	1.555.100,00	1.591.100,00
Fonctionnement administratif	Administratieve werkingsuitgaven	123	5.110.723,90	8.100.200,00	8.661.600,00	9.408.600,00	9.612.300,00
Fonctionnement technique	Technische werkingsuitgaven	124	11.726.598,24	15.461.600,00	14.914.900,00	15.227.700,00	15.553.200,00
Fonctionnement des bâtiments	Werkingsuitgaven voor gebouwen	125	11.383.143,19	14.936.400,00	12.314.000,00	12.558.400,00	12.821.700,00
Loyers	Huurgelden	126	723.742,60	619.000,00	391.800,00	394.100,00	397.700,00
Frais de fonctionnement des véhicules	Exploitatiekosten vervoermiddelen	127	678.346,17	828.800,00	791.700,00	806.100,00	825.800,00
Frais de gestion et impôts	Kosten beheer en belastingen	128 et 129	3.178.378,44	3.310.900,00	3.397.700,00	3.467.000,00	3.538.100,00
72 - Redistribution	**72 - Herverdeling**		**162.824.715,07**	**184.555.400,00**	**189.559.000,00**	**190.495.900,00**	**195.274.700,00**
Aide sociale en espèce	Sociale bijstand in speciën	33300/01	2.247.792,60	3.403.200,00	1.708.800,00	1.708.800,00	1.708.800,00

Revenu d'intégration subventionné à 55%-70%	Leefloon met toelage van 55 tot 70%	33310/05	74.065.298,40	84.259.300,00	88.056.400,00	89.379.300,00	91.777.800,00
Revenu d'intégration majoré (en principe ne plus l'utiliser, cf. fiche technique PIIS)	Leefloon met verhoogde toelage (in principe wordt deze niet meer gebruikt, zie technische fiche GPMI)	33330/05					
Revenu d'intégration 100%	Leefloon 100%	33340/05	17.640.520,61	20.608.500,00	21.483.700,00	21.806.500,00	22.391.700,00
Initiatives d'insertion prof. Subv, à 100%	Inschakelingsinitiatieven met toelage van 100%	33350/05	10.181.846,04	12.694.000,00	15.320.600,00	15.550.800,00	15.968.100,00
Frais médicaux	Kosten medische verzorging	33400/23	631.481,89	775.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Frais d'hospitalisation	Hospitalisatiekosten	33400/04	406.068,72	1.490.700,00	2.754.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Frais pharmaceutiques	Farmaceutische kosten	33400/25	1.978.907,54	2.464.400,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00
Frais d'hébergement personnes âgées	Verblijfskosten van bejaarden	33400/11et 33410/10	907.006,82	973.000,00	970.000,00	984.600,00	1.011.100,00
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'indigents sans domicile de secours	Tussenkomst, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van behoeftigen zonder onderstandsdomicilie	33420/21	414.433,81	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Intervention comme centre secourant, remboursable par le PC, en faveur d'étrangers, indigents, sans inscription dans un registre de population	Tussenkomst, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid, ten gunste van buitenlandse behoeftigen zonder inschrijving in het bevolkingsregister	33430/21	24.323.974,49	26.400.000,00	27.400.200,00	27.811.900,00	28.558.300,00
Intervention comme centre secourant remboursable par le PC en faveur d'étrangers indigents, inscrits en registre d'attente ne résidant pas dans la commune du centre secourant	Tussenkomst, als steunverlening centrum, terugbetaalbaar door de centrale overheid ten gunste van behoeftige vreemdelingen ingeschreven op een wachtregister en niet verblijvend in de gemeente van het verstrekkend centrum	33470/21					
Activation de l'aide sociale financière dans le cadre d'un programme de transition professionnelle	Activering van de financiële bijstand in het kader van een doorstromingsprogramma	33480/21					
Intervention comme centre secourant complémentaire à l'activation de l'aide sociale remboursable par le PC à 100 % en faveur d'étrangers indigents, inscrits au registre de la population qui, en raison de leur nationalité, ne bénéficient pas du Minimex	Tussenkomst, als steunverlening centrum, aanvullend aan de geactiveerde sociale bijstand aan de behoeftige vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister die wegens hun nationaliteit, geen recht hebben op het bestaansminimum	33490/21	822.495,22	1.225.400,00	1.702.300,00	1.727.900,00	1.774.300,00
Remboursements au pouvoir central	Terugbetaling aan de centrale overheid	(-485)	14.808.816,07	15.841.400,00	14.208.500,00	14.414.300,00	14.790.500,00
Autres dépenses de redistribution (solde 72)	Andere herverdelingsuitgaven (saldo 72)		14.398.073,06	13.553.500,00	12.217.900,00	12.373.800,00	12.556.100,00
7X - Charges financières	**7X - Financiële lasten**		**5.439.754,97**	**5.497.800,00**	**6.477.400,00**	**6.494.600,00**	**6.251.400,00**
Intérêts des emprunts	Interesten op leningen	211-212-213	5.438.806,96	5.495.100,00	6.426.800,00	6.444.000,00	6.200.800,00
Intérêts débiteurs	Debet interesten	214-215-216	783,98	1.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Autres charges financières (solde 7X)	Andere financiële lasten (saldo 7X)		164,03	800,00	600,00	600,00	600,00
Prélèvements exploitation	**Exploitatieoverboekingen**		**8.016.220,70**	**14.759.421,03**	**7.570.000,00**	**315.600,00**	**1.456.200,00**
Recettes	Ontvangsten		10.608.762,09	18.253.200,00	9.671.600,00	2.415.300,00	1.585.800,00
Dépenses	Uitgaven		2.592.541,39	3.493.778,97	2.101.600,00	2.099.700,00	129.400,00
INVESTISSEMENTS	**INVESTERINGEN**	**Codes économiques Economische codes**	**Rekening 2023 Compte 2023**	**Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Recettes d'investissements	**Investeringsontvangsten**		**19.313.379,71**	**41.403.600,00**	**44.147.100,00**	**46.295.700,00**	**50.512.400,00**
80 - Intervention	**80 - Tegemoetkomingen**		**8.755.671,59**	**17.477.000,00**	**9.507.900,00**	**2.739.000,00**	**1.688.800,00**
Subsides PC pour la création, la rénovation et la transformation de bâtiments	Toelagen CO voor de realisatie, renovatie en verbouwing van gebouwen	663-664-665-683-684-685	8.636.714,93	17.477.000,00	9.507.900,00	2.739.000,00	1.688.800,00
Autres interventions (solde 80)	Andere tegemoetkomingen (saldo 80)		118.956,66	0,00	0,00	0,00	0,00
81 - Aliénations	**81 - Vervreemdingen**		**601.114,44**	**7.837.000,00**	**7.201.000,00**	**23.443.200,00**	**10.812.100,00**
Vente	Verkoop	76-77	601.114,44	7.837.000,00	7.201.000,00	23.443.200,00	10.812.100,00
82 - Financement	**82 - Financiering**		**9.956.593,68**	**16.089.600,00**	**27.438.200,00**	**20.113.500,00**	**38.013.500,00**
Emprunts CPAS, à charge du PC ou d'autres organismes de droit public	Leningen OCMW, ten laste van de CO of van andere publiekrechtelijke instellingen	961 et 962	9.141.140,17	14.422.600,00	26.285.000,00	18.841.000,00	36.803.500,00
Remboursement crédits et participations	Terugbetaling van kredieten en deelnemingen	86-89	815.453,51	1.667.000,00	1.153.200,00	1.272.500,00	1.210.000,00
Autres financements (solde 82)	Andere financiering (saldo 82)						
Dépenses d'investissements	**Investeringsuitgaven**		**30.618.332,26**	**68.512.900,00**	**68.106.900,00**	**50.795.600,00**	**63.855.800,00**
90 - Contributions	**90 - Bijdragen**		**20.836,49**	**100.000,00**	**110.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
91 - Investissements	**91 - Investeringen**		**16.126.485,29**	**51.447.100,00**	**52.945.900,00**	**35.243.200,00**	**49.556.300,00**
Investissements	Investeringen	70-71-72-73-74	16.126.485,29	51.447.100,00	52.945.900,00	35.243.200,00	49.556.300,00
92 - Dette	**92 - Schuld**		**14.471.010,48**	**14.965.800,00**	**15.051.000,00**	**15.502.400,00**	**14.249.500,00**
Remboursement des emprunts	Aflossing van leningen	911 à 917	14.471.010,48	14.915.800,00	15.001.000,00	15.452.400,00	14.199.500,00
Octroi de crédits et participations	Verstrekking van krediet en deelnemingen	81-84	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Autres dettes (solde 92)	Andere schulden (saldo 92)						
Prélèvements investissements	**Investeringsoverboekingen**		**-3.869.111,78**	**10.746.300,00**	**23.959.800,00**	**4.499.900,00**	**842.800,00**
Recettes	Ontvangsten		6.996.271,14	33.923.000,00	36.792.900,00	29.740.700,00	12.873.300,00
Dépenses	Uitgaven		10.865.382,92	23.176.700,00	12.833.100,00	25.240.800,00	12.030.500,00
Résultat hors dotations	**Resultaat uitgezonderd dotaties**		**-97.381.384,82**	**-102.906.778,97**	**-105.319.300,00**	**-115.606.700,00**	**-131.681.900,00**
Dotation de la commune	***Dotatie van de gemeente***	***48600/01***	***95.141.691,62***	***102.887.801,42***	***105.319.300,00***	***115.606.700,00***	***130.826.600,00***
Dotation de la commune (restructuration Hôpitaux)	***Gemeentelijke dotatie (herstructurering van de ziekenhuizen)***	***48600/02***					
Evolution des fonds de réserve	***Evolutie van het reservefonds***						
Fonds de réserve d'exploitation	Exploitatie reservefonds		18.704.705,51	16.190.865,18	7.674.965,18	6.527.265,18	6.337.965,18
Fond de réserve d'investissements	Investering reservefonds		81.195.491,73	34.812.646,19	11.796.746,19	8.130.946,19	6.021.246,19

8320 Aide sociale	8320 Sociale bijstand	Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATION	**EXPLOITATIE**	**-44.885.627,77**	**-54.530.100,00**	**-56.898.100,00**	**-56.830.000,00**	**-58.463.600,00**
Recettes	**Ontvangsten**	**143.110.123,84**	**161.641.200,00**	**165.352.400,00**	**167.616.900,00**	**171.720.200,00**
Prestations	Prestaties	660.838,77	468.100,00	330.000,00	332.100,00	334.300,00
Transferts	Overdrachten	142.449.285,07	161.173.100,00	165.022.400,00	167.284.800,00	171.385.900,00
Produits financiers	Financiële opbrengsten					
Dépenses	**Uitgaven**	**187.995.751,61**	**216.171.300,00**	**222.250.500,00**	**224.446.900,00**	**230.183.800,00**
Personnel	Personeel	31.342.521,94	34.873.100,00	36.688.300,00	38.026.700,00	39.062.200,00
Fonctionnement	Werking	2.497.231,03	2.907.000,00	2.599.400,00	2.652.100,00	2.706.100,00
Redistribution	Herverdeling	154.117.647,13	178.352.700,00	182.924.700,00	183.735.200,00	188.385.000,00
Charges financières	Financiële lasten	38.351,51	38.500,00	38.100,00	32.900,00	30.500,00
INVESTISSEMENTS	**INVESTERINGEN**	**643.497,56**	**-777.200,00**	**-6.626.700,00**	**-2.591.000,00**	**-554.900,00**
Recettes	**Ontvangsten**	**1.409.912,00**	**1.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Interventions	Tegemoetkomingen	1.409.912,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
Aliénations	Vervreemdingen					
Financement	Financiering					
Dépenses	**Uitgaven**	**766.414,44**	**2.187.200,00**	**6.626.700,00**	**2.591.000,00**	**554.900,00**
Investissements	Investeringen	664.921,65	2.087.800,00	6.541.500,00	2.504.600,00	468.000,00
Dette	Schuld	101.492,79	99.400,00	85.200,00	86.400,00	86.900,00
SOLDE FONCTION	**SALDO FUNCTIE**	**-44.242.130,21**	**-55.307.300,00**	**-63.524.800,00**	**-59.421.000,00**	**-59.018.500,00**

8341 Naam van het bejaardentehuis	8341 Nom de la maison de repos	Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATIE	**EXPLOITATION**	**-8.432.975,68**	**-7.568.700,00**	**-9.156.600,00**	**-9.393.400,00**	**-9.591.300,00**
Ontvangsten	**Recettes**	**37.024.277,79**	**41.519.900,00**	**40.429.600,00**	**40.982.900,00**	**42.005.600,00**
Prestaties	Prestations	17.012.736,77	18.709.600,00	18.927.000,00	19.214.900,00	19.733.800,00
waarvan tussenkomst van de begunstigden (16100-08)	*dont intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires (16100-08)*	14.170.826,07	15.841.000,00	15.666.300,00	15.902.000,00	16.328.900,00
waarvan tussenkomst van de onderhoudsplichtigen (16100-09)	*dont intervention des débiteurs alimentaires (16100-09)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overdrachten	Transferts	20.011.541,02	22.810.300,00	21.502.600,00	21.768.000,00	22.271.800,00
waarvan de gebruikstoelage (48400/01)	*dont subside utilisation (48400/01)*	189.857,90	143.100,00	131.500,00	119.500,00	107.500,00
Financiële opbrengsten	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	**Dépenses**	**45.457.253,47**	**49.088.600,00**	**49.586.200,00**	**50.376.300,00**	**51.596.900,00**
Personeel	Personnel	35.069.332,68	37.212.700,00	38.565.200,00	39.216.100,00	40.276.500,00
Werking	Fonctionnement	9.028.529,71	10.605.200,00	9.831.700,00	10.037.300,00	10.248.100,00
Herverdeling	Redistribution	63.749,93	17.800,00	0,00	0,00	0,00
Financiële lasten	Charges financières	1.295.641,15	1.252.900,00	1.189.300,00	1.122.900,00	1.072.300,00
INVESTERINGEN	**INVESTISSEMENTS**	**-2.403.701,46**	**235.700,00**	**-961.700,00**	**-1.257.500,00**	**-1.743.600,00**
Ontvangsten	**Recettes**	**1.827.459,57**	**7.080.400,00**	**8.639.700,00**	**4.351.100,00**	**13.286.000,00**
Tegemoetkomingen	Interventions	635.271,51	3.562.200,00	2.019.700,00	1.654.900,00	1.686.800,00
waarvan de gebruikstoelage (66300/52)	*dont subside utilisation (66300/52)*	546.566,86	562.200,00	573.900,00	585.700,00	597.700,00
Vervreemdingen	Aliénations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	Financement	1.192.188,06	3.518.200,00	6.620.000,00	2.696.200,00	11.599.200,00
Uitgaven	**Dépenses**	**4.231.161,03**	**6.844.700,00**	**9.601.400,00**	**5.608.600,00**	**15.029.600,00**
Investeringen	Investissements	1.291.167,65	3.898.000,00	6.686.300,00	2.696.200,00	11.999.200,00
Schuld	Dette	2.939.993,38	2.946.700,00	2.915.100,00	2.912.400,00	3.030.400,00
SALDO FUNCTIE	**SOLDE FONCTION**	**-10.836.677,14**	**-7.333.000,00**	**-10.118.300,00**	**-10.650.900,00**	**-11.334.900,00**
Aantal erkende bedden	**Nombre de lits agréés**	624,20	748,00	712,00	712,00	712,00
Verzorgend en verplegend personeel (VTE)	**Personnel soignant (ETP)**	264,52	298,74	300,36	300,36	300,36
Norm VTE (RH / RVT)	**Norme ETP (MR / MRS)**	175,76	195,70	186,74	186,74	186,74

84492 Réinsertion	84492 Herinschakeling	Rekening 2023 Compte 2023	Gewijzigde begroting 2024 Budget modifié 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EXPLOITATION	**EXPLOITATIE**	**-16.076.731,29**	**-17.940.200,00**	**-19.001.300,00**	**-19.360.400,00**	**-19.971.900,00**
Recettes	**Ontvangsten**	**18.865.546,89**	**29.570.600,00**	**32.398.000,00**	**32.803.000,00**	**33.520.700,00**
Prestations	Prestaties	15.030.209,23	25.037.900,00	28.036.900,00	28.442.500,00	29.160.200,00
*dont -11***/17 Remboursements*	*waarvan -11***/17 Terugbetalingen*	4.324.089,22	5.642.500,00	7.208.100,00	7.316.400,00	7.512.800,00
dont 16100/01 Récupérations auprès des organismes	*waarvan 16100/01 Terugvordering bij de instellingen*	10.331.500,35	16.318.900,00	17.934.000,00	18.203.800,00	18.692.800,00
Transferts	Overdrachten	3.835.337,66	4.532.700,00	4.361.100,00	4.360.500,00	4.360.500,00
Produits financiers	Financiële opbrengsten					
Dépenses	**Uitgaven**	**34.942.278,18**	**47.510.800,00**	**51.399.300,00**	**52.163.400,00**	**53.492.600,00**
Personnel	Personeel	29.914.143,26	38.047.000,00	42.542.800,00	43.130.200,00	44.298.500,00
Fonctionnement	Werking	4.840.347,68	9.063.100,00	8.506.400,00	8.655.200,00	8.839.700,00
Redistribution	Herverdeling	57.610,10	225.300,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
Charges financières	Financiële lasten	130.177,14	175.400,00	255.600,00	283.500,00	259.900,00
INVESTISSEMENTS	**INVESTERINGEN**	**-1.051.836,84**	**-1.144.800,00**	**-2.673.800,00**	**-1.268.400,00**	**-1.241.800,00**
Recettes	**Ontvangsten**	**2.526.768,57**	**1.501.000,00**	**2.047.600,00**	**1.129.800,00**	**669.000,00**
Interventions	Tegemoetkomingen	11.550,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
Aliénations	Vervreemdingen	2.882,00				
Financement	Financiering	2.512.336,57	1.501.000,00	1.817.600,00	1.129.800,00	669.000,00
Dépenses	**Uitgaven**	**3.578.605,41**	**2.645.800,00**	**4.721.400,00**	**2.398.200,00**	**1.910.800,00**
Contributions	Bijdragen	11.830,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Investissements	Investeringen	2.870.578,38	1.823.500,00	3.896.000,00	1.283.400,00	799.800,00
Dette	Schuld	696.197,03	722.300,00	725.400,00	1.064.800,00	1.061.000,00
SOLDE FONCTION	**SALDO FUNCTIE**	**-17.128.568,13**	**-19.085.000,00**	**-21.675.100,00**	**-20.628.800,00**	**-21.213.700,00**

A compléter manuellement Manueel in te vullen	2024			Plan 2025							Plan 2026							Plan 2027						
	ETP au 31/12/2024			Mouvement du 01/01/25 au 31/12/2025				Résultat ETP au 31/12/2025			Mouvement du 01/01/26 au 31/12/2026				Résultat ETP au 31/12/2026			Mouvement du 01/01/27 au 31/12/2027				Résultat ETP au 31/12/2027		
	Statutaires Statutairen	Contractuels Contractuelen	Total Totaal	Statutaires IN	OUT	Contractuels IN	OUT	Statutaires Statutairen	Contractuels Contractuelen	Total Totaal	Statutaires IN	OUT	Contractuels IN	OUT	Statutaires Statutairen	Contractuels Contractuelen	Total Totaal	Statutaires IN	OUT	Contractuels IN	OUT	Statutaires Statutairen	Contractuels Contractuelen	Total Totaal
Niveau A	88,64	120,15	208,99	5,91		30,99		92,75	151,14	243,89					92,75	151,14	243,89					92,75	151,14	243,89
Niveau B	141,25	519,41	660,66	1,89		50,04		143,14	569,45	712,59	11,67				154,81	569,45	724,26					154,81	569,45	724,26
Niveau C	68,88	333,74	402,62		0,24	14,97		68,64	348,71	417,35		2,00			66,64	348,71	415,35					66,64	348,71	415,35
Niveau D	54,36	57,69	112,07	8,85		19,00		63,23	76,69	139,92					63,23	76,69	139,92					63,23	76,69	139,92
Niveau E	172,93	189,02	361,95		4,24	21,85		168,69	210,87	379,56					168,69	210,87	379,56					168,69	210,87	379,56
			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Total ETP Aantal VTE's	524,26	1.220,01	1.744,29	16,65	4,48	136,85	0,00	536,45	1.356,86	1.893,31	11,67	2,00	0,00	0,00	546,12	1.356,86	1.902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	546,12	1.356,86	1.902,98
Coût total Totale kosten			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
ETP subsidiés Gesubsidieerde VTE's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont ETP subsidiés ACS waarvan gesubsidieerde VTE's Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
dont ETP subsidiés hors ACS waarvan gesubsidieerde VTE's uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Montant du subside Bedrag van de subsidie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dont subside ACS waarvan subsidie Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
dont subside hors ACS waarvan subsidie uitgezonderd Gesco			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Personnel détaché en ETP Gedetacheerd personeel in VTE's			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
Coût du personnel détaché Kosten van gedetacheerd personeel			0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00

Détail des recettes via prélèvements
Detail ontvangst via overboekingen

Objet de la dépense financé par la recette de prélèvement	Article/Artikel	LIBELLE/ OMSCHRIJVING	montant 2025 bedrag 202	montant 2026 bedrag 2026	montant 2027 bedrag 2027
Pensions agents CPAS sous ancien régime de pension	99800/04	Prélèvements sur le fonds de pension	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €
Renobru	99800/06	Prélèvement sur le fonds de réserve spécifique	183.800,00 €	183.800,00 €	183.800,00 €
Différentiel positif charges financières vs subvention-utilisatio	99800/06	Prélèvement sur le fonds de réserve spécifique	11.000,00 €	9.000,00 €	8.400,00 €
Clinique Depage (vente)	99800/06	Prélèvement sur le fonds de réserve spécifique	64.700,00 €	59.400,00 €	188.700,00 €
Canon Eastman	99800/06	Prélèvement sur le fonds de réserve spécifique	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Prélèvement de l'achat de matériel logements transit	99800/06	Prélèvement sur le fonds de réserve spécifique	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Prélèvement dans le cadre du projet Artlink	99800/06	Prélèvement sur le fonds de réserve spécifique	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Prélèvement provision contentieux hôpitaux	99800/06	Prélèvement sur le fonds de réserve spécifique	1.754.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Prélèvement pour reprise de provisions	99800/06	Prélèvement sur le fonds de réserve spécifique	3.589.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Prélèvement résultat de liquidation Heysel	99800/06	Prélèvement sur le fonds de réserve spécifique	2.757.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Différentiel charges financières et canon César de Paepe	99800/06	Prélèvement sur le fonds de réserve spécifique	0,00 €	958.400,00 €	0,00 €
Prélèvement sur divers dons et legs	99800/07	Prélèvement sur le fonds des dons et legs avec affectation	372.200,00 €	303.700,00 €	241.200,00 €

Détail des dépenses via prélèvements
Detail van de uitgaven via overboekingen

Objet de la dépense de prélèvement Onderwerp van de uitgave via overboeking	Article/Artikel	LIBELLE/ OMSCHRIJVING	montant 2025 bedrag 2025	montant 2026 bedrag 2026	montant 2027 bedrag 2027
TVA récupérée sur investissements	95500/01	Prélèvement du service d'exploitation en faveur du fonds de réserve d'investissement	268.100,00 €	197.500,00 €	69.700,00 €
Renobru	95800/01	Prélèvement en faveur d'un fonds de réserve spécifique	39.200,00 €	39.200,00 €	39.200,00 €
Différentiel négatif charges financières vs subvention-utilisation	95800/01	Prélèvement en faveur d'un fonds de réserve spécifique	8.400,00 €	13.400,00 €	20.500,00 €
Amortissement de l'emprunt (refacturé) César de Paepe	95800/01	Prélèvement en faveur d'un fonds de réserve spécifique	1.773.300,00 €	1.849.600,00 €	0,00 €
Différentiel charges financières et canon César de Paepe	95800/01	Prélèvement en faveur d'un fonds de réserve spécifique	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Différentiel positif charges financières vs subvention-utilisation	95500/51	Prélèvement du service d'investissement en faveur du fonds de réserve d'investissement	11.000,00 €	9.000,00 €	8.400,00 €
Ventes de terrains	95500/51	Prélèvement du service d'investissement en faveur du fonds de réserve d'investissement	7.201.000,00 €	23.443.200,00 €	10.812.100,00 €
Canon Eastman	95500/51	Prélèvement du service d'investissement en faveur du fonds de réserve d'investissement	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Promesses fermes de subsides pour projets d'investissements divers	95500/51	Prélèvement du service d'investissement en faveur du fonds de réserve d'investissement	4.467.900,00 €	516.100,00 €	0,00 €
Candriam (Dons et Legs)	95500/52	Prélèvement en faveur des dons et legs du service d'investissement	603.200,00 €	722.500,00 €	660.000,00 €