



**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

WOLU-FACILITIES

Association régie par le Chapitre XII de la Loi du 8.7.76
Vereniging naar Hoofdstuk XII van de Wet van 8 .7.76

BUDGET 2026

Président / Voorzitter : Jean-François THAYER

Délégué à la gestion journalière / Afgevaardigde voor het dagelijks bestuur : Grégory JACQUES

Déléguée à la gestion financière/ Afgevaardigde voor het financieel beheer: Sandrine VAN TONGELEN

SOMMAIRE - INHOUD

	p.
Note de politique générale	Annexe
Algemene beleidsnota	
1 Les tableaux détaillés de l'exercice propre par sous-fonctions	3
De gedetailleerde tabellen van het eigen dienstjaar per subfunctie	
2 Les tableaux récapitulatifs de l'exercice	45
De overzichtstabellen van het dienstjaar	
3 Le tableau récapitulatif synthétique	50
De algemene synthesesetabel	
4 Le tableau des investissements	52
De tabel van de investeringen	
5 Approbation du budget	56
Goedkeuring van de begroting	

**1. TABLEAUX DETAILLES DE L'EXERCICE PROPRE PAR SOUS-
FONCTIONS**

**1. GEDETAILLEERDE TABELLEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER
SUBFUNCTIE**

S/F. 0010 : 0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationontvangst	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
66 0010/99100/01	Résultat positif reporté - Overgedragen positief resultaat Résultat comptable positif Positief boekhoudkundig resultaat					
0010/00000/66	Total Résultat positif reporté - Totaal Overgedragen positief resultaat					

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 0010:0010

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
0010:0010		

S/F. 1010-1210 : 1230 Administration générale - Algemeen bestuur

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1040/16100/01	Païement de prestations administratives, techniques, sociale Betaling van administratieve, technische, sociale of medisch	7100000	90.803,96	95.000,00	95.000,00	96.425,00
1040/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200	11.426,41	1.300,00	1.300,00	1.325,00
1230/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		102.230,37	96.300,00	96.300,00	97.750,00
61	Transferts - Overdrachten					
1040/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	22.068,25	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1230/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		22.068,25	19.400,00	19.400,00	19.400,00
1230/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		124.298,62	115.700,00	115.700,00	117.150,00
64	Facturation interne - Interne facturering					
1040/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000	353.189,91	455.312,00	455.312,00	464.153,24
1040/08100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	7172000	88.850,13	98.363,25	98.363,25	103.993,36
1230/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		442.040,04	553.675,25	553.675,25	568.146,60
1230/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		566.338,66	669.375,25	669.375,25	685.296,60

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
1040/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000	3.671,20	11.825,00	11.825,00	10.625,00
1230/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		3.671,20	11.825,00	11.825,00	10.625,00
1230/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		3.671,20	11.825,00	11.825,00	10.625,00
1230/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		3.671,20	11.825,00	11.825,00	10.625,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100	300.316,15	378.012,00	378.012,00	385.572,24
1040/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	10.400,28	21.000,00	21.000,00	15.606,00
1040/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	144.748,62	152.000,00	152.000,00	160.000,00
1040/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	7.261,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1040/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700	1.369,87	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1040/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	569,19	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1040/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. administratif Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin	6205900	1.397,01	800,00	800,00	900,00
1230/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		466.062,12	569.712,00	569.712,00	579.978,24
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1040/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000	36,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1040/12200/06	Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie	6150000	13.102,88	10.000,00	10.000,00	13.000,00
1040/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	6151300	26.957,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1040/12300/01	Frais de réceptions et de représentation Receptie- en representatiekosten	6120500	1.572,69	500,00	500,00	500,00
1040/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100	6.191,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1040/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800	165,18	700,00	700,00	700,00
1040/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900	4.023,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1040/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten inrichten examens	6150500		165,00	165,00	165,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
1040/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	6150600	37.579,61	48.000,00	48.000,00	48.000,00
1040/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	6121000				1.200,00
1040/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800		250,00	250,00	250,00
1040/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400	258,66	800,00	800,00	800,00
1040/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6124000		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1230/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		89.887,97	88.915,00	88.915,00	93.115,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
1040/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000	6.363,03	6.498,25	6.498,25	7.153,36
1230/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		6.363,03	6.498,25	6.498,25	7.153,36
1230/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		562.313,12	665.125,25	665.125,25	680.246,60
1230/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		562.313,12	665.125,25	665.125,25	680.246,60

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
1040/72100/54	Aménagement des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports Aanleg van terreinen van parken, tuinen, sport- en speelplei	2203200		6.050,00	6.050,00	6.050,00
1040/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair administratie	2405000		875,00	1.875,00	875,00
1040/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	2305000	3.671,20	4.900,00	3.900,00	3.700,00
1230/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		3.671,20	11.825,00	11.825,00	10.625,00
92	Dette - Schuld					
1040/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900	4.025,54	4.250,00	4.250,00	5.050,00
1230/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		4.025,54	4.250,00	4.250,00	5.050,00
1230/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		7.696,74	16.075,00	16.075,00	15.675,00
1230/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		7.696,74	16.075,00	16.075,00	15.675,00

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1010-1210:1230

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	97.750,00	0	19.400,00	0	117.150,00	568.146,60	685.296,60
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	579.978,24	93.115,00	0	7.153,36	680.246,60	0	680.246,60
Résultat - Resultaat							5.050,00

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1010-1210:1230

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	10.625,00	10.625,00	0	10.625,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	10.625,00	5.050,00	15.675,00	0	15.675,00
Résultat - Resultaat						-5.050,00

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1010-1210:1230

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1010-1210:1230		

S/F. 1310 : 1310 Services généraux - Algemene diensten

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1310/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200	54.945,53	63.500,00	63.500,00	64.200,00
1310/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigten of kostgangers	7100500	201.920,34	286.530,95	286.530,95	294.496,26
1310/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		256.865,87	350.030,95	350.030,95	358.696,26
61	Transferts - Overdrachten					
1310/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	40.201,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1310/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		40.201,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1310/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		297.067,75	390.030,95	390.030,95	398.696,26
1310/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		297.067,75	390.030,95	390.030,95	398.696,26

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
1310/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000		3.300,00	3.300,00	122.700,00
1310/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering			3.300,00	3.300,00	122.700,00
1310/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal			3.300,00	3.300,00	122.700,00
1310/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten			3.300,00	3.300,00	122.700,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel	6205100	139.814,18	179.000,00	179.000,00	182.580,00
1310/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	3.968,83	15.000,00	15.000,00	14.892,00
1310/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	68.837,92	64.000,00	64.000,00	65.280,00
1310/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	4.700,06	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1310/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700	1.439,39	4.450,00	4.450,00	4.450,00
1310/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	316,75	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1310/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. administratif Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin	6205900	1.397,01	1.050,00	1.050,00	1.000,00
1310/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		220.474,14	270.800,00	270.800,00	275.502,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1310/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100	408,11	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1310/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800		750,00	750,00	750,00
1310/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1310/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	6150600	795,87	4.050,00	4.050,00	4.050,00
1310/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	6121000				400,00
1310/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1310/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400	294,44	500,00	500,00	500,00
1310/12400/15	Frais de louage de services de personnel Huurkosten voor de diensten van onderhoudspersoneel	6130000	24.902,31	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
1310/12400/23	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6130100	9.365,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1310/12500/07	Frais de consommation d'eau Werverbruikskosten	6130400				20,00
1310/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6124000		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1310/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300	10.235,17	11.000,00	11.000,00	11.400,00
1310/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		46.001,76	76.600,00	76.600,00	77.420,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
1310/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000	3.634,96	4.088,94	4.088,94	4.463,15
1310/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		3.634,96	4.088,94	4.088,94	4.463,15
1310/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		270.110,86	351.488,94	351.488,94	357.385,15
74	Facturation interne - Interne facturering					
1310/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	21.150,06	31.094,51	31.094,51	33.144,99
1310/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	5.320,61	6.717,50	6.717,50	7.426,12
1310/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		26.470,67	37.812,01	37.812,01	40.571,11
1310/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		296.581,53	389.300,95	389.300,95	397.956,26

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
1310/72200/51	Construction, grosses réparations, transformation de bâtimen Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	2220200				120.000,00
1310/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	2305000		3.300,00	3.300,00	2.700,00
1310/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering			3.300,00	3.300,00	122.700,00
92	Dette - Schuld					
1310/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900	486,22	730,00	730,00	740,00
1310/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		486,22	730,00	730,00	740,00
1310/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		486,22	4.030,00	4.030,00	123.440,00
1310/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		486,22	4.030,00	4.030,00	123.440,00

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1310:1310

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	358.696,26	0	40.000,00	0	398.696,26	0	398.696,26
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	275.502,00	77.420,00	0	4.463,15	357.385,15	40.571,11	397.956,26
Résultat - Resultaat							740,00

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1310:1310

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	122.700,00	122.700,00	0	122.700,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	122.700,00	740,00	123.440,00	0	123.440,00
Résultat - Resultaat						-740,00

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1310:1310

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1310:1310		,00

S/F. 1330 : 1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1330/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200	26.972,43	24.550,00	24.550,00	29.256,00
1330/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden of kostgangers	7100500	1.396.492,64	1.626.767,86	1.626.767,86	1.677.347,74
1330/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		1.423.465,07	1.651.317,86	1.651.317,86	1.706.603,74
61	Transferts - Overdrachten					
1330/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	102.807,59	71.500,00	71.500,00	95.600,00
1330/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		102.807,59	71.500,00	71.500,00	95.600,00
1330/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		1.526.272,66	1.722.817,86	1.722.817,86	1.802.203,74
64	Facturation interne - Interne facturering					
1330/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel	7165000	13.633,62	40.000,00	40.000,00	15.000,00
1330/00000/64	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		13.633,62	40.000,00	40.000,00	15.000,00
1330/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.539.906,28	1.762.817,86	1.762.817,86	1.817.203,74

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
1330/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000	14.050,96	11.490,00	11.490,00	8.490,00
1330/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		14.050,96	11.490,00	11.490,00	8.490,00
1330/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		14.050,96	11.490,00	11.490,00	8.490,00
1330/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		14.050,96	11.490,00	11.490,00	8.490,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	6205100	765.394,93	889.542,00	889.542,00	907.332,84
1330/11200/05	Allocations sociales directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	45.075,26	56.700,00	56.700,00	55.386,00
1330/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	372.291,88	340.000,00	340.000,00	346.800,00
1330/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	44.801,13	37.800,00	37.800,00	37.800,00
1330/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.entretien Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700	33.345,88	36.500,00	36.500,00	36.500,00
1330/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. entretien Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	4.239,36	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1330/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. entretien Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin	6205900	8.832,43	9.500,00	9.500,00	5.500,00
1330/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		1.273.980,87	1.375.742,00	1.375.742,00	1.395.018,84
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1330/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		250,00	250,00	250,00
1330/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	6151300	216,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1330/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100	9,51	750,00	750,00	2.250,00
1330/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800	110,21	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1330/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900	330,66	4.500,00	4.500,00	5.000,00
1330/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten inrichten examens	6150500		100,00	100,00	100,00
1330/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	6150600	3.201,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00
1330/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	6121000				2.400,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
1330/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800		1.500,00	1.500,00	1.500,00
1330/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400	1.446,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1330/12400/12	Frais de blanchissage Kosten wasserij	6160000		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1330/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien Huurkosten voor de diensten van onderhoudspersoneel	6130000	25.504,11	54.000,00	54.000,00	54.000,00
1330/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel entretien Aankoop of huur werkkledij personeel	6121200	2.832,97	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1330/12400/23	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	6130100	56.122,79	86.000,00	86.000,00	96.000,00
1330/12500/07	Frais de consommation d'eau WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400				180,00
1330/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6124000		2.000,00	2.000,00	2.000,00
1330/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300	1.434,17	1.650,00	1.650,00	1.650,00
1330/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		91.209,69	173.850,00	173.850,00	188.430,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES. Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000	16.315,62	15.880,00	15.880,00	20.660,93
1330/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		16.315,62	15.880,00	15.880,00	20.660,93
1330/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		1.381.506,18	1.565.472,00	1.565.472,00	1.604.109,77
74	Facturation interne - Interne facturering					
1330/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	122.212,86	157.969,04	157.969,04	167.831,40
1330/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	30.744,45	34.126,82	34.126,82	37.602,57
1330/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		152.957,31	192.095,86	192.095,86	205.433,97

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
1330/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		1.534.463,49	1.757.567,86	1.757.567,86	1.809.543,74

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
1330/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair administratie	2405000		875,00	875,00	875,00
1330/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	2305000	8.484,96	8.115,00	8.115,00	7.615,00
1330/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		8.484,96	8.990,00	8.990,00	8.490,00
92	Dette - Schuld					
1330/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900	5.442,79	5.250,00	5.250,00	7.660,00
1330/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		5.442,79	5.250,00	5.250,00	7.660,00
1330/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		13.927,75	14.240,00	14.240,00	16.150,00
1330/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		13.927,75	14.240,00	14.240,00	16.150,00

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1330:1330

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	1.706.603,74	0	95.600,00	0	1.802.203,74	15.000,00	1.817.203,74
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	1.395.018,84	188.430,00	0	20.660,93	1.604.109,77	205.433,97	1.809.543,74
Résultat - Resultaat							7.660,00

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1330:1330

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	8.490,00	8.490,00	0	8.490,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	8.490,00	7.660,00	16.150,00	0	16.150,00
Résultat - Resultaat						-7.660,00

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1330:1330

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1330:1330		,00

S/F. 1370 : 1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1370/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200	29.847,54	19.800,00	19.800,00	19.500,00
1370/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden of kostgangers	7100500	490.106,98	622.851,22	622.851,22	448.505,45
1370/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		519.954,52	642.651,22	642.651,22	468.005,45
61	Transferts - Overdrachten					
1370/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	7.887,47	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1370/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		7.887,47	3.500,00	3.500,00	3.600,00
1370/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		527.841,99	646.151,22	646.151,22	471.605,45
1370/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		527.841,99	646.151,22	646.151,22	471.605,45

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
1370/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000	5.369,42	12.090,00	12.090,00	13.990,00
1370/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		5.369,42	12.090,00	12.090,00	13.990,00
1370/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		5.369,42	12.090,00	12.090,00	13.990,00
1370/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		5.369,42	12.090,00	12.090,00	13.990,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique Bezoldiging administratief personeel	6205100	260.626,05	286.000,00	286.000,00	178.462,94
1370/11200/05	Allocations sociales directes du personnel service technique Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	8.563,84	17.340,00	17.340,00	12.178,80
1370/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel technique Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	125.440,49	145.000,00	145.000,00	100.190,85
1370/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	3.684,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1370/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.technique Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700	8.858,66	9.700,00	9.700,00	9.700,00
1370/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. technique Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	928,08	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1370/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers.technique Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin	6205900	1.676,42	2.100,00	2.100,00	1.400,00
1370/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		409.777,74	469.740,00	469.740,00	311.532,59
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1370/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000	112,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1370/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	6151300	2.048,71	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1370/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100	36,66	890,00	890,00	890,00
1370/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800	39,01	600,00	600,00	600,00
1370/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900	1.125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1370/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	6150600	667,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1370/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	6121000				400,00
1370/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400	290,24	600,00	600,00	600,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
1370/12400/12	Frais de blanchissage Kosten wasserij	6160000		200,00	200,00	200,00
1370/12400/15	Frais de louage de services de personnel service technique Huurkosten voor de diensten van onderhoudspersoneel	6130000	5.023,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1370/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel service technique Aankoop of huur werkkledij personeel	6121200	3.178,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1370/12400/32	Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage Aankoop, onderhoud en reparatie klein materieel en meubilair	6124100	26.014,60	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1370/12500/05	Entretien des jardins, parcs et plantations Onderhoud tuinen, parken en plantsoenen	6122700	7.068,82	14.500,00	14.500,00	14.500,00
1370/12500/07	Frais de consommation d'eau WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400				25,00
1370/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6124000	3.887,46	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1370/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300	1.434,17	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1370/12700/01	Frais de carburant des véhicules Brandstofkosten voertuigen	6122800	367,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1370/12700/02	Frais d'exploitation des véhicules Uitbatingskosten voertuigen	6122900	4.049,77	2.250,00	2.250,00	2.250,00
1370/12700/03	Assurance des véhicules Verzekering voertuigen	6123000	1.469,66	1.600,00	1.600,00	1.900,00
1370/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		56.813,69	100.940,00	100.940,00	101.765,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
1370/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000	6.768,16	6.761,07	6.761,07	8.540,79
1370/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		6.768,16	6.761,07	6.761,07	8.540,79
1370/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		473.359,59	577.441,07	577.441,07	421.838,38
74	Facturation interne - Interne facturering					
1370/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	39.309,94	53.937,72	53.937,72	37.479,75

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
1370/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	9.888,99	11.652,43	11.652,43	8.397,32
1370/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		49.198,93	65.590,15	65.590,15	45.877,07
1370/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		522.558,52	643.031,22	643.031,22	467.715,45

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
1370/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair administratie	2405000		875,00	875,00	875,00
1370/74200/53	Achat de matériel technique pour le service technique Aankoop van technisch materieel voor de technische dienst	2303000	1.778,18	8.000,00	8.000,00	10.000,00
1370/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	2305000	3.591,24	3.215,00	3.215,00	3.115,00
1370/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		5.369,42	12.090,00	12.090,00	13.990,00
92	Dette - Schuld					
1370/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900	5.283,47	3.120,00	3.120,00	3.890,00
1370/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		5.283,47	3.120,00	3.120,00	3.890,00
1370/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		10.652,89	15.210,00	15.210,00	17.880,00
1370/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		10.652,89	15.210,00	15.210,00	17.880,00

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1370:1370

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	468.005,45	0	3.600,00	0	471.605,45	0	471.605,45
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	311.532,59	101.765,00	0	8.540,79	421.838,38	45.877,07	467.715,45
Résultat - Resultaat							3.890,00

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1370:1370

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	13.990,00	13.990,00	0	13.990,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	13.990,00	3.890,00	17.880,00	0	17.880,00
Résultat - Resultaat						-3.890,00

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1370:1370

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1370:1370		,00

S/F. 1380 : 1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1380/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200	9.663,78	7.200,00	7.200,00	10.200,00
1380/16100/08	Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires Tussenkomst van de begunstigden of kostgangers	7100500	319.372,51	421.481,96	421.481,96	410.238,95
1380/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		329.036,29	428.681,96	428.681,96	420.438,95
61	Transferts - Overdrachten					
1380/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	15.671,76	7.100,00	7.100,00	9.500,00
1380/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		15.671,76	7.100,00	7.100,00	9.500,00
1380/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		344.708,05	435.781,96	435.781,96	429.938,95
1380/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		344.708,05	435.781,96	435.781,96	429.938,95

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
1380/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000	5.866,51	1.600,00	1.600,00	4.600,00
1380/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		5.866,51	1.600,00	1.600,00	4.600,00
1380/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		5.866,51	1.600,00	1.600,00	4.600,00
1380/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		5.866,51	1.600,00	1.600,00	4.600,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1380/11100/05	Rémunération du personnel de la buanderie Bezoldiging van het personeel van de wasserij	6205100	145.571,28	145.000,00	145.000,00	147.900,00
1380/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	5.539,72	16.000,00	16.000,00	12.240,00
1380/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	69.003,06	89.000,00	89.000,00	90.780,00
1380/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	8.002,88	6.900,00	6.900,00	7.300,00
1380/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat. Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700	2.400,17	4.600,00	4.600,00	4.600,00
1380/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. administr. Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	1.374,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1380/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. administratif Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin	6205900	1.735,28	1.800,00	1.800,00	1.300,00
1380/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		233.626,51	265.500,00	265.500,00	266.320,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1380/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000	1,50	350,00	350,00	350,00
1380/12200/06	Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie	6150000		750,00	750,00	750,00
1380/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	6151300	108,39			
1380/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100	110,41	500,00	500,00	500,00
1380/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800	68,44	600,00	600,00	600,00
1380/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	6120900		1.500,00	1.500,00	1.500,00
1380/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	6150600	519,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1380/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	6121000				500,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatietuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
1380/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400	1.275,73	500,00	500,00	3.500,00
1380/12400/12	Frais de blanchissage Kosten wasserij	6160000		850,00	850,00	850,00
1380/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten voor de diensten van keukenpersoneel	6170200	20.060,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1380/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel Aankoop of huur werkkledij personeel	6121200	1.701,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1380/12400/32	Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage Aankoop, onderhoud en reparatie klein materieel en meubilair	6124100	35.460,75	42.000,00	42.000,00	42.000,00
1380/12500/07	Frais de consommation d'eau Waterverbruikskosten	6130400				30,00
1380/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6124000		500,00	500,00	500,00
1380/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300	1.759,27	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1380/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		61.065,24	84.250,00	84.250,00	87.880,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
1380/21100/01	Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S. Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000	3.453,40	3.510,00	3.510,00	6.400,00
1380/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		3.453,40	3.510,00	3.510,00	6.400,00
1380/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		298.145,15	353.260,00	353.260,00	360.600,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
1380/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	36.045,39	70.485,94	70.485,94	47.040,33
1380/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	5.638,01	6.586,02	6.586,02	7.178,62
1380/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		41.683,40	77.071,96	77.071,96	54.218,95
1380/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatietuitgaven		339.828,55	430.331,96	430.331,96	414.818,95

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
1380/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	2305000	4.090,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1380/74200/56	Achat de matériel de buanderie Aankoop van materieel wasserij	2306000				3.000,00
1380/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		4.090,15	1.600,00	1.600,00	4.600,00
92	Dette - Schuld					
1380/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900	4.879,50	5.450,00	5.450,00	15.120,00
1380/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		4.879,50	5.450,00	5.450,00	15.120,00
1380/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		8.969,65	7.050,00	7.050,00	19.720,00
1380/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		8.969,65	7.050,00	7.050,00	19.720,00

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1380:1380

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	420.438,95	0	9.500,00	0	429.938,95	0	429.938,95
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	266.320,00	87.880,00	0	6.400,00	360.600,00	54.218,95	414.818,95
Résultat - Resultaat							15.120,00

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1380:1380

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	4.600,00	4.600,00	0	4.600,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	4.600,00	15.120,00	19.720,00	0	19.720,00
Résultat - Resultaat						-15.120,00

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1380:1380

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1380:1380		,00

S/F. 1390 : 1390 Cuisine centrale - Centrale keuken

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
60	Prestations - Prestaties					
1390/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	7100200	199.735,47	112.500,00	112.500,00	215.000,00
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigen of kostgangers	7100500	2.065.428,11	2.722.853,97	2.722.853,97	2.671.994,20
1390/16200/01	Intervention du C.P.A.S. Tussenkost van het OCMW voor rekening van de kostgangers of	7102100	88.707,32	51.500,00	51.500,00	88.400,00
1390/00000/60	Total Prestations - Totaal Prestaties		2.353.870,90	2.886.853,97	2.886.853,97	2.975.394,20
61	Transferts - Overdrachten					
1390/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	7341100	409.927,26	105.026,30	105.026,30	105.026,30
1390/00000/61	Total Transferts - Totaal Overdrachten		409.927,26	105.026,30	105.026,30	105.026,30
1390/00000/63	Sous-Total - Sub-Totaal		2.763.798,16	2.991.880,27	2.991.880,27	3.080.420,50
1390/00000/65	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		2.763.798,16	2.991.880,27	2.991.880,27	3.080.420,50

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Droits constatés Vastgestelde rechten	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
82	Financement - Financiering					
1390/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.	1700000	321.517,12	164.325,00	164.325,00	525.415,00
1390/00000/82	Total Financement - Totaal Financiering		321.517,12	164.325,00	164.325,00	525.415,00
1390/00000/83	Sous-Total - Sub-Totaal		321.517,12	164.325,00	164.325,00	525.415,00
1390/00000/85	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		321.517,12	164.325,00	164.325,00	525.415,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
70	Personnel - Personeel					
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine Bezoldiging administratief personeel	6205100	958.901,92	997.000,00	997.000,00	1.016.940,00
1390/11200/05	Allocations sociales directes du personnel de cuisine Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person	6205200	36.794,24	47.000,00	47.000,00	47.940,00
1390/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee	6205300	455.898,75	445.000,00	445.000,00	453.900,00
1390/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	6205500	46.341,77	41.000,00	41.000,00	41.000,00
1390/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.cuisine Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	6205700	33.277,58	37.000,00	37.000,00	37.000,00
1390/11800/05	Cotisations au service social collectif : pers. cuisine Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst voor het adminis	6205800	4.216,05	6.700,00	6.700,00	6.700,00
1390/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. cuisine Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin	6205900	8.460,42	9.800,00	9.800,00	6.200,00
1390/00000/70	Total Personnel - Totaal Personeel		1.543.890,73	1.583.500,00	1.583.500,00	1.609.680,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1390/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6120000		500,00	500,00	500,00
1390/12200/06	Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie	6150000	611,48	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1390/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	6151300	32.171,79	12.500,00	12.500,00	12.500,00
1390/12300/02	Frais de bureau, frais administratif, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6150100	3.103,66	2.500,00	2.500,00	3.500,00
1390/12300/04	Documentation, achat de livres, abonnement Documentatie, aankoop boeken en abonnementen	6150300		75,00	75,00	75,00
1390/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6120800	134,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1390/12300/09	Formation professionnelle du personnel de cuisine Beroepsopleiding personeel	6120900	3.468,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1390/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten inrichten examens	6150500		3.000,00	3.000,00	3.000,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
1390/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	6150600	5.521,16	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1390/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	6121000				2.500,00
1390/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop , onderhoud en reparatie klein administratief materi	6150800		500,00	500,00	500,00
1390/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	6122400	1.745,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1390/12400/12	Frais de blanchissage Kosten wasserij	6160000		1.000,00	1.000,00	1.000,00
1390/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop levensmiddelen en dranken	6170100	734.809,85	841.500,00	841.500,00	849.700,00
1390/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten voor de diensten van keukenpersoneel	6170200	32.316,89	30.000,00	30.000,00	33.000,00
1390/12400/20	Petits achats de linge de cuisine Kleine aankopen keukenninnen	6170300		800,00	800,00	800,00
1390/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel de cuisine Aankoop of huur werkkledij personeel	6121200	7.511,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1390/12400/32	Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage Aankoop, onderhoud en reparatie klein materieel en meubilair	6124100	96.413,96	94.000,00	94.000,00	94.000,00
1390/12500/07	Frais de consommation d'eau WATERVERBRUIKSKOSTEN	6130400				230,00
1390/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6124000	6.703,14	10.500,00	10.500,00	10.500,00
1390/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300	31.559,45	33.000,00	33.000,00	35.300,00
1390/00000/71	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		956.071,24	1.080.875,00	1.080.875,00	1.098.105,00
7X	Charges financières - Financiële lasten					
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES Intresten op leningen ten laste van het OCMW	6500000	24.612,43	34.900,00	34.900,00	47.000,00
1390/00000/7X	Total Charges financières - Totaal Financiële lasten		24.612,43	34.900,00	34.900,00	47.000,00
1390/00000/73	Sous-Total - Sub-Totaal		2.524.574,40	2.699.275,00	2.699.275,00	2.754.785,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
74	Facturation interne - Interne facturering					
1390/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel	6460005	148.105,28	181.824,78	181.824,78	193.656,77
1390/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	6470102	37.258,07	39.280,49	39.280,49	43.388,73
1390/00000/74	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		185.363,35	221.105,27	221.105,27	237.045,50
1390/00000/75	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		2.709.937,75	2.920.380,27	2.920.380,27	2.991.830,50

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Compte général Algemene rekening	Compte 2024 Rekening Dépenses engagées Vastgelegde uitgaven	Budget 2025 Begroting Initial Oorspronkelijke	Budget 2025 Begroting Modifié gewijzigd	Budget 2026 Begroting Estimation Schatting
91	Investissements - Investering					
1390/72300/53	Maintenance des bâtim. hébergement et (ou) soins médi. Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verz	2240300		7.500,00	7.500,00	3.000,00
1390/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair administratie	2405000		650,00	650,00	650,00
1390/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	2305000	3.656,86	8.765,00	8.765,00	6.565,00
1390/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van materieel keuken en restaurant	2307000	215.451,73	34.880,00	34.880,00	515.200,00
1390/00000/91	Total Investissements - Totaal Investering		219.108,59	51.795,00	51.795,00	525.415,00
92	Dette - Schuld					
1390/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge du CPAS Periodieke aflossing van leningen ten laste van het OCMW	1700900	53.860,41	71.500,00	71.500,00	88.590,00
1390/00000/92	Total Dette - Totaal Schuld		53.860,41	71.500,00	71.500,00	88.590,00
1390/00000/93	Sous-Total - Sub-Totaal		272.969,00	123.295,00	123.295,00	614.005,00
1390/00000/95	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		272.969,00	123.295,00	123.295,00	614.005,00

Tableau récapitulatif du service d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatiedienst 1390:1390

	Prestations Prestaties		Transferts Overdrachten	Produits Financiers Financiële opbrengsten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	2.975.394,20	0	105.026,30	0	3.080.420,50	0	3.080.420,50
	Personnel Personeel	Fonctionnement Werkingskosten	Redistribution Herverdeling	Charges financières Financiële lasten	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	1.609.680,00	1.098.105,00	0	47.000,00	2.754.785,00	237.045,50	2.991.830,50
Résultat - Resultaat							88.590,00

Tableau récapitulatif du service des investissements - Overzichtstabel van de investeringsdienst 1390:1390

	Intervention Tegemoetkoming	Aliénations Vervreemding	Financement Financiering	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Recettes - Ontvangsten	0	0	525.415,00	525.415,00	0	525.415,00
	Contribution Bijdragen	Investissements Investering	Dette Schuld	Sous-Total Subtotaal	Facturation interne Interne facturering	Total Totaal
Dépenses - Uitgaven	0	525.415,00	88.590,00	614.005,00	0	614.005,00
Résultat - Resultaat						-88.590,00

Tableau récapitulatif global - Globale Overzichtstabel 1390:1390

Sous-fonction - Onderfunctie	Résultat Positif - Positief resultaat	Résultat Négatif - Negatief resultaat
1390:1390		

2. LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE

2. DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET DIENSTJAAR

[Tapez ici]

Tableau récapitulatif des recettes d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatie

	Fonctions - Functies	Prestations Prestaties 60	Transferts Overdrachten 61	Produits Financiers Financiële opbrengsten 62	Sous-Total Subtotaal 63	Facturation interne Interne facturering 64	Total Totaal 65/67
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	97.750,00	19.400,00		117.150,00	568.146,60	685.296,60
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	358.696,26	40.000,00		398.696,26		398.696,26
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst	1.706.603,74	95.600,00		1.802.203,74	15.000,00	1.817.203,74
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen	468.005,45	3.600,00		471.605,45		471.605,45
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij	420.438,95	9.500,00		429.938,95		429.938,95
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken	2.975.394,20	105.026,30		3.080.420,50		3.080.420,50
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	6.026.888,60	273.126,30		6.300.014,90	583.146,60	6.883.161,50
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						6.883.161,50
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	0	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat						
9990	Total exercice propre + résultat positif reporté - Totaal eigen dienstjaar + positief overgedragen resultaat						6.883.161,50
	Balance exercice propre + résultat positif reporté - Balans eigen dienstjaar + positief overgedragen resultaat				Déficit - Tekort	0	

[Tapez ici]

Tableau récapitulatif des recettes d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsontvangsten

	Fonctions - Functies	Intervention Tegemoetkoming 80	Aliénations Vervreemding 81	Financement Financiering 82	Sous-Total Subtotaal 83	Facturation interne Interne facturering 84	Total Totaal 85/87
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur			10.625,00	10.625,00		10.625,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten			122.700,00	122.700,00		122.700,00
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst			8.490,00	8.490,00		8.490,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen			13.990,00	13.990,00		13.990,00
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij			4.600,00	4.600,00		4.600,00
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken			525.415,00	525.415,00		525.415,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen			685.820,00	685.820,00		685.820,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						685.820,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	121.050,00	

Tableau récapitulatif des dépenses d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatieuitgaven

	Fonctions - Functies	Personnel Personeel 70	Fonctionnement Werkingskosten 71	Redistribution Herverdeling 72	Charges financières Financiële lasten 7X	Prélèvement Overboekingen 7Y	Sous-Total Subtotaal 73	Facturation interne Interne facturering 74	Total Totaal 75
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	579.978,24	93.115,00		7.153,36		680.246,60		680.246,60
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	275.502,00	77.420,00		4.463,15		357.385,15	40.571,11	397.956,26
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst	1.395.018,84	188.430,00		20.660,93		1.604.109,77	205.433,97	1.809.543,74
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen	311.532,59	101.765,00		8.540,79		421.838,38	45.877,07	467.715,45
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij	266.320,00	87.880,00		6.400,00		360.600,00	54.218,95	414.818,95
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken	1.609.680,00	1.098.105,00		47.000,00		2.754.785,00	237.045,50	2.991.830,50
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	4.438.031,67	1.646.715,00		94.218,23		6.178.964,90	583.146,60	6.762.111,50
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen								
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen								6.762.111,50
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar						Excédent - Overschot	121.050,00	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat								
9990	Total exercice propre + résultat négatif reporté - Totaal eigen dienstjaar + négatif overgedragen resultaat								6.762.111,50
	Balance exercice propre + résultat négatif reporté - Balans eigen dienstjaar + négatif overgedragen resultaat						Excédent - Overschot	121.050,00	

[Tapez ici]

Tableau récapitulatif des dépenses d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsuitgaven

	Fonctions - Functies	Contribution Bijdragen 90	Investissements Investering 91	Dette Schuld 92	Prélèvement Overboekingen 9Y	Sous-Total Subtotaal 93	Facturation interne Interne facturering 94	Total Totaal 95
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur		10.625,00	5.050,00		15.675,00		15.675,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten		122.700,00	740,00		123.440,00		123.440,00
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst		8.490,00	7.660,00		16.150,00		16.150,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen		13.990,00	3.890,00		17.880,00		17.880,00
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij		4.600,00	15.120,00		19.720,00		19.720,00
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken		525.415,00	88.590,00		614.005,00		614.005,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen		685.820,00	121.050,00		806.870,00		806.870,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen							
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen							806.870,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar					Excédent - Overschot	0	

3. LE TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE

3. DE ALGEMENE SYNTHESETABEL

Tableau récapitulatif synthétique - Synthetische overzichtstabel

	Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten	Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven	Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten	Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven	Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten	Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven
Total des fonctions Totaal der functies	6.883.161,50	6.762.111,50	685.820,00	806.870,00	7.568.981,50	7.568.981,50

Tableau récapitulatif détaillé - Omstandige overzichtstabel

	Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten	Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven	Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten	Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven	Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten	Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven
Total des fonctions à l'exclusion des prélèvements Totaal der functies met uitzondering van overboekingen	6.883.161,50	6.762.111,50	685.820,00	806.870,00	7.568.981,50	7.568.981,50
Prélèvements - Overboekingen						
Total - Totaal	6.883.161,50	6.762.111,50	685.820,00	806.870,00	7.568.981,50	7.568.981,50
Balance - Balans			Excédent - Overschot			
Balance - Balans			Déficit - Tekort			
Résultat reporté Overgedragen resultaat						
Total - Totaal	6.883.161,50	6.762.111,50	685.820,00	806.870,00	7.568.981,50	7.568.981,50

4. LE TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

4. DE TABEL VAN DE INVESTERINGEN

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS - TABEL VAN DE INVESTERINGEN 2026							
Article/artikel	Secteur/sector	Description/beschrijving	Montant/bedrag	Financement/financiering			Durée d'amortissement Afschrijvingsduur
				Fonds propres Eigen middelen	Subsides Subsidies	Emprunts Leningen	
1040/74100/55	Administration Administratie	Kit bureau Kit bureau	875,00			875,00	5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	2.500,00			2.500,00	5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Kit sécurité-ICT Veiligheidskit	1.200,00			1.200,00	5 ans/jaar
1040/72100/54	Administration Administratie	Restaurer la fontaine du jardin CRG Restauratie van de tuinfontein CRG	6.050,00			6.050,00	5 ans/jaar
1310/74200/53	Services généraux Algemene diensten	Construction du nouveau desk de l'accueil Bouw van de nieuwe onthaalbalie	120.000,00			120.000,00	15 an/jaar
1310/74200/55	Services généraux Algemene diensten	Kit sécurité-ICT Veiligheidskit	1.200,00			1.200,00	5 ans/jaar
1310/74200/55	Services généraux Algemene diensten	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	1.500,00			1.500,00	5 ans/jaar
1330/74100/55	Entretien Schoonmaakdienst	Kit bureau Kit bureau	875,00			875,00	5 ans/jaar
1330/74200/55	Entretien Schoonmaakdienst	Changement de matériel IT: Verandering van IT-materieel:	1.000,00			1.000,00	5 ans/jaar
1330/74200/55	Entretien Schoonmaakdienst	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	5.000,00			5.000,00	5 ans/jaar
1330/74200/55	Entretien Schoonmaakdienst	Parlophone Parlofoon	1.615,00			1.615,00	5 ans/jaar

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS - TABEL VAN DE INVESTERINGEN 2026							
Article/artikel	Secteur/sector	Description/beschrijving	Montant/bedrag	Financement/financiering			Durée d'amortissement Afschrijvingsduur
				Fonds propres Eigen middelen	Subsides Subsidies	Emprunts Leningen	
1370/74100/55	Maintenance Technische dienst	Kit bureau Kit bureau	875,00			875,00	5 ans/jaar
1370/74200/53	Maintenance Technische dienst	Outillage de plomberie, technique et divers Loodgieterij-, technische apparatuur en diversen	8.000,00			8.000,00	5 ans/jaar
1370/74200/53 1370/74200/53	Maintenance Technische dienst	Echafaudage mobile Mobiele Steiger	2.000,00			2.000,00	5 ans/jaar
1370/74200/55	Maintenance Technische dienst	Changement de matériel IT: Verandering van IT-materieel:	500,00			500,00	5 ans/jaar
1370/74200/55	Maintenance Technische dienst	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	1.000,00			1.000,00	5 ans/jaar
1370/74200/55	Maintenance Technische dienst	Parlophone Parlofoon	1.615,00			1.615,00	5 ans/jaar
1380/74200/55	Buanderie Wasserij	Changement de matériel IT: Verandering van IT-materieel:	600,00			600,00	5 ans/jaar
1380/74200/55	Buanderie Wasserij	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT-materieel: terminals, puntklok,...	1.000,00			1.000,00	5 ans/jaar
1380/74200/56	Buanderie Wasserij	Achat 6 étagères et 6 portants pour cintres Aankoop van 6 rekken en 6 kledingrekken voor hangers	3.000,00			3.000,00	5 ans/jaar

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS - TABEL VAN DE INVESTERINGEN 2026							
Article/artikel	Secteur/sector	Description/beschrijving	Montant/bedrag	Financement/financiering			Durée d'amortissement Afschrijvingsduur
				Fonds propres Eigen middelen	Subsides Subsidies	Emprunts Leningen	
1390/74100/55	Cuisine Keuken	Kit bureau Kit bureau	650,00			650,00	5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Changement de matériel IT: Verandering van IT-materieel:	1.500,00			1.500,00	5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Kit sécurité-ICT Veiligheidskit	1.250,00			1.250,00	5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	2.200,00			2.200,00	5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Parlophone Parlofoon	1.615,00			1.615,00	5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Achat de vaisselle Aankoop van keukengereedschap	18.000,00			18.000,00	5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Chariots ISECO - remplacement des compresseurs ISECO - maaltijdkarren - vervanging van de compressoren	7.200,00			7.200,00	5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	20 chariots repas 20 maaltijdkarren	490.000,00			490.000,00	10 ans/jaar
1390/72300/53	Cuisine Keuken	Travaux de peinture Schilderwerk	3.000,00			3.000,00	5 ans/jaar
		TOTAL INVESTISSEMENTS	685.820,00	0,00	0,00	685.820,00	

5.APPROBATION DU BUDGET

5.GOEDKEURING VAN DE BEGROTING

Ce budget a été arrêté par l'Assemblée Générale de Wolu-Facilities en séance du 14 octobre 2025.
Deze begrotingswijziging werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 14 oktober 2025.

Présents/ Aanwezig:

Excusé(e)/ Verontschuldigd:

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE - NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING:

Le Délégué à la gestion journalière
De Afgevaardigde voor het dagelijks beheer

Grégory JACQUES

Le Président,
De Voorzitter,

Jean-François THAYER

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

Le Délégué à la gestion journalière
De Afgevaardigde voor het dagelijks beheer

Grégory JACQUES

Le Président,
De Voorzitter,

Jean-François THAYER

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

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

Présents:

Aanwezig:

Par ordonnance,
Bij verordening,

Le Secrétaire communal,
Bertrand DEWEZ

Le Bourgmestre,
Olivier MAINGAIN

Transmis au Conseil de l'Action Sociale le
Overgemaakt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op

Vu en séance du Conseil de l'Action Sociale le
Gezien door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de zitting van

Présents/ Aanwezig:

Excusé(e)/ Verontschuldigd:

PAR LE CONSEIL - NAMENS DE RAAD

Le Secrétaire général,
De Secretaris-generaal,

Sceau
Zegel

Le Président,
De Voorzitter,

Grégory JACQUES

Jean-François THAYER