

**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

COMPTE – REKENING 2021

Présidente / Voorzitster : Fabienne HENRY

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

Délégué à la gestion financière / Afgevaardigde voor het financieel beheer : Thibaut STEVENS

SOMMAIRE - INHOUD

page

Note technique Technische nota	1
1 Les tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices antérieurs De gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen betreffende de afgesloten dienstjaren	5
2 Les tableaux détaillés de l'exercice propre par sous-fonctions De gedetailleerde tabellen van het eigen dienstjaar per subfunctie	11
3 Les tableaux récapitulatifs de l'exercice De overzichtstabellen van het dienstjaar	53
4 Le tableau récapitulatif synthétique général lequel mentionne le résultat comptable budgétaire final De synthetische overzichtstabel die het vastgesteld boekhoudkundig eindresultaat vermeldt	57
5 Les tableaux récapitulatifs de l'exercice propre par rubrique économique De overzichtstabellen van het eigen dienstjaar per economische rubriek	59
6 Le tableau récapitulatif synthétique de l'exercice propre par rubrique économique De synthetische overzichtstabel van het eigen dienstjaar per economische rubriek	63
7 La récapitulation du compte Het overzicht van de rekening	65
8 Bilan Balans	67
9 Compte de résultats Resultatenrekening	71
10 La page relative à la reddition, la certification et l'arrêt du compte De bladzijde betreffende het indienen, de certificatie en het afsluiten van de rekening	75
11 La page relative à la décision du Conseil communal De bladzijde betreffende de beslissing van de Gemeenteraad	77
Annexe 1 - Liste des droits constatés restant à recouvrer au 31.12.2021 Bijlage 1 - Lijst van de te innen vastgestelde rechten per 31.12.2021	79
Annexe 2 - Liste des engagements de dépenses à reporter à l'exercice suivant Bijlage 2 - Lijst van de naar hvolgende dienstjaar over te dragen vastgelegde uitgaven	91
Annexe 3 - Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2021 et à transférer à l'exercice suivant Bijlage 3 - Lijst van nog te betalen mandaten per 31.12.2021 die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen	111

Compte 2021 – note technique

Les dépassements de crédit concernent des charges de personnel (ONSS en particulier) et l'achat de denrées alimentaires (1390/12400/13). Ils sont la conséquence de factures et de régularisations reçues après la dernière modification budgétaire.

De manière générale, le compte 2021 illustre l'impact financier d'une deuxième année marquée par la gestion de la crise sanitaire COVID-19 et ses conséquences, à la fois directement sensibles au niveau du budget de Wolu-Facilities et indirectes via la consommation de nos services par les partenaires, en particulier le CPAS et le CRG-ERASME.

Les **recettes** de Wolu-Facilities ont été partiellement protégées des effets de la crise sanitaire : certains services tarifés au jour ou par mois n'ont pas subi d'impact (accueil/conciergerie, nettoyage, buanderie). D'autres ont chuté considérablement, en particulier en cuisine. En cause, la faiblesse de l'activité pendant plusieurs mois dans certains services (La Colline, la cafétéria du home) et l'inoccupation prolongée d'une part des lits, en particulier au CRG.

En **dépenses**, les nouvelles augmentations de prix de la part des fournisseurs ont été limitées, pour reprendre après l'été. Le volume des commandes de biens et services ont été réduits en conséquence de la chute de la production. Le recours au chômage temporaire 'COVID' et le peu d'appels à des contrats de remplacement ont permis de limiter la charge salariale globale. Par ailleurs, les difficultés éprouvées par le CPAS dans le détachement de travailleurs en contrat d'insertion ont entraîné une sous-consommation des articles de dépenses correspondants, en particulier au nettoyage et à la buanderie.

La gestion de l'activité dans le contexte de la crise sanitaire a permis de stabiliser les déficits enregistrés aux fonctions et, par conséquent, l'intervention du CPAS : 285.000€ au service technique (+ 60.000€ par rapport à 2020, une année exceptionnellement modeste), 235.000€ en buanderie (- 11.000€) et 449.000€ en cuisine (+ 5.000€).

La mise en œuvre de la phase 1 de l'accord du Comité C relatif à la revalorisation des barèmes du secteur public a entraîné un surcoût à toutes les fonctions. Ce surcoût n'est que partiellement subsidié par la Région. Le compte 2021 intègre également le paiement des primes relatives à la constitution d'un second pilier de pensions pour le personnel relevant de la Charte sociale. En l'absence d'informations chiffrées précises de la part de l'ONSS (pour le dernier trimestre 2021) et du consortium Belfius/Ethias (pour les 3 premiers trimestres 2021), nous avons pris l'option d'engager l'intégralité du montant prévu au budget. Les corrections –en plus ou en moins- seront réalisées en 2022.

Pour la première fois de l'histoire de Wolu-Facilities, les remboursements d'emprunts (53.000€) sont supérieurs aux investissements réalisés (40.000€). En conséquence, la dette à long terme de Wolu-Facilities diminue et s'élève à 340.000€ en 2021.

En synthèse, l'exercice 2021 se solde en mali (-8.910,26€) :

- la cuisine, la buanderie et le service technique présentent un compte équilibré par l'intervention du CPAS dans les déficits;
- l'accueil présente un mali (-8.823,95€) en raison de la prise en charge en 2021 de certaines factures encore relatives à 2020 (qui présentait un exercice en boni pour l'accueil) ;
- le service de nettoyage présente un boni (+ 2.179,14€), conséquence d'une facturation stable et indépendante de la crise sanitaire et d'une sous-consommation du budget par ailleurs (en particulier le budget des emplois d'insertion) ;
- Sur les exercices clos, un montant de 2.265,45€ a été acté en irrécouvrable.

Thibaut Stevens, Délégué à la gestion financière
Le 9 mars 2022.

Rekening 2021 –technische nota

De kredietoverschrijdingen hebben betrekking op personeelskosten (RSZ in het bijzonder) en op de aankoop van levensmiddelen (1390/12400/13). Zij zijn het gevolg van facturen en regularisaties die werden ontvangen na de laatste begrotingswijziging.

Algemeen beschouwd getuigt de rekening 2021 van de financiële impact van een tweede jaar dat gekenmerkt werd door het beheer van de COVID-19-gezondheids crisis en zijn gevolgen –zowel deze die rechtstreeks voelbaar zijn in de begroting van Wolu-Facilities als op onrechtstreekse wijze, via het verbruik van diensten door de partners, in het bijzonder het OCMW en CRG-ERASME.

De **ontvangsten** van Wolu-Facilities zijn deels beschermd tegen de gezondheids crisis: sommige diensten die getarifeerd worden per dag/maand hebben geen impact gekend (onthaal, poetsdienst, wasserij). Andere zijn aanzienlijk verminderd, in het bijzonder deze van de keuken. De oorzaak daarvan ligt in de zwakte van de activiteit van sommige diensten gedurende enkele maanden (De Heuvel, de cafetaria van het rusthuis) en in de langdurige leegstand van een aantal bedden in het bijzonder in het ziekenhuis.

Aan **uitgavenszijde** zijn nieuwe prijsstijgingen vanwege de leveranciers beperkt gebleven tot na de zomer. Het volume aan bestelde goederen en diensten werd herleid als gevolg van de daling van de productie. De toevlucht tot tijdelijke 'COVID'-werkloosheid en de weinig talrijke vervangingscontracten hebben toegelaten om de globale loonmassa te beperken. Daarnaast hebben de moeilijkheden die het OCMW heeft ondervonden om werknemers onder inschakelingscontract te detacheren geleid tot een onderbenutting van de overeenstemmende uitgavenkredieten, in het bijzonder in de poetsdienst en de wasserij.

Het management van de activiteit in de context van de gezondheids crisis heeft toegelaten om de tekorten op de functies te stabiliseren en, bijgevolg, de financiële tussenkomst van het OCMW: 285.000€ voor de technische dienst (+ 60.000€ tegenover 2020 dat evenwel een uitzonderlijk bescheiden jaar was), 235.000€ voor de wasserij (- 11.000€) en 449.000€ voor de keuken (+ 5.000€).

De uitvoering van fase 1 van het Comité C – akkoord met betrekking tot een herwaardering van de barema's van het openbaar ambt heeft een meerkost met zich meegebracht en dit op alle functies. Deze meerkost is slechts gedeeltelijk gesubsidieerd door het Gewest. De rekening 2021 integreert bovendien de betaling van premies voor de samenstelling van een tweede pensioenpijler voor het personeel dat onder de toepassing van het Sociaal charter valt. Gezien de afwezigheid van een precieze begijfering vanwege de RSZ (voor het laatste trimester 2021) en van het consortium Belfius/Ethias (voor de eerste 3 trimesters 2021) hebben we de optie genomen om de voorziene begrotingskredieten integraal vast te leggen. De correcties –in positieve of in negatieve zin - zullen in de loop van 2022 plaatsvinden.

Voor het eerst in de geschiedenis van Wolu-Facilities zijn de terugbetalingen van de schuld (53.000€) groter dan de gerealiseerde investeringen (40.000€). Bijgevolg daalt de langetermijnschuld van Wolu-Facilities en bedraagt deze 340.000€ in 2021.

Samengevat sluit Wolu-Facilities zijn dienstjaar 2021 af met een **tekort (-6.664,81€):**

- de keuken, de wasserij en de technische dienst leggen een rekening voor die in evenwicht wordt gebracht door de tussenkomst van het OCMW in het tekort;
- het onthaal tekent een tekort op (-8.823,95€) als gevolg van de boeking in 2021 van een aantal facturen die nog betrekking hadden op 2020 (welke een overschot vertoont voor de functie "onthaal");
- de poetsdienst vertoont een overschot (+ 2.179,14€), een gevolg van een stabiele facturatie die onafhankelijk is van de gezondheidscrisis en van een budgettaire onderconsumptie anderszijds (in het bijzonder inzake inschakelingscontracten).
- op de afgesloten dienstjaren werd een bedrag van 2.265,45€ als oninvorderbaar afgeschreven.

Thibaut Stevens, Afgevaardigde voor het financieel beheer
9 maart 2022.

**1. TABLEAUX DETAILLES DES OPERATIONS EN COURS RELATIVES AUX
EXERCICES CLOS**

**1. GEDETAILLEERDE TABELLEN VAN DE LOPENDE VERRICHTINGEN MET
BETREKKING TOT DE AFGESLOTEN DIENSTJAREN**

Tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices clos / Gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen m.b.t. de afgesloten dienstjaren

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit transféré Overgedr. krediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irrécouvrables Oninvorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
EXERCICE -DIENSTJAAR 2019							
1040/16100/04	Récupération de services divers	1.124,03	1.124,03		1.124,03		1.124,03
1310/48500/01	Terugvordering van diverse diensten	3.929,32	3.929,32		3.929,32		3.929,32
1330/48500/01	Specifieke tegemoetkoming	3.929,31	3.929,31		3.929,31		3.929,31
1330/16100/04	Intervention spécifique	831,35	831,35		831,35		831,35
1370/16100/04	Specifieke tegemoetkoming	3.091,33	3.091,33	0,01	3.091,32		3.091,32
1390/48500/01	Récupération de services divers	7.858,62	7.858,62		7.858,62		7.858,62
1390/16100/04	Terugvordering van diverse diensten	4.443,13	4.443,13		4.443,13		4.443,13
Total exercice 2019 / Totaal dienstjaar 2019		25.207,09	25.207,09	0,01	25.207,08	0,00	25.207,08
EXERCICE -DIENSTJAAR 2020							
1040/48500/01	Intervention spécifique	1.364,90	1.364,90		1.364,90	1.364,90	
1040/16100/01	Specifieke tegemoetkoming	19.499,85	19.499,85		19.499,85	19.499,85	
1040/16100/04	Récupération de services techniques	8.727,66	8.727,66	2.263,44	6.464,22	603,62	5.860,60
1310/48500/01	Terugvordering van technische prestaties	10.194,37	10.194,37		10.194,37	10.194,37	
1310/16100/04	Récupération de services divers	10.832,86	10.832,86		10.832,86	10.832,86	
1310/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	39.933,04	39.933,04		39.933,04	39.933,04	
1330/48500/01	Intervention des bénéficiaires	16.893,19	16.893,19		16.893,19	16.893,19	
1330/16100/04	Tussenkomst van de begunstigten	2.768,81	2.768,81	2,00	2.766,81	1.772,36	994,45
1330/16100/08	Specifieke tegemoetkoming	237.981,69	237.981,69		237.981,69	237.981,69	
1370/16100/01	Récupération de services divers	61.328,38	61.328,38		61.328,38	61.328,38	
1370/16100/04	Terugvordering van diverse diensten	20.498,00	20.498,00		20.498,00	20.498,00	
1370/16100/08	Specifieke tegemoetkoming	12.554,04	12.554,04		12.554,04	8.125,93	4.428,11
1390/48500/01	Récupération de services techniques	29.054,19	29.054,19		29.054,19	25.615,27	3.438,92
1390/16100/04	Terugvordering van technische prestaties						
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires						
	Tussenkomst van de begunstigten						

5

Tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices clos / Gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen m.b.t. de afgesloten dienstjaren

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit transféré Overgedr. krediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irrécouvrables Oninvorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
	EXERCICE -DIENSTJAAR 2020						
1380/48500/01	Intervention spécifique	-51.481,07	-51.481,07		-51.481,07	-51.481,07	
1380/16100/04	Spécifique tegemoetkoming	335,24	335,24		335,24	335,24	
1380/16100/08	Récupération de services divers						
	Terugvordering van diverse diensten	4.206,74	4.206,74		4.206,74	4.206,74	
1390/48500/01	Intervention des bénéficiaires						
	Tussenkost van de begunstigten	470.334,89	470.334,89		470.334,89	470.334,89	
1390/16100/04	Intervention spécifique						
	Spécifique tegemoetkoming	29.460,28	29.460,28		29.460,28	18.762,24	10.698,04
1390/16100/08	Récupération de services divers						
	Terugvordering van diverse diensten	223.234,71	223.234,71		223.234,71	223.234,71	
1390/16200/01	Intervention des bénéficiaires						
	Tussenkost van de begunstigten	20.228,61	20.228,61		20.228,61	20.228,61	
	Intervention du CPAS						
	Tussenkost van het OCMW						
	Total exercice 2020 / Totaal dienstjaar 2020	1.167.950,38	1.167.950,38	2.265,44	1.165.684,94	1.140.264,82	25.420,12
	Total des recettes d'exploitation - exercices clos	1.193.157,47	1.193.157,47	2.265,45	1.190.892,02	1.140.264,82	50.627,20
	Totaal van de exploitatie-ontvangsten - afgesloten dienstjaren						

Tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices clos / Gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen m.b.t. de afgesloten dienstjaren

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit transféré Overgedr. krediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irrécouvrables Oninvorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
	EXERCICE 2020						
1040/96100/51	Emprunt pour investissement	1.129,00	1.129,00		1.129,00	1.129,00	
	Investeringslening						
1330/96100/51	Emprunt pour investissement	1.106,24	1.106,24		1.106,24	1.106,24	
	Investeringslening						
1370/96100/51	Emprunt pour investissement	2.895,42	2.895,42		2.895,42	2.895,42	
	Investeringslening						
1380/96100/51	Emprunt pour investissement	17.701,63	17.701,63		17.701,63	17.701,63	
	Investeringslening						
1390/96100/51	Emprunt pour investissement	12.064,26	12.064,26		12.064,26	12.064,26	
	Investeringslening						
	Total exercice 2020 / Totaal dienstjaar 2020	34.896,55	34.896,55	0,00	34.896,55	34.896,55	0,00
	Total des recettes d'investissement - exercices clos	34.896,55	34.896,55	0,00	34.896,55	34.896,55	0,00
	Totaal van de investeringsontvangsten - afgesloten dienstjaren						

Tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices clos / Gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen m.b.t. de afgesloten dienstjaren

Article Artikel F/E/N°	EXPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
	EXERCICE - DIENSTJAAR 2020					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif	9.593,43	9.593,43	9.593,43		
1040/11300/05	Bezoldiging van het administratief personeel					
1040/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	1.726,24	1.726,24	1.726,24		
1040/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel					
1040/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien	51,80	51,80	51,80		
1040/11900/05	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de schoonmaakdienst	299,90	299,90	299,90		
1040/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif					
1040/12100/01	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	1.273,06	1.273,06	1.273,06		
1040/12200/06	Frais de déplacement, de séjour et de services					
1040/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	17.238,75	17.238,75	17.238,75		
1040/12300/02	Honoraires (administratifs)	4.749,79	4.749,79	4.749,79		
1040/12300/02	(administratieve) honoraria					
1040/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone					
1040/12300/11	Kantoorkosten, post, telefoon	3.190,01	3.190,01	3.190,01		
1040/12400/04	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
1040/12400/04	Kosten beheer en werking informatica	1,70	1,70	1,70		
1040/21100/01	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.	603,62	603,62	603,62		
1040/21100/01	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					
1310/11100/05	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	5.604,72	5.604,72	5.604,72		
1310/11100/05	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
1310/11300/05	Rémunération du personnel administratif	914,16	914,16	914,16		
1310/11300/05	Bezoldiging van het administratief personeel					
1310/11900/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	344,00	344,00	344,00		
1310/11900/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel					
1310/12300/02	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif	92,47	92,47	92,47		
1310/12300/02	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel					
1310/12400/04	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1,90	1,90	1,90		
1310/12400/04	Kantoorkosten, post, telefoon					
1310/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.	6.012,51	6.012,51	6.012,51		
1310/12400/05	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					
1310/21100/01	Frais de louage de services de personnel	356,68	356,68	356,68		
1310/21100/01	Huurkosten personeel					
1330/11100/05	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	18.936,49	18.936,49	18.936,49		
1330/11100/05	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
1330/11300/05	Rémunération du personnel d'entretien	5.173,01	5.173,01	5.173,01		
1330/11300/05	Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst					
1330/11900/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	414,63	414,63	414,63		
1330/11900/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel					
1330/12100/01	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien	800,10	800,10	800,10		
1330/12100/01	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst					
1330/12400/04	Frais de déplacement, de séjour et de services	7,79	7,79	7,79		
1330/12400/04	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten					
1330/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
1330/12400/04	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					

Tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices clos / Gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen m.b.t. de afgesloten dienstjaren

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1330/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1330/12400/21	Huurkosten schoonmaakpersoneel	998,83	998,83	998,83		
1330/12400/23	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de schoonmaakdienst	2.391,04	2.391,04	2.391,04		
1330/21100/01	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	1.591,37	1.591,37	1.591,37		
1330/21100/01	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	8.570,35	8.570,35	8.570,35		
1330/21100/05	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1.757,00	1.757,00	1.757,00		
1330/11100/05	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	-48,01	-48,01	-48,01		
1330/11300/05	Rémunération du personnel du service technique	121,64	121,64	121,64		
1330/11300/05	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	790,52	790,52	790,52		
1330/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	17,74	17,74	17,74		
1330/11500/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	1,90	1,90	1,90		
1330/11900/05	Interventions pécuriaires en faveur du personnel du service technique	139,49	139,49	139,49		
1330/11900/05	Gedellijke tegemoetkomingen voor het personeel van de technische dienst	7.145,06	7.145,06	7.145,06		
1330/12100/01	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique	1.722,99	1.722,99	1.722,99		
1330/12100/01	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst	134,81	134,81	134,81		
1330/12300/02	Frais de déplacement, de séjour et de services	148,76	148,76	148,76		
1330/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	658,49	658,49	658,49		
1330/12400/04	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	3.892,00	3.892,00	3.892,00		
1330/12400/04	Kantoorkosten, post, telefoon	1.028,34	1.028,34	1.028,34		
1330/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.	241,10	241,10	241,10		
1330/12400/21	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	1,69	1,69	1,69		
1330/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique	399,09	399,09	399,09		
1330/12400/32	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst					
1330/12500/10	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier					
1330/12500/10	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					
1330/12700/01	Frais de sécurité, hygiène et embellissement					
1330/12700/01	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
1330/12700/02	Frais de carburant des véhicules					
1330/12700/02	Brandstofkosten voertuigen					
1330/21100/01	Frais d'exploitation des véhicules					
1330/21100/01	uitbatingskosten van de voertuigen					
1380/11100/05	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities					
1380/11100/05	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
1380/11300/05	Rémunération du personnel du service technique					
1380/11300/05	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst					
1380/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif					
1380/11300/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel					
1380/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique					
1380/12400/04	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst					
1380/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
1380/12400/16	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					
1380/12400/16	Frais de louage de services de personnel de buanderie					
1380/12400/16	Huurkosten wasserijpersoneel					

Tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices clos / Gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen m.b.t. de afgesloten dienstjaren

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1380/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique	1.567,43	1.567,43	1.567,43		
1380/12400/32	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst	1.004,38	1.004,38	1.004,38		
1380/21100/01	Aankoop, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	329,25	329,25	329,25		
1390/11100/05	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	32.536,53	32.536,53	32.536,53		
1390/11300/05	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	6.227,37	6.227,37	6.227,37		
1390/11500/05	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	3.220,48	3.220,48	3.220,48		
1390/11900/05	Rémunération du personnel de cuisine	1.566,83	1.566,83	1.566,83		
1330/12100/01	Bezoldiging van het personeel van de keuken	378,45	378,45	378,45		
1390/12300/02	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	307,56	307,56	307,56		
1390/12400/04	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	13,50	13,50	13,50		
1390/12400/13	Interventions pécuriaires en faveur du personnel du service technique	77.519,67	77.519,67	77.519,67		
1390/12400/16	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de technische dienst	1.633,33	1.633,33	1.633,33		
1390/12400/32	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif	11.833,66	11.833,66	11.833,66		
1390/12500/10	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	756,08	756,08	756,08		
1390/21100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	1.810,86	1.810,86	1.810,86		
	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten					
	Frais de bureau, affranchissement, téléphone					
	Kantoorkosten, post, telefoon					
	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					
	Achat de denrées alimentaires, boissons					
	Aankoop van voedingsmiddelen, dranken					
	Frais de louage de services de personnel de cuisine					
	Huurkosten keukenpersoneel					
	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier					
	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					
	Frais de sécurité, hygiène et embellissement					
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities					
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
	Total exercice 2020 / Totaal dienstjaar 2020	251.796,34	251.796,34	251.796,34	0,00	0,00
	Total des dépenses d'exploitation - exercices clos	251.796,34	251.796,34	251.796,34	0,00	0,00
	Totaal van de exploitatie-uitgaven - afgesloten dienstjaren	251.796,34	251.796,34	251.796,34	0,00	0,00

Tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices clos / Gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen m.b.t. de afgesloten dienstjaren.

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1040/74200/55	EXERCICE - DIENSTJAAR 2020 Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	1.129,00	1.129,00	1.129,00		
	Total exercice 2020 / Totaal dienstjaar 2020	1.129,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'investissement - exercices clos Totaal van de investeringsuitgaven - afgesloten dienstjaren	1.129,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00

10

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

**2. GEDETAILLEERDE TABELLEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER
SUBFUNCTIONIE**

0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
66 0010/99100/01	RÉSULTAT POSITIF REPORTE - OVERGEDRAGEN POSITIEF RESULTAAT Résultat comptable positif Positief boekhoudkundig resultaat	132.555,23					
0010/0066	Total résultat positif reporté Totaal overgedragen positief resultaat	132.555,23					

0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaires Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
-76 0010/95100/04	D.E. PRELEVEMENTS - E.U. OVERBOEKINGEN Résultat de trésorerie négatif Negatief thesaurieresultaat		842.573,45	842.573,45	-842.573,45	
0010/0076	Total résultat négatif reporté Totaal overgedragen negatief resultaat		842.573,45	842.573,45	-842.573,45	0,00

M

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1040/16100/01	Récupération de prestations techniques	95.600,00	92.544,53		92.544,53	70.735,97	21.808,56
1040/16100/04	Terugvordering van technische prestaties	4.560,00	4.595,09		4.595,09	2.036,74	2.558,35
1230/00000/60	Terugvordering van diverse diensten						
	Total / Totaal	100.160,00	97.139,62	0,00	97.139,62	72.772,71	24.366,91
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1040/48500/01	Intervention spécifique	7.443,00	7.443,61		7.443,61	1.624,80	5.818,81
1230/00000/61	Specifieke tegemoetkoming						
	Total / Totaal	7.443,00	7.443,61	0,00	7.443,61	1.624,80	5.818,81
62	R.E. PRODUITS FINANCIERS - E.O. FINANCIËLE OPBRENGSTEN						
1040/26400/01	Intérêts créditeurs sur compte courant	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1230/00000/62	Creditinteressen op zichtrekening						
	Total / Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE						
1040/08000/05	Frais de personnel administratif facturés	309.963,00	278.174,66		278.174,66	278.174,66	0,00
1040/08100/02	Gefactureerd administratief personeel	130.625,00	59.299,69		59.299,69	59.299,69	0,00
1230/00000/64	Frais de fonctionnement généraux facturés						
	Gefactureerde algemene werkingskosten						
	Total / Totaal	440.588,00	337.474,35	0,00	337.474,35	337.474,35	0,00
1230/0000/65	Total des recettes d'exploitation	548.191,00	442.057,58	0,00	442.057,58	411.871,86	30.185,72
	Totaal van de exploitatie-ontvangsten						

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
82 R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING							
1040/96100/51	Emprunt pour investissement	7.900,00	3.519,94		3.519,94		3.519,94
1230/00000/82	Total / Totaal	7.900,00	3.519,94	0,00	3.519,94	0,00	3.519,94
1230/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	7.900,00	3.519,94	0,00	3.519,94	0,00	3.519,94

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging van het administratief personeel	270.000,00	240.490,97	230.682,91	29.509,03	9.808,06
1040/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	15.580,00	10.824,66	10.824,66	4.755,34	0,00
1040/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	105.589,00	109.576,93	108.977,62	-3.987,93	599,31
1310/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres organismes que l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkasen dan RSZPPO	8.717,00	8.717,00		0,00	8.717,00
1040/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	4.200,00	5.135,61	4.081,73	-935,61	1.053,88
1040/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	4.200,00	1.875,92	1.875,92	2.324,08	0,00
1040/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel	1.100,00	648,60	648,60	451,40	0,00
1040/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	1.100,00	893,11	515,27	206,89	377,84
1230/00000/70	Total / Totaal	410.486,00	378.162,80	357.606,71	32.323,20	20.556,09
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	3.650,00	3.602,94	1.447,53	47,06	2.155,41
1040/12200/06	Honoraires (administratifs) (administratieve) honoraria	35.320,00	15.803,40	5.734,90	19.516,60	10.068,50
1040/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria van de juridische raadgever	12.000,00			12.000,00	0,00
1040/12300/01	Frais de réceptions et de représentation Receptie- en representatiekosten	500,00	75,00	75,00	425,00	0,00
1040/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	16.500,00	4.936,67	4.386,25	11.563,33	550,42
1040/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	1.500,00	342,32		1.157,68	342,32
1040/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	5.500,00	1.149,08	1.149,08	4.350,92	0,00

15

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paielements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12300/10	Frais d'organisation d'exams Kosten voor de inrichting van examens	3.000,00			3.000,00	0,00
1040/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	44.700,00	32.955,40	30.614,25	11.744,60	2.341,15
1040/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif Aankoop klein administratief materieel en meubilair	500,00			500,00	0,00
1040/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	550,00	559,89	532,71	-9,89	27,18
1040/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	8.800,00			8.800,00	0,00
1230/00000/71	Total / Totaal	132.520,00	59.424,70	43.939,72	73.095,30	15.484,98
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1040/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	1.435,00	906,05	165,02	528,95	741,03
1230/00000/7x	Total / Totaal	1.435,00	906,05	165,02	528,95	741,03
1230/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	544.441,00	438.493,55	401.711,45	105.947,45	36.782,10

16

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91 D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN						
1040/74100/55	Achat de mobilier d'administration	5.400,00	3.519,94		1.880,06	3.519,94
1040/74200/55	Aankoop van meubilair voor de administratie	2.500,00			2.500,00	0,00
	Achat de matériel informatique et administratif					
	Aankoop van informatica- en administratief materieel					
1230/00000/91	Total / Totaal	7.900,00	3.519,94	0,00	4.380,06	3.519,94
92 D.I. DETTE - I.U. SCHULD						
1040/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	3.750,00	3.564,03	3.564,03	185,97	0,00
	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
1230/00000/92	Total / Totaal	3.750,00	3.564,03	3.564,03	185,97	0,00
1230/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	11.650,00	7.083,97	3.564,03	4.566,03	3.519,94

11

18

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1230 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1230						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	97.139,62	7.443,61	0,00	104.583,23	337.474,35	442.057,58
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	378.162,80	59.424,70	906,05	438.493,55		438.493,55
RESULTAT RESULTAAT						3.564,03

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1230 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1230						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			3.519,94	3.519,94		3.519,94
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		3.519,94	3.564,03	7.083,97		7.083,97
RESULTAT RESULTAAT						-3.564,03

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1230 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1230		
FONCTION FUNCTIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1230		0,00

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaardens	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES							
1310/16100/01	Paiement de prestations administratives & techniques Betaling van administratieve & technische diensten	10,00	6,42		6,42	6,42	
1310/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	39.405,00	38.518,10		38.518,10	28,87	38.489,23
1310/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkoms van de begunstigden	240.901,00	240.901,36		240.901,36	179.695,60	61.205,76
1310/00000/60	Total / Totaal	280.316,00	279.425,88	0,00	279.425,88	179.730,89	99.694,99
61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN							
1310/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	47.426,01	40.119,29		40.119,29	28.083,36	12.035,93
1310/00000/61	Total / Totaal	47.426,01	40.119,29	0,00	40.119,29	28.083,36	12.035,93
1310/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	327.742,01	319.545,17	0,00	319.545,17	207.814,25	111.730,92

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaardens	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
1310/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	6.410,00	1.287,75		1.287,75		1.287,75
	Total / Totaal	6.410,00	1.287,75	0,00	1.287,75	0,00	1.287,75
1310/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	6.410,00	1.287,75	0,00	1.287,75	0,00	1.287,75

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70 D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL						
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif	137.519,00	124.704,45	118.904,03	12.814,55	5.800,42
1310/11200/05	Bezoldiging van het administratief personeel	11.100,00	6.539,24	6.539,24	4.560,76	0,00
1310/11300/05	Allocations directes du personnel	67.968,00	55.761,69	55.436,77	12.206,31	324,92
1310/11400/05	Rechtsreekse sociale toelagen aan het personeel	4.537,00	4.537,00		0,00	4.537,00
1310/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	3.650,00	3.629,52	3.102,57	20,48	526,95
1310/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	4.300,00	1.536,96	1.536,96	2.763,04	0,00
1310/11800/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres organismes que l'ONSSAPL	1.300,00	762,62	762,62	537,38	0,00
1310/11900/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO	900,00	563,24	424,34	336,76	138,90
1310/00000/70	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	231.274,00	198.034,72	186.706,53	33.239,28	11.328,19
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif					
	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif					
	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel					
71 D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN						
1310/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	2.820,00	2.613,47	2.591,19	206,53	22,28
1310/12300/08	Kantoorkosten, post, telefoon	1.300,00	409,33		890,67	409,33
1310/12300/09	Paiement des prestations du service médical du travail	3.180,00			3.180,00	0,00
1310/12300/11	Betalings van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	4.550,00	2.012,41	1.817,58	2.537,59	194,83
1310/12300/14	Formation professionnelle du personnel	1.000,00			1.000,00	0,00
1310/12400/04	Beroepsopleiding personeel	500,00	289,93	275,11	210,07	14,82
1310/12400/15	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	40.000,00	38.730,48	33.295,69	1.269,52	5.434,79
1310/12400/23	Kosten beheer en werking informatica	3.000,00	1.569,53	1.569,53	1.430,47	0,00
	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif					
	Aankoop klein administratief materieel en meubilair					
	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					
	Frais de louage de services de personnel					
	Huurkosten personeel					
	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier					
	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1310/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	2.250,00			2.250,00	0,00
1310/12600/01	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	8.900,00	8.294,46	8.294,46	605,54	0,00
	Location de locaux ou terrains					
	Huur van lokalen of terreinen					
1310/00000/71	Total / Totaal	67.500,00	53.919,61	47.843,56	13.580,39	6.076,05
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1310/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	830,00	483,06	48,81	346,94	434,25
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
1310/00000/7x	Total / Totaal	830,00	483,06	48,81	346,94	434,25
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1310/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	19.816,88	62.589,30	62.589,30	-42.772,42	0,00
	Kosten van administratief personeel.					
1310/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	8.321,13	13.342,43	13.342,43	-5.021,30	0,00
	Algemene werkingskosten					
1310/00000/74	Total / Totaal	28.138,01	75.931,73	75.931,73	-47.793,72	0,00
1310/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	327.742,01	328.369,12	310.530,63	-627,11	17.838,49

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paielements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91 D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN						
1310/74100/55	Achat de mobilier d'administration	610,00	603,79	603,79	6,21	0,00
1310/74200/55	Aankoop van meubilair voor de administratie	5.800,00	683,96	683,96		
1310/00000/91	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	6.410,00	1.287,75	1.287,75	6,21	0,00
	Total / Totaal					
1310/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	6.410,00	1.287,75	1.287,75	6,21	0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1310 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1310						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	279.425,88	40.119,29		319.545,17		319.545,17
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSENEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	198.034,72	53.919,61	483,06	252.437,39	75.931,73	328.369,12
RESULTAT RESULTAAT						-8.823,95

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1310 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1310						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			1.287,75	1.287,75		1.287,75

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		1.287,75	0,00	1.287,75		1.287,75

RESULTAT RESULTAAT	0,00
-----------------------	------

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1310 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1310		
FONCTION FUNCTIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1310		-8.823,95

25

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES							
1330/16100/04	Récupération de services divers	7.050,00	8.487,11		8.487,11	4.297,28	4.189,83
1330/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	1.233.402,00	1.233.402,12		1.233.402,12	920.031,72	313.370,40
	Intervention des bénéficiaires						
	Tussenkost van de begunstigden						
1330/00000/60	Total / Totaal	1.240.452,00	1.241.889,23	0,00	1.241.889,23	924.329,00	317.560,23
61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN							
1330/48500/01	Intervention spécifique	261.742,82	109.584,23		109.584,23	82.537,09	27.047,14
	Specifieke tegemoetkoming						
1330/00000/61	Total / Totaal	261.742,82	109.584,23	0,00	109.584,23	82.537,09	27.047,14
64 R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE							
1330/08000/05	Frais de personnel administratif facturés	16.350,00			0,00		0,00
	Gefactureerd administratief personeel						
1330/00000/64	Total / Totaal	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330/00000/65	Total des recettes d'exploitation	1.518.544,82	1.351.473,46	0,00	1.351.473,46	1.006.866,09	344.607,37
	Totaal van de exploitatie-ontvangsten						

29

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irrec & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING						
1330/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	5.300,00	1.831,97		1.831,97		1.831,97
1330/00000/82	Total / Totaal	5.300,00	1.831,97	0,00	1.831,97	0,00	1.831,97
1330/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	5.300,00	1.831,97	0,00	1.831,97	0,00	1.831,97

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	EXPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien	766.014,00	719.236,48	700.670,12	46.777,52	18.566,36
1330/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	65.710,00	53.962,77	53.962,77	11.747,23	0,00
1330/11300/05	Allocations directes du personnel	312.712,00	328.313,09	326.565,70	-15.601,09	1.747,39
1330/11400/05	Rechtsreeks sociale toelagen aan het personeel	25.388,00	25.388,00		0,00	25.388,00
1330/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien	16.500,00	16.346,29	15.292,41	153,71	1.053,88
1330/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de schoonmaakdienst	21.500,00	17.180,89	17.323,24	4.319,11	-142,35
1330/11800/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO	6.500,00	4.926,64	4.926,64	1.573,36	0,00
1330/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien	4.000,00	3.871,73	2.849,14	128,27	1.022,59
1330/00000/70	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de schoonmaakdienst	1.218.324,00	1.169.225,89	1.121.590,02	49.098,11	47.635,87
	Total / Totaal					
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	250,00	177,80	177,80	72,20	0,00
1330/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	500,00	372,73	210,87	127,27	161,86
1330/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	2.200,00	1.543,50		656,50	1.543,50
1330/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	4.500,00	2.506,43	2.506,43	1.993,57	0,00
1330/12300/11	Paiement des prestations du service médical du travail	5.300,00	3.671,97	2.830,49	1.628,03	841,48
1330/12300/14	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	3.000,00			3.000,00	0,00
1330/12400/04	Formation professionnelle du personnel	2.000,00	1.287,09	1.210,50	712,91	76,59
	Beroepsopleiding personeel					
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
	Kosten beheer en werking informatica					
	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier					
	Aankoop klein administratief materieel en meubilair					
	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12400/12	Frais de blanchissage	1.000,00			1.000,00	0,00
	Wasserijkosten					
1330/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien	48.000,00	11.693,55	9.693,55	36.306,45	2.000,00
	Huurkosten schoonmaakpersoneel					
1330/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service d'entretien	6.000,00	2.281,24	2.281,24	3.718,76	0,00
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de schoonmaakdienst					
1330/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	55.800,00	44.755,27	43.393,58	11.044,73	1.361,69
	Achat, entretien, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					
1330/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	5.950,00	2.940,88	2.940,88	3.009,12	0,00
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
1330/12600/01	Location de locaux ou terrains	1.480,00	1.198,44	1.198,44	281,56	0,00
	Huur van lokalen of terreinen					
	Total / Total	135.980,00	72.428,90	66.443,78	63.551,10	5.985,12
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	3.240,00	2.359,29	421,82	880,71	1.937,47
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
	Total / Total	3.240,00	2.359,29	421,82	880,71	1.937,47
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1330/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	110.250,45	83.452,40	83.452,40	26.798,05	0,00
	Kosten van administratief personeel					
1330/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	46.700,37	17.789,91	17.789,91	28.910,46	0,00
	Algemene werkingskosten					
	Total / Total	156.950,82	101.242,31	101.242,31	55.708,51	0,00
1330/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	1.514.494,82	1.345.256,39	1.289.697,93	169.238,43	55.558,46

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1330/74100/55	Achat de mobilier d'administration	3.800,00	977,92	977,92	2.822,08	0,00
1330/74200/53	Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden	1.500,00	854,05	854,05	645,95	0,00
1330/00000/91	Achat de matériel d'entretien					
	Aankoop van schoonmaakmaterieel					
	Total / Totaal	5.300,00	1.831,97	1.831,97	3.468,03	0,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1330/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	4.050,00	4.037,93	4.037,93	12,07	0,00
1330/00000/92	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
	Total / Totaal	4.050,00	4.037,93	4.037,93	12,07	0,00
1330/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	9.350,00	5.869,90	5.869,90	3.480,10	0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1330 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIONIE 1330						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.241.889,23	109.584,23		1.351.473,46	0,00	1.351.473,46
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.
	1.169.225,89	72.428,90		2.359,29	1.244.014,08	101.242,31
						1.345.256,39
RESULTAT RESULTAAT						6.217,07

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1330 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIONIE 1330						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			1.831,97	1.831,97		1.831,97
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		1.831,97	4.037,93	5.869,90		5.869,90
RESULTAT RESULTAAT						-4.037,93

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1330 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIONIE 1330			
FONCTION FUNCTIONIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT	
1330	2.179,14		

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES							
1370/16100/01	Récupération de prestations techniques	20.500,00	20.498,00		20.498,00		20.498,00
1370/16100/04	Terugvordering van technische prestaties	33.275,00	44.155,87		44.155,87	16.456,06	27.699,81
1370/16100/08	Récupération de services divers	140.565,00	146.296,51		146.296,51	108.558,87	37.737,64
	Terugvordering van diverse diensten						
	Intervention des bénéficiaires						
	Tussenkost van de begunstigten						
1370/00000/60	Total / Totaal	194.340,00	210.950,38	0,00	210.950,38	125.014,93	85.935,45
61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN							
1370/48500/01	Intervention spécifique	376.764,69	296.370,90		296.370,90	155.687,74	140.683,16
	Specifieke tegemoetkoming						
1370/00000/61	Total / Totaal	376.764,69	296.370,90	0,00	296.370,90	155.687,74	140.683,16
1370/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	571.104,69	507.321,28	0,00	507.321,28	280.702,67	226.618,61

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
1370/96100/51	Emprunt pour investissement	6.800,00	1.391,87		1.391,87		1.391,87
	Investeringslening						
1370/00000/82	Total / Totaal	6.800,00	1.391,87	0,00	1.391,87	0,00	1.391,87
1370/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	6.800,00	1.391,87	0,00	1.391,87	0,00	1.391,87

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique	249.675,00	249.597,47	239.547,11	77,53	10.050,36
1370/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	13.974,00	13.645,95	13.645,95	328,05	0,00
1370/11300/05	Allocations directes du personnel	111.356,00	112.836,99	112.374,36	-1.480,99	462,63
1370/11400/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	8.048,00	8.048,00		0,00	8.048,00
1370/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service technique	4.000,00	3.535,72	3.008,77	464,28	526,95
1370/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de technische dienst	5.100,00	3.156,17	3.193,31	1.943,83	-37,14
1370/11800/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres organismes que l'ONSSAPL	1.750,00	869,05	869,05	880,95	0,00
1370/11900/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles	1.500,00	743,33	545,58	756,67	197,75
1370/00000/70	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	395.403,00	392.432,68	373.184,13	2.970,32	19.248,55
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1370/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	1.000,00	807,76	807,76	192,24	0,00
1370/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	850,00	354,05	338,31	495,95	15,74
1370/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1.000,00	248,96		751,04	248,96
1370/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	2.500,00	1.355,20	1.355,20	1.144,80	0,00
1370/12300/11	Paiement des prestations du service médical du travail	2.100,00	719,43	565,59	1.380,57	153,84
1370/12400/04	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	4.200,00	259,04	239,27	3.940,96	19,77
1370/12400/12	Formation professionnelle du personnel	200,00			200,00	0,00
1370/12400/21	Beroepsopleiding personeel	4.950,00	3.554,04	1.726,33	1.395,96	1.827,71
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
	Kosten beheer en werking informatica					
	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					
	Frais de blanchissage					
	Wasserijkosten					
	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique					
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst					

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1370/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	67.000,00	36.386,94	31.210,83	30.613,06	5.176,11
1370/12500/05	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	29.500,00	10.628,79	10.628,79	18.871,21	0,00
1370/12500/10	Entretien des jardins, parcs et plantations	7.650,00	4.905,65	4.723,67	2.744,35	181,98
1370/12600/01	Onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen	1.420,00	1.198,44	1.198,44	221,56	0,00
1370/12700/01	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	750,00	732,82	614,86	17,18	117,96
1370/12700/02	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	1.750,00	658,03	581,15	1.091,97	76,88
1370/12700/03	Location de locaux ou terrains	1.340,00	1.075,36	1.075,36	264,64	0,00
	Huur van lokalen of terreinen					
	Frais de carburant des véhicules					
	Brandstofkosten voertuigen					
	Frais d'exploitation des véhicules					
	uitbatingskosten van de voertuigen					
	Assurance des véhicules					
	Verzekering van voertuigen					
	Total / Totala	126.210,00	62.884,51	55.065,56	63.325,49	7.818,95
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1370/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1.655,00	1.108,29	306,58	546,71	801,71
	Intresten op leningen t.l.v Wolu-Facilities					
	Total / Totala	1.655,00	1.108,29	306,58	546,71	801,71
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1370/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	26.544,03	33.937,31	33.937,31	-7.393,28	0,00
1370/03100/02	Kosten van administratief personeel	11.492,66	7.234,56	7.234,56	4.258,10	0,00
1370/00000/74	Frais de fonctionnement généraux facturés	38.036,69	41.171,87	41.171,87	-3.135,18	0,00
	Algemene werkingskosten					
	Total / Totala	561.304,69	497.597,35	469.728,14	63.707,34	27.869,21
1370/00000/75	Total des dépenses d'exploitation					
	Totaal van de exploitatie-uitgaven					

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1370/74100/55	Achat de mobilier d'administration	1.800,00			1.800,00	0,00
1370/74200/53	Aankoop van meubilair voor de administratie	5.000,00	1.391,87	1.391,87	3.608,13	0,00
1370/00000/91	Achat de matériel technique pour le service technique Aankoop van technisch materieel voor de technische dienst	6.800,00	1.391,87	1.391,87	5.408,13	0,00
	Total / Totaal					
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1370/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	9.800,00	9.723,93	9.723,93	76,07	0,00
1370/00000/92	Total / Totaal	9.800,00	9.723,93	9.723,93	76,07	0,00
1370/00000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	16.600,00	11.115,80	11.115,80	5.484,20	0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1370 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1370						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	210.950,38	296.370,90		507.321,28	0,00	507.321,28
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	392.432,68	62.884,51	1.108,29	456.425,48	41.171,87	497.597,35
RESULTAT RESULTAAT						9.723,93

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1370 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1370						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			1.391,87	1.391,87		1.391,87
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		1.391,87	9.723,93	11.115,80		11.115,80
RESULTAT RESULTAAT						-9.723,93

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1370 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1370		
FONCTION FUNCTIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1370	0,00	

1380 Buanderie / Wasserij

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaardes	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1380/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	1.127,00	1.108,95		1.108,95	461,74	647,21
1380/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigten	25.386,00	25.386,01		25.386,01	19.049,86	6.336,15
1380/00000/60	Total / Totaal	26.513,00	26.494,96	0,00	26.494,96	19.511,60	6.983,36
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1380/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	364.599,87	247.940,69		247.940,69	277.810,65	-29.869,96
1380/00000/61	Total / Totaal	364.599,87	247.940,69	0,00	247.940,69	277.810,65	-29.869,96
1380/00000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	391.112,87	274.435,65	0,00	274.435,65	297.322,25	-22.886,60

1380 Buanderie / Wasserij

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaardes	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
1380/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	12.500,00	3.285,82		3.285,82		3.285,82
1380/00000/82	Total / Totaal	12.500,00	3.285,82	0,00	3.285,82	0,00	3.285,82
1380/00000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	12.500,00	3.285,82	0,00	3.285,82	0,00	3.285,82

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1380/11100/05	Rémunération du personnel de la buanderie	153.338,00	115.570,63	112.306,86	37.767,37	3.263,77
1380/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de wasserij	14.969,00	9.200,86	9.200,86	5.768,14	0,00
1380/11300/05	Allocations directes du personnel	64.217,00	53.176,49	52.905,77	11.040,51	270,72
1380/11400/05	Rechtsreekse sociale toelagen aan het personeel	5.138,00	5.138,00		0,00	5.138,00
1380/11500/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres organismes que l'ONSSAPL	2.650,00	2.634,73	2.634,73	15,27	0,00
1380/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de wasserij	4.400,00	2.796,66	2.821,42	1.603,34	-24,76
1380/11800/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres organismes que l'ONSSAPL	1.550,00	1.013,48	1.013,48	536,52	0,00
1380/11900/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO	1.200,00	743,33	545,58	456,67	197,75
1380/00000/70	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de buanderie	247.462,00	190.274,18	181.428,70	57.187,82	8.845,48
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1380/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	500,00			500,00	0,00
1380/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	1.000,00			1.000,00	0,00
1380/12300/02	Honoraires administratifs	500,00	17,78	11,22	482,22	6,56
1380/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1.000,00	634,48		365,52	634,48
1380/12300/09	Administratieve honoraria	1.500,00	332,50	332,50	1.167,50	0,00
1380/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	1.550,00	264,33	206,96	1.285,67	57,37
1380/12400/04	Kantoorkosten, post, telefoon	4.000,00	213,09	200,74	3.786,91	12,35
1380/12400/12	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	1.000,00			1.000,00	0,00
1380/12400/16	Frais de blanchissage	30.000,00	18.838,68	13.714,49	11.161,32	5.124,19
	Wasserijkosten					
	Frais de louage de services de personnel de buanderie					
	Huurkosten wasserijpersoneel					

1380 Buanderie / Wasserrij

Article F/E/N°	Article F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
	71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1380/12400/21		Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique	3.500,00	2.483,17	2.483,17	1.016,83	0,00
1380/12400/32		Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst	47.500,00	21.998,29	18.815,46	25.501,71	3.182,83
1380/12500/10		Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	500,00			500,00	0,00
1380/12600/01		Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	1.800,00	1.329,98	1.329,98	470,02	0,00
		Frais de sécurité, hygiène et embellissement					
		kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
		Location de locaux ou terrains					
		Huur van lokalen of terreinen					
1380/00000/71		Total / Totaal	94.350,00	46.112,30	37.094,52	48.237,70	9.017,78
	7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1380/21100/01		Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	700,00	455,00	54,14	245,00	400,86
		Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
1380/00000/7x		Total / Totaal	700,00	455,00	54,14	245,00	400,86
	74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1380/03000/05		Frais de personnel administratif facturés	38.990,42	30.599,21	30.599,21	8.391,21	0,00
		Kosten van administratief personeel					
1380/03100/02		Frais de fonctionnement généraux facturés	9.100,45	6.522,97	6.522,97	2.577,48	0,00
		Algemene werkingskosten					
1380/00000/74		Total / Totaal	48.090,87	37.122,18	37.122,18	10.968,69	0,00
1380/00000/75		Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	390.602,87	273.963,66	255.699,54	116.639,21	18.264,12

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1380/74200/53	Achat de matériel d'entretien	12.500,00	3.285,82	3.285,82	9.214,18	0,00
1380/00000/91	Aankoop van onderhoudsmaterieel					
	Total / Totaal	12.500,00	3.285,82	3.285,82	9.214,18	0,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1380/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	510,00	471,99	471,99	38,01	0,00
	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
1380/00000/92	Total / Totaal	510,00	471,99	471,99	38,01	0,00
1730/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	13.010,00	3.757,81	3.757,81	9.252,19	0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1380 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1380						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	26.494,96	247.940,69		274.435,65		274.435,65
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	190.274,18	46.112,30	455,00	236.841,48	37.122,18	273.963,66
RESULTAT RESULTAAT						471,99

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1380 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1380						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			3.285,82	3.285,82		3.285,82

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		3.285,82	471,99	3.757,81		3.757,81

RESULTAT RESULTAAT	-471,99
-----------------------	---------

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1380 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1380		
FONCTION FUNCTIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1380		0,00

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1390/16100/04	Récupération de services divers	104.000,00	109.113,71	0,01	109.113,70	66.907,63	42.206,07
1390/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	1.366.740,00	1.397.105,73		1.397.105,73	1.026.186,96	370.918,77
1390/16200/01	Tussenkomst van de begunstigten	97.815,00	94.733,65		94.733,65	68.530,67	26.202,98
	Intervention du CPAS						
	Tussenkomst van het OCMW						
1390/00000/60	Total / Totaal	1.568.555,00	1.600.953,09	0,01	1.600.953,08	1.161.625,26	439.327,82
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1390/48500/01	Intervention spécifique	999.439,61	593.385,53		593.385,53	351.551,27	241.834,26
	Specifieke tegemoetkoming						
1390/00000/61	Total / Totaal	999.439,61	593.385,53	0,00	593.385,53	351.551,27	241.834,26
1390/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	2.567.994,61	2.194.338,62	0,01	2.194.338,61	1.513.176,53	681.162,08

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING						
1390/96100/51	Emprunt pour investissement	53.600,00	29.023,10		29.023,10		29.023,10
1390/00000/82	Total / Totaal	53.600,00	29.023,10	0,00	29.023,10	0,00	29.023,10
1390/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	53.600,00	29.023,10	0,00	29.023,10	0,00	29.023,10

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine	955.977,00	781.043,08	750.779,42	174.933,92	30.263,66
1390/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de keuken	80.451,00	47.326,91	47.326,91	33.124,09	0,00
1390/11300/05	Allocations directes du personnel					
1390/11300/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	381.976,00	350.632,59	349.080,12	31.343,41	1.552,47
1390/11400/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine					
1390/11400/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de keuken	31.759,00	31.759,00		0,00	31.759,00
1390/11500/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres organismes que l'ONSSAPL					
1390/11500/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkas dan RSZPPO	22.500,00	26.890,53	17.944,79	-4.390,53	8.945,74
1390/11700/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine	23.500,00	20.884,62	21.045,54	2.615,38	-160,92
1390/11700/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de keuken					
1390/11700/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine					
1390/11800/05	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	10.500,00	5.440,86	5.440,86	5.059,14	0,00
1390/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de cuisine					
1390/11900/05	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de keuken	4.500,00	3.964,65	2.909,76	535,35	1.054,89
1390/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de cuisine					
1390/11900/05	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de keuken					
1390/00000/70	Total / Totaal	1.511.163,00	1.267.942,24	1.194.527,40	243.220,76	73.414,84
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	500,00	432,50	432,50	67,50	0,00
1390/12100/01	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten					
1390/12200/06	Honoraires (administratifs)	6.200,00	1.100,49	1.100,49	5.099,51	0,00
1390/12200/06	(administratieve) honoraria	950,00			950,00	0,00
1390/12200/08	Honoraires du conseiller juridique					
1390/12200/08	Honoraria van de juridische raadgever					
1390/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	3.200,00	2.481,87	2.481,87	718,13	0,00
1390/12300/02	Kantoorkosten, post, telefoon	150,00	95,00	95,00	55,00	0,00
1390/12300/04	Achat de livres, abonnements					
1390/12300/04	Aankoop van boeken, abonnementen					
1390/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail	3.500,00	2.600,44		899,56	2.600,44
1390/12300/08	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst					
1390/12300/09	Formation professionnelle du personnel de cuisine	15.500,00	1.410,90	1.410,90	14.089,10	0,00
1390/12300/09	Beroepsopleiding keukenspersoneel					
1390/12300/10	Frais d'organisation d'exams	2.000,00			2.000,00	0,00
1390/12300/10	Kosten voor de inrichting van exams					
1390/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	13.000,00	9.342,49	8.161,79	3.657,51	1.180,70
1390/12300/11	Kosten beheer en werking informatica					
1390/12300/14	Achat, entretien, réparation de petit matériel et mobilier	500,00			500,00	0,00
1390/12300/14	Aankoop, onderhoud, herstelling van klein materieel en meubilair					
1390/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.	5.000,00	1.739,31	1.677,54	3.260,69	61,77
1390/12400/04	Verzekeringen : B.A., diefstal, meubilair enz					

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12400/12	Frais de blanchissage	2.000,00			2.000,00	0,00
	Wasserijkosten					
1390/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons	609.500,00	642.833,89	572.192,57	-33.333,89	70.641,32
1390/12400/16	Aankoop van voedingsmiddelen, dranken					
	Frais de louage de services de personnel de cuisine	24.000,00	22.972,10	16.265,60	1.027,90	6.706,50
1390/12400/20	Huurkosten keukenpersoneel	1.000,00			1.000,00	0,00
	Petits achats de linge de cuisine					
	kleine aankopen van keukentinnen	5.200,00	4.843,06	4.843,06	356,94	0,00
1390/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour la cuisine					
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de keuken	97.000,00	75.465,68	66.941,36	21.534,32	8.524,32
1390/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	15.000,00	14.537,43	14.537,43	462,57	0,00
1390/12500/10	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	26.600,00	25.503,39	25.503,39	1.096,61	0,00
1390/12600/01	Frais de sécurité, hygiène et embellissement					
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
	Location de locaux ou terrains					
	Huur van lokalen of terreinen					
1390/00000/71	Total / Totaal	830.800,00	805.358,55	715.643,50	25.441,45	89.715,05
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	5.210,00	4.161,35	1.956,65	1.048,65	2.204,70
	Intresten op leningen t.i.v.Wolu-Facilities					
1390/00000/7x	Total / Totaal	5.210,00	4.161,35	1.956,65	1.048,65	2.204,70

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1390/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	130.711,23	67.596,44	67.596,44	63.114,79	0,00
1390/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	55.010,38	14.409,82	14.409,82	40.600,56	0,00
1390/00000/74	Total / Totaal	185.721,61	82.006,26	82.006,26	103.715,35	0,00
1390/00000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	2.532.894,61	2.159.468,40	1.994.133,81	373.426,21	165.334,59

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1390/71200/51	Plans et études en cours Plannen en studies in uitvoering	15.000,00			15.000,00	0,00
1390/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden	1.800,00			1.800,00	0,00
1390/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	5.000,00	1.356,99	1.356,99	3.643,01	0,00
1390/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel	31.800,00	27.666,11	24.056,27	4.133,89	3.609,84
1390/00000/91	Total / Totaal	53.600,00	29.023,10	25.413,26	24.576,90	3.609,84
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1390/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	35.100,00	34.870,21	34.870,21	229,79	0,00
1390/00000/92	Total / Totaal	35.100,00	34.870,21	34.870,21	229,79	0,00
1390/00000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	88.700,00	63.893,31	60.283,47	24.806,69	3.609,84

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1390 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1390						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.600.953,08	593.385,53		2.194.338,61		2.194.338,61
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSENEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.267.942,24	805.358,55	4.161,35	2.077.462,14	82.006,26	2.159.468,40
RESULTAT RESULTAAT						34.870,21

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1390 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1390						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			29.023,10	29.023,10		29.023,10
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		29.023,10	34.870,21	63.893,31		63.893,31
RESULTAT RESULTAAT						-34.870,21

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1390 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1390		
FONCTION FUNCTIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1390		0,00

3. LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE

3. DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET DIENSTJAAR

RECAPITULATION - SAMENVATTING

Recettes d'exploitation de l'exercice propre
Exploitationontvangsten van het eigen dienstjaar

COMPTE- REKENING 2021

FONCTIONS FUNCTIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Droits constatés Vastgestelde rechten	Irrécouvrables Ininvorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgestelde rechten	Recouvrements Inningen	Solde à recouvrer In te vorderen saldo
1230 Administration générale Algemene administratie	548.191,00	442.057,58	0,00	442.057,58	411.871,86	30.185,72
1310 Services généraux Algemene diensten	327.742,01	319.545,17	0,00	319.545,17	207.814,25	111.730,92
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.518.544,82	1.351.473,46	0,00	1.351.473,46	1.006.866,09	344.607,37
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	571.104,69	507.321,28	0,00	507.321,28	280.702,67	226.618,61
1380 Buandrie Wasserij	391.112,87	274.435,65	0,00	274.435,65	297.322,25	-22.886,60
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	2.567.994,61	2.194.338,62	0,01	2.194.338,61	1.513.176,53	681.162,08
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	5.924.690,00	5.089.171,76	0,01	5.089.171,75	3.717.753,65	1.371.418,10
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	5.924.690,00	5.089.171,76	0,01	5.089.171,75	3.717.753,65	1.371.418,10

RECAPITULATION - SAMENVATTING

Dépenses d'exploitation de l'exercice propre
Exploitatieuitgaven van het eigen dienstjaar

COMPTE- REKENING 2021

FONCTIONS FUNCTIONIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastgelegde uitgaven	Paielements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen krdieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1230 Administration générale Algemene administratie	544.441,00	438.493,55	401.711,45	105.947,45	36.782,10
1310 Services généraux Algemene diensten	327.742,01	328.369,12	310.530,63	-627,11	17.838,49
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.514.494,82	1.345.256,39	1.289.697,93	169.238,43	55.558,46
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	561.304,69	497.597,35	469.728,14	63.707,34	27.869,21
1380 Buandrie Wasserij	390.602,87	273.963,66	255.699,54	116.639,21	18.264,12
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	2.532.894,61	2.159.468,40	1.994.133,81	373.426,21	165.334,59
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	5.871.480,00	5.043.148,47	4.721.501,50	828.331,53	321.646,97
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	5.871.480,00	5.043.148,47	4.721.501,50	828.331,53	321.646,97

54

RECAPITULATION - SAMENVATTING

Recettes d'investissement de l'exercice propre
Investeringsontvangsten van het eigen dienstjaar

COMPTE- REKENING 2021

FONCTIONS FUNCTIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Droits constatés Vastgestelde rechten	Irrécouvrables Ininvorderbaren	Droits constats nets Netto vastgestelde rechten	Recouvrements Inningen	Solde à recouvrer In te vorderen saldo
1230 Administration générale Algemene administratie	7.900,00	3.519,94	0,00	3.519,94	0,00	3.519,94
1310 Services généraux Algemene diensten	6.410,00	1.287,75	0,00	1.287,75	0,00	1.287,75
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	5.300,00	1.831,97	0,00	1.831,97	0,00	1.831,97
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	6.800,00	1.391,87	0,00	1.391,87	0,00	1.391,87
1380 Buanderie Wasserij	12.500,00	3.285,82	0,00	3.285,82	0,00	3.285,82
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	53.600,00	29.023,10	0,00	29.023,10	0,00	29.023,10
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	92.510,00	40.340,45	0,00	40.340,45	0,00	40.340,45
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	92.510,00	40.340,45	0,00	40.340,45	0,00	40.340,45

10

RECAPITULATION - SAMENVATTING

Dépenses d'investissement de l'exercice propre
Investeringssuitgaven van het eigen dienstjaar

COMPTÉ- REKENING 2021

FONCTIONS FUNCTIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastgelegde uitgaven	Paielements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1230 Administration générale Algemene administratie	11.650,00	7.083,97	3.564,03	4.566,03	3.519,94
1310 Services généraux Algemene diensten	6.410,00	1.287,75	1.287,75	5.122,25	0,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	9.350,00	5.869,90	5.869,90	3.480,10	0,00
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	16.600,00	11.115,80	11.115,80	5.484,20	0,00
1380 Buandrie Wasserij	13.010,00	3.757,81	3.757,81	9.252,19	0,00
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	88.700,00	63.893,31	60.283,47	24.806,69	3.609,84
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	145.720,00	93.008,54	85.878,76	52.711,46	7.129,78
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	145.720,00	93.008,54	85.878,76	52.711,46	7.129,78

**4. LE TABLEAU RECAPITULATIF GENERAL LEQUEL MENTIONNE LE
RESULTAT COMPTABLE BUDGETAIRE FINAL**

**4. DE ALGEMENE OVERZICHTSTABEL DIE HET VASTGESTELD
BOEKHOUDKUNDIG EINDRESULTAAT VERMELDT**

5

**5. LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE PROPRE PAR
RUBRIQUES ECONOMIQUES**

**5. DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER
ECONOMISCHE RUBRIEK**

RECAPITULATION - SAMENVATTING

Droits constatés nets du service d'exploitation
Netto vastgestelde rechten van de exploitatiedienst

COMPTE- REKENING 2021

1230	1310	1330	1370	1380	1390	9990	0690	9990
FONCTIONS FUNCTIONIES	PRESTATIONS PRESTATIES 0000/60	TRANSFERTS OVERDRACHTEN 0000/61	PRODUITS FIN. FINANCIËLE OPBR. 000/62	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/63	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/64	TOTAL TOTAAL 0000/65		
Administration générale Algemene administratie	97.139,62	7.443,61	0,00	104.583,23	337.474,35	442.057,58		
Services généraux Algemene diensten	279.425,88	40.119,29	0,00	319.545,17	0,00	319.545,17		
Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.241.889,23	109.584,23	0,00	1.351.473,46	0,00	1.351.473,46		
Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	210.950,38	296.370,90	0,00	507.321,28	0,00	507.321,28		
Buandrie Wasserij	26.494,96	247.940,69	0,00	274.435,65	0,00	274.435,65		
Cuisine centrale Centrale keuken	1.600.953,08	593.385,53	0,00	2.194.338,61	0,00	2.194.338,61		
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	1.294.844,25	0,00	4.751.697,40	337.474,35	5.089.171,75		
0690	0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen					0,00		
9990	Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	1.294.844,25	0,00	4.751.697,40	337.474,35	5.089.171,75		

RECAPITULATION - SAMENVATTING

Dépenses engagées du service d'exploitation
Vastgelegde uitgaven van de exploitatiedienst

COMPTE- REKENING 2021

FONCTIONS FUNCTIONIES	PERSONNEL PERSENEEL 0000/70	FONCTIONNEMENT WERKING 0000/71	REDISTRIBUTION HERVERDELING 0000/72	CHARGES FIN. FINANCIËLE LASTEN 000/7X	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/73	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/74	TOTAL TOTAAL 0000/75
1230 Administration générale Algemene administratie	378.162,80	59.424,70	0,00	906,05	438.493,55	0,00	438.493,55
1310 Services généraux Algemene diensten	198.034,72	53.919,61	0,00	483,06	252.437,39	75.931,73	328.369,12
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.169.225,89	72.428,90	0,00	2.359,29	1.244.014,08	101.242,31	1.345.256,39
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	392.432,68	62.884,51	0,00	1.108,29	456.425,48	41.171,87	497.597,35
1380 Buandrie Wasserij	190.274,18	46.112,30	0,00	455,00	236.841,48	37.122,18	273.963,66
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.267.942,24	805.358,55	0,00	4.161,35	2.077.462,14	82.006,26	2.159.468,40
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	3.596.072,51	1.100.128,57	0,00	9.473,04	4.705.674,12	337.474,35	5.043.148,47
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	3.596.072,51	1.100.128,57	0,00	9.473,04	4.705.674,12	337.474,35	5.043.148,47

RECAPITULATION - SAMENVATTING

Droits constatés nets du service d'investissement
Netto vastgestelde rechten van de investeringsdienst

COMPTE- REKENING 2021

FONCTIONS FUNCTIONIES	INTERVENTIONS TUSSENKOMST 0000/80	ALIENATION VERVREEMDING 0000/81	FINANCEMENT FINANCIERING 000/82	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/83	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/84	TOTAL TOTAAL 0000/85
1230 Administration générale Algemene administratie	0,00	0,00	3.519,94	3.519,94	0,00	3.519,94
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	0,00	1.287,75	1.287,75	0,00	1.287,75
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	0,00	1.831,97	1.831,97	0,00	1.831,97
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	0,00	1.391,87	1.391,87	0,00	1.391,87
1380 Buandrie Wasserij	0,00	0,00	3.285,82	3.285,82	0,00	3.285,82
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	0,00	29.023,10	29.023,10	0,00	29.023,10
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	0,00	40.340,45	40.340,45	0,00	40.340,45
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	0,00	0,00	40.340,45	40.340,45	0,00	40.340,45

RECAPITULATION - SAMENVATTING

Dépenses engagées du service d'investissement
Vastgelegde uitgaven van de investeringsdienst

COMPTE-REKENING 2021

FONCTIONS FUNCTIES	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN 0000/90	INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN 0000/91	DETTE SCHULD 0000/92	PRELEVEMENTS OVERBOEKENINGEN 000/9Y	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/93	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/94	TOTAL TOTAAL 0000/95
1230 Administration générale Algemene administratie	0,00	3.519,94	3.564,03	0,00	7.083,97	0,00	7.083,97
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	1.287,75	0,00	0,00	1.287,75	0,00	1.287,75
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	1.831,97	4.037,93	0,00	5.869,90	0,00	5.869,90
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	1.391,87	9.723,93	0,00	11.115,80	0,00	11.115,80
1380 Buandrie Wasserij	0,00	3.285,82	471,99	0,00	3.757,81	0,00	3.757,81
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	29.023,10	34.870,21	0,00	63.893,31	0,00	63.893,31
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	40.340,45	52.668,09	0,00	93.008,54	0,00	93.008,54
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	0,00	40.340,45	52.668,09	0,00	93.008,54	0,00	93.008,54

**6. LE TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE DE L'EXERCICE PROPRE
PAR RUBRIQUES ECONOMIQUES**

**6. DE SYNTHETISCHE OVERZICHTSTABEL VAN HET EIGEN DIENSTJAAR
PER ECONOMISCHE RUBRIEK**

DROITS CONSTATES DE L'EXERCICE PROPRE PAR RUBRIQUE ECONOMIQUE
NETTO VASTGESTELDE RECHTEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER ECONOMISCHE RUBRIEK

PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PRODUITS FINANCIERS FINANCIËLE OPBRENGSTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	TOTAL TOTAAL
60	61	62	63	64		65/67
3.456.853,15	1.294.844,25	0,00	4.751.697,40	337.474,35	0,00	5.089.171,75
Total des droits constatés nets à l'exploitation - ex. propre Totaal netto vastgestelde rechten exploitatie - eigen dienstjaar						
80	81	82	83	84		85/87
INTERVENTIONS TUSSENKOMSTEN	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	TOTAL TOTAAL
0,00	0,00	40.340,45	40.340,45	0,00	0,00	40.340,45
Total des droits constatés nets à l'investissement - ex. propre Totaal netto vastgestelde rechten investeringsd. - eigen dienstjaar						
3.456.853,15	1.294.844,25	40.340,45	4.792.037,85	337.474,35	0,00	5.129.512,20
Total des droits constatés nets à l'exercice propre Totaal netto vastgestelde rechten van het eigen dienstjaar						

ENGAGEMENT DE DEPENSES DE L'EXERCICE PROPRE PAR RUBRIQUE ECONOMIQUE
VASTGELEGDE UITGAVEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER ECONOMISCHE RUBRIEK

	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES FINANCIERES FINANCIËLE LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE	TOTAL TOTAAL
	70	71	72	7x	73	7y	74	75
Total engagements de dépenses à l'exploitation - ex. propre Totaal vastgelegde uitgaven exploitatie - eigen dienstjaar	3.596.072,51	1.100.128,57	0,00	9.473,04	4.705.674,12	0,00	337.474,35	5.043.148,47

	CONTRIBUTIONS BIJDAGEN	INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE	TOTAL TOTAAL
	90	91	92	93	9y	94	95
Total engagements de dépenses à l'investissement - ex. propre Totaal vastgelegde uitgaven investeringsd. - eigen dienstjaar	0,00	40.340,45	52.668,09	93.008,54	0,00	0,00	93.008,54
Total engagements de dépenses à l'exercice propre Totaal vastgelegde uitgaven van het eigen dienstjaar	3.596.072,51	1.140.469,02	52.668,09	4.798.682,66	0,00	337.474,35	5.136.157,01

7.LA RECAPITULATION DU COMPTE

7.HET OVERZICHT VAN DE REKENING

RECAPITULATION DU COMPTE 2021 - SAMENVATTING VAN DE REKENING 2021

	EXPLOITATION EXPLOITATIE	INVESTISSEMENT INVESTERING	TOTAL TOTAAL
1. Droits constatés définitifs au profit de Wolu-Facilities 1. Definitieve invorderingsrechten ten voordele van Wolu-Facilities	6.282.329,23	75.237,00	6.357.566,23
Irréc. et non-valeurs / Oninvorderbaren en onwaarden (-)	2.265,46	0,00	2.265,46
Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten Recouvrements effectués / Gedane inningen (-)	6.280.063,77 4.858.018,47	75.237,00 34.896,55	6.355.300,77 4.892.915,02
Recettes réalisables à justifier au compte suivant Realiseerbare ontvangsten op de volgende rekening te verantwoorden	1.422.045,30	40.340,45	1.462.385,75
2. Engagements définitifs contractés par Wolu-Facilities 2. Definitieve vastleggingen geboekt door Wolu-Facilities	6.137.518,26	94.137,54	6.231.655,80
Dépenses engagées abandonnées afférentes aux ex. antérieurs (-) Afgestane vastgelegde uitgaven van de vorigedienstjaren (-)	0,00	0,00	0,00
Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven Paiements effectués / Gedane betalingen	6.137.518,26 5.815.871,29	94.137,54 87.007,76	6.231.655,80 5.902.879,05
Crédits à transférer pour dépenses restant à liquider Over te dragen kredieten voor nog te betalen vastgelegde uitgaven	321.646,97	7.129,78	328.776,75
3. Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven (-)	6.280.063,77 6.137.518,26	75.237,00 94.137,54	6.355.300,77 6.231.655,80
Résultat comptable de l'exercice Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar	142.545,51	18.900,54	123.644,97
4. Recouvrements effectués et portés en compte 4. Gedane en in rekening gebrachte inningen	4.858.018,47	34.896,55	4.892.915,02
Paiements effectués / Gedane betalingen	5.815.871,29	87.007,76	5.902.879,05
Le compte présent donne un solde positif de trésorerie De huidige rekening vertoont een positief thesauriesaldo ...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening			
Le compte présent donne un solde négatif de trésorerie De huidige rekening vertoont een negatief thesauriesaldo ...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening	957.852,82	52.111,21	1.009.964,03

8. LE BILAN

8. DE BALANS

BILAN AU 31.12.2021 - BALANS PER 31.12.2021

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
	Sub-tota(a)l		Sub-tota(a)l
ACTIFS IMMOBILISES - VASTE ACTIVA	Tota(a)l	CAPITAUX PROPRES	Tota(a)l
I. Frais d'établissement et de restructuration	0,00	I'. Capital	3.000,00
I. Oprichtings- en herstructureringskosten		I'. Kapitaal	3.000,00
		1000 - Capital / kapitaal	
II. Immobilisations incorporelles	0,00	II'. Plus-values de réévaluation	959,37
II. Immateriële vaste activa		II'. Herwaarderingsmeerwaarden	
III. Immobilisations corporelles	260.689,28	1200 - Sur immobilisations corporelles/op materiële vaste activa	959,37
III. Materiële vaste activa			
Terrains non bâtis-niet-bebouwde terreinen	0,00	III'. Réserves	0,00
Terrains bâtis - bebouwde gronden	0,00	III'. Reserves	
Bâtiments-gebouwen	11.792,59	1300 - Fonds de roulement / kasgeldfonds	0,00
Infrastructuur-infrastructuur	0,00		
Travaux en cours-werken in uitvoering	0,00		
Matériel et équipement-materieel en uitrusting			
2300 - Matériel roulant/voertuigen	0,00		
2302 - Activités récréatives/vrijtijdsbesteding	4.372,84		
2303 - Entretien/onderhoud	37.614,69		
2305 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	11.746,55		
2307 - Alimentation et restauration / Voeding en restaurant	184.599,83		
Mobilier - meubilair			
2405 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	10.562,78		
Immob. en location-financement - vaste activa in leasing	0,00		
Autres immob. corporelles - andere materiële V.A.	0,00		
IV. Immobilisations financières	0,00	IV'. Résultats reportés	42.992,72
IV. Financiële vaste activa		IV'. Overgedragen resultaten	
		...de l'exercice précédent / ...van het vorige dienstjaar	
		1400- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.	244.008,07
		1400- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden	
		1411 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-192.389,47
		1411 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden	
		...de l'exercice en cours / ...van het dienstjaar	
		1420- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.	43.757,83
		1420- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden	
		1431 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-52.383,71
		1431 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden	
V. Actifs circulants	0,00	V'. Subsidies	0,00

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
V. Vlottende activa		V'. Subsidies	
Créances à plus d'un an - vorderingen op meer dan 1 jaar	0,00		
VI. Stocks - voorraden		VI'. Provisions - voorzieningen	0,00
VII. Créances à un an au plus		VII'. Dettes à plus d'un an	280.487,71
VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	1.463.915,18	VII'. Schulden op meer dan een jaar	
Créances relatives aux produits d'exploitation/		1700 - Emprunts contractés par Wolu-Facilities	
Vorderingen m.b.t. exploitation-opbrengsten		1700 - Leningen aangegaan door Wolu-Facilities	280.487,71
4000-Créances s/prestations - vorderingen op prestations	1.010.308,14		
Créances à charge des pouvoirs publics/			
Vorderingen t.l.v. openbare besturen			
4104 - Créances sur interventions spécifiques	413.266,59		
4104 - Vorderingen op specifieke tussenkomsten			
4111 - Cr. sur emprunts à recevoir/Vord. op te ontv. leningen	40.340,45		
Créances > 1 an venant à échéance à l'exercice suivant /	0,00		
Vorderingen > 1j die in het volgende dienstjaar vervallen			
VIII. Placements de trésorerie - thesauriebeleggingen	0,00	VIII'. Consolidation - consolidatie	0,00
IX. Valeurs disponibles - beschikbare waarden		IX'. Dettes à un an au plus	389.422,31
Valeurs disponibles - beschikbare waarden	92.257,65	IX'. Schulden op ten hoogste één jaar	
5555-Belfius comptes courants / zichtrekeningen		* Amortissement pér. des emprunts - Period. aflossingen van de schuld	0,00
Paiements en cours	92.257,65	Remboursement des emprunts venant à échéance à l'exercice suivant	
5855-Belfius comptes courants / zichtrekeningen	0,00	Terugbetaling van de schuld die het volgende dienstjaar vervalt	
		4220 - Amortissement d'emprunts venant à échéance à l'ex. suivant	59.894,45
		4220 - Aflossing van leningen die het volgende dienstj. vervallen	
		4225- Amortissement des crédits-prêts venant à éch. l'ex. suivant	0,00
		4225-Aflossingen kredieten-leningen die het volg. dj. vervallen	
		Dettes financières - financière schulden	
		4300 - Intérêts des emprunts / interesten op leningen	6.520,02
		Dettes commerciales - handelsschulden	
		4400 - Fournisseurs / leveranciers	141.978,82
		Dettes fiscales, salariales et charges sociales	
		Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	
		4530 - Précompte professionnel retenu sur rémunérations à verser	69.019,24
		4530 - Bedrijfsvoorheffing ingehouden op te betalen bezoldigingen	
		4540 - Cotisations ONSS-APL / Bijdragen RSZ-PPO	4.957,44
		4550 - Cotisations pensions / pensioenbijdragen	83.587,00
		4546 - Cotisations au service social collectif	0,00
		4546 - Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst	
		4547 - Cotisations au service médical du travail	2.989,72

BILAN AU 31.12.2021 - BALANS PER 31.12.2021

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
X. Comptes de régularisation et d'attente X. Regularisatie-en wachtrekeningen 4996 - Dépenses à régulariser / te regulariseren uitg.	0,00	4547 - Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst 4550 - Rémunérations, indemnités à payer 4550 - Te betalen netto bezoldigingen en vergoedingen 4552 - Interventions pécuniaires à payer 4552 - Te betalen geldelijke tegemoetkomingen 4580 - Assurances accidents du travail / verzek. Arbeidsongevallen Facturation interne - interne facturatie Participations - deelnemingen Dépôts provisoires - voorlopige deposito's X. Comptes de régularisation et d'attente X. Regularisatie-en wachtrekeningen 4992 - Mont. versés indûment - Ten onrechte gestorte bedragen 4994 - Comptes spéciaux en attente de régularisation 4994 - Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie	8.733,39 12.107,40 -365,17 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
	0,00		
TOTAL - TOTAAL	1.816.862,11	TOTAL - TOTAAL	1.816.862,11

9. LE COMPTE DE RESULTATS

9. DE RESULTATENREKENING

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2021 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2021

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET			PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT		
	Sub-tota(a)l	Tota(a)l		Sub-tota(a)l	Tota(a)l
I. Dépenses de redistribution I. Hervordelingsuitgaven		0,00			
II. Irrécouvrables sur exercices clos II. Oninbaren van de afgesloten dienstjaren		2.265,45	II'. Crédits inutilisés sur exercices clos II'. Ongebruikte kredieten van de afgesloten dienstjaren		
III. Services et biens divers III. Diversé diensten en goederen		1.100.128,57	III'. Produits d'exploitation III'. Exploitation-opbrengsten	3.456.853,15	3.456.853,15
612 - Frais généraux - algemene kosten 613 - Frais d'entretien - onderhoudskosten 614 - Frais de chauffage - verwarmingskosten 615 - Frais d'administration - administratiekosten 616 - Frais de buanderie - wasserijkosten 617 - Frais d'alimentation - voedingskosten	241.993,58 96.748,83 0,00 76.741,49 0,00 684.644,67		710 - Prestations et services - prestaties en diensten	3.456.853,15	
IV. Frais de personnel IV. Personeelskosten		3.596.072,51	IV'. Remboursement de frais de personnel IV'. Terugbetaling personeelskosten		0,00
620 - Rémunérations, charges sociales et pensions 620 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.596.072,51		Interventions des pouvoirs publics - tussenkomst van de overheid 734 - Interventions spécifiques - specifieke tussenkomsten	1.294.844,25	1.294.844,25
A. CHARGES D'EXPLOITATION - EXPLOITATIEKOSTEN		4.698.466,53	A'. PRODUITS D'EXPLOITATION - EXPLOITATIE-OPBRENGSTEN		4.751.697,40
V. Charges financières V. Financiële kosten		9.473,04	V'. Produits financiers V'. Financiële opbrengsten		0,00
650 - Intérêts et rentes - interesten en rentes	9.473,04		750 - Intérêts et rentes - interesten en rentes	0,00	
B. CHARGES FINANCIERES - FINANCIËLE KOSTEN		9.473,04	B'. PRODUITS FINANCIERS - FINANCIËLE OPBRENGSTEN		0,00
C. CHARGES COURANTES AVANT DOTATIONS C. COURANTE KOSTEN VOOR DOTATIES		4.707.939,57	C'. PRODUITS COURANTS AVANT DOTATIONS C'. COURANTE OPBRENGSTEN VOOR DOTATIES		4.751.697,40
VI. Dotations au fonds de roulement, aux réserves et provisions VI. Dotatie aan het kasgeldfonds, aan de reserves en provisies 670 - Dotation en provenance de la gestion courante, en faveur du fonds de roulement et des réserves 670 - Dotatie vanuit de exploitatiedienst ten voordele van het kasgeldfonds en de reserves		0,00	VI'. Prélèvement sur les réserves, reprises de provisions, réductions VI'. Voorafname van voorzieningen en overboeking uit de reserves		0,00
D. DOTATIONS - DOTATIES		0,00	D'. PRELEVEMENTS - OVERBOEKINGEN		0,00

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2021 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2021

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
E. CHARGES COURANTES APRES DOTATIONS (C + D) E. COURANTE KOSTEN NA DOTATIES (C + D)	4.707.939,57	E'. PRODUITS COURANTS APRES DOTATIONS (C' + D') E'. COURANTE OPBRENGSTEN NA DOTATIES (C' + D')	4.751.697,40
VII. Amortissements VII. Afschrijvingen 630 - Dot. aux amortissements - dot. aan de afschrijvingen	52.383,71 52.383,71	VII'. Réductions VII'. Verminderingen	0,00
F. AMORTISSEMENTS - AFSCHRIJVINGEN	52.383,71	F'. REDUCTIONS - VERMINDERINGEN	0,00
G. CHARGES COURANTES APRES AMORTISSEMENTS G. COURANTE KOSTEN NA AFSCHRIJVINGEN	4.760.323,28	G'. PRODUITS COURANTS APRES REDUCTIONS G'. COURANTE OPBRENGSTEN NA VERMINDERINGEN	4.751.697,40
VIII. Facturation interne VIII. Interne facturatie 646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	337.474,35 278.174,66 59.299,69	VIII'. Facturation interne VIII'. Interne facturatie 646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	337.474,35 278.174,66 59.299,69
H. CHARGES COURANTES FACTURATION INTERNE COMPRISE H. COURANTE KOSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	5.097.797,63	H'. PRODUITS COURANTS FACTURATION INTERNE COMPRISE H'. COURANTE OPBRENGSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	5.089.171,75
IX. CHARGES EXCEPTIONNELLES IX. UITZONDERLIJKE KOSTEN	0,00	IX'. PRODUITS EXCEPTIONNELS IX'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	0,00
I. CHARGES EXCEPTIONNELLES AVANT DOTATIONS I. UITZONDERLIJKE KOSTEN VOOR DOTATIES	0,00	I'. PRODUITS EXCEPTIONNELS AVANT PRELEVEMENT I'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN VOOR OVERBOEKINGEN	0,00
X. Dotation à la réserve pour investissements X. Dotatie aan de reserve voor investeringen 680 - Dotation en provenance du service d'investissement 680 - Dotatie komende uit de investeringsdienst	0,00 0,00	X'. Prélèvements en faveur du service d'investissement X'. Overboekingen voor de investeringsdienst 780 - Prélèvement en faveur du service d'investissement 780 - Overboeking ten voordele van de investeringsdienst	0,00
J. CHARGES EXCEPTIONNELLES APRES DOTATIONS (IX + X) J. UITZONDERLIJKE KOSTEN NA DOTATIES (IX + X)	0,00	J'. PRODUITS EXCEPTIONNELS APRES PRELEVEMENT (IX' + X') J'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN NA OVERBOEKINGEN (IX' + X')	0,00
K. TOTAL DES CHARGES (H+ J) K. TOTAAL VAN DE KOSTEN (H + J)	5.097.797,63	K'. TOTAL DES PRODUITS (H' + J') K'. TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (H' + J')	5.089.171,75
XI. BONI COURANT (E' - E) XI. COURANTE BONI (E' - E)	43.757,83	XI'. MALI COURANT (E - E') XI'. COURANTE MALI (E - E')	
XII. BONI DU AUX VARIATIONS DES VALEURS PATRIMONIALES (F' - F) XII. BONI A.G.V. WIJZIGINGEN VAN PATRIMONIALE WAARDEN (F' - F)		XII'. MALI DU AUX VARIATIONS DES VALEURS PATRIMONIALES (F - F') XII'. MALI A.G.V. WIJZIGINGEN VAN PATRIMONIALE WAARDEN (F - F')	52.383,71

72

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2021 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2021

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
XIII. BONI EXCEPTIONNEL (J' - J) XIII. UITZONDERLIJKE BONI (J' - J)	0,00	XIII'. MALI EXCEPTIONNEL (J - J') XIII'. UITZONDERLIJKE MALI (J - J')	
XIV. RESULTAT POSITIF GLOBAL XIV. GLOBAAL POSITIEF RESULTAAT		XIV'. RESULTAT NEGATIF GLOBAL XIV'. GLOBAAL NEGATIEF RESULTAAT	8.625,88
XV. AFFECTATION DES RESULTATS XV. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN	43.757,83	XV'. AFFECTATION DES RESULTATS XV'. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN	52.383,71
690 - Résultat positif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter 690 - Over te dragen positief resultaat ten gevolge van de waardwijzigingen van de vaste activa (XII)	0,00	790 - Résultat négatif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter 790 - Over te dragen negatief resultaat ten gevolge van de waardwijzigingen van de vaste activa (XII')	52.383,71
691 - Résultat positif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter 691 - Over te dragen positief resultaat buiten de waardwijzigingen van de vaste activa (XI + XIII)	43.757,83	791 - Résultat négatif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter 791 - Over te dragen negatief resultaat buiten de waardwijzigingen van de vaste activa (XI' + XIII')	0,00
XVI. TOTAL - TOTAAL	5.097.797,63	XVI'. TOTAL - TOTAAL	5.097.797,63
XVII. CONTROLE DE BALANCE - BALANSCONTROLE	0,00	XVII'. CONTROLE DE BALANCE - BALANSCONTROLE	0,00

**10. LA PAGE RELATIVE A LA REDDITION, LA CERTIFICATION ET
L'ARRÊT DU COMPTE**

**10. DE BLADZIJDE BETREFFENDE HET INDIENEN, DE CERTIFICATIE
EN HET AFSLUITEN VAN DE REKENING**

Le présent compte se clôture par un résultat comptable de l'exercice en boni de 123.644,97€, à reporter au prochain compte.
Deze rekening sluit af met een positief boekhoudkundig saldo van 123.644,97€, over te dragen naar de volgende rekening.

Présenté et affirmé sous peines de droit.
Ingediend en bevestigd overeenkomstig de voorschriften.

Le délégué à la gestion financière,
De afgevaardigde voor het financieel beheer,

Thibaut Stevens

Ce compte a été arrêté par l'Assemblée Générale de Wolu-Facilities en séance du 9 mars 2022.
Deze rekening werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 9 maart 2022.

Présents / Aanwezig :

Excusé / Verontschuldigd :

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE - NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING :

Le Délégué à la gestion journalière
De afgevaardigde voor het dagelijks bestuur

La Présidente,
De Voorzitter,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

75

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

Le Délégué à la gestion journalière
De afgevaardigde voor het dagelijks bestuur

Grégory Jacques

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,
Patrick LAMBERT

La Présidente,
De Voorzitster,

Fabienne HENRY

Le Bourgmestre,
Olivier MAINGAIN

11. LA PAGE RELATIVE A LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAL

**11. DE BLADZIJDE BETREFFENDE DE BESLISSING VAN DE
GEMEENTERAAD**

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
De Secretaris,

Sceau
Zegel

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

Annexe 1 – Bijlage 1

Liste, par article budgétaire et par débiteur, des droits constatés restant à recouvrer au 31 décembre 2021
Lijst, per begrotingsartikel en per schuldenaar, van de vastgestelde rechten die op 31 december 2021 nog te innen blijven

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:17

Article : 1040/16100/04-2019 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 1.124,03 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1 40	01/01/2021		1.124,03	,00	,00	1.124,03

Article : 1310/48500/01-2019 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 3.929,32 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
2 34	01/01/2021		4.392,91	,00	,00	4.392,91
3 45	01/01/2021		-463,59	,00	,00	-463,59

Article : 1330/16100/04-2019 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 831,35 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
4 37	01/01/2021		354,71	,00	,00	354,71
5 41	01/01/2021		476,64	,00	,00	476,64

Article : 1330/48500/01-2019 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 3.929,31 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
6 35	01/01/2021		4.392,91	,00	,00	4.392,91
7 46	01/01/2021		-463,60	,00	,00	-463,60

Article : 1370/16100/04-2019 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 3.091,33 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
8 38	01/01/2021		140,23	,00	,00	140,23
9 42	01/01/2021		2.951,10	,00	,00	2.951,10

Article : 1390/16100/04-2019 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 4.443,12 - Récupération de services divers

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
10 39	01/01/2021		329,97	,00	,00	329,97
11 43	01/01/2021		4.113,15	,00	,00	4.113,15

Article : 1390/48500/01-2019 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 7.858,62 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
12 36	01/01/2021		8.785,82	,00	,00	8.785,82
13 47	01/01/2021		-927,20	,00	,00	-927,20

Article : 1040/16100/04-2020 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 5.860,60 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
14 49	01/01/2021		3.597,28	,00	,00	3.597,28
15 83	01/01/2021		4.526,76	,00	2.263,44	2.263,32

Article : 1330/16100/04-2020 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 994,45 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist									
16	50	01/01/2021	Observations:	Montant DD :	994,45	Total perçu :	0,00	Total des NV:	994,45
Article : 1370/16100/04-2020 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 4.428,11 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist									
17	51	01/01/2021	Observations:	Montant DD :	4.428,11	Total perçu :	0,00	Total des NV:	4.428,11
Article : 1370/16100/08-2020 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 3.438,92 - Intervention des bénéficiaires									
18	18	01/01/2021	Observations:	Montant DD :	3.764,10	Total perçu :	325,18	Total des NV:	3.438,92
Article : 1390/16100/04-2020 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 10.698,04 - Récupération de services divers									
19	52	01/01/2021	Observations:	Montant DD :	10.698,04	Total perçu :	0,00	Total des NV:	10.698,04
Article : 1040/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 21.808,56 - Paiement de prestations administratives, techniques, sociale									
20	554	04/11/2021	Observations:	Montant DD :	4.343,60	Total perçu :	0,00	Total des NV:	4.343,60
21	581	02/12/2021			4.343,60		0,00		4.343,60
22	582	02/12/2021			2.504,20		0,00		2.504,20
23	675	31/12/2021			6.370,77		0,00		6.370,77
24	676	31/12/2021			3.680,56		0,00		3.680,56
25	681	31/12/2021			565,83		0,00		565,83
Article : 1040/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 2.558,35 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist									
26	487	22/10/2021	Observations:	Montant DD :	1.782,02	Total perçu :	0,00	Total des NV:	1.782,02
27	585	02/12/2021			7,66		0,00		7,66
28	591	02/12/2021			7,66		0,00		7,66
29	619	31/12/2021			3,05		0,00		3,05
30	620	31/12/2021			3,06		0,00		3,06
31	621	31/12/2021			4,32		0,00		4,32
32	627	31/12/2021			12,13		0,00		12,13
33	633	31/12/2021			351,00		0,00		351,00
34	639	31/12/2021			4,32		0,00		4,32

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:17

Article : 1040/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 2.558,35 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
35 645	31/12/2021		12,13	,00	,00	12,13
36 651	31/12/2021		351,00	,00	,00	351,00
37 691	31/12/2021		38,34	,00	,00	38,34
38 692	31/12/2021		38,34	,00	,00	38,34
39 693	31/12/2021		-38,34	,00	,00	-38,34
40 694	31/12/2021		-38,34	,00	,00	-38,34
41 703	31/12/2021		20,00	,00	,00	20,00

Article : 1040/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 5.818,81 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
42 177	11/03/2021		2.560,61	1.624,80	,00	935,81
43 713	31/12/2021		4.883,00	,00	,00	4.883,00

Article : 1310/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 38.489,23 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
44 382	01/07/2021		10.877,27	,00	,00	10.877,27
45 586	02/12/2021		4,53	,00	,00	4,53
46 594	16/12/2021		4,53	,00	,00	4,53
47 622	31/12/2021		2,56	,00	,00	2,56
48 628	31/12/2021		7,17	,00	,00	7,17
49 634	31/12/2021		207,41	,00	,00	207,41
50 640	31/12/2021		2,56	,00	,00	2,56
51 646	31/12/2021		7,17	,00	,00	7,17
52 652	31/12/2021		207,41	,00	,00	207,41
53 679	31/12/2021		10.379,79	,00	,00	10.379,79
54 688	31/12/2021		13.251,32	,00	,00	13.251,32
55 699	31/12/2021		3.537,51	,00	,00	3.537,51

Article : 1310/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 61.205,76 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
56 536	04/11/2021		10.311,84	,00	,00	10.311,84
57 537	04/11/2021		10.311,84	,00	,00	10.311,84

Article : 1310/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 61.205,76 - Intervention des bénéficiaires									
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:			
58	02/12/2021		9.979,20	,00	,00	9.979,20			
59	02/12/2021		9.979,20	,00	,00	9.979,20			
60	31/12/2021		10.311,84	,00	,00	10.311,84			
61	31/12/2021		10.311,84	,00	,00	10.311,84			
Article : 1310/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 12.035,93 - Intervention spécifique									
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:			
62	11/03/2021		1.704,96	1.081,86	,00	623,10			
63	11/03/2021		3.376,82	2.121,42	,00	1.255,40			
64	31/12/2021		7.616,43	,00	,00	7.616,43			
65	31/12/2021		2.541,00	,00	,00	2.541,00			
Article : 1330/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 4.189,83 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist									
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:			
66	30/03/2021		15,00	,00	,00	15,00			
67	22/10/2021		2.018,97	,00	,00	2.018,97			
68	02/12/2021		20,20	,00	,00	20,20			
69	01/12/2021		20,20	,00	,00	20,20			
70	31/12/2021		11,40	,00	,00	11,40			
71	31/12/2021		31,97	,00	,00	31,97			
72	31/12/2021		925,36	,00	,00	925,36			
73	31/12/2021		11,40	,00	,00	11,40			
74	31/12/2021		31,97	,00	,00	31,97			
75	31/12/2021		925,36	,00	,00	925,36			
76	31/12/2021		178,00	,00	,00	178,00			
Article : 1330/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 313.370,40 - Intervention des bénéficiaires									
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:			
77	04/11/2021		76.031,84	,00	,00	76.031,84			
78	04/11/2021		29.560,36	,00	,00	29.560,36			
79	02/12/2021		73.579,20	,00	,00	73.579,20			
80	02/12/2021		28.606,80	,00	,00	28.606,80			

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:17

Article : 1330/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 313.370,40 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
81	31/12/2021		76.031,84	,00	,00	76.031,84
82	31/12/2021		29.560,36	,00	,00	29.560,36

Article : 1330/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 27.047,14 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
83	11/03/2021		4.729,74	3.001,19	,00	1.728,55
84	11/03/2021		9.367,64	5.885,04	,00	3.482,60
85	31/12/2021		7.616,43	,00	,00	7.616,43
86	31/12/2021		14.219,56	,00	,00	14.219,56

Article : 1370/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 20.498,00 - Récupération de prestations techniques

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
87	31/12/2021		20.498,00	,00	,00	20.498,00

Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 27.699,81 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
88	22/10/2021		4.861,97	,00	,00	4.861,97
89	04/11/2021		165,43	,00	,00	165,43
90	04/11/2021		11,26	,00	,00	11,26
91	04/11/2021		10,50	,00	,00	10,50
92	01/12/2021		286,54	,00	,00	286,54
93	02/12/2021		119,97	,00	,00	119,97
94	02/12/2021		119,97	,00	,00	119,97
95	02/12/2021		8,36	,00	,00	8,36
96	02/12/2021		8,36	,00	,00	8,36
97	02/12/2021		522,11	,00	,00	522,11
98	31/12/2021		4,72	,00	,00	4,72
99	31/12/2021		13,23	,00	,00	13,23
100	31/12/2021		382,91	,00	,00	382,91
101	31/12/2021		4,72	,00	,00	4,72
102	31/12/2021		13,23	,00	,00	13,23
103	31/12/2021		382,91	,00	,00	382,91

Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 27.699,81 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist				
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu : Total des NV: A percevoir:
104 668	31/12/2021		511,79	,00 511,79
105 677	31/12/2021		90,99	,00 90,99
106 678	31/12/2021		90,99	,00 90,99
107 682	31/12/2021		3.581,92	,00 3.581,92
108 683	31/12/2021		1.544,27	,00 1.544,27
109 685	31/12/2021		171,53	,00 171,53
110 686	31/12/2021		14.792,13	,00 14.792,13

Article : 1370/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 37.737,64 - Intervention des bénéficiaires				
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu : Total des NV: A percevoir:
111 542	04/11/2021		3.952,81	,00 3.952,81
112 543	04/11/2021		180,18	,00 180,18
113 545	04/11/2021		554,40	,00 554,40
114 546	04/11/2021		7.376,23	,00 7.376,23
115 569	02/12/2021		3.825,30	,00 3.825,30
116 570	02/12/2021		97,02	,00 97,02
117 572	02/12/2021		2.273,04	,00 2.273,04
118 573	02/12/2021		6.694,32	,00 6.694,32
119 663	31/12/2021		3.952,81	,00 3.952,81
120 664	31/12/2021		110,88	,00 110,88
121 666	31/12/2021		914,76	,00 914,76
122 667	31/12/2021		7.805,89	,00 7.805,89

Article : 1370/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 140.683,16 - Intervention spécifique				
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu : Total des NV: A percevoir:
123 180	11/03/2021		512,88	325,44 ,00 187,44
124 183	11/03/2021		1.015,81	481,04 ,00 534,77
125 544	04/11/2021		17.186,09	,00 17.186,09
126 571	02/12/2021		16.631,70	,00 16.631,70
127 665	31/12/2021		17.186,09	,00 17.186,09
128 716	31/12/2021		4.508,00	,00 4.508,00

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:17

Article : 1370/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 140.683,16 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
129 721	31/12/2021		84.449,07	0,00	0,00	84.449,07

Article : 1380/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 647,21 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
130 490	22/10/2021		235,99	0,00	0,00	235,99
131 589	02/12/2021		4,18	0,00	0,00	4,18
132 596	02/12/2021		4,18	0,00	0,00	4,18
133 625	31/12/2021		2,36	0,00	0,00	2,36
134 631	31/12/2021		6,62	0,00	0,00	6,62
135 637	31/12/2021		191,45	0,00	0,00	191,45
136 643	31/12/2021		2,36	0,00	0,00	2,36
137 649	31/12/2021		6,62	0,00	0,00	6,62
138 655	31/12/2021		191,45	0,00	0,00	191,45
139 701	31/12/2021		2,00	0,00	0,00	2,00

Article : 1380/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 6.336,15 - Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
140 541	04/11/2021		2.112,05	0,00	0,00	2.112,05
141 568	02/12/2021		2.029,23	0,00	0,00	2.029,23
142 662	31/12/2021		2.194,87	0,00	0,00	2.194,87

Article : 1380/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : -29.869,96 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
143 181	11/03/2021		1.613,56	1.023,86	0,00	589,70
144 184	11/03/2021		563,91	267,05	0,00	296,86
145 188	11/03/2021		2.631,87	1.653,42	0,00	978,45
146 540	04/11/2021		30.025,62	0,00	0,00	30.025,62
147 567	02/12/2021		30.025,62	0,00	0,00	30.025,62
148 661	31/12/2021		30.025,62	0,00	0,00	30.025,62
149 717	31/12/2021		2.878,00	0,00	0,00	2.878,00
150 722	31/12/2021		-124.689,83	0,00	0,00	-124.689,83

Article : 1390/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 42.206,07 - Récupération de services divers						
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
151 491	22/10/2021		17.435,10	,00	,00	17.435,10
152 550	04/11/2021		4.177,61	,00	,00	4.177,61
153 553	04/11/2021		1.704,85	,00	,00	1.704,85
154 577	02/12/2021		5.425,65	,00	,00	5.425,65
155 580	02/12/2021		1.718,91	,00	,00	1.718,91
156 590	02/12/2021		22,99	,00	,00	22,99
157 597	02/12/2021		22,99	,00	,00	22,99
158 626	31/12/2021		12,98	,00	,00	12,98
159 632	31/12/2021		36,38	,00	,00	36,38
160 638	31/12/2021		1.052,98	,00	,00	1.052,98
161 644	31/12/2021		12,97	,00	,00	12,97
162 650	31/12/2021		36,38	,00	,00	36,38
163 656	31/12/2021		1.052,98	,00	,00	1.052,98
164 671	31/12/2021		7.949,92	,00	,00	7.949,92
165 674	31/12/2021		1.520,38	,00	,00	1.520,38
166 684	31/12/2021		15,00	,00	,00	15,00
167 700	31/12/2021		8,00	,00	,00	8,00

Article : 1390/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 370.918,77 - Intervention des bénéficiaires						
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
168 548	04/11/2021		93.899,39	,00	,00	93.899,39
169 549	04/11/2021		473,34	,00	,00	473,34
170 552	04/11/2021		31.768,88	,00	,00	31.768,88
171 575	02/12/2021		90.909,78	,00	,00	90.909,78
172 576	02/12/2021		369,84	,00	,00	369,84
173 579	02/12/2021		27.421,30	,00	,00	27.421,30
174 669	31/12/2021		96.153,85	,00	,00	96.153,85
175 670	31/12/2021		294,80	,00	,00	294,80
176 673	31/12/2021		29.627,59	,00	,00	29.627,59

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:17

Article : 1390/16200/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 26.202,98 - Intervention du C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
177 551	04/11/2021		7.018,79	,00	,00	7.018,79
178 578	02/12/2021		7.546,83	,00	,00	7.546,83
179 672	31/12/2021		11.637,36	,00	,00	11.637,36

Article : 1390/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 241.834,26 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
180 182	11/03/2021		9.287,92	5.893,54	,00	3.394,38
181 185	11/03/2021		2.048,14	969,92	,00	1.078,22
182 189	11/03/2021		13.529,32	8.499,53	,00	5.029,79
183 618	31/12/2021		15.232,84	,00	,00	15.232,84
184 718	31/12/2021		17.788,00	,00	,00	17.788,00
185 723	31/12/2021		199.311,03	,00	,00	199.311,03

TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION

Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1.457.462,03	33.153,29	2.263,44	1.422.045,30

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2021

Article : 1040/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 3.519,94 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
1	N° 707	Date Comptable : 31/12/2021	Observations :	Montant DD : 3.519,94	Total perçu : ,00	Total des NV : ,00	A percevoir : 3.519,94		
Article : 1310/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 1.287,75 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
2	N° 708	Date Comptable : 31/12/2021	Observations :	Montant DD : 1.287,75	Total perçu : ,00	Total des NV : ,00	A percevoir : 1.287,75		
Article : 1330/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 1.831,97 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
3	N° 709	Date Comptable : 31/12/2021	Observations :	Montant DD : 1.831,97	Total perçu : ,00	Total des NV : ,00	A percevoir : 1.831,97		
Article : 1370/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 1.391,87 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
4	N° 710	Date Comptable : 31/12/2021	Observations :	Montant DD : 1.391,87	Total perçu : ,00	Total des NV : ,00	A percevoir : 1.391,87		
Article : 1380/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 3.285,82 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
5	N° 711	Date Comptable : 31/12/2021	Observations :	Montant DD : 3.285,82	Total perçu : ,00	Total des NV : ,00	A percevoir : 3.285,82		
Article : 1390/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 29.023,10 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
6	N° 712	Date Comptable : 31/12/2021	Observations :	Montant DD : 29.023,10	Total perçu : ,00	Total des NV : ,00	A percevoir : 29.023,10		
TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT									
				Montant DD : 40.340,45	Total perçu : ,00	Total des NV : ,00	A percevoir : 40.340,45		

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:17

Article : 0000/00001/90 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 1.529,43 - Opérations de dépenses à régulariser - Régularisation

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1	602	24/12/2021		763,40	,00	,00	763,40
2	604	31/12/2021		720,80	,00	,00	720,80
3	609	31/12/2021		14,92	,00	,00	14,92
4	704	31/12/2021		30,31	,00	,00	30,31

TOTAUX DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES

Montant DD :	1.529,43	Total perçu :	,00	Total des NV:	1.529,43
--------------	----------	---------------	-----	---------------	----------

TOTAUX MULTI-SERVICES 195 DD

Montant DD :	1.499.331,91	Total perçu :	33.153,29	Total des NV:	2.263,44	A percevoir:	1.463.915,18
--------------	--------------	---------------	-----------	---------------	----------	--------------	--------------

Annexe 2 – Bijlage 2

Liste, par article budgétaire et par créancier, des engagements définitifs qui n'ont pas été liquidés à la date du 31.12.2021 et à reporter à l'exercice suivant

Lijst, per begrotingsartikel en per schuldeiser, van de definitieve vastleggingen die op 31.12.2021 niet vereffend zijn en over te dragen zijn naar het volgende dienstjaar

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1040/11100/05 - Total à transférer : 9.808,06 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1 2056	31/12/2021		4530000	9.808,06	,00	9.808,06	,00

Article : 1040/11300/05 - Total à transférer : 599,31 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2 2131	31/12/2021		4540000	599,31	-,00	599,31	,00

Article : 1040/11400/05 - Total à transférer : 8.717,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
3 2197	31/12/2021		4545000	8.717,00	,00	8.717,00	,00

Article : 1040/11500/05 - Total à transférer : 1.053,88 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
4 2101	31/12/2021		4552000	1.053,88	,00	1.053,88	,00

Article : 1040/11900/05 - Total à transférer : 377,84 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
5 1902	20/12/2021		4547000	181,86	,00	181,86	,00
6 1908	20/12/2021		4547000	181,86	,00	181,86	,00
7 2188	31/12/2021		4547000	14,12	-,00	14,12	,00

Article : 1040/12100/01 - Total à transférer : 2.155,41 - Frais de déplacement, de séjour et de services

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
8 1956	24/12/2021		4400000	1.066,82	,00	1.066,82	,00
9 1957	24/12/2021		4400000	1.088,59	,00	1.088,59	,00

Article : 1040/12200/06 - Total à transférer : 10.068,50 - Honoraires (administratifs)

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
10 1969	29/12/2021		4400000	10.000,00	,00	10.000,00	,00
11 2008	31/12/2021		4400000	68,50	,00	68,50	,00

Article : 1040/12300/02 - Total à transférer : 550,42 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
12 1881	14/12/2021		4400000	18,86	,00	18,86	,00		
13 1887	14/12/2021		4400000	7,36	,00	7,36	,00		
14 1970	29/12/2021		4400000	306,31	,00	306,31	,00		
15 2065	31/12/2021		4400000	-120,85	,00	-120,85	,00		
16 2096	31/12/2021		4400000	338,74	,00	338,74	,00		
Article : 1040/12300/08 - Total à transférer : 342,32 - Paiement des prestations du service médical du travail									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
17 2139	31/12/2021		4400000	342,32	,00	342,32	,00		
Article : 1040/12300/11 - Total à transférer : 2.341,15 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
18 1872	14/12/2021		4400000	14,39	,00	14,39	,00		
19 1953	24/12/2021		4400000	1.355,66	,00	1.355,66	,00		
20 1954	24/12/2021		4400000	93,17	,00	93,17	,00		
21 1972	29/12/2021		4400000	90,48	,00	90,48	,00		
22 1991	31/12/2021		4400000	138,75	,00	138,75	,00		
23 2107	31/12/2021		4400000	27,97	,00	27,97	,00		
24 2184	31/12/2021		4400000	620,73	,00	620,73	,00		
Article : 1040/12400/04 - Total à transférer : 27,18 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
25 2203	31/12/2021		4400000	27,18	,00	27,18	,00		
Article : 1040/21100/01 - Total à transférer : 741,03 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
26 2070	31/12/2021		4300000	3,13	,00	3,13	,00		
27 2071	31/12/2021		4300000	3,00	,00	3,00	,00		

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1040/21100/01 - Total à transférer : 741,03 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
28	31/12/2021		4300000	8,65	,00	8,65	,00
29	31/12/2021		4300000	24,26	,00	24,26	,00
30	31/12/2021		4300000	701,99	,00	701,99	,00

Article : 1310/11100/05 - Total à transférer : 5.800,42 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
31	31/12/2021		4550000	1.269,49	,00	1.269,49	,00
32	31/12/2021		4530000	4.530,93	,00	4.530,93	,00

Article : 1310/11300/05 - Total à transférer : 324,92 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
33	31/12/2021		4540000	324,92	,00	324,92	,00

Article : 1310/11400/05 - Total à transférer : 4.537,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
34	31/12/2021		4545000	4.537,00	,00	4.537,00	,00

Article : 1310/11500/05 - Total à transférer : 526,95 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
35	31/12/2021		4552000	526,95	,00	526,95	,00

Article : 1310/11900/05 - Total à transférer : 138,90 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
36	20/12/2021		4547000	121,24	,00	121,24	,00
37	31/12/2021		4547000	17,66	,00	17,66	,00

Article : 1310/12300/02 - Total à transférer : 22,28 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
38	14/12/2021		4400000	16,03	,00	16,03	,00
39	14/12/2021		4400000	6,25	,00	6,25	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1310/12300/08 - Total à transférer : 409,33 - Paiement des prestations du service médical du travail

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
40 1933	21/12/2021		4400000	158,50	,00	158,50	,00
41 1937	21/12/2021		4400000	83,92	,00	83,92	,00
42 1988	31/12/2021		4400000	83,92	,00	83,92	,00
43 2164	31/12/2021		4400000	82,99	,00	82,99	,00

Article : 1310/12300/11 - Total à transférer : 194,83 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
44 1971	29/12/2021		4400000	76,90	,00	76,90	,00
45 1992	31/12/2021		4400000	117,93	,00	117,93	,00

Article : 1310/12400/04 - Total à transférer : 14,82 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
46 2204	31/12/2021		4400000	14,82	,00	14,82	,00

Article : 1310/12400/15 - Total à transférer : 5.434,79 - Frais de louage de services de personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
47 2153	31/12/2021		4400000	524,08	,00	524,08	,00
48 2154	31/12/2021		4400000	3.013,43	,00	3.013,43	,00
49 2185	31/12/2021		4400000	1.897,28	,00	1.897,28	,00

Article : 1310/21100/01 - Total à transférer : 434,25 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
50 2073	31/12/2021		4300000	5,11	,00	5,11	,00
51 2079	31/12/2021		4300000	14,33	,00	14,33	,00
52 2085	31/12/2021		4300000	414,81	,00	414,81	,00

Article : 1330/11100/05 - Total à transférer : 18.566,36 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
53 2046	31/12/2021		4550000	183,17	,00	183,17	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1330/11100/05 - Total à transférer : 18.566,36 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
54 2058	31/12/2021		4530000	18.368,27	,00	18.368,27	,00
55 2111	31/12/2021		4550000	14,92	,00	14,92	,00

Article : 1330/11300/05 - Total à transférer : 1.747,39 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
56 2133	31/12/2021		4540000	1.747,39	,00	1.747,39	,00

Article : 1330/11400/05 - Total à transférer : 25.388,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
57 2199	31/12/2021		4545000	25.388,00	,00	25.388,00	,00

Article : 1330/11500/05 - Total à transférer : 1.053,88 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
58 2103	31/12/2021		4552000	1.053,88	,00	1.053,88	,00

Article : 1330/11700/05 - Total à transférer : -142,35 - Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.entretien

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
59 1201	27/07/2021		4580000	-142,35	,00	-142,35	,00

Article : 1330/11900/05 - Total à transférer : 1.022,59 - Cotis. au service médical du travail : pers. entretien

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
60 1904	20/12/2021		4547000	939,61	,00	939,61	,00
61 2190	31/12/2021		4547000	82,98	,00	82,98	,00

Article : 1330/12300/02 - Total à transférer : 161,86 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
62 520	18/03/2021		4400000	80,58	,00	80,58	,00
63 1883	14/12/2021		4400000	58,47	,00	58,47	,00
64 1889	14/12/2021		4400000	22,81	,00	22,81	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1330/12300/08 - Total à transférer : 1.543,50 - Paiement des prestations du service médical du travail

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
65 1934	21/12/2021		4400000	671,21	,00	671,21	,00
66 1938	21/12/2021		4400000	83,92	,00	83,92	,00
67 2165	31/12/2021		4400000	788,37	,00	788,37	,00

Article : 1330/12300/11 - Total à transférer : 841,48 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
68 1871	14/12/2021		4400000	44,43	,00	44,43	,00
69 1973	29/12/2021		4400000	280,51	,00	280,51	,00
70 1993	31/12/2021		4400000	430,17	,00	430,17	,00
71 2106	31/12/2021		4400000	86,37	,00	86,37	,00

Article : 1330/12400/04 - Total à transférer : 76,59 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
72 2205	31/12/2021		4400000	76,59	,00	76,59	,00

Article : 1330/12400/15 - Total à transférer : 2.000,00 - Frais de louage de services de personnel d'entretien

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
73 1949	21/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
74 2149	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
75 2156	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
76 2157	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00

Article : 1330/12400/23 - Total à transférer : 1.361,69 - Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
77 2014	31/12/2021		4400000	1.361,69	,00	1.361,69	,00

Article : 1330/21100/01 - Total à transférer : 1.937,47 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
78 2074	31/12/2021		4300000	22,80	,00	22,80	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1330/21100/01 - Total à transférer : 1.937,47 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
79 2080	31/12/2021		4300000	63,95	,00	63,95	,00
80 2086	31/12/2021		4300000	1.850,72	,00	1.850,72	,00

Article : 1370/11100/05 - Total à transférer : 10.050,36 - Rémunération du personnel du service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
81 2047	31/12/2021		4550000	144,43	,00	144,43	,00
82 2059	31/12/2021		4530000	9.905,93	,00	9.905,93	,00

Article : 1370/11300/05 - Total à transférer : 462,63 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
83 2134	31/12/2021		4540000	462,63	,00	462,63	,00

Article : 1370/11400/05 - Total à transférer : 8.048,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
84 2200	31/12/2021		4545000	8.048,00	,00	8.048,00	,00

Article : 1370/11500/05 - Total à transférer : 526,95 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
85 2104	31/12/2021		4552000	526,95	,00	526,95	,00

Article : 1370/11700/05 - Total à transférer : -37,14 - Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: pers. technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
86 1202	27/07/2021		4580000	-37,14	,00	-37,14	,00

Article : 1370/11900/05 - Total à transférer : 197,75 - Cotis. au service médical du travail : pers. technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
87 1905	20/12/2021		4547000	181,86	,00	181,86	,00
88 2191	31/12/2021		4547000	15,89	,00	15,89	,00

Article : 1370/12300/02 - Total à transférer : 15,74 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
89 1884	14/12/2021		4400000	11,32	,00	11,32	,00

Article : 1370/12300/02 - Total à transférer : 15,74 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone									
90	1890	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			14/12/2021		4400000	4,42	,00	4,42	,00
Article : 1370/12300/08 - Total à transférer : 248,96 - Paiement des prestations du service médical du travail									
91	2166	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			31/12/2021		4400000	248,96	,00	248,96	,00
Article : 1370/12300/11 - Total à transférer : 153,84 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique									
92	1974	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			29/12/2021		4400000	54,31	,00	54,31	,00
93	1994	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			31/12/2021		4400000	83,28	,00	83,28	,00
94	2091	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			31/12/2021		4400000	16,25	,00	16,25	,00
Article : 1370/12400/04 - Total à transférer : 19,77 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.									
95	2206	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			31/12/2021		4400000	19,77	,00	19,77	,00
Article : 1370/12400/21 - Total à transférer : 1.827,71 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel service technique									
96	1921	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			20/12/2021		4400000	277,70	,00	277,70	,00
97	1966	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			29/12/2021		4400000	1.550,01	,00	1.550,01	,00
Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 5.176,11 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage									
98	1848	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			03/12/2021		4400000	1.144,41	,00	1.144,41	,00
99	1920	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			20/12/2021		4400000	52,81	,00	52,81	,00
100	1922	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			20/12/2021		4400000	434,55	,00	434,55	,00
101	1968	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			29/12/2021		4400000	166,15	,00	166,15	,00
102	1983	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			31/12/2021		4400000	13,41	,00	13,41	,00
103	1985	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			31/12/2021		4400000	-303,80	,00	-303,80	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 5.176,11 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
104 2000	31/12/2021		4400000	6,03	,00	6,03	,00
105 2095	31/12/2021		4400000	1.772,35	-,00	1.772,35	,00
106 2141	31/12/2021		4400000	1.051,73	,00	1.051,73	,00
107 2186	31/12/2021		4400000	838,47	,00	838,47	,00

Article : 1370/12500/10 - Total à transférer : 181,98 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
108 2020	31/12/2021		4400000	181,98	,00	181,98	,00

Article : 1370/12700/01 - Total à transférer : 117,96 - Frais de carburant des véhicules

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
109 2066	31/12/2021		4400000	117,96	-,00	117,96	,00

Article : 1370/12700/02 - Total à transférer : 76,88 - Frais d'exploitation des véhicules

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
110 1984	31/12/2021		4400000	76,88	,00	76,88	,00

Article : 1370/21100/01 - Total à transférer : 801,71 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
111 2075	31/12/2021		4300000	9,44	,00	9,44	,00
112 2081	31/12/2021		4300000	26,46	,00	26,46	,00
113 2087	31/12/2021		4300000	765,81	-,00	765,81	,00

Article : 1380/11100/05 - Total à transférer : 3.263,77 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
114 2048	31/12/2021		4550000	71,47	,00	71,47	,00
115 2060	31/12/2021		4530000	3.192,30	,00	3.192,30	,00

Article : 1380/11300/05 - Total à transférer : 270,72 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
116 2135	31/12/2021		4540000	270,72	,00	270,72	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1380/11400/05 - Total à transférer : 5.138,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
117 2201	31/12/2021		4545000	5.138,00	,00	5.138,00	,00

Article : 1380/11700/05 - Total à transférer : -24,76 - Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
118 1203	27/07/2021		4580000	-24,76	,00	-24,76	,00

Article : 1380/11900/05 - Total à transférer : 197,75 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
119 1906	20/12/2021		4547000	181,86	,00	181,86	,00
120 2192	31/12/2021		4547000	15,89	,00	15,89	,00

Article : 1380/12300/02 - Total à transférer : 6,56 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
121 1885	14/12/2021		4400000	4,72	,00	4,72	,00
122 1891	14/12/2021		4400000	1,84	,00	1,84	,00

Article : 1380/12300/08 - Total à transférer : 634,48 - Paiement des prestations du service médical du travail

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
123 1931	21/12/2021		4400000	77,80	,00	77,80	,00
124 1935	21/12/2021		4400000	223,74	,00	223,74	,00
125 1939	21/12/2021		4400000	83,92	,00	83,92	,00
126 2167	31/12/2021		4400000	71,36	,00	71,36	,00
127 2168	31/12/2021		4400000	177,66	,00	177,66	,00

Article : 1380/12300/11 - Total à transférer : 57,37 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
128 1975	29/12/2021		4400000	22,64	,00	22,64	,00
129 1995	31/12/2021		4400000	34,73	-00	34,73	,00

WOLU FACILITIES

Numéro I.N.S. : 20000

Organisme : 02

Numéro de page : 11/19

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1380/12400/04 - Total à transférer : 12,35 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
130 2207	31/12/2021		4400000	12,35	,00	12,35	,00

Article : 1380/12400/16 - Total à transférer : 5.124,19 - Frais de louage de services de personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
131 1948	21/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
132 1950	21/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
133 1990	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
134 2017	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
135 2019	31/12/2021		4400000	451,61	,00	451,61	,00
136 2144	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
137 2148	31/12/2021		4400000	322,58	,00	322,58	,00
138 2150	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
139 2152	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
140 2155	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
141 2183	31/12/2021		4400000	350,00	,00	350,00	,00

Article : 1380/12400/32 - Total à transférer : 3.182,83 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
142 1923	20/12/2021		4400000	641,05	-,00	641,05	,00
143 1924	20/12/2021		4400000	-337,87	,00	-337,87	,00
144 1965	29/12/2021		4400000	1.059,22	,00	1.059,22	,00
145 1989	31/12/2021		4400000	110,00	,00	110,00	,00
146 2015	31/12/2021		4400000	446,05	,00	446,05	,00
147 2067	31/12/2021		4400000	389,96	-,00	389,96	,00
148 2068	31/12/2021		4400000	427,06	,00	427,06	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1380/12400/32 - Total à transférer : 3.182,83 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
149 2069	31/12/2021		4400000	194,01	,00	194,01	,00
150 2140	31/12/2021		4400000	253,35	,00	253,35	,00

Article : 1380/21100/01 - Total à transférer : 400,86 - Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
151 2076	31/12/2021		4300000	4,72	,00	4,72	,00
152 2082	31/12/2021		4300000	13,23	,00	13,23	,00
153 2088	31/12/2021		4300000	382,91	,00	382,91	,00

Article : 1390/11100/05 - Total à transférer : 30.263,66 - Rémunération du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
154 2038	31/12/2021		4550000	703,29	,00	703,29	,00
155 2049	31/12/2021		4550000	6.346,62	,00	6.346,62	,00
156 2061	31/12/2021		4530000	23.213,75	,00	23.213,75	,00

Article : 1390/11300/05 - Total à transférer : 1.552,47 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
157 2138	31/12/2021		4540000	1.552,47	,00	1.552,47	,00

Article : 1390/11400/05 - Total à transférer : 31.759,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
158 2202	31/12/2021		4545000	31.759,00	,00	31.759,00	,00

Article : 1390/11500/05 - Total à transférer : 8.945,74 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
159 2092	31/12/2021		4552000	4.418,96	,00	4.418,96	,00
160 2098	31/12/2021		4552000	-379,22	,00	-379,22	,00
161 2099	31/12/2021		4552000	-39,91	,00	-39,91	,00
162 2105	31/12/2021		4552000	526,95	,00	526,95	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1390/11500/05 - Total à transférer : 8.945,74 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
163 2143	31/12/2021		4552000	4.418,96	,00	4.418,96	,00

Article : 1390/11700/05 - Total à transférer : -160,92 - Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
164 1204	27/07/2021		4580000	-160,92	,00	-160,92	,00

Article : 1390/11900/05 - Total à transférer : 1.054,89 - Cotis. au service médical du travail : pers. cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
165 1907	20/12/2021		4547000	969,92	-,00	969,92	,00
166 2193	31/12/2021		4547000	84,97	,00	84,97	,00

Article : 1390/12300/08 - Total à transférer : 2.600,44 - Paiement des prestations du service médical du travail

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
167 1932	21/12/2021		4400000	83,92	,00	83,92	,00
168 1936	21/12/2021		4400000	522,05	,00	522,05	,00
169 1940	21/12/2021		4400000	1.120,37	-,00	1.120,37	,00
170 1987	31/12/2021		4400000	251,76	-,00	251,76	,00
171 2187	31/12/2021		4400000	622,34	,00	622,34	,00

Article : 1390/12300/11 - Total à transférer : 1.180,70 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
172 1976	29/12/2021		4400000	466,04	,00	466,04	,00
173 1996	31/12/2021		4400000	714,66	,00	714,66	,00

Article : 1390/12400/04 - Total à transférer : 61,77 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
174 2208	31/12/2021		4400000	61,77	,00	61,77	,00

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 70.641,32 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
175 1815	03/12/2021		4400000	1.069,31	,00	1.069,31	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 70.641,32 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
176	1820	03/12/2021		4400000	398,81	,00	398,81	,00
177	1856	07/12/2021		4400000	1.069,31	,00	1.069,31	,00
178	1859	07/12/2021		4400000	5.888,01	,00	5.888,01	,00
179	1862	07/12/2021		4400000	1.019,54	-,00	1.019,54	,00
180	1898	20/12/2021		4400000	693,81	-,00	693,81	,00
181	1928	20/12/2021		4400000	313,01	,00	313,01	,00
182	1929	20/12/2021		4400000	-50,17	,00	-50,17	,00
183	1951	24/12/2021		4400000	429,22	,00	429,22	,00
184	1978	29/12/2021		4400000	635,97	,00	635,97	,00
185	1979	29/12/2021		4400000	112,69	,00	112,69	,00
186	1980	29/12/2021		4400000	-18,97	,00	-18,97	,00
187	1981	29/12/2021		4400000	918,22	,00	918,22	,00
188	2001	31/12/2021		4400000	2.004,89	,00	2.004,89	,00
189	2002	31/12/2021		4400000	1.711,12	-,00	1.711,12	,00
190	2005	31/12/2021		4400000	7.171,63	,00	7.171,63	,00
191	2009	31/12/2021		4400000	5.350,81	,00	5.350,81	,00
192	2010	31/12/2021		4400000	4.944,41	,00	4.944,41	,00
193	2011	31/12/2021		4400000	537,63	,00	537,63	,00
194	2021	31/12/2021		4400000	3.645,66	,00	3.645,66	,00
195	2022	31/12/2021		4400000	502,98	,00	502,98	,00
196	2023	31/12/2021		4400000	287,20	,00	287,20	,00
197	2024	31/12/2021		4400000	1.497,08	,00	1.497,08	,00

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 70.641,32 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
198 2025	31/12/2021		4400000	30.453,73	,00	30.453,73	,00
199 2090	31/12/2021		4400000	-28,14	,00	-28,14	,00
200 2108	31/12/2021		4400000	111,70	,00	111,70	,00
201 2142	31/12/2021		4400000	-28,14	,00	-28,14	,00

Article : 1390/12400/16 - Total à transférer : 6.706,50 - Frais de louage de services de personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
202 1945	21/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
203 1946	21/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
204 1947	21/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
205 1963	27/12/2021		4400000	459,91	,00	459,91	,00
206 1997	31/12/2021		4400000	1.477,18	,00	1.477,18	,00
207 2003	31/12/2021		4400000	925,60	,00	925,60	,00
208 2004	31/12/2021		4400000	-91,67	,00	-91,67	,00
209 2016	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
210 2018	31/12/2021		4400000	225,80	,00	225,80	,00
211 2145	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
212 2146	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00
213 2147	31/12/2021		4400000	209,68	,00	209,68	,00
214 2151	31/12/2021		4400000	500,00	,00	500,00	,00

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 8.524,32 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
215 1677	08/11/2021		4400000	1.093,95	,00	1.093,95	,00
216 1678	08/11/2021		4400000	794,35	,00	794,35	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 8.524,32 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
217	1752	23/11/2021		4400000	23,92	,00	23,92	,00
218	1753	23/11/2021		4400000	336,26	,00	336,26	,00
219	1754	23/11/2021		4400000	1.397,68	,00	1.397,68	,00
220	1787	26/11/2021		4400000	-403,51	,00	-403,51	,00
221	1821	03/12/2021		4400000	313,80	,00	313,80	,00
222	1822	03/12/2021		4400000	219,46	,00	219,46	,00
223	1823	03/12/2021		4400000	489,22	,00	489,22	,00
224	1860	07/12/2021		4400000	23,61	,00	23,61	,00
225	1930	20/12/2021		4400000	582,11	,00	582,11	,00
226	1942	21/12/2021		4400000	226,45	-0,00	226,45	,00
227	1964	29/12/2021		4400000	-254,25	,00	-254,25	,00
228	1977	29/12/2021		4400000	931,11	,00	931,11	,00
229	1998	31/12/2021		4400000	228,57	,00	228,57	,00
230	1999	31/12/2021		4400000	106,48	,00	106,48	,00
231	2012	31/12/2021		4400000	1.020,62	,00	1.020,62	,00
232	2026	31/12/2021		4400000	317,40	-0,00	317,40	,00
233	2027	31/12/2021		4400000	337,87	,00	337,87	,00
234	2028	31/12/2021		4400000	157,91	,00	157,91	,00
235	2029	31/12/2021		4400000	70,79	,00	70,79	,00
236	2093	31/12/2021		4400000	1.038,18	,00	1.038,18	,00
237	2097	31/12/2021		4400000	321,48	,00	321,48	,00
238	2170	31/12/2021		4400000	-317,40	,00	-317,40	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2021

Date d'édition : 21-02-22 10:22:48

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 8.524,32 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
239	2171	31/12/2021		4400000	-303,04	,00	-303,04	,00
240	2172	31/12/2021		4400000	-96,34	,00	-96,34	,00
241	2173	31/12/2021		4400000	-70,79	,00	-70,79	,00
242	2174	31/12/2021		4400000	-157,91	,00	-157,91	,00
243	2175	31/12/2021		4400000	96,34	,00	96,34	,00

Article : 1390/21100/01 - Total à transférer : 2.204,70 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
244	2077	31/12/2021		4300000	25,95	,00	25,95	,00
245	2083	31/12/2021		4300000	72,77	,00	72,77	,00
246	2089	31/12/2021		4300000	2.105,98	,00	2.105,98	,00

TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION

Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:
321.646,97	-,00	321.646,97	,00

Article : 1040/74100/55 - Total à transférer : 3.519,94 - Achat de mobilier d'administration									
Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
1	1986	31/12/2021		4400000	3.519,94	,00	3.519,94		,00
Article : 1390/74200/57 - Total à transférer : 3.609,84 - Achat de matériel de cuisine et de restaurant									
Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
2	2013	31/12/2021		4400000	1.758,24	,00	1.758,24		,00
3	2094	31/12/2021		4400000	1.851,60	-,00	1.851,60		,00
TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT					Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:	
					7.129,78	-,00	7.129,78		

Annexe 3 – Bijlage 3

Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2021 et à transférer à l'exercice suivant
Lijst van de nog te betalen mandaten per 31.12.2021 en die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen

Ex.	Numéro	Référence	Date document	Montant (EURO)	Date échéance	Etat
2021	803	IM : 1881-1882-1883-1884-1885	03-02-22	109,4	29-12-21	1 Ordonnancé
2021	802	IM : 2184	03-02-22	620,73	30-01-22	1 Ordonnancé
2021	801	IM : 2183	03-02-22	350	23-08-21	1 Ordonnancé
2021	795	IM : 2131-2132-2133-2134-2135-2138	27-01-22	4.957,44	27-01-22	1 Ordonnancé
2021	791	IM : 2111	27-01-22	14,92	27-01-22	1 Ordonnancé
2021	789	IM : 2007	25-01-22	720,8	09-01-22	1 Ordonnancé
2021	787	Tiers : 0000000000082 IM : 2095-1985	24-01-22	1.468,55	31-12-21	1 Ordonnancé
2021	786	Tiers : 0000000000074 IM : 2012-2014-2015	24-01-22	2.828,36	23-01-22	1 Ordonnancé
2021	785	Tiers : 0000000000082 IM : 1968	24-01-22	166,15	24-01-22	1 Ordonnancé
2021	783	Tiers : 20045200000 IM : 2092	24-01-22	4.418,96	10-02-22	1 Ordonnancé
2021	782	Tiers : 0000000000061 IM : 1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976	24-01-22	11.297,19	27-01-22	1 Ordonnancé
2021	781	IM : 2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-	20-01-22	6.513,89	07-01-22	1 Ordonnancé
2021	780	IM : 2070-2071	20-01-22	6,13	07-01-22	1 Ordonnancé
2021	779	IM : 2016-2017-2018-2019	19-01-22	1.677,41	28-12-21	1 Ordonnancé
2021	778	IM : 2026-2027-2028-2029	19-01-22	883,97	09-12-21	1 Ordonnancé
2021	777	IM : 1822-1823	19-01-22	708,68	21-01-22	1 Ordonnancé
2021	776	IM : 2022	19-01-22	502,98	19-01-22	1 Ordonnancé
2021	775	IM : 2008	19-01-22	68,5	28-12-21	1 Ordonnancé
2021	774	IM : 1963	19-01-22	459,91	20-01-22	1 Ordonnancé
2021	773	IM : 1862	19-01-22	1.019,54	23-01-22	1 Ordonnancé
2021	772	IM : 1979	19-01-22	112,69	23-01-22	1 Ordonnancé
2021	771	IM : 2020	19-01-22	181,98	31-12-21	1 Ordonnancé
2021	770	IM : 2065	17-01-22	-120,85	14-12-21	1 Ordonnancé
2021	767	IM : 2045-2046-2047-2048-2049	17-01-22	8.015,18	17-01-22	1 Ordonnancé
2021	764	IM : 2038	17-01-22	703,29	17-01-22	1 Ordonnancé
2021	761	IM : 2056-2057-2058-2059-2060-2061	17-01-22	69.019,24	17-01-22	1 Ordonnancé
2021	741	IM : 1753-1754-1787-1821	20-12-21	1.644,23	03-01-22	1 Ordonnancé
2021	740	IM : 1815	20-12-21	1.069,31	08-01-22	1 Ordonnancé
2021	738	IM : 1922	20-12-21	434,55	08-01-22	1 Ordonnancé
2021	737	IM : 1923-1924	20-12-21	303,18	05-01-22	1 Ordonnancé
2021	736	IM : 1928	20-12-21	313,01	09-01-22	1 Ordonnancé
2021	735	IM : 1677	20-12-21	1.093,95	10-01-22	1 Ordonnancé
2021	417	IM : 1201-1202-1203-1204	27-07-21	-365,17	16-07-21	1 Ordonnancé
2021	148	IM : 518-519-520-521-522-523	12-04-21	284,62	15-04-21	4 Paiement exécuté partiellement

