



**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 2022

Présidente / Voorzitster : Fabienne HENRY

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

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

SOMMAIRE - INHOUD

	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	12
3 Les tableaux récapitulatifs de l'exercice De overzichtstabellen van het dienstjaar	45
4 Le tableau récapitulatif synthétique général lequel mentionne le résultat comptable budgétaire final De synthetische overzichtstabel die het vastgesteld boekhoudkundig eindresultaat vermeldt	49
5 Les tableaux récapitulatifs de l'exercice propre par rubrique économique De overzichtstabellen van het eigen dienstjaar per economische rubriek	50
6 Le tableau récapitulatif synthétique de l'exercice propre par rubrique économique De synthetische overzichtstabel van het eigen dienstjaar per economische rubriek	54
7 La récapitulation du compte Het overzicht van de rekening	56
8 Bilan Balans	57
9 Compte de résultats Resultatenrekening	60
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	63
11 La page relative à la décision du Conseil communal De bladzijde betreffende de beslissing van de Gemeenteraad	65
Annexe 1 - Liste des droits constatés restant à recouvrer au 31.12.2022 Bijlage 1 - Lijst van de te innen vastgestelde rechten per 31.12.2022	66
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	76
Annexe 3 - Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2022 et à transférer à l'exercice suivant Bijlage 3 - Lijst van nog te betalen mandaten per 31.12.2022 die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen	96

Compte 2022 – note technique

Les dépassements de crédit concernent principalement des charges de personnel (les cotisations patronales pour la pension dues à la constitution d'un second pilier de pensions pour le personnel relevant de la Charte sociale), les honoraires juridiques et administratifs (consultation d'un expert TVA), les frais de personnel facturés au service buanderie (refacturation d'une partie du salaire du Directeur et de l'Adjointe du service nettoyage à la buanderie).

Ils sont la conséquence de factures et de régularisations reçues après la dernière modification budgétaire.

De manière générale, le compte 2022 illustre la reprise des activités après les deux années marquées par la crise sanitaire COVID-19 et la guerre en Ukraine conséquences marquées par les indexations des salaires et l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (flambée des prix fournisseurs).

En **recettes**, une augmentation des recettes de prestation en cuisine suite à la reprise des activités sauf au CRG suite à la fermeture du troisième étage pendant plus d'un trimestre ainsi que la diminution des autres repas due à la suppression des repas chaud et sandwiches pour le personnel. (Mise en place des chèques repas).

Pas de reprise significative des heures prestées par le service technique pour Erasme par rapport aux années 2016-2019.

La masse de linge traitée par la buanderie reste également stable avec une diminution en comparaison avec l'année 2020 qui s'explique par le fait que le linge des résidents devait être traité en interne pendant le confinement.

En **dépenses**, les nouvelles augmentations de prix de la part des fournisseurs ont considérablement impacté les services de buanderie et de nettoyage.

Avec la reprise des activités principalement en cuisine, le volume des commandes de denrées alimentaires a augmenté.

Les difficultés rencontrées pendant la période COVID par le CPAS dans le détachement de travailleurs en contrat d'insertion ne sont plus d'actualité.

La reprise des activités et la gestion de la consommation dans les différents services ont permis de limiter les impacts négatifs de la crise économique.

Les déficits enregistrés aux fonctions et, par conséquent, l'intervention du CPAS s'élève cette année à : 271.978€ au service technique (-5% par rapport à 2021) , 278.540 en buanderie (+18% par rapport à 2021). Cette augmentation s'explique par la refacturation d'une partie du salaire du Directeur et de l'Adjointe du service nettoyage à la buanderie qui n'avait pas été faite en 2020-2021 et de l'augmentation du prix des différents produits utilisés par la buanderie) et 349.399€ en cuisine (-22% par rapport à 2021).

Cette année est marquée par la mise en œuvre de la phase 2 de l'accord du Comité C avec la revalorisation des barèmes C du secteur public (D & E en 2021), la mise en place des chèques repas et le paiement des primes relatives à la constitution d'un second pilier de pensions, cela a forcément entraîné un surcoût. Ce surcoût n'est que partiellement subsidié par la Région.

Les remboursements d'emprunts (54.493€) sont à nouveau inférieurs aux investissements réalisés (70.422€).
La dette à long terme de Wolu-Facilities s'élève à 350.991€ en 2022.

En synthèse, l'exercice 2022 se solde en boni (+41.626,98€) :

- la cuisine, la buanderie et le service technique présentent un compte équilibré par l'intervention du CPAS dans les déficits;
- la facturation interne qui découle des frais de l'administration générale a augmenté de 2,18% par rapport à 2021, ce qui est très raisonnable par rapport aux différentes indexations salariales (5 en 2022) et de la forte augmentation de l'IPC (IPC 12/21 = 115,74 ; IPC 12/22= 127,72)
- l'accueil présente un boni (+50.545,47€) suite à une facturation interne moins importante et des recettes de prestations plus importantes que les dépenses. En 2021 l'accueil présentait un compte en mali suite à la prise en charge de certaines factures encore relatives à 2020 (en 2020 le compte présentait un exercice en boni pour l'accueil) ;
- le service de nettoyage présente un mali (-8.918,49€), conséquence d'une facturation stable mais forte augmentation des prix fournisseurs. Augmentation du budget des emplois d'insertion (moins d'Article 60 engagés durant la crise COVID)
- Sur les exercices clos, un montant de 181,86 € a été acté en abandon de crédit.

Sandrine Van Tongelen, Déléguée à la gestion financière
Le 7 mars 2023.

Rekening 2022 –technische nota

De kredietoverschrijdingen betreffen hoofdzakelijk personeelskosten (de werkgeversbijdragen voor het pensioen die verschuldigd zijn voor de opbouw van een tweede pensioenpijler voor het personeel dat onder het Sociaal Handvest valt), de juridische en administratieve honoraria (raadpleging van een btw-deskundige), de personeelskosten die worden gefactureerd aan de wasserijdienst (doorfacturering van een deel van het loon van de directeur en de adjunct van de schoonmaakdienst aan de wasserij).

Ze zijn het gevolg van facturen en regularisaties ontvangen na de laatste budgetwijziging.

Over het algemeen illustreert de rekening 2022 het herstel van de activiteiten na de twee jaar die werden gekenmerkt door de COVID-19-gezondheids crisis en de oorlog in Oekraïne, gevolgen gekenmerkt door de loonindexeringen en de stijging van de consumptieprijsindex (sterke stijging van de leveranciersprijzen).

Wat de **inkomsten** betreft, een stijging van de inkomsten voor de prestaties in de keuken na het herstel van de activiteiten behalve bij het Geriatrisch Revalidatiecentrum na de sluiting van de derde verdieping gedurende meer dan een kwartaal en de daling van de andere maaltijden als gevolg van de afschaffing van warme maaltijden en broodjes voor het personeel. (Invoering van maaltijdcheques).

Geen significant herstel van de door de technische dienst voor Erasmus gepresteerde uren in vergelijking met de jaren 2016-2019.

De massa wasgoed die door de wasserij werd behandeld, blijft eveneens stabiel met een daling in vergelijking met 2020, die te verklaren is door het feit dat het wasgoed van de bewoners tijdens de lockdown intern moest worden behandeld.

Wat de **uitgaven** betreft, hebben de nieuwe prijsstijgingen van de leveranciers een aanzienlijke impact gehad op de wasserij- en schoonmaakdiensten.

Door de hervatting van de activiteiten, voornamelijk in de keuken, is het volume van de bestellingen van voedingsmiddelen toegenomen.

De moeilijkheden die het OCMW tijdens de COVID-periode ondervond bij de detachering van werknemers met een inschakelingscontract zijn niet langer relevant.

Dankzij het herstel van de activiteiten en het beheer van de consumptie in de verschillende diensten konden de negatieve gevolgen van de economische crisis worden beperkt.

De tekorten in de functies en bijgevolg de tussenkomst van het OCMW bedragen dit jaar: € 271.978 in de technische dienst (-5 % ten opzichte van 2021), € 278.540 in de wasserij (+18 % ten opzichte van 2021). Deze stijging is te verklaren door de doorfacturering van een deel van het loon van de directeur en de adjunct van de schoonmaakdienst aan de wasserij die niet in 2020-2021 was gebeurd en door de prijsstijging van de verschillende producten die in de wasserij werden gebruikt) en € 349.399 in de keuken (-22 % ten opzichte van 2021).

Dit jaar wordt gekenmerkt door de uitvoering van fase 2 van het akkoord van het Comité C met de herwaardering van de C-barema's van de overheidssector (D & E in 2021), de invoering van maaltijdcheques en de betaling van de premies voor de opbouw van een tweede pensioenpijler. Dit heeft onvermijdelijk meerkosten met zich meegebracht.

Die meerkosten worden slechts gedeeltelijk gesubsidieerd door het Gewest.

De terugbetalingen van leningen (€ 54.493) zijn opnieuw lager dan de gedane investeringen (€ 70.422).

De langetermijnschuld van Wolu-Facilities bedraagt € 350.991 in 2022.

Samengevat wordt het boekjaar 2022 afgesloten met een **positief saldo (+ € 41.626,98)**:

- de keuken, de wasserij en de technische dienst vertonen een evenwichtige rekening door de tussenkomst van het OCMW in de tekorten;
- de interne facturatie die voortvloeit uit de kosten van de algemene administratie is gestegen met 2,18 % t.o.v. 2021 wat zeer redelijk is t.o.v. de verschillende loonindexeringen (5 in 2022) en de sterke stijging van de CPI (CPI 12/21 = 115,74; CPI 12/22 = 127,72)
- het onthaal vertoont een positief saldo (+ € 50.545,47) ten gevolge van een lagere interne facturatie en hogere inkomsten uit prestaties dan de uitgaven. In 2021 had het onthaal een rekening met een negatief saldo als gevolg van de tenlasteneming van bepaalde facturen die nog betrekking hadden op 2020 (in 2020 had de rekening een boekjaar met een positief saldo voor het onthaal);
- de schoonmaakdienst heeft een negatief saldo (- € 8.918,49) als gevolg van een stabiele facturatie maar sterke stijging van de leveranciersprijzen. Verhoging van het budget van de inschakelingsbanen (min Artikel 60 aangeworven tijdens de coronacrisis)
- Over de afgesloten boekjaren werd een bedrag van € 181,86 geboekt als kredietverlating.

Sandrine Van Tongelen, Afgevaardigde voor het financieel
beheer
7 maart 2023.

**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						
1310/48500/01	Spécifique tussenkomst	3.929,32	3.929,32		3.929,32	0,00	3.929,32
1330/48500/01	Intervention spécifique	3.929,31	3.929,31		3.929,31	0,00	3.929,31
1390/48500/01	Spécifique tegemoetkoming						
1390/48500/01	Tussenkomst van de begunstigden	7.858,62	7.858,62		7.858,62	0,00	7.858,62
	Intervention spécifique						
	Spécifique tegemoetkoming						
	Emprunt contracté par le C.P.A.S.						
	Total exercice 2019 / Totaal dienstjaar 2019	15.717,25	15.717,25	0,00	15.717,25	0,00	15.717,25
	EXERCICE -DIENSTJAAR 2021						
1040/16100/01	Paiement de prestations administratives, techniques, sociale	21.808,56	21.808,56		21.808,56	21.808,56	0,00
1040/16100/04	Betaling van administratieve, technische, sociale of medisch	2.558,35	2.558,35		2.558,35	2.558,35	0,00
1040/48500/01	Récupération de services divers	5.818,81	5.818,81		5.818,81	5.818,81	0,00
1310/48500/01	Terugvordering van diverse diensten	12.035,93	12.035,93		12.035,93	12.035,93	0,00
1310/16100/04	Intervention spécifique	38.489,23	38.489,23		38.489,23	38.489,23	0,00
1310/16100/08	Spécifique tegemoetkoming	61.205,76	61.205,76		61.205,76	61.205,76	0,00
1330/48500/01	Récupération de services divers	27.047,14	27.047,14		27.047,14	27.047,14	0,00
1330/16100/04	Terugvordering van diverse diensten	4.189,83	4.189,83		4.189,83	4.189,83	0,00
1330/16100/08	Intervention des bénéficiaires	313.370,40	313.370,40		313.370,40	313.370,40	0,00
1370/48500/01	Tussenkomst van de begunstigden	140.683,16	140.683,16		140.683,16	140.683,16	0,00
1370/16100/01	Intervention spécifique	20.498,00	20.498,00		20.498,00	20.498,00	0,00
1370/16100/04	Spécifique tegemoetkoming	27.699,81	27.699,81		27.699,81	27.699,81	0,00
1370/16100/08	Récupération de services techniques	37.737,64	37.737,64		37.737,64	37.737,64	0,00
1380/48500/01	Terugvordering van technische prestaties	-29.869,96	-29.869,96		-29.869,96	-29.869,96	0,00
1380/16100/04	Intervention des bénéficiaires	647,21	647,21		647,21	647,21	0,00
1380/16100/08	Tussenkomst van de begunstigden	6.336,15	6.336,15		6.336,15	6.336,15	0,00
1390/48500/01	Intervention spécifique	241.834,26	241.834,26		241.834,26	241.834,26	0,00
1390/16100/04	Spécifique tegemoetkoming	42.206,07	42.206,07		42.206,07	42.206,07	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°	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
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires	370.918,77	370.918,77		370.918,77	370.918,77	0,00
1390/16200/01	Tussenkost van de begunstigden	26.202,98	26.202,98		26.202,98	26.202,98	0,00
	Intervention du CPAS						
	Tussenkost van het OCMW						
	Total exercice 2021 / Totaal dienstjaar 2021	1.371.418,10	1.371.418,10	0,00	1.371.418,10	1.371.418,10	0,00
	Total des recettes d'exploitation - exercices clos	1.387.135,35	1.387.135,35	0,00	1.387.135,35	1.371.418,10	15.717,25
	Totaal van de exploitatie-ontvangsten - 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 2021						
1040/96100/51	Emprunt pour investissement	3.519,94	3.519,94		3.519,94	3.519,94	0,00
	Investeringslening						
1310/96100/51	Emprunt pour investissement	1.287,75	1.287,75		1.287,75	1.287,75	0,00
	Investeringslening						
1330/96100/51	Emprunt pour investissement	1.831,97	1.831,97		1.831,97	1.831,97	0,00
	Investeringslening						
1370/96100/51	Emprunt pour investissement	1.391,87	1.391,87		1.391,87	1.391,87	0,00
	Investeringslening						
1380/96100/51	Emprunt pour investissement	3.285,82	3.285,82		3.285,82	3.285,82	0,00
	Investeringslening						
1390/96100/51	Emprunt pour investissement	29.023,10	29.023,10		29.023,10	29.023,10	0,00
	Investeringslening						
	Total exercice 2021 / Totaal dienstjaar 2021	40.340,45	40.340,45	0,00	40.340,45	40.340,45	0,00
	Total des recettes d'investissement - exercices clos	40.340,45	40.340,45	0,00	40.340,45	40.340,45	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°	EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
EXERCICE - DIENSTJAAR 2021						
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif	9.808,06	9.808,06	9.808,06		
1040/11300/05	Bezoldiging van het administratief personeel	599,31	599,31	599,31		
1040/11400/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	8.717,00	8.717,00	7.151,99		1.565,01
1040/11500/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	1.053,88	1.053,88	1.053,88		
1040/11900/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu	377,84	377,84	195,98	181,86	
1040/12100/01	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	2.155,41	2.155,41	2.155,41		
1040/12200/06	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.	10.068,50	10.068,50	10.068,50		
1040/12300/02	Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	550,42	550,42	543,06		7,36
1040/12300/08	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif	342,32	342,32	342,32		
1040/12300/11	Bidragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	2.341,15	2.341,15	2.341,15		
1040/12400/04	Frais de déplacement, de séjour et de services	27,18	27,18	27,18		
1040/21100/01	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	741,03	741,03	741,03		
1310/11100/05	Honoraires (administratifs)	5.800,42	5.800,42	5.800,42		
1310/11300/05	(administratieve) honoraria	324,92	324,92	324,92		
1310/11400/05	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	4.537,00	4.537,00	3.290,58		1.246,42
1310/11500/05	Kantoorkosten, post, telefoon	526,95	526,95	526,95		
1310/11900/05	Paiement des prestations du service médical du travail	138,90	138,90	138,90		
1310/12300/02	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	22,28	22,28	16,03		6,25
1310/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	409,33	409,33	409,33		
1310/12400/04	Kosten beheer en werking informatica	194,83	194,83	194,83		
1310/12400/15	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.	14,82	14,82	14,82		
	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	5.434,79	5.434,79	5.434,79		
	Frais de louage de services de personnel					
	Huurkosten personeel					

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
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	434,25	434,25	434,25		
1330/11100/05	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien	18.566,36	18.566,36	18.566,36		
1330/11300/05	Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst					
1330/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	1.747,39	1.747,39	1.747,39		
1330/11400/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel					
1330/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu	25.388,00	25.388,00	20.542,18		4.845,82
1330/11500/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo					
1330/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	1.053,88	1.053,88	1.053,88		
1330/11700/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel					
1330/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.entretien	-142,35	-142,35	-142,35		
1330/11900/05	Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo					
1330/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien	1.022,59	1.022,59	1.022,59		
1330/12300/02	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst					
1330/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	161,86	161,86	139,05		22,81
1330/12300/08	Kantoorkosten, post, telefoon					
1330/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail	1.543,50	1.543,50	1.543,50		
1330/12300/11	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst					
1330/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	841,48	841,48	841,48		
1330/12400/04	Kosten beheer en werking informatica					
1330/12400/04	Assurances : R.C., vol. mobilier, etc.	76,59	76,59	76,59		
1330/12400/15	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub					
1330/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
1330/12400/23	Huurkosten voor de diensten van onderhoudspersoneel					
1330/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	1.361,69	1.361,69	1.361,69		
1330/21100/01	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1.937,47	1.937,47	1.937,47		
1370/11100/05	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique	10.050,36	10.050,36	10.050,36		
1370/11300/05	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst					
1370/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	462,63	462,63	462,63		
1370/11400/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel					
1370/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu	8.048,00	8.048,00	7.238,24		809,76
1370/11500/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo					
1370/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique	526,95	526,95	526,95		
1370/11700/05	Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel					
1370/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.technique	-37,14	-37,14	-37,14		
1370/11900/05	Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo					
1370/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique	197,75	197,75	197,75		
1370/12300/02	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst					
1370/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	15,74	15,74	11,32		4,42
1370/12300/08	Kantoorkosten, post, telefoon					
1370/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail					
1370/12300/11	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	248,96	248,96	248,96		
1370/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
1370/12300/11	Kosten beheer en werking informatica	153,84	153,84	153,84		

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
1370/12400/04	Assurances : R.C., vol. mobilier, etc.	19,77	19,77	19,77		
1370/12400/21	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	1.827,71	1.827,71	1.827,71		
1370/12400/32	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique					
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst	5.176,11	5.176,11	5.176,11		
1370/12500/10	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier					
	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	181,98	181,98	181,98		
	Frais de sécurité, hygiène et embellissement					
1370/12700/01	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	117,96	117,96	117,96		
	Frais de carburant des véhicules					
1370/12700/02	Brandstofkosten voertuigen	76,88	76,88	76,88		
	Frais d'exploitation des véhicules					
1370/21100/01	Uitbatingskosten voertuigen	801,71	801,71	801,71		
	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities					
1380/11100/05	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	3.263,77	3.263,77	3.263,77		
	Rémunération du personnel du service technique					
1380/11300/05	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	270,72	270,72	270,72		
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif					
1380/11400/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	5.138,00	5.138,00	3.545,21		1.592,79
	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu					
1380/11700/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	-24,76	-24,76	-24,76		
	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat.					
1380/11900/05	Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo	197,75	197,75	197,75		
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique					
1380/12300/02	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst	6,56	6,56	4,72		1,84
	Frais de bureau, affranchissement, téléphone					
1380/12300/08	Kantoorkosten, post, telefoon	634,48	634,48	634,48		
	Paiement des prestations du service médical du travail					
1380/12300/11	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	57,37	57,37	57,37		
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
1380/12400/04	Kosten beheer en werking informatica	12,35	12,35	12,35		
	Assurances : R.C., vol. mobilier, etc.					
1380/12400/16	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	5.124,19	5.124,19	5.124,19		
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
1380/12400/32	Kosten beheer en werking informatica					
	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier					
1380/21100/01	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	3.182,83	3.182,83	3.182,83		
	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities					
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	400,86	400,86	400,86		

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
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine	30.263,66	30.263,66	30.263,66		
1390/11300/05	Bezoldiging van het personeel van de keuken					
1390/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	1.552,47	1.552,47	1.552,47		
1390/11400/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel					
1390/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu	31.759,00	31.759,00	22.643,03		9.115,97
1390/11500/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkas dan RSZPPO vo					
1390/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine	8.945,74	8.945,74	8.945,74		
1390/11700/05	Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel					
1390/11700/05	Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.cuisine	-160,92	-160,92	-160,92		
1390/11900/05	Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo					
1390/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif	1.054,89	1.054,89	1.054,89		
1390/12300/08	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	2.600,44	2.600,44	2.600,44		
1390/12300/11	Paiement des prestations du service médical du travail					
1390/12300/11	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	1.180,70	1.180,70	1.180,70		
1390/12400/04	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
1390/12400/04	Kosten beheer en werking informatica	61,77	61,77	61,77		
1390/12400/13	Assurances : R.C., vol. mobilier, etc.					
1390/12400/13	Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	70.641,32	70.641,32	70.641,32		
1390/12400/16	Achat de denrées alimentaires, boissons					
1390/12400/16	Aankoop van voedingsmiddelen, dranken	6.706,50	6.706,50	6.706,50		
1390/12400/32	Frais de louage de services de personnel de cuisine					
1390/12400/32	Huurkosten keukenpersoneel	8.524,32	8.524,32	8.524,32		
1390/21100/01	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier					
1390/21100/01	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	2.204,70	2.204,70	2.204,70		
	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities					
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
	Total exercice 2021 / Totaal dienstjaar 2021	321.646,97	321.646,97	302.246,66	181,86	19.218,45
	Total des dépenses d'exploitation - exercices clos	321.646,97	321.646,97	302.246,66	181,86	19.218,45
	Totaal van de exploitatie-uitgaven - 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°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1040/74100/55	EXERCICE - DIENSTJAAR 2021 Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair administratie Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel	3.519,94	3.519,94	3.519,94		
1390/74200/57		3.609,84	3.609,84	3.609,84		
		7.129,78	7.129,78	7.129,78	0,00	0,00
		7.129,78	7.129,78	7.129,78	0,00	0,00
	Total des dépenses d'investissement - exercices clos Totaal van de investeringsuitgaven - afgesloten dienstjaren					

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	RESULTAT POSITIF REPORTE - OVERGEDRAGEN POSITIEF RESULTAAT						
0010/99100/01	Résultat comptable positif Positief boekhoudkundig resultaat	123.644,97					
0010/0066	Total résultat positif reporté Totaal overgedragen positief resultaat	123.644,97					

0010 **Résultat reporté / Overgedragen resultaat**

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaires Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paielements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
76	D.E. PRELEVEMENTS - E.U. OVERBOEKINGEN					
0010/95100/04	Résultat de trésorerie négatif Negatief thesaurieresultaat		1.009.964,03	1.009.964,03	-1.009.964,03	
0010/0076	Total résultat négatif reporté Totaal overgedragen negatief resultaat		1.009.964,03	1.009.964,03	-1.009.964,03	0,00

1230 Administration générale / Algemene administratie

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	102.392,13		102.392,13	80.170,04	22.222,09
1040/16100/04	Terugvordering van technische prestaties	6.142,00	5.651,16		5.651,16	4.767,68	883,48
1230/00000/60	Récupération de services divers						
	Terugvordering van diverse diensten						
	Total / Totaal	101.742,00	108.043,29	0,00	108.043,29	84.937,72	23.105,57
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1040/48500/01	Intervention spécifique	9.255,01	19.139,91		19.139,91	9.197,20	9.942,71
1230/00000/61	Specifieke tegemoetkoming						
	Total / Totaal	9.255,01	19.139,91	0,00	19.139,91	9.197,20	9.942,71
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	340.514,77	252.774,03		252.774,03		252.774,03
1040/08100/02	Gefactureerd administratief personeel	124.228,00	92.046,27		92.046,27		92.046,27
1230/00000/64	Frais de fonctionnement généraux facturés						
	Gefactureerde algemene werkingskosten						
	Total / Totaal	464.742,77	344.820,30	0,00	344.820,30	0,00	344.820,30
1230/00000/65	Total des recettes d'exploitation	575.739,78	472.003,50	0,00	472.003,50	94.134,92	377.868,58
	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	8.300,00	5.296,97		5.296,97	0,00	5.296,97
1230/00000/82	Total / Totaal	8.300,00	5.296,97	0,00	5.296,97	0,00	5.296,97
1230/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	8.300,00	5.296,97	0,00	5.296,97	0,00	5.296,97

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	293.000,00	240.059,64	227.806,92	52.940,36	12.252,72
1040/11200/05	Bezoldiging van het administratief personeel	20.600,00	11.307,17	11.307,17	9.292,83	0,00
1040/11300/05	Allocations directes du personnel					
1040/11300/05	Rechtsstreekse sociale toelagen aan het personeel	105.000,00	99.377,00	94.273,26	5.623,00	5.103,74
1040/11400/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif					
1040/11400/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	10.169,78	13.114,52	0,00	-2.944,74	13.114,52
1040/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses					
1040/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	6.800,00	6.480,49	5.859,49	319,51	621,00
1040/11700/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	4.200,00	2.979,55	2.979,55	1.220,45	0,00
1040/11800/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
1040/11800/05	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	1.100,00	448,20	448,20	651,80	0,00
1040/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif					
1040/11900/05	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel	1.100,00	539,50	484,02	560,50	55,48
1040/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif					
1040/11900/05	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel					
1230/00000/70	Total / Totaal	441.969,78	374.306,07	343.158,61	67.663,71	31.147,46
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	500,00	619,38	619,38	-119,38	0,00
1040/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten					
1040/12200/06	Honoraires (administratifs)	35.000,00	37.946,05	23.271,02	-2.946,05	14.675,03
1040/12200/08	(administratieve) honoraria	12.000,00	9.806,14	9.806,14	2.193,86	0,00
1040/12300/01	Honoraires du conseiller juridique					
1040/12300/01	Honoraria van de juridische raadgever	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1040/12300/02	Frais de réceptions et de représentation					
1040/12300/02	Receptie- en representatiekosten	15.200,00	9.325,36	7.092,79	5.874,64	2.232,57
1040/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone					
1040/12300/08	Kantoorkosten, post, telefoon	1.500,00	147,64	147,64	1.352,36	0,00
1040/12300/09	Paiement des prestations du service médical du travail					
1040/12300/09	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	5.500,00	455,36	455,36	5.044,64	0,00
1040/12300/09	Formation professionnelle du personnel					
1040/12300/09	Beroepsopleiding personeel					

1230 Administration générale / Algemene administratie

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
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12300/10	Frais d'organisation d'examens	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
1040/12300/11	Kosten voor de inrichting van examens	44.700,00	34.191,52	30.770,10	10.508,48	3.421,42
1040/12300/14	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1040/12400/04	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif Aankoop klein administratief materieel en meubilair	500,00	469,32	469,32	30,68	0,00
1040/12500/10	Assurances : R.C., vol. mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1230/00000/71	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
	Total / Totaal	128.700,00	92.960,77	72.631,75	35.739,23	20.329,02
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	1.250,00	937,01	135,14	312,99	801,87
1230/00000/7x	Total / Totaal	1.250,00	937,01	135,14	312,99	801,87
1230/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	571.919,78	468.203,85	415.925,50	103.715,93	52.278,35

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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1040/74200/55	Aankoop van meubilair voor de administratie	6.500,00	5.296,97	5.296,97	1.203,03	0,00
	Achat de matériel informatique et administratif					
	Aankoop van informatica- en administratief materieel					
1230/00000/91	Total / Totaal	8.300,00	5.296,97	5.296,97	3.003,03	0,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1040/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	3.820,00	3.799,65	3.799,65	20,35	0,00
	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
1230/00000/92	Total / Totaal	3.820,00	3.799,65	3.799,65	20,35	0,00
1230/00000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	12.120,00	9.096,62	9.096,62	3.023,38	0,00

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
	108.043,29	19.139,91	0,00	127.183,20	344.820,30	472.003,50
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSENEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	374.306,07	92.960,77		937,01	468.203,85	468.203,85
RESULTAT RESULTAAT						3.799,65

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
			5.296,97	5.296,97		5.296,97
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		5.296,97	3.799,65	9.096,62		9.096,62
RESULTAT RESULTAAT						-3.799,65

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 & onwaardden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES							
1310/16100/04	Récupération de services divers	46.572,00	42.982,63		42.982,63	30.904,32	12.078,31
1310/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	270.187,17	254.636,32		254.636,32	198.832,63	55.803,69
	Intervention des bénéficiaires						
	Tussenkost van de begunstigden						
1310/00000/60	Total / Totaal	316.759,17	297.618,95	0,00	297.618,95	229.736,95	67.882,00
61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN							
1310/48500/01	Intervention spécifique	51.181,00	43.920,95		43.920,95	29.359,15	14.561,80
	Specifieke tegemoetkoming						
1310/00000/61	Total / Totaal	51.181,00	43.920,95	0,00	43.920,95	29.359,15	14.561,80
1310/0000/65	Total des recettes d'exploitation	367.940,17	341.539,90	0,00	341.539,90	259.096,10	82.443,80
	Totaal van de exploitatie-ontvangsten						

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaardden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
1310/96100/51	Emprunt pour investissement	2.500,00	1.249,00		1.249,00	0,00	1.249,00
	Investeringslening	2.500,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00
	Total / Totaal						
1310/0000/85	Total des recettes d'investissement	2.500,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00
	Totaal van de investeringsontvangsten						

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
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif	160.247,29	135.756,06	131.140,15	24.491,23	4.615,91
1310/11200/05	Bezoldiging van het administratief personeel	11.100,00	4.682,60	4.682,60	6.417,40	0,00
1310/11300/05	Allocations directes du personnel	67.000,00	55.051,22	52.273,58	11.948,78	2.777,64
1310/11400/05	Rechtsstreekse sociale toelagen aan het personeel	4.835,58	6.235,89	0,00	-1.400,21	6.235,89
1310/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	6.500,00	5.260,26	4.733,76	1.239,74	526,50
1310/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	4.450,00	1.593,59	1.593,59	2.856,41	0,00
1310/11800/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses	1.100,00	493,77	493,77	606,23	0,00
1310/11900/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	900,00	843,55	675,82	56,45	167,73
1310/00000/70	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	256.132,97	209.916,94	195.593,27	46.216,03	14.323,67
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel					
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	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					
	Total / Totaal					
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1310/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1.500,00	150,32	0,00	1.349,68	150,32
1310/12300/08	Kantoorkosten, post, telefoon	1.300,00	201,32	201,32	1.098,68	0,00
1310/12300/09	Paiement des prestations du service médical du travail	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1310/12300/10	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
1310/12300/11	Formation professionnelle du personnel	4.650,00	363,18	363,18	4.286,82	0,00
1310/12300/14	Beroepsopleiding personeel	1.000,00	332,56	332,56	667,44	0,00
1310/12400/04	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	500,00	256,00	256,00	244,00	0,00
1310/12400/15	Kosten beheer en werking informatica	49.000,00	44.616,58	40.630,53	4.383,42	3.986,05
1310/12400/23	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	2.500,00	3.607,57	3.607,57	-1.107,57	0,00
	Kosten beheer en werking informatica					
	Frais de achat et réparation de petit matériel et mobilier administratif					
	Achat, entretien et réparation de petit matériel en meubilaire					
	Assurances : R.C., vol. mobilier, etc.					
	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					
	Frais de location 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	Paielements 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	0,00	0,00	2.250,00	0,00
1310/12600/01	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	9.345,00	9.094,02	9.094,02	250,98	0,00
	Location de locaux ou terrains					
	Huur van lokalen of terreinen					
1310/00000/71	Total / Totaal	79.845,00	58.621,55	54.485,18	21.223,45	4.136,37
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1310/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	910,00	508,12	34,29	401,88	473,83
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
1310/00000/7x	Total / Totaal	910,00	508,12	34,29	401,88	473,83
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1310/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	22.436,29	16.089,07	0,00	6.347,22	16.089,07
	Kosten van administratief personeel					
1310/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	8.615,91	5.858,75	0,00	2.757,16	5.858,75
	Algemene werkingskosten					
1310/00000/74	Total / Totaal	31.052,20	21.947,82	0,00	9.104,38	21.947,82
1310/00000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	367.940,17	290.994,43	250.112,74	76.945,74	40.881,69

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					
1310/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif	2.500,00	1.249,00	1.249,00	1.251,00	0,00
1310/00000/91	Aankoop van materieel informatica en administratie	2.500,00	1.249,00	1.249,00	1.251,00	0,00
	Total / Totaal					
1310/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	2.500,00	1.249,00	1.249,00	1.251,00	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
	297.618,95	43.920,95		341.539,90		341.539,90
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	209.916,94	58.621,55		508,12	21.947,82	290.994,43
RESULTAT RESULTAAT						50.545,47

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
			1.249,00	1.249,00		1.249,00
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		1.249,00	0,00	1.249,00		1.249,00
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	50.545,47	

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	14.565,00	11.723,67		11.723,67	9.125,07	2.598,60
1330/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	1.309.669,93	1.303.740,12		1.303.740,12	1.092.811,97	210.928,15
	Intervention des bénéficiaires						
	Tussenkomst van de begunstigden						
1330/00000/60	Total / Totaal	1.324.234,93	1.315.463,79	0,00	1.315.463,79	1.101.937,04	213.526,75
61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN							
1330/48500/01	Intervention spécifique	249.768,63	130.086,65		130.086,65	88.859,46	41.227,19
	Specifieke tegemoetkoming						
1330/00000/61	Total / Totaal	249.768,63	130.086,65	0,00	130.086,65	88.859,46	41.227,19
64 R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE							
1330/08000/05	Frais de personnel administratif facturés	16.350,00	34.824,89		34.824,89		34.824,89
	Gefactureerd administratief personeel						
1330/00000/64	Total / Totaal	16.350,00	34.824,89	0,00	34.824,89	0,00	34.824,89
1330/00000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	1.590.353,56	1.480.375,33	0,00	1.480.375,33	1.190.796,50	289.578,83

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							
1330/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	6.800,00	4.037,10		4.037,10	0,00	4.037,10
1330/00000/82	Total / Totaal	6.800,00	4.037,10	0,00	4.037,10	0,00	4.037,10
1330/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	6.800,00	4.037,10	0,00	4.037,10	0,00	4.037,10

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
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien	789.965,22	800.050,54	773.439,23	-10.085,32	26.611,31
1330/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	65.200,00	44.470,65	44.470,65	20.729,35	0,00
1330/11300/05	Allocations directes du personnel	310.000,00	318.983,67	302.574,92	-8.983,67	16.408,75
1330/11400/05	Rechtsstreekse sociale toelagen aan het personeel	23.652,26	30.500,94	0,00	-6.848,68	30.500,94
1330/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien	40.503,00	34.971,04	30.742,43	5.531,96	4.228,61
1330/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de schoonmaakdienst	21.500,00	14.926,60	14.926,60	6.573,40	0,00
1330/11800/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses	6.500,00	4.309,82	4.309,82	2.190,18	0,00
1330/11900/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkas dan RSZPPO vo	4.200,00	3.606,35	3.307,62	593,65	298,73
1330/00000/70	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien	1.261.520,48	1.251.819,61	1.173.771,27	9.700,87	78.048,34
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de schoonmaakdienst					
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien					
	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de schoonmaakdienst					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien					
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst					
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1330/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	500,00	186,33	86,94	313,67	99,39
1330/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	2.200,00	957,18	603,97	1.242,82	353,21
1330/12300/09	Paiement des prestations du service médical du travail	4.500,00	252,08	252,08	4.247,92	0,00
1330/12300/10	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1330/12300/11	Formation professionnelle du personnel	5.420,00	1.592,16	1.592,16	3.827,84	0,00
1330/12300/14	Beroepsopleiding personeel	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1330/12400/04	Frais d'organisation d'exams	2.000,00	1.322,63	1.322,63	677,37	0,00
	Kosten inrichten exams					
	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Wasserijkosten					
1330/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien	48.000,00	31.017,76	23.429,87	16.982,24	7.587,89
	Huurkosten schoonmaakpersoneel					
1330/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service d'entretien	6.000,00	4.913,72	4.158,39	1.086,28	755,33
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de schoonmaakdienst					
1330/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	62.500,00	57.425,79	57.425,79	5.074,21	0,00
	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					
1330/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	5.950,00	897,89	897,89	5.052,11	0,00
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
1330/12600/01	Location de locaux ou terrains	1.480,00	1.313,97	1.313,97	166,03	0,00
	Huur van lokalen of terreinen					
	Total / Total	143.900,00	99.879,51	91.083,69	44.020,49	8.795,82
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	3.950,00	2.451,25	337,23	1.498,75	2.114,02
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
	Total / Total	3.950,00	2.451,25	337,23	1.498,75	2.114,02
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1330/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	133.518,25	95.945,64	0,00	37.572,61	95.945,64
	Kosten van administratief personeel					
1330/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	43.164,83	34.938,08	0,00	8.226,75	34.938,08
	Algemene werkingskosten					
	Total / Total	176.683,08	130.883,72	0,00	45.799,36	130.883,72
1330/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	1.586.053,56	1.485.034,09	1.265.192,19	101.019,47	219.841,90

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

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					
1330/74100/55	Achat de mobilier d'administration	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1330/74200/53	Aankoop van meubilair administratie	4.500,00	4.037,10	1.326,70	462,90	2.710,40
1330/74200/55	Achat de matériel d'entretien	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Aankoop van onderhoudsmaterieel					
	Achat de matériel informatique et administratif					
	Aankoop van informatica- en administratief materieel					
1330/00000/91	Total / Totaal	6.800,00	4.037,10	1.326,70	2.762,90	2.710,40
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1330/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	4.300,00	4.259,73	4.259,73	40,27	0,00
1330/00000/92	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	4.300,00	4.259,73	4.259,73	40,27	0,00
	Total / Totaal					
1330/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	11.100,00	8.296,83	5.586,43	2.803,17	2.710,40

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
	1.315.463,79	130.086,65		1.445.550,44	34.824,89	1.480.375,33
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	TOTAL TOTAAL
	1.251.819,61	99.879,51		2.451,25	1.354.150,37	1.485.034,09
RESULTAT RESULTAAT						-4.658,76

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1330 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1330						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			4.037,10	4.037,10		4.037,10

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		4.037,10	4.259,73	8.296,83		8.296,83

RESULTAT RESULTAAT	-4.259,73
-----------------------	-----------

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		-8.918,49

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 Terugvordering van technische prestaties	21.216,00	20.498,00		20.498,00	0,00	20.498,00
1370/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	39.200,00	35.515,69		35.515,69	21.154,27	14.361,42
1370/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden	146.151,68	155.819,54		155.819,54	116.526,13	39.293,41
1370/00000/60	Total / Totaal	206.567,68	211.833,23	0,00	211.833,23	137.680,40	74.152,83
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1370/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	370.716,51	277.828,39		277.828,39	196.149,09	81.679,30
1370/00000/61	Total / Totaal	370.716,51	277.828,39	0,00	277.828,39	196.149,09	81.679,30
1370/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	577.284,19	489.661,62	0,00	489.661,62	333.829,49	155.832,13

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 Investeringslening	7.300,00	1.051,38		1.051,38	0,00	1.051,38
1370/00000/82	Total / Totaal	7.300,00	1.051,38	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38
1370/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	7.300,00	1.051,38	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38

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
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique	244.000,00	243.916,67	234.701,68	83,33	9.214,99
1370/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	20.700,00	10.282,07	10.282,07	10.417,93	0,00
1370/11300/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	111.200,00	100.462,56	95.473,30	10.737,44	4.989,26
1370/11400/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service technique	2.209,04	2.848,68	0,00	-639,64	2.848,68
1370/11500/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de technische dienst	6.557,00	6.131,54	5.636,54	425,46	495,00
1370/11700/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu	6.500,00	4.079,47	4.079,47	2.420,53	0,00
1370/11800/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel du service technique	1.750,00	995,76	995,76	754,24	0,00
1370/11900/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de technische dienst	1.500,00	696,33	638,67	803,67	57,66
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel du service technique					
	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de technische dienst					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique					
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst					
	Total / Totaal	394.416,04	369.413,08	351.807,49	25.002,96	17.605,59
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1370/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1370/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	850,00	203,02	181,25	646,98	21,77
1370/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1.000,00	195,67	107,37	804,33	88,30
1370/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	2.500,00	361,79	0,00	2.138,21	361,79
1370/12300/10	Paiement des prestations du service médical du travail	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1370/12300/11	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	2.150,00	263,55	263,55	1.886,45	0,00
1370/12400/04	Formation professionnelle du personnel	4.200,00	341,32	341,32	3.858,68	0,00
1370/12400/12	Beroepopleiding personeel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1370/12400/21	Frais d'organisation d'examens	5.000,00	2.193,59	1.835,97	2.806,41	357,62
	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					
	Wasserijskosten					
	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°	DÉPENSES 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	59.000,00	39.436,09	31.224,50	19.563,91	8.211,59
1370/12500/05	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	29.500,00	12.091,54	12.091,54	17.408,46	0,00
1370/12500/10	Entretien des jardins, parcs et plantations	10.650,00	10.814,37	10.814,37	-164,37	0,00
1370/12600/01	Onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen	1.490,00	1.313,97	1.313,97	176,03	0,00
1370/12700/01	Frais de carburant des véhicules	700,00	802,55	680,42	-102,55	122,13
1370/12700/02	Brandstofkosten voertuigen	1.750,00	1.059,00	910,24	691,00	148,76
1370/12700/03	Frais d'exploitation des véhicules	1.340,00	1.085,13	1.085,13	254,87	0,00
	uitbatingskosten van de voertuigen					
	Assurance des véhicules					
	Verzekering van voertuigen					
1370/00000/71	Total / Totaal	122.430,00	70.161,59	60.849,63	52.268,41	9.311,96
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1370/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1.520,00	1.118,24	243,47	401,76	874,77
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
1370/00000/7x	Total / Totaal	1.520,00	1.118,24	243,47	401,76	874,77
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1370/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	35.056,04	28.313,64	0,00	6.742,40	28.313,64
1370/03100/02	Kosten van administratief personeel	13.462,11	10.310,26	0,00	3.151,85	10.310,26
1370/00000/74	Total / Totaal	48.518,15	38.623,90	0,00	9.894,25	38.623,90
1370/00000/75	Total des dépenses d'exploitation	566.884,19	479.316,81	412.900,59	87.567,38	66.416,22
	Totaal van de exploitatie-uitgaven					

32

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	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1370/74200/53	Aankoop van meubilair administratie	5.000,00	1.051,38	1.051,38	3.948,62	0,00
1370/74200/55	Achat de matériel technique pour le service technique Aankoop van technisch materieel voor de technische dienst	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1370/00000/91	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	7.300,00	1.051,38	1.051,38	6.248,62	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	10.400,00	10.344,81	10.344,81	55,19	0,00
1370/00000/92	Total / Totaal	10.400,00	10.344,81	10.344,81	55,19	0,00
1370/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	17.700,00	11.396,19	11.396,19	6.303,81	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
	211.833,23	277.828,39		489.661,62	0,00	489.661,62
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	369.413,08	70.161,59	1.118,24	440.692,91	38.623,90	479.316,81
RESULTAT RESULTAAT						10.344,81

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
			1.051,38	1.051,38		1.051,38
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		1.051,38	10.344,81	11.396,19		11.396,19
RESULTAT RESULTAAT						-10.344,81

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 & onwaarden	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	5.514,00	5.479,65		5.479,65	4.974,36	505,29
1380/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	30.832,68	26.834,13		26.834,13	17.860,24	8.973,89
	Tussenkost van de begunstigden						
1380/00000/60	Total / Totaal	36.346,68	32.313,78	0,00	32.313,78	22.834,60	9.479,18
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1380/48500/01	Intervention spécifique	353.088,24	290.100,76		290.100,76	259.659,34	30.441,42
	Specifieke tegemoetkoming						
1380/00000/61	Total / Totaal	353.088,24	290.100,76	0,00	290.100,76	259.659,34	30.441,42
1380/00000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	389.434,92	322.414,54	0,00	322.414,54	282.493,94	39.920,60

1380 Buanderie / Wasserij

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
1380/96100/51	Emprunt pour investissement	23.700,00	1.142,32		1.142,32	0,00	1.142,32
	Investeringslening						
1380/00000/82	Total / Totaal	23.700,00	1.142,32	0,00	1.142,32	0,00	1.142,32
1380/00000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	23.700,00	1.142,32	0,00	1.142,32	0,00	1.142,32

1380 Buanderie / Wasserij

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
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1380/11100/05	Rémunération du personnel de la buanderie	158.000,00	124.135,92	121.021,11	33.864,08	3.114,81
1380/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de wasserij	14.400,00	7.487,40	7.487,40	6.912,60	0,00
1380/11300/05	Allocations directes du personnel	70.200,00	52.525,22	49.780,71	17.674,78	2.744,51
1380/11400/05	Rechtsstreekse sociale toelagen aan het personeel	4.504,02	5.808,19	0,00	-1.304,17	5.808,19
1380/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de la buanderie	7.603,00	7.820,25	7.262,25	-217,25	558,00
1380/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de wasserij	4.400,00	2.389,26	2.389,26	2.010,74	0,00
1380/11800/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu	1.550,00	1.128,48	1.128,48	421,52	0,00
1380/11900/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	1.200,00	661,21	584,89	538,79	76,32
	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de la buanderie					
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de wasserij					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de la buanderie					
	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de wasserij					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de la buanderie					
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de wasserij					
	Total / Totaal	261.857,02	201.955,93	189.654,10	59.901,09	12.301,83
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1380/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	500,00	79,00	79,00	421,00	0,00
1380/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1380/12300/02	Honoraires administratifs	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1380/12300/08	Administratieve honoraria	1.000,00	107,37	107,37	892,63	0,00
1380/12300/09	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1380/12300/10	Kantoorkosten, post, telefoon	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1380/12300/11	Paielement des prestations du service médical du travail	1.600,00	106,90	106,90	1.493,10	0,00
1380/12400/04	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	4.000,00	213,33	213,33	3.786,67	0,00
1380/12400/12	Formation professionnelle du personnel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1380/12400/15	Beroepsopleiding personeel	30.000,00	23.845,24	18.141,14	6.154,76	5.704,10
	Kosten inrichten examens					
	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					
	Frais de louage de services de personnel de cuisine					
	Huurkosten voor de diensten van keukenpersoneel					

Buanderie / Wasserij

1380

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					
1380/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1380/12400/32	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst	43.100,00	34.130,00	32.060,65	8.970,00	2.069,35
1380/12500/10	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1380/12600/01	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	1.890,00	1.458,19	1.458,19	431,81	0,00
1380/00000/71	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen Total / Totaal	91.190,00	59.940,03	52.166,58	31.249,97	7.773,45
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1380/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	830,00	609,07	171,68	220,93	437,39
1380/00000/7x	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities Total / Totaal	830,00	609,07	171,68	220,93	437,39
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1380/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	22.801,67	50.303,79	0,00	-27.502,12	50.303,79
1380/03100/02	Kosten van administratief personeel	8.756,23	5.636,56	0,00	3.119,67	5.636,56
1380/00000/74	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten Total / Totaal	31.557,90	55.940,35	0,00	-24.382,45	55.940,35
1380/00000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	385.434,92	318.445,38	241.992,36	66.989,55	76.453,02

1380 Buanderie / Wasserij

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					
1380/72200/51	Construction, grosses réparations, transformation de bâtiments	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
1380/74200/55	Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1380/74200/56	Achat de matériel informatique et administratif					
	Aankoop van informatica- en administratief materieel	1.200,00	1.142,32	1.142,32	57,68	0,00
	Achat de matériel de buanderie					
	Aankoop van materieel wasserij					
1380/00000/91	Total / Totaal	23.700,00	1.142,32	1.142,32	22.557,68	0,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1380/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	4.000,00	3.969,16	3.969,16	30,84	0,00
	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
1380/00000/92	Total / Totaal	4.000,00	3.969,16	3.969,16	30,84	0,00
1730/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	27.700,00	5.111,48	5.111,48	22.588,52	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
	32.313,78	290.100,76		322.414,54		322.414,54
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	201.955,93	59.940,03	609,07	262.505,03	55.940,35	318.445,38
RESULTAT RESULTAAT						3.969,16

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
			1.142,32	1.142,32		1.142,32
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		1.142,32	3.969,16	5.111,48		5.111,48
RESULTAT RESULTAAT						-3.969,16

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	110.684,00	138.259,78		138.259,78	112.787,25	25.472,53
1390/16100/08	Terugvordering van diverse diensten						
	Intervention des bénéficiaires	1.679.111,44	1.701.700,89		1.701.700,89	1.311.616,45	390.084,44
1390/16200/01	Tussenkost van de begunstigten	115.970,58	102.123,17		102.123,17	90.152,84	11.970,33
	Intervention du CPAS						
	Tussenkost van het OCMW						
1390/00000/60	Total / Totaal	1.905.766,02	1.942.083,84	0,00	1.942.083,84	1.514.556,54	427.527,30
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1390/48500/01	Intervention spécifique	1.005.656,62	520.648,61		520.648,61	383.460,19	137.188,42
	Specifieke tegemoetkoming						
1390/00000/61	Total / Totaal	1.005.656,62	520.648,61	0,00	520.648,61	383.460,19	137.188,42
1390/00000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	2.911.422,64	2.462.732,45	0,00	2.462.732,45	1.898.016,73	564.715,72

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	86.000,00	57.645,63		57.645,63	0,00	57.645,63
1390/00000/82	Total / Totaal	86.000,00	57.645,63	0,00	57.645,63	0,00	57.645,63
1390/00000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	86.000,00	57.645,63	0,00	57.645,63	0,00	57.645,63

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	996.500,00	816.237,41	786.568,08	180.262,59	29.669,33
1390/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de keuken	81.300,00	26.107,71	26.107,71	55.192,29	0,00
1390/11300/05	Allocations directes du personnel	412.000,00	331.513,62	314.052,95	80.486,38	17.460,67
1390/11400/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	28.437,20	36.671,41	0,00	-8.234,21	36.671,41
1390/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine	38.000,00	34.618,43	28.162,11	3.381,57	6.456,32
1390/11600/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de keuken	23.500,00	10.670,32	10.670,32	12.829,68	0,00
1390/11700/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu	8.600,00	4.416,31	4.416,31	4.183,69	0,00
1390/11800/05	Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	4.500,00	4.646,26	3.860,00	-146,26	786,26
1390/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine					
1390/12000/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de keuken					
1390/12100/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
1390/12200/05	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
1390/12300/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de cuisine					
1390/12400/05	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de keuken					
1390/12500/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de cuisine					
1390/12600/05	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de keuken					
1390/00000/70	Total / Totaal	1.592.837,20	1.264.881,47	1.173.837,48	327.955,73	91.043,99
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1390/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6.200,00	4.416,75	4.416,75	1.783,25	0,00
1390/12200/08	Honoraires (administratifs)	13.950,00	16.377,37	13.621,79	-2.427,37	2.755,58
1390/12300/02	Honoraires du conseiller juridique	3.200,00	1.529,18	1.493,11	1.670,82	36,07
1390/12300/04	Honoraria's van de juridische raadgever	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1390/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	3.500,00	1.065,03	858,98	2.434,97	206,05
1390/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	15.500,00	260,15	260,15	15.239,85	0,00
1390/12300/10	Achat de livres, abonnements	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
1390/12300/11	Aankoop van boeken, abonnementen	13.300,00	5.899,98	5.899,98	7.400,02	0,00
1390/12300/14	Paiement des prestations du service médical du travail	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1390/12400/04	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	5.000,00	1.066,64	1.066,64	3.933,36	0,00
	Formation professionnelle du personnel de cuisine					
	Beroepsopleiding keukenspersoneel					
	Frais d'organisation d'examen					
	Kosten voor de inrichting van examens					
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
	Kosten beheer en werking informatica					
	Achat, entretien, réparation de petit matériel et mobilier					
	Aankoop, onderhoud, herstelling van klein materieel en meubilair					
	Assurances : R.C., vol. mobilier, etc.					
	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	Paielements 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 Wasserrijkosten	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1390/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop van voedingsmiddelen, dranken	829.704,00	825.798,29	716.912,24	3.905,71	108.886,05
1390/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten keukenpersoneel	35.000,00	29.011,49	28.918,78	5.988,51	92,71
1390/12400/20	Petits achats de linge de cuisine kleine aankopen van keukenslinnen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	7.200,00	7.066,68	6.715,22	133,32	351,46
1390/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	97.000,00	92.406,30	81.899,68	4.593,70	10.506,62
1390/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	13.000,00	11.108,33	6.161,61	1.891,67	4.946,72
1390/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	30.100,00	27.961,85	27.961,85	2.138,15	0,00
1390/00000/71	Total / Totaal	1.081.904,00	1.023.968,04	896.186,78	57.935,96	127.781,26
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Interesten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities	5.800,00	4.193,21	1.787,59	1.606,79	2.405,62
1390/00000/7x	Total / Totaal	5.800,00	4.193,21	1.787,59	1.606,79	2.405,62

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

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
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1390/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	139.652,52	96.946,77	0,00	42.705,75	96.946,77
1390/03100/02	Kosten van administratief personeel	53.628,92	35.302,63	0,00	18.326,29	35.302,63
1390/00000/74	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	193.281,44	132.249,40	0,00	61.032,04	132.249,40
	Total / Totaal					
1390/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	2.873.822,64	2.425.292,12	2.071.811,85	448.530,52	353.480,27

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

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					
1390/72200/51	Construction, grosses réparations, transformation de bâtiments	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1390/74100/55	Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1390/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif	2.000,00	802,10	802,10	1.197,90	0,00
1390/74200/57	Aankoop van informatica- en administratief materieel	76.200,00	56.843,53	21.686,90	19.356,47	35.156,63
	Achat de matériel informatique et administratif					
	Achat de matériel de cuisine et de restaurant					
	Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel					
1390/00000/91	Total / Totaal	86.000,00	57.645,63	22.489,00	28.354,37	35.156,63
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1390/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	37.600,00	37.440,33	37.440,33	159,67	0,00
1390/00000/92	Périodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	37.600,00	37.440,33	37.440,33	159,67	0,00
	Total / Totaal					
1390/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	123.600,00	95.085,96	59.929,33	28.514,04	35.156,63

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
	1.942.083,84	520.648,61		2.462.732,45		2.462.732,45
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	TOTAL TOTAAL
	1.264.881,47	1.023.968,04		4.193,21	2.293.042,72	2.425.292,12
RESULTAT RESULTAAT						37.440,33

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
			57.645,63	57.645,63		57.645,63
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		57.645,63	37.440,33	95.085,96		95.085,96
RESULTAT RESULTAAT						-37.440,33

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 2022

FONCTIONS FUNCTIONIES	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	575.739,78	472.003,50	0,00	472.003,50	94.134,92	377.868,58
1310 Services généraux Algemene diensten	367.940,17	341.539,90	0,00	341.539,90	259.096,10	82.443,80
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.590.353,56	1.480.375,33	0,00	1.480.375,33	1.190.796,50	289.578,83
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	577.284,19	489.661,62	0,00	489.661,62	333.829,49	155.832,13
1380 Buandrie Wasserij	389.434,92	322.414,54	0,00	322.414,54	282.493,94	39.920,60
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	2.911.422,64	2.462.732,45	0,00	2.462.732,45	1.898.016,73	564.715,72
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	6.412.175,26	5.568.727,34	0,00	5.568.727,34	4.058.367,68	1.510.359,66
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	6.412.175,26	5.568.727,34	0,00	5.568.727,34	4.058.367,68	1.510.359,66

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2022

FONCTIONS FUNCTIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastgelegde uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen krdieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1230 Administration générale Algemene administratie	571.919,78	468.203,85	415.925,50	103.715,93	52.278,35
1310 Services généraux Algemene diensten	367.940,17	290.994,43	250.112,74	76.945,74	40.881,69
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.586.053,56	1.485.034,09	1.265.192,19	101.019,47	219.841,90
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	566.884,19	479.316,81	412.900,59	87.567,38	66.416,22
1380 Buandrie Wasserij	385.434,92	318.445,38	241.992,36	66.989,54	76.453,02
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	2.873.822,64	2.425.292,12	2.071.811,85	448.530,52	353.480,27
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	6.352.055,26	5.467.286,68	4.657.935,23	884.768,58	809.351,45
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	6.352.055,26	5.467.286,68	4.657.935,23	884.768,58	809.351,45

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2022

FONCTIONS FUNCTIONIES	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	8.300,00	5.296,97	0,00	5.296,97	0,00	5.296,97
1310 Services généraux Algemene diensten	2.500,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	6.800,00	4.037,10	0,00	4.037,10	0,00	4.037,10
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	7.300,00	1.051,38	0,00	1.051,38	0,00	1.051,38
1380 Buandrie Wasserij	23.700,00	1.142,32	0,00	1.142,32	0,00	1.142,32
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	86.000,00	57.645,63	0,00	57.645,63	0,00	57.645,63
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	134.600,00	70.422,40	0,00	70.422,40	0,00	70.422,40
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	134.600,00	70.422,40	0,00	70.422,40	0,00	70.422,40

47

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2022

FONCTIONS FUNCTIONIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastgelegde uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen krdieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1230 Administration générale Algemene administratie	12.120,00	9.096,62	9.096,62	3.023,38	0,00
1310 Services généraux Algemene diensten	2.500,00	1.249,00	1.249,00	1.251,00	0,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	11.100,00	8.296,83	5.586,43	2.803,17	2.710,40
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	17.700,00	11.396,19	11.396,19	6.303,81	0,00
1380 Buandrie Wasserij	27.700,00	5.111,48	5.111,48	22.588,52	0,00
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	123.600,00	95.085,96	59.929,33	28.514,04	35.156,63
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	194.720,00	130.236,08	92.369,05	64.483,92	37.867,03
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	194.720,00	130.236,08	92.369,05	64.483,92	37.867,03

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

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

Formule 1

Formule 2

	Total des droits constatés nets d'exploitation Total van de netto vastgestelde rechten exploitatie	Total des engagements de dépenses d'exploitation Totaal van de vastgelegde uitgaven exploitatie	Total des droits constatés nets d'investissement Total van de netto vastgestelde rechten investeringen	Total des engagements de dépenses d'invest. Total van de vastgelegde uitgaven investeringen	Total général des droits constatés nets Total van de netto vastgestelde rechten	Total général des engagements de dépenses Totaal van de vastgelegde uitgaven
Total des sous- fonctions de l'exercice propre Totaal van de subfuncties van het lopend dienstjaar	5.568.727,34	5.467.286,68	70.422,40	130.236,08	5.639.149,74	5.597.522,76
Résultat comptable de l'exercice propre (1) Boekhoudkundig resultaat van het lopend dienstjaar (1)						41.626,98
Résultat comptable de la s/fonction 0010 (2) F.1 Boekhoudkundig resultaat van de subfunctie 0010 (2) F.1	= solde de trésorerie de l'exercice précédent = thesauriesaldo van het vorige dienstjaar 0010/95100/04 ou/of 0010/99100/04					DEFICIT / TEKORT
Résultat comptable reporté de l'exercice précédent (2) F.2 Boekhoudkundig resultaat van het vorig dienstjaar (2) F.2	= crédit budgétaire inscrit sur le compte = begrotingskrediet op rekening 0010/95100/01 ou/of 0010/99100/01					1.009.964,03
						123.644,97

	Total des droits constatés nets d'exploitation des exercices clos Total van de netto vastgestelde rechten exploitatie van de afgesloten dienstjaren	Total des engagements de dépenses d'exploitation des exercices clos moins les crédits abandonnés Totaal van de vastgelegde uitgaven exploitatie van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten	Total des droits constatés nets d'investissement des exercices clos Total van de netto vastgestelde rechten investeringen van de afgesloten dienstjaren	Total des engagements de dépenses d'invest. des exercices clos moins les crédits abandonnés Totaal van de vastgelegde uitgaven investeringen van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten	Total général des droits constatés des exercices clos Algemeen totaal van de vastgestelde rechten van de afgesloten dienstjaren	Total général des engagements de dépenses des exercices clos moins les crédits abandonnés Algemeen totaal van de vastgelegde uitgaven van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten
Opérations relatives aux exercices clos Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren	1.422.045,30	321.465,11	40.340,45	7.129,78	1.462.385,75	338.594,89
Résultat comptable des exercices clos (3) F.1 Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten dienstjaren (3) F.1						EXCEDENT / OVERSCHOT
						1.133.790,86

	Irrecouvrables Oninbaar	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	
Opérations relatives aux exercices clos Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren	0,00	181,86	
Résultat comptable des exercices clos 3 (F2) Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten dienstjaren (3) F.2			EXCEDENT / OVERSCHOT
			DEFICIT / TEKORT
Résultat comptable budgétaire (4) (= 1+2+3) Boekhoudkundig budgettaire resultaat (4) (= 1+2+3)			EXCEDENT / OVERSCHOT
			DEFICIT / TEKORT
			165.453,81
			181,86
			165.453,81

**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 2022

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
1230 Administration générale Algemene administratie	108.043,29	19.139,91	0,00	127.183,20	344.820,30	472.003,50
1310 Services généraux Algemene diensten	297.618,95	43.920,95	0,00	341.539,90	0,00	341.539,90
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.315.463,79	130.086,65	0,00	1.445.550,44	34.824,89	1.480.375,33
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	211.833,23	277.828,39	0,00	489.661,62	0,00	489.661,62
1380 Buandrie Wasserij	32.313,78	290.100,76	0,00	322.414,54	0,00	322.414,54
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.942.083,84	520.648,61	0,00	2.462.732,45	0,00	2.462.732,45
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	3.907.356,88	1.281.725,27	0,00	5.189.082,15	379.645,19	5.568.727,34
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00					
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	3.907.356,88	1.281.725,27	0,00	5.189.082,15	379.645,19	5.568.727,34

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2022

FONCTIONS FUNCTIONIES	PERSONNEL PERSONEEL 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	374.306,07	92.960,77	0,00	937,01	468.203,85	0,00	468.203,85
1310 Services généraux Algemene diensten	209.916,94	58.621,55	0,00	508,12	269.046,61	21.947,82	290.994,43
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.251.819,61	99.879,51	0,00	2.451,25	1.354.150,37	130.883,72	1.485.034,09
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	369.413,08	70.161,59	0,00	1.118,24	440.692,91	38.623,90	479.316,81
1380 Buanderie Wasserij	201.955,93	59.940,03	0,00	609,07	262.505,03	55.940,35	318.445,38
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.264.881,47	1.023.968,04	0,00	4.193,21	2.293.042,72	132.249,40	2.425.292,12
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	3.672.293,10	1.405.531,49	0,00	9.816,90	5.087.641,49	379.645,19	5.467.286,68
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	3.672.293,10	1.405.531,49	0,00	9.816,90	5.087.641,49	379.645,19	5.467.286,68

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2022

FONCTIONS FUNCTIES	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	5.296,97	5.296,97	0,00	5.296,97
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	1.249,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	0,00	4.037,10	4.037,10	0,00	4.037,10
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	0,00	1.051,38	1.051,38	0,00	1.051,38
1380 Buanderie Wasserij	0,00	0,00	1.142,32	1.142,32	0,00	1.142,32
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	0,00	57.645,63	57.645,63	0,00	57.645,63
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	0,00	70.422,40	70.422,40	0,00	70.422,40
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	0,00	0,00	70.422,40	70.422,40	0,00	70.422,40

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2022

Fonctions Functies	Contributions Bijdragen 0000/90	Investissements Investerings 0000/91	Dette Schuld 0000/92	Prélèvements Overboekingen 000/9Y	Sous-total Subtotaal 0000/93	Fact. Interne Interne fact. 0000/94	Total Totaal 0000/95
1230 Administration générale Algemene administratie	0,00	5.296,97	3.799,65	0,00	9.096,62	0,00	9.096,62
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	4.037,10	4.259,73	0,00	8.296,83	0,00	8.296,83
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	1.051,38	10.344,81	0,00	11.396,19	0,00	11.396,19
1380 Buandrie Wasserij	0,00	1.142,32	3.969,16	0,00	5.111,48	0,00	5.111,48
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	57.645,63	37.440,33	0,00	95.085,96	0,00	95.085,96
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	70.422,40	59.813,68	0,00	130.236,08	0,00	130.236,08
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	0,00	70.422,40	59.813,68	0,00	130.236,08	0,00	130.236,08

**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 OVERBOEKLINGEN	TOTAL TOTAAL
60	61	62	63	64		65/67
3.907.356,88	1.281.725,27	0,00	5.189.082,15	379.645,19	0,00	5.568.727,34
Total des droits constatés nets à l'exploitation - ex. propre Totaal netto vastgestelde rechten exploitatie - eigen dienstjaar						
INTERVENTIONS TUSSENKOMSTEN	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE	PRELEVEMENTS OVERBOEKLINGEN	TOTAL TOTAAL
80	81	82	83	84		85/87
0,00	0,00	70.422,40	70.422,40	0,00	0,00	70.422,40
Total des droits constatés nets à l'investissement - ex. propre Totaal netto vastgestelde rechten investeringsd. - eigen dienstjaar						
3.907.356,88	1.281.725,27	70.422,40	5.259.504,55	379.645,19	0,00	5.639.149,74
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	3.672.293,10	1.405.531,49	0,00	9.816,90	5.087.641,49	0,00	379.645,19	5.467.286,68
	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	70.422,40	59.813,68		130.236,08	0,00	0,00	130.236,08
Total engagements de dépenses à l'exercice propre Totaal vastgelegde uitgaven van het eigen dienstjaar	3.672.293,10	1.475.953,89	59.813,68	9.816,90	5.217.877,57	0,00	379.645,19	5.597.522,76

7.LA RECAPITULATION DU COMPTE

7.HET OVERZICHT VAN DE REKENING

RECAPITULATION DU COMPTE 2022 - SAMENVATTING VAN DE REKENING 2022

	EXPLOITATION EXPLOITATIE	INVESTISSEMENT INVESTERING	TOTAL TOTAAL
1. Droits constatés définitifs au profit de Wolu-Facilities	6.990.772,64	110.762,85	7.101.535,49
1. Definitieve invorderingsrechten ten voordele van Wolu-Facilities			
Irréc. et non-valeurs / Oninvorderbaren en onwaarden(-)	0,00	0,00	0,00
Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten	6.990.772,64	110.762,85	7.101.535,49
Recouvrements effectués / Gedane inningen (-)	5.464.695,73	40.340,45	5.505.036,18
Recettes réalisables à justifier au compte suivant	1.526.076,91	70.422,40	1.596.499,31
Realiseerbare ontvangsten op de volgende rekening te verantwoorden			
2. Engagements définitifs contractés par Wolu-Facilities	6.798.897,68	137.365,86	6.936.263,54
2. Definitieve vastleggingen geboekt door Wolu-Facilities			
Dépenses engagées-abandonnées afférentes aux ex. antérieurs (-)	181,86	0,00	181,86
Afgestane vastgelegde uitgaven van de vorigedienstjaren (-)			
Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven	6.798.715,82	137.365,86	6.936.081,68
Paiements effectués / Gedane betalingen	5.970.145,92	99.498,83	6.069.644,75
Crédits à transférer pour dépenses restant à liquider	828.569,90	37.867,03	866.436,93
Over te dragen kredieten voor nog te betalen vastgelegde uitgaven			
3. Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten	6.990.772,64	110.762,85	7.101.535,49
Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven (-)	6.798.715,82	137.365,86	6.936.081,68
Résultat comptable de l'exercice	192.056,83		165.453,82
Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar		-26.603,01	
4. Recouvrements effectués et portés en compte	5.464.695,73	40.340,45	5.505.036,18
4. Gedane en in rekening gebrachte inningen			
Paiements effectués / Gedane betalingen	5.970.145,92	99.498,83	6.069.644,75
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	505.450,19	59.158,38	564.608,57

8. LE BILAN

8. DE BALANS

BILAN AU 31.12.2022 - BALANS PER 31.12.2022

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
V. Actifs circulants	0,00	V'. Subsidies	0,00
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	1.216.864,22	VII'. Dettes à plus d'un an	284.185,90
VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar		VII'. Schulden op meer dan een jaar	
Créances relatives aux produits d'exploitation/		1700 - Emprunts contractés par Wolu-Facilities	284.185,90
Vorderingen m.b.t. exploitation-opbrengsten	815.683,73	1700 - Leningen aangegaan door Wolu-Facilities	
4000-Créances s/prestations - vorderingen op prestations			
Créances à charge des pouvoirs publics/	330.758,09		
Vorderingen t.i.v. openbare besturen			
4104 - Créances sur interventions spécifiques	70.422,40		
4104 - Vorderingen op specifieke tussenkomsten	0,00		
4111 - Cr. sur emprunts à recevoir/Vord. op te ontv. leningen			
Créances > 1 an venant à échéance à l'exercice suivant /			
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	538.381,33	IX'. Dettes à un an au plus	553.596,72
Valeurs disponibles - beschikbare waarden		IX'. Schulden op ten hoogste één jaar	
5555-Belfius comptes courants / zichtrekeningen	538.381,33	Amortissement pér. des emprunts - Period. aflossingen van de schuld	0,00
Paiements en cours		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	66.804,98
		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 - financiële schulden	
		4300 - Intérêts des emprunts / interesten op leningen	7.107,50
		Dettes commerciales - handelsschulden	
		4400 - Fournisseurs / leveranciers	216.037,59
		Dettes fiscales, salariales et charges sociales	
		Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	
		4530 - Précompte professionnel retenu sur rémunérations à verser	78.374,08
		4530 - Bedrijfsvoorheffing ingehouden op te betalen bezoldigingen	
		4540 - Cotisations ONSS-APL / Bijdragen RSZ-PPO	49.484,57
		4545-Cotisations pension/Pensoenbijdragen	114.355,40
		4546 - Cotisations au service social collectif	0,00
		4546 - Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst	

BILAN AU 31.12.2022 - BALANS PER 31.12.2022

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 - Cotisations au service médical du travail	1.442,18
	0,00	4547 - Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	7.104,99
		4550 - Rémunérations, indemnités à payer	12.885,43
		4550 - Te betalen netto bezoldigingen en vergoedingen	
		4552 - Interventions pécunières à payer	
		4552 - Te betalen geldelijke tegemoetkomingen	
		Facturation interne - interne facturatie	0,00
		Participations - deelnemingen	0,00
		Dépôts provisoires - voorlopige deposito's	0,00
		X. Comptes de régularisation et d'attente	1.100.000,00
		X. Regularisatie-en wachtrekeningen	
		4992 - Mont. versés indument - Ten onrechte gestorte bedragen	0,00
		4994 - Comptes spéciaux en attente de régularisation	0,00
		4994 - Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie	1.100.000,00
TOTAL - TOTAAL		TOTAL - TOTAAL	
		2.032.885,08	

9. LE COMPTE DE RESULTATS

9. DE RESULTATENREKENING

COMPTÉ DE RESULTATS EXERCICE 2022 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2022

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBIT		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
	Sub-tota(a)l	Tota(a)l	
I. Dépenses de redistribution I. Herverdelingsuitgaven	0,00		
II. Irrécouvrables sur exercices clos II. Oninbaren van de afgesloten dienstjaren	0,00		181,86
III. Services et biens divers III. Diverse diensten en goederen	1.405.531,49		3.907.356,88
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	267.518,40 136.667,70 0,00 122.690,37 0,00 878.655,02		3.907.356,88
IV. Frais de personnel IV. Personeelskosten	3.672.293,10		0,00
620 - Rémunérations, charges sociales et pensions 620 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.672.293,10		1.281.725,27
A. CHARGES D'EXPLOITATION - EXPLOITATIEKOSTEN	5.077.824,59		5.189.264,01
V. Charges financières V. Financiële kosten	9.816,90		0,00
650 - Intérêts et rentes - interesten en rentes	9.816,90		0,00
B. CHARGES FINANCIERES - FINANCIËLE KOSTEN	9.816,90		0,00
C. CHARGES COURANTES AVANT DOTATIONS C. COURANTE KOSTEN VOOR DOTATIES	5.087.641,49		5.189.264,01
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		0,00
D. DOTATIONS - DOTATIES	0,00		0,00

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2022 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2022

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
E. CHARGES COURANTES APRES DOTATIONS (C + D) E. COURANTE KOSTEN NA DOTATIES (C + D)	5.087.641,49	E'. PRODUITS COURANTS APRES DOTATIONS (C' + D') E'. COURANTE OPBRENGSTEN NA DOTATIES (C' + D')	5.189.264,01
VII. Amortissements VII. Afschrijvingen 630 - Dot. aux amortissements - dot. aan de afschrijvingen	54.492,92 54.492,92	VII'. Réductions VII'. Verminderingen	0,00
F. AMORTISSEMENTS - AFSCHRIJVINGEN	54.492,92	F'. REDUCTIONS - VERMINDERINGEN	0,00
G. CHARGES COURANTES APRES AMORTISSEMENTS G. COURANTE KOSTEN NA AFSCHRIJVINGEN	5.142.134,41	G'. PRODUITS COURANTS APRES REDUCTIONS G'. COURANTE OPBRENGSTEN NA VERMINDERINGEN	5.189.264,01
VIII. Facturation interne VIII. Interne facturatie 646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	379.645,19 287.598,91 92.046,28	VIII'. Facturation interne VIII'. Interne facturatie 716 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 717 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	379.645,19 287.598,92 92.046,27
H. CHARGES COURANTES FACTURATION INTERNE COMPRISE H. COURANTE KOSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	5.521.779,60	H'. PRODUITS COURANTS FACTURATION INTERNE COMPRISE H'. COURANTE OPBRENGSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	5.568.909,20
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 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)	5.521.779,60	K'. TOTAL DES PRODUITS (H' + J') K'. TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (H' + J')	5.568.909,20
XI. BONI COURANT (E' - E) XI. COURANTE BONI (E' - E)	101.622,52	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')	54.492,92

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2022 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2022

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
XIII. BONI EXCEPTIONNEL (J' - J) XIII. UITZONDERLIJKE BONI (J' - J)			0,00
XIV. RESULTAT POSITIF GLOBAL XIV. GLOBAAL POSITIEF RESULTAAT			47.129,60
XV. AFFECTATION DES RESULTATS XV. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN			101.622,52
690 - Résultat positif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter 690 - Over te dragen positief resultaat ten gevolge van de waardewijzigingen van de vaste activa (XII)		790 - Résultat négatif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter 790 - Over te dragen negatief resultaat ten gevolge van de waardewijzigingen van de vaste activa (XII')	0,00
691 - Résultat positif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter 691 - Over te dragen positief resultaat buiten de waardewijzigingen van de vaste activa (XI + XIII)		791 - Résultat négatif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter 791 - Over te dragen negatief resultaat buiten de waardewijzigingen van de vaste activa (XI' + XIII')	0,00
XVI. TOTAL - TOTAAL		XVI'. TOTAL - TOTAAL	5.568.909,20
XVII. CONTROLE DE BALANCE - BALANSCONTROLE		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 165.453,81€, à reporter au prochain compte. Deze rekening sluit af met een positief boekhoudkundig saldo van 165.453,81€, over te dragen naar de volgende rekening.

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

La déléguée à la gestion financière,
De afgevaardigde voor het financieel beheer,

Sandrine Van Tongelen

Ce compte a été arrêté par l'Assemblée Générale de Wolu-Facilities en séance du 21 mars 2022.

Deze rekening werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 21 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 Voorzitster,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

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

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

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

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

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 2022
Lijst, per begrotingsartikel en per schuldenaar, van de vastgestelde rechten die op 31 december 2022 nog te innen blijven

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:			
1128	01/01/2022		4 392,91		,00		4 392,91		
1138	01/01/2022		-463,59		,00		-463,59		
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:			
1129	01/01/2022		4 392,91		,00		4 392,91		
1139	01/01/2022		-463,60		,00		-463,60		
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:			
1130	01/01/2022		8 785,82		,00		8 785,82		
1140	01/01/2022		-927,20		,00		-927,20		
Article : 1040/08000/05 - Cpt gen : 4630020 - Total à recouvrer : 252 774,03 - Frais de personnel administratif facturés									
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:			
11798	31/12/2022		252 774,03		,00		252 774,03		
Article : 1040/08100/02 - Cpt gen : 4631020 - Total à recouvrer : 92 046,27 - Frais de fonctionnement généraux facturés									
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:			
11799	31/12/2022		92 046,27		,00		92 046,27		
Article : 1040/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 22 222,09 - Paiement de prestations administratives, techniques, sociale									
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:			
11639	02/11/2022		2 739,65		,00		2 739,65		
11679	01/12/2022		2 739,67		,00		2 739,67		
11710	31/12/2022		9 279,60		,00		9 279,60		
11711	31/12/2022		6 313,36		,00		6 313,36		
11715	31/12/2022		583,98		,00		583,98		
11758	31/12/2022		565,83		,00		565,83		
Article : 1040/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 883,48 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist									
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:			
11624	15/11/2022		9,68		,00		9,68		
11719	31/12/2022		4,32		,00		4,32		
11725	31/12/2022		4,32		,00		4,32		

Article : 1310/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 14 561,80 - Intervention spécifique					
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:
39 738	31/12/2022		160,96	112,68	,00
40 744	31/12/2022		905,56	633,89	,00
41 777	31/12/2022		7 616,43	,00	,00
42 787	31/12/2022		6 240,67	,00	,00
					A percevoir: 48,28

Article : 1330/08000/05 - Cpt gen : 4630020 - Total à recouvrer : 34 824,89 - Frais de personnel administratif facturés					
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:
43 800	31/12/2022		34 824,89	,00	,00
					A percevoir: 34 824,89

Article : 1330/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 2 598,60 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist					
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:
44 475	01/08/2022		15,00	,00	,00
45 626	15/11/2022		22,68	,00	,00
46 721	31/12/2022		11,40	,00	,00
47 727	31/12/2022		11,40	,00	,00
48 751	31/12/2022		446,90	,00	,00
49 765	31/12/2022		1 045,61	,00	,00
50 771	31/12/2022		1 045,61	,00	,00
					A percevoir: 15,00
					A percevoir: 22,68
					A percevoir: 11,40
					A percevoir: 11,40
					A percevoir: 446,90
					A percevoir: 1 045,61
					A percevoir: 1 045,61

Article : 1330/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 210 928,15 - Intervention des bénéficiaires					
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:
51 551	03/10/2022		31 367,10	,00	,00
52 601	02/11/2022		32 412,67	,00	,00
53 662	01/12/2022		31 367,10	,00	,00
54 695	31/12/2022		32 412,67	,00	,00
55 757	31/12/2022		83 368,61	,00	,00
					A percevoir: 31 367,10
					A percevoir: 32 412,67
					A percevoir: 31 367,10
					A percevoir: 32 412,67
					A percevoir: 83 368,61

Article : 1330/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 41 227,19 - Intervention spécifique					
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:
56 733	31/12/2022		13 145,77	9 202,04	,00
57 739	31/12/2022		1 649,89	1 154,92	,00
58 745	31/12/2022		9 281,95	6 497,36	,00
59 778	31/12/2022		7 616,43	,00	,00
					A percevoir: 3 943,73
					A percevoir: 494,97
					A percevoir: 2 784,59
					A percevoir: 7 616,43

Article : 1370/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 39 293,41 - Intervention des bénéficiaires					
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:
668	01/12/2022		9 011,89	,00	9 011,89
698	31/12/2022		4 334,11	,00	4 334,11
699	31/12/2022		121,56	,00	121,56
701	31/12/2022		7 677,54	,00	7 677,54
714	31/12/2022		273,56	,00	273,56

Article : 1370/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 81 679,30 - Intervention spécifique					
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:
700	31/12/2022		18 844,59	,00	18 844,59
734	31/12/2022		961,89	673,32	288,57
740	31/12/2022		120,72	84,50	36,22
746	31/12/2022		679,17	475,42	203,75
789	31/12/2022		2 524,60	,00	2 524,60
801	31/12/2022		59 781,57	,00	59 781,57

Article : 1380/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 505,29 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist					
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:
628	15/11/2022		4,69	,00	4,69
723	31/12/2022		2,36	,00	2,36
729	31/12/2022		2,36	,00	2,36
753	31/12/2022		63,22	,00	63,22
767	31/12/2022		216,33	,00	216,33
773	31/12/2022		216,33	,00	216,33

Article : 1380/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 8 973,89 - Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires					
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:
564	02/10/2022		2 276,30	,00	2 276,30
603	02/11/2022		2 232,53	,00	2 232,53
664	01/12/2022		2 188,76	,00	2 188,76
697	31/12/2022		2 276,30	,00	2 276,30

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022

Date d'édition : 06/03/2023 16:11:44

Article : 1380/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 30 441,42 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
104 563	03/10/2022		31 739,56	,00	,00	31 739,56
105 602	02/11/2022		31 739,56	,00	,00	31 739,56
106 663	01/12/2022		31 739,56	,00	,00	31 739,56
107 696	31/12/2022		31 739,56	,00	,00	31 739,56
108 735	31/12/2022		641,26	448,88	,00	31 739,56
109 741	31/12/2022		80,48	56,34	,00	192,38
110 747	31/12/2022		452,78	316,94	,00	24,14
111 790	31/12/2022		5 465,80	,00	,00	135,84
112 804	31/12/2022		-102 334,98	,00	,00	5 465,80
						-102 334,98

Article : 1390/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 25 472,53 - Récupération de services divers

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
113 266	01/04/2022		15,00	,00	,00	15,00
114 575	02/10/2022		1 811,06	,00	,00	1 811,06
115 615	02/11/2022		2 208,38	,00	,00	2 208,38
116 629	15/11/2022		25,81	,00	,00	25,81
117 676	01/12/2022		5 596,23	,00	,00	5 596,23
118 677	01/12/2022		3 349,97	,00	,00	3 349,97
119 691	31/12/2022		45,78	,00	,00	45,78
120 704	31/12/2022		7 423,46	,00	,00	7 423,46
121 708	31/12/2022		2 211,92	,00	,00	2 211,92
122 724	31/12/2022		12,97	,00	,00	12,97
123 730	31/12/2022		12,97	,00	,00	12,97
124 754	31/12/2022		379,32	,00	,00	379,32
125 768	31/12/2022		1 189,83	,00	,00	1 189,83
126 774	31/12/2022		1 189,83	,00	,00	1 189,83

Article : 1390/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 390 084,44 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
127 574	02/10/2022		39 892,86	,00	,00	39 892,86
128 614	02/11/2022		46 416,18	,00	,00	46 416,18

72

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022

Article : 1390/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 390 084,44 - Intervention des bénéficiaires									
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:			
120 670	01/12/2022		100 444,43	,00	,00	100 444,43			
130 675	01/12/2022		50 145,18	,00	,00	50 145,18			
131 707	31/12/2022		49 293,54	,00	,00	49 293,54			
132 756	31/12/2022		103 892,25	,00	,00	103 892,25			
Article : 1390/16200/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 11 970,33 - Intervention du C.P.A.S.									
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:			
133 705	31/12/2022		11 970,33	,00	,00	11 970,33			
Article : 1390/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 137 188,42 - Intervention spécifique									
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:			
134 706	31/12/2022		27 193,20	,00	,00	27 193,20			
135 736	31/12/2022		10 901,37	7 630,96	,00	3 270,41			
136 742	31/12/2022		1 368,20	957,74	,00	410,46			
137 748	31/12/2022		7 697,23	5 388,06	,00	2 309,17			
138 761	31/12/2022		10 000,00	,00	,00	10 000,00			
139 779	31/12/2022		15 232,84	,00	,00	15 232,84			
140 791	31/12/2022		35 577,68	,00	,00	35 577,68			
141 802	31/12/2022		43 194,66	,00	,00	43 194,66			
TOTAL DU SERVICE EXPLOITATION			Montant DD : 1 567 185,02	Total perçu : 41 108,11	Total des NV: ,00	A percevoir: 1 526 076,91			

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2022

Date d'édition : 06/03/2023 16:11:44

Article : 1040/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 5 296,97 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
1	792	31/12/2022	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:		
				5 296,97	,00	,00	5 296,97		
Article : 1310/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 1 249,00 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
2	793	31/12/2022	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:		
				1 249,00	,00	,00	1 249,00		
Article : 1330/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 4 037,10 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
3	794	31/12/2022	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:		
				4 037,10	,00	,00	4 037,10		
Article : 1370/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 1 051,38 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
4	795	31/12/2022	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:		
				1 051,38	,00	,00	1 051,38		
Article : 1380/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 1 142,32 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
5	796	31/12/2022	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:		
				1 142,32	,00	,00	1 142,32		
Article : 1390/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 57 645,63 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.									
6	797	31/12/2022	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:		
				57 645,63	,00	,00	57 645,63		
				Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:		
				70 422,40	,00	,00	70 422,40		
TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT									

WOLU FACILITIES		Numéro I.N.S. : 20000		Organisme : 02		Numéro de page : 9/9	
LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES AU 31/12/2022							
Date d'édition : 06/03/2023 16:11:44							

Article : 0000/00001/90 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 10,10 - Opérations de dépenses à régulariser - Régularisation							
1	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
	775	31/12/2022		10,10	,00	,00	10,10
	TOTALS DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES			Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
				10,10	,00	,00	10,10
	TOTALS MULTI-SERVICES 148 DD			Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
				1 637 617,52	41 108,11	,00	1 596 509,41

Annexe 2 – Bijlage 2

Liste, par article budgétaire et par créancier, des engagements définitifs qui n'ont pas été liquidés à la date du 31.12.2022 et à reporter à l'exercice suivant

Lijst, per begrotingsartikel en per schuldeiser, van de definitieve vastleggingen die op 31.12.2022 niet vereffend zijn en over te dragen zijn naar het volgende dienstjaar

Article : 1040/11400/05-2021 - Total à transférer : 1 565,01 - 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:
372	01/01/2022			8 717,00	7 151,99	1 565,01	,00
			☆ 4545000	1 542,54	Payé		
			☆ 4545000	1 565,01	Non payé		
			☆ 4545000	5 609,45	Payé		
Article : 1040/11900/05-2021 - Total à transférer : ,00 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
362	01/01/2022		4547000	181,86	,00	181,86	181,86
Article : 1040/12300/02-2021 - Total à transférer : 7,36 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
357	01/01/2022		4400000	7,36	,00	7,36	,00
Article : 1310/11400/05-2021 - Total à transférer : 1 246,42 - 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:
373	01/01/2022			4 537,00	3 290,58	1 246,42	,00
			☆ 4545000	802,86	Payé		
			☆ 4545000	1 246,42	Non payé		
			☆ 4545000	2 487,72	Payé		
Article : 1310/12300/02-2021 - Total à transférer : 6,25 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
358	01/01/2022		4400000	6,25	,00	6,25	,00
Article : 1330/11400/05-2021 - Total à transférer : 4 845,82 - 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:
374	01/01/2022			25 388,00	20 542,18	4 845,82	,00
			☆ 4545000	4 492,61	Payé		
			☆ 4545000	4 845,82	Non payé		
			☆ 4545000	16 049,57	Payé		
Article : 1330/12300/02-2021 - Total à transférer : 22,81 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
359	01/01/2022		4400000	22,81	,00	22,81	,00

WOLU FACILITIES

Numéro I.N.S. : 20000

Organisme : 02

Numéro de page : 2/20

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022

Date d'édition : 06/03/2023 16:12:10

Article : 1370/11400/05-2021 - Total à transférer : 809,76 - 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:
375	01/01/2022		☆ 4545000	8 048,00	7 238,24	809,76	,00
			☆ 4545000	809,76	Non payé		
			☆ 4545000	1 424,16	Payé		
			☆ 4545000	5 814,08	Payé		

Article : 1370/12300/02-2021 - Total à transférer : 4,42 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
360	01/01/2022		4400000	4,42	,00	4,42	,00

Article : 1380/11400/05-2021 - Total à transférer : 1 592,79 - 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:
376	01/01/2022		☆ 4545000	5 138,00	3 545,21	1 592,79	,00
			☆ 4545000	909,21	Payé		
			☆ 4545000	1 592,79	Non payé		
			☆ 4545000	2 636,00	Payé		

Article : 1380/12300/02-2021 - Total à transférer : 1,84 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
361	01/01/2022		4400000	1,84	,00	1,84	,00

Article : 1390/11400/05-2021 - Total à transférer : 9 115,97 - 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:
377	01/01/2022		☆ 4545000	31 759,00	22 643,03	9 115,97	,00
			☆ 4545000	5 620,00	Payé		
			☆ 4545000	9 115,97	Non payé		
			☆ 4545000	17 023,03	Payé		

Article : 1040/11100/05 - Total à transférer : 12 252,72 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2095	31/12/2022		4530000	12 252,72	-,00	12 252,72	,00

Article : 1040/11300/05 - Total à transférer : 5 103,74 - 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:
312	10/02/2022		☆ 4540000	759,00	136,67	622,33	,00
				125,33	Non payé		

77

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022

Article : 1040/11300/05 - Total à transférer : 5 103,74 - 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:		
14312	10/02/2022			759,00	136,67	622,33			,00
			☆ 4540000	136,67	Payé				
			☆ 4540000	497,00	Non payé				
152193	31/12/2022		4540000	4 481,41	,00	4 481,41			,00
Article : 1040/11400/05 - Total à transférer : 13 114,52 - 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:		
162163	31/12/2022		4545000	13 114,52	,00	13 114,52			,00
Article : 1040/11500/05 - Total à transférer : 621,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
172132	31/12/2022		4552000	324,00	,00	324,00			,00
182205	31/12/2022		4552000	297,00	,00	297,00			,00
Article : 1040/11900/05 - Total à transférer : 55,48 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
191913	06/12/2022		4547000	-26,89	,00	-26,89			,00
202256	31/12/2022		4547000	82,37	,00	82,37			,00
Article : 1040/12200/06 - Total à transférer : 14 675,03 - Honoraires (administratifs)									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
212203	31/12/2022		4400000	2 390,25	,00	2 390,25			,00
222204	31/12/2022		4400000	10 315,25	,00	10 315,25			,00
232220	31/12/2022		4400000	1 969,53	,00	1 969,53			,00
Article : 1040/12300/02 - Total à transférer : 2 232,57 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
242039	31/12/2022		4400000	268,30	,00	268,30			,00
252218	31/12/2022		4400000	5,92	,00	5,92			,00
262240	31/12/2022		4400000	17,32	,00	17,32			,00

Article : 1040/12300/02 - Total à transférer : 2 232,57 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	Abandonné:
27 2264	31/12/2022		4400000	1 519,52	,00	1 519,52 ,00
28 2265	31/12/2022		4400000	323,68	,00	323,68 ,00
29 2289	31/12/2022		4400000	74,39	,00	74,39 ,00
30 2290	31/12/2022		4400000	-62,67	,00	-62,67 ,00
31 2291	31/12/2022		4400000	74,39	,00	74,39 ,00
32 2292	31/12/2022		4400000	-62,67	,00	-62,67 ,00
33 2293	31/12/2022		4400000	74,39	,00	74,39 ,00

Article : 1040/12300/11 - Total à transférer : 3 421,42 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	Abandonné:
34 2011	31/12/2022		4400000	1 871,86	-,00	1 871,86 ,00
35 2019	31/12/2022		4400000	93,78	,00	93,78 ,00
36 2020	31/12/2022		4400000	1 424,80	,00	1 424,80 ,00
37 2138	31/12/2022		4400000	4,76	,00	4,76 ,00
38 2140	31/12/2022		4400000	,07	,00	,07 ,00
39 2211	31/12/2022		4400000	4,92	,00	4,92 ,00
40 2213	31/12/2022		4400000	,15	,00	,15 ,00
41 2238	31/12/2022		4400000	,27	,00	,27 ,00
42 2282	31/12/2022		4400000	20,81	,00	20,81 ,00

Article : 1040/21100/01 - Total à transférer : 801,87 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	Abandonné:
43 2155	31/12/2022		4300000	8,65	,00	8,65 ,00
44 2271	31/12/2022		4300000	793,22	,00	793,22 ,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022

Article : 1310/03000/05 - Total à transférer : 16 089,07 - Frais de personnel administratif facturés							
46 2294	Date Comptable: 31/12/2022	Observations:	Cpt Gen : 4630010	Montant ED : 16 089,07	Total payé : 00	A payer: 16 089,07	Abandonné: 00
Article : 1310/03100/02 - Total à transférer : 5 858,75 - Frais de fonctionnement généraux facturés							
46 2295	Date Comptable: 31/12/2022	Observations:	Cpt Gen : 4631010	Montant ED : 5 858,75	Total payé : 00	A payer: 5 858,75	Abandonné: 00
Article : 1310/11100/05 - Total à transférer : 4 615,91 - Rémunération du personnel administratif							
47 2096	Date Comptable: 31/12/2022	Observations:	Cpt Gen : 4530000	Montant ED : 3 888,37	Total payé : 00	A payer: 3 888,37	Abandonné: 00
48 2102	Date Comptable: 31/12/2022		4550000	727,54	00	727,54	00
Article : 1310/11300/05 - Total à transférer : 2 777,64 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad							
49 313	Date Comptable: 10/02/2022	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			☆ 4540000	395,00	71,13	323,87	00
			☆ 4540000	71,13	Payé		
			☆ 4540000	103,46	Non payé		
			☆ 4540000	220,41	Non payé		
50 2194	Date Comptable: 31/12/2022		4540000	2 453,77	00	2 453,77	00
Article : 1310/11400/05 - Total à transférer : 6 235,89 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu							
51 2164	Date Comptable: 31/12/2022	Observations:	Cpt Gen : 4545000	Montant ED : 6 235,89	Total payé : 00	A payer: 6 235,89	Abandonné: 00
Article : 1310/11500/05 - Total à transférer : 526,50 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.							
52 2133	Date Comptable: 31/12/2022	Observations:	Cpt Gen : 4552000	Montant ED : 274,50	Total payé : 00	A payer: 274,50	Abandonné: 00
53 2206	Date Comptable: 31/12/2022		4552000	252,00	00	252,00	00
Article : 1310/11900/05 - Total à transférer : 167,73 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif							
54 2257	Date Comptable: 31/12/2022	Observations:	Cpt Gen : 4547000	Montant ED : 49,43	Total payé : 00	A payer: 49,43	Abandonné: 00
55 2279	Date Comptable: 31/12/2022		4547000	118,30	00	118,30	00

WOLU FACILITIES

Numéro I.N.S. : 20000

Organisme : 02

Numéro de page : 6/20

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022

Date d'édition : 06/03/2023 16:12:10

Article : 1310/12300/02 - Total à transférer : 150,32 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2219	31/12/2022		4400000	150,32	,00	150,32	,00

Article : 1310/12400/15 - Total à transférer : 3 986,05 - Frais de louage de services de personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2226	31/12/2022		4400000	3 309,13	,00	3 309,13	,00
2227	31/12/2022		4400000	676,92	,00	676,92	,00

Article : 1310/21100/01 - Total à transférer : 473,83 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2156	31/12/2022		4300000	5,11	,00	5,11	,00
2272	31/12/2022		4300000	468,72	,00	468,72	,00

Article : 1330/03000/05 - Total à transférer : 95 945,64 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2296	31/12/2022		4630010	95 945,64	,00	95 945,64	,00

Article : 1330/03100/02 - Total à transférer : 34 938,08 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2297	31/12/2022		4631010	34 938,08	,00	34 938,08	,00

Article : 1330/11100/05 - Total à transférer : 26 611,31 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2097	31/12/2022		4530000	26 611,31	,00	26 611,31	,00

Article : 1330/11300/05 - Total à transférer : 16 408,75 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
314	10/02/2022		☆ 4540000	2 211,00	398,05	1 812,95	,00
			☆ 4540000	390,96	Non payé		
			☆ 4540000	398,05	Payé		
			☆ 4540000	1 421,99	Non payé		
2195	31/12/2022		4540000	14 595,80	-,00	14 595,80	,00

81

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022

Article : 1330/11400/05 - Total à transférer : 30 500,94 - 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:
2165	31/12/2022		4545000	30 500,94	-,00	30 500,94	,00
Article : 1330/11500/05 - Total à transférer : 4 228,61 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2130	31/12/2022		4552000	1 311,32	,00	1 311,32	,00
2134	31/12/2022		4552000	1 633,50	,00	1 633,50	,00
2139	31/12/2022		4552000	67,50	,00	67,50	,00
2207	31/12/2022		4552000	1 710,00	,00	1 710,00	,00
2212	31/12/2022		4552000	135,00	,00	135,00	,00
2239	31/12/2022		4552000	-628,71	,00	-628,71	,00
Article : 1330/11900/05 - Total à transférer : 298,73 - Cotis. au service médical du travail : pers. entretien							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1911	06/12/2022		4547000	26,89	,00	26,89	,00
2258	31/12/2022		4547000	271,84	-,00	271,84	,00
Article : 1330/12300/02 - Total à transférer : 99,39 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2221	31/12/2022		4400000	99,39	,00	99,39	,00
Article : 1330/12300/08 - Total à transférer : 353,21 - Paiement des prestations du service médical du travail							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1924	07/12/2022		4400000	353,21	,00	353,21	,00
Article : 1330/12400/15 - Total à transférer : 7 587,89 - Frais de louage de services de personnel d'entretien							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2040	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00	,00
2041	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00	,00
2043	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00	,00

Article : 1330/12400/15 - Total à transférer : 7 587,89 - Frais de louage de services de personnel d'entretien						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer: Abandonné:
80 2046	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
81 2051	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
82 2053	31/12/2022		4400000	368,49	,00	368,49 ,00
83 2054	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
84 2056	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
85 2057	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
86 2060	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
87 2065	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
88 2071	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
89 2241	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
90 2243	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
91 2244	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
92 2247	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
93 2253	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00 ,00
94 2266	31/12/2022		4400000	-780,60	,00	-780,60 ,00

Article : 1330/12400/21 - Total à transférer : 755,33 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel entretien						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer: Abandonné:
95 1975	14/12/2022		4400000	755,33	,00	755,33 ,00

Article : 1330/21100/01 - Total à transférer : 2 114,02 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES.						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer: Abandonné:
96 2157	31/12/2022		4300000	22,80	,00	22,80 ,00
97 2273	31/12/2022		4300000	2 091,22	-,00	2 091,22 ,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022

Article : 1370/03000/05 - Total à transférer : 28 313,64 - Frais de personnel administratif facturés							
2298	31/12/2022	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			4630010	28 313,64	,00	28 313,64	,00
Article : 1370/03100/02 - Total à transférer : 10 310,26 - Frais de fonctionnement généraux facturés							
2299	31/12/2022	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			4631010	10 310,26	,00	10 310,26	,00
Article : 1370/11100/05 - Total à transférer : 9 214,99 - Rémunération du personnel du service technique							
2098	31/12/2022	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			4530000	9 214,99	,00	9 214,99	,00
Article : 1370/11300/05 - Total à transférer : 4 989,26 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel technique							
315	10/02/2022	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
		☆ 4540000		701,00	126,18	574,82	,00
		☆ 4540000		59,69	Non payé		
		☆ 4540000		126,18	Payé		
		☆ 4540000		515,13	Non payé		
2196	31/12/2022		4540000	4 414,44	,00	4 414,44	,00
Article : 1370/11400/05 - Total à transférer : 2 848,68 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu							
2166	31/12/2022	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			4545000	2 848,68	,00	2 848,68	,00
Article : 1370/11500/05 - Total à transférer : 495,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique							
2135	31/12/2022	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			4552000	252,00	,00	252,00	,00
2208	31/12/2022		4552000	243,00	,00	243,00	,00
Article : 1370/11900/05 - Total à transférer : 57,66 - Cotis. au service médical du travail : pers.technique							
2259	31/12/2022	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
			4547000	57,66	,00	57,66	,00

Article : 1370/12300/02 - Total à transférer : 21,77 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1977	14/12/2022		4400000	21,77	,00	21,77	,00
Article : 1370/12300/08 - Total à transférer : 88,30 - Paiement des prestations du service médical du travail							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1925	07/12/2022		4400000	88,30	,00	88,30	,00
Article : 1370/12300/09 - Total à transférer : 361,79 - Formation professionnelle du personnel							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2278	31/12/2022		4400000	361,79	,00	361,79	,00
Article : 1370/12400/21 - Total à transférer : 357,62 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel service technique							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2007	22/12/2022		4400000	208,79	,00	208,79	,00
2017	31/12/2022		4400000	148,83	,00	148,83	,00
Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 8 211,59 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1922	07/12/2022		4400000	1 288,70	,00	1 288,70	,00
1923	07/12/2022		4400000	3 354,27	,00	3 354,27	,00
2008	22/12/2022		4400000	93,44	,00	93,44	,00
2012	31/12/2022		4400000	458,13	,00	458,13	,00
2016	31/12/2022		4400000	122,82	-,00	122,82	,00
2021	31/12/2022		4400000	111,22	,00	111,22	,00
2025	31/12/2022		4400000	281,85	,00	281,85	,00
2128	31/12/2022		4400000	571,35	,00	571,35	,00
2129	31/12/2022		4400000	166,01	,00	166,01	,00
2153	31/12/2022		4400000	1 154,40	,00	1 154,40	,00
2154	31/12/2022		4400000	60,50	,00	60,50	,00

Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 8 211,59 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
123 2225	31/12/2022		4400000	-32,92	,00	-32,92	,00
124 2281	31/12/2022		4400000	29,04	,00	29,04	,00
125 2283	31/12/2022		4400000	552,78	,00	552,78	,00
Article : 1370/12700/01 - Total à transférer : 122,13 - Frais de carburant des véhicules							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
126 2254	31/12/2022		4400000	122,13	,00	122,13	,00
Article : 1370/12700/02 - Total à transférer : 148,76 - Frais d'exploitation des véhicules							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
127 1803	18/11/2022		4400000	148,76	,00	148,76	,00
Article : 1370/21100/01 - Total à transférer : 874,77 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
128 2158	31/12/2022		4300000	9,44	,00	9,44	,00
129 2274	31/12/2022		4300000	865,33	,00	865,33	,00
Article : 1380/03000/05 - Total à transférer : 50 303,79 - Frais de personnel administratif facturés							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
130 2300	31/12/2022		4630010	15 478,90	,00	15 478,90	,00
131 2304	31/12/2022		4630010	34 824,89	,00	34 824,89	,00
Article : 1380/03100/02 - Total à transférer : 5 636,56 - Frais de fonctionnement généraux facturés							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
132 2301	31/12/2022		4631010	5 636,56	,00	5 636,56	,00
Article : 1380/11100/05 - Total à transférer : 3 114,81 - Rémunération du personnel administratif							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
133 2099	31/12/2022		4530000	3 114,81	,00	3 114,81	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022

Article : 1380/11300/05 - Total à transférer : 2 744,51 - 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:		
137316	10/02/2022			447,00	80,56	366,44			,00
			☆ 4540000	80,56	Payé				
			☆ 4540000	132,89	Non payé				
			☆ 4540000	233,55	Non payé				
1372197	31/12/2022		4540000	2 378,07	,00	2 378,07			,00
Article : 1380/11400/05 - Total à transférer : 5 808,19 - 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:		
1372167	31/12/2022		4545000	5 808,19	-,00	5 808,19			,00
Article : 1380/11500/05 - Total à transférer : 558,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
1372136	31/12/2022		4552000	297,00	,00	297,00			,00
1382209	31/12/2022		4552000	261,00	,00	261,00			,00
Article : 1380/11900/05 - Total à transférer : 76,32 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
1391912	06/12/2022		4547000	26,89	,00	26,89			,00
1402260	31/12/2022		4547000	49,43	,00	49,43			,00
Article : 1380/12400/16 - Total à transférer : 5 704,10 - Frais de louage de services de personnel de cuisine									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
1412045	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00			,00
1412048	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00			,00
1412050	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00			,00
1442059	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00			,00
1452062	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00			,00
1462064	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00			,00
1472067	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00			,00

Article : 1380/12400/16 - Total à transférer : 5 704,10 - Frais de louage de services de personnel de cuisine						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer: Abandonné:
143 2070	31/12/2022		4400000	500,00	500,00	500,00
144 2246	31/12/2022		4400000	500,00	500,00	500,00
145 2248	31/12/2022		4400000	500,00	500,00	500,00
146 2250	31/12/2022		4400000	500,00	500,00	500,00
147 2252	31/12/2022		4400000	500,00	500,00	500,00
148 2267	31/12/2022		4400000	-295,90	-295,90	-295,90

Article : 1380/12400/32 - Total à transférer : 2 069,35 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer: Abandonné:
152 2122	31/12/2022		4400000	1 347,40	1 347,40	1 347,40
153 2123	31/12/2022		4400000	721,95	721,95	721,95

Article : 1380/21100/01 - Total à transférer : 437,39 - 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:
156 2159	31/12/2022		4300000	4,72	4,72	4,72
157 2275	31/12/2022		4300000	432,67	432,67	432,67

Article : 1390/03000/05 - Total à transférer : 96 946,77 - Frais de personnel administratif facturés						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer: Abandonné:
158 2302	31/12/2022		4630010	96 946,77	96 946,77	96 946,77

Article : 1390/03100/02 - Total à transférer : 35 302,63 - Frais de fonctionnement généraux facturés						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer: Abandonné:
159 2303	31/12/2022		4631010	35 302,63	35 302,63	35 302,63

Article : 1390/11100/05 - Total à transférer : 29 669,33 - Rémunération du personnel de cuisine						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer: Abandonné:
160 2100	31/12/2022		4530000	23 291,88	23 291,88	23 291,88
161 2104	31/12/2022		4550000	6 377,45	6 377,45	6 377,45

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022

Article : 1390/11300/05 - Total à transférer : 17 460,67 - 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:		
317	10/02/2022			2 765,00	497,93	2 267,07			,00
			☆ 4540000	497,93	Payé				
			☆ 4540000	758,83	Non payé				
			☆ 4540000	1 508,24	Non payé				
2200	31/12/2022		4540000	15 193,60	,00	15 193,60			,00
Article : 1390/11400/05 - Total à transférer : 36 671,41 - 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:		
2168	31/12/2022		4545000	36 671,41	,00	36 671,41			,00
Article : 1390/11500/05 - Total à transférer : 6 456,32 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
2131	31/12/2022		4552000	2 865,32	,00	2 865,32			,00
2137	31/12/2022		4552000	1 584,00	,00	1 584,00			,00
2141	31/12/2022		4552000	4,50	,00	4,50			,00
2210	31/12/2022		4552000	1 755,00	,00	1 755,00			,00
2237	31/12/2022		4552000	247,50	,00	247,50			,00
Article : 1390/11900/05 - Total à transférer : 786,26 - Cotis. au service médical du travail : pers. cuisine									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
2261	31/12/2022		4547000	313,04	,00	313,04			,00
2280	31/12/2022		4547000	473,22	,00	473,22			,00
Article : 1390/12200/08 - Total à transférer : 2 755,58 - Honoraires du conseiller juridique									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
2035	31/12/2022		4400000	2 755,58	,00	2 755,58			,00
Article : 1390/12300/02 - Total à transférer : 36,07 - Frais de bureau, frais administratifs, affranchissement, téléphone									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
1976	14/12/2022		4400000	36,07	,00	36,07			,00

Article : 1390/12300/08 - Total à transférer : 206,05 - Paiement des prestations du service médical du travail							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1926	07/12/2022		4400000	206,05	,00	206,05	,00
Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 108 886,05 - Achat de denrées alimentaires, boissons							
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1865	25/11/2022		4400000	762,08	,00	762,08	,00
1867	25/11/2022		4400000	896,06	-,00	896,06	,00
1869	25/11/2022		4400000	970,04	,00	970,04	,00
1887	05/12/2022		4400000	1 102,98	,00	1 102,98	,00
1888	05/12/2022		4400000	716,85	,00	716,85	,00
1892	05/12/2022		4400000	1 026,66	,00	1 026,66	,00
1904	05/12/2022		4400000	12 678,84	,00	12 678,84	,00
1999	22/12/2022		4400000	716,85	,00	716,85	,00
2000	22/12/2022		4400000	970,04	,00	970,04	,00
2001	22/12/2022		4400000	597,37	,00	597,37	,00
2003	22/12/2022		4400000	474,72	,00	474,72	,00
2004	22/12/2022		4400000	115,24	-,00	115,24	,00
2009	22/12/2022		4400000	2 422,27	,00	2 422,27	,00
2015	31/12/2022		4400000	-94,13	,00	-94,13	,00
2026	31/12/2022		4400000	139,92	-,00	139,92	,00
2027	31/12/2022		4400000	42,23	-,00	42,23	,00
2028	31/12/2022		4400000	198,72	,00	198,72	,00
2029	31/12/2022		4400000	-165,48	,00	-165,48	,00
2031	31/12/2022		4400000	11 431,08	,00	11 431,08	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022

Date d'édition : 06/03/2023 16:12:10

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 108 886,05 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
194	2032	31/12/2022		4400000	3 449,01	,00	3 449,01	,00
195	2033	31/12/2022		4400000	10 375,71	-,00	10 375,71	,00
196	2105	31/12/2022		4400000	377,92	,00	377,92	,00
197	2106	31/12/2022		4400000	-16,59	,00	-16,59	,00
198	2107	31/12/2022		4400000	33 824,98	,00	33 824,98	,00
199	2108	31/12/2022		4400000	601,76	,00	601,76	,00
200	2109	31/12/2022		4400000	7 386,14	,00	7 386,14	,00
201	2110	31/12/2022		4400000	1 091,00	,00	1 091,00	,00
202	2111	31/12/2022		4400000	1 194,75	,00	1 194,75	,00
203	2112	31/12/2022		4400000	1 194,75	,00	1 194,75	,00
204	2113	31/12/2022		4400000	114,84	,00	114,84	,00
205	2114	31/12/2022		4400000	2 311,97	-,00	2 311,97	,00
206	2115	31/12/2022		4400000	656,98	,00	656,98	,00
207	2116	31/12/2022		4400000	398,53	-,00	398,53	,00
208	2119	31/12/2022		4400000	83,95	,00	83,95	,00
209	2120	31/12/2022		4400000	897,53	,00	897,53	,00
210	2121	31/12/2022		4400000	645,97	,00	645,97	,00
211	2214	31/12/2022		4400000	2 755,88	,00	2 755,88	,00
212	2215	31/12/2022		4400000	4 039,63	,00	4 039,63	,00
213	2216	31/12/2022		4400000	3 588,00	,00	3 588,00	,00
214	2217	31/12/2022		4400000	3 064,25	,00	3 064,25	,00
215	2222	31/12/2022		4400000	-29,17	,00	-29,17	,00

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 108 886,05 - Achat de denrées alimentaires, boissons						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	Abandonné:
2162284	31/12/2022		4400000	-36,25	,00	-36,25,00
2172287	31/12/2022		4400000	836,32	,00	836,32,00
2182288	31/12/2022		4400000	-4 924,15	,00	-4 924,15,00

Article : 1390/12400/16 - Total à transférer : 92,71 - Frais de louage de services de personnel de cuisine						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	Abandonné:
219819	24/05/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2202024	31/12/2022		4400000	33,41	-,00	33,41,00
2212042	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2222044	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2232047	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2242049	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2252052	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2262055	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2272058	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2282061	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2292063	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2302066	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2312068	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2322069	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2332124	31/12/2022		4400000	-33,41	,00	-33,41,00
2342142	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00
2352242	31/12/2022		4400000	500,00	,00	500,00,00

Article : 1390/12400/16 - Total à transférer : 92,71 - Frais de louage de services de personnel de cuisine						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	Abandonné:
2245	31/12/2022		4400000	500,00	500,00	0,00
2249	31/12/2022		4400000	500,00	500,00	0,00
2251	31/12/2022		4400000	500,00	500,00	0,00
2268	31/12/2022		4400000	-6 948,39	-6 948,39	0,00
2269	31/12/2022		4400000	-979,45	-979,45	0,00
2270	31/12/2022		4400000	-979,45	-979,45	0,00
Article : 1390/12400/21 - Total à transférer : 351,46 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel de cuisine						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	Abandonné:
2117	31/12/2022		4400000	351,46	351,46	0,00

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 10 506,62 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage						
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	Abandonné:
1795	16/11/2022		4400000	1 187,65	1 187,65	0,00
1866	25/11/2022		4400000	239,58	239,58	0,00
1868	25/11/2022		4400000	572,27	572,27	0,00
1870	25/11/2022		4400000	749,84	749,84	0,00
1886	05/12/2022		4400000	649,03	649,03	0,00
1893	05/12/2022		4400000	2 509,62	2 509,62	0,00
1991	22/12/2022		4400000	104,75	104,75	0,00
2005	22/12/2022		4400000	1 141,61	-0,00	1 141,61
2013	31/12/2022		4400000	480,14	480,14	0,00
2018	31/12/2022		4400000	971,85	971,85	0,00
2118	31/12/2022		4400000	1 288,23	1 288,23	0,00
2224	31/12/2022		4400000	-23,85	-23,85	0,00

WOLU FACILITIES		Numéro I.N.S. : 20000		Organisme : 02		Numéro de page : 19/20	
LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2022							
Date d'édition : 06/03/2023 16:12:10							
Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 10 506,62 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage							
Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer: Abandonné:
255	2228	31/12/2022		4400000	510,66	,00	510,66 ,00
256	2230	31/12/2022		4400000	125,24	-,00	125,24 ,00
Article : 1390/12500/10 - Total à transférer : 4 946,72 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement							
Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer: Abandonné:
257	2014	31/12/2022		4400000	774,40	,00	774,40 ,00
258	2125	31/12/2022		4400000	2 053,12	,00	2 053,12 ,00
259	2126	31/12/2022		4400000	1 065,00	,00	1 065,00 ,00
260	2127	31/12/2022		4400000	1 054,20	,00	1 054,20 ,00
Article : 1390/21100/01 - Total à transférer : 2 405,62 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES							
Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer: Abandonné:
261	2160	31/12/2022		4300000	25,95	,00	25,95 ,00
262	2276	31/12/2022		4300000	2 379,67	,00	2 379,67 ,00
TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION							
				Montant ED :	894 473,51	Total payé: 65 721,75	A payer: 828 751,76 Abandonné: 181,86

Article : 1330/74200/53 - Total à transférer : 2 710,40 - Achat de matériel d'entretien									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
12277	31/12/2022		4400000	2 710,40	,00	2 710,40	,00		
Article : 1390/74200/57 - Total à transférer : 35 156,63 - Achat de matériel de cuisine et de restaurant									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
21978	15/12/2022		4400000	4 356,00	,00	4 356,00	,00		
22022	31/12/2022		4400000	1 380,75	,00	1 380,75	,00		
22023	31/12/2022		4400000	5 932,87	,00	5 932,87	,00		
22030	31/12/2022		4400000	2 044,90	,00	2 044,90	,00		
22229	31/12/2022		4400000	664,29	,00	664,29	,00		
22285	31/12/2022		4400000	20 207,24	,00	20 207,24	,00		
22286	31/12/2022		4400000	570,58	,00	570,58	,00		

TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT									
Montant ED :			37 867,03	Total payé :		,00	A payer:		37 867,03
Montant ED :			932 340,54	Total payé :		65 721,75	A payer:		866 618,79
TOTAUX MULTI-SERVICE 270 ED									181,86
TOTAL A TRANSFERER									866 436,93

Annexe 3 – Bijlage 3

Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2022 et à transférer à l'exercice suivant
Lijst van de nog te betalen mandaten per 31.12.2022 en die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen

Ex.	Numéro	Référence	Date document	Montant	Date échéance	Etat
2022	823	IM : 2001-2013-2028	02-02-23	1.276,23	10-02-23	1 Ordonnancé
2022	822	IM : 2282-2286	02-02-23	591,39	31-12-22	1 Ordonnancé
2022	821	IM : 2287	02-02-23	836,32	20-01-23	1 Ordonnancé
2022	820	IM : 2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-	30-01-23	6.500,00	11-02-22	1 Ordonnancé
2022	818	IM : 2266-2267-2268	30-01-23	-8.024,89	26-01-23	1 Ordonnancé
2022	817	IM : 2000-2005-2009-2281	30-01-23	4.562,96	31-12-22	1 Ordonnancé
2022	816	IM : 2278	26-01-23	361,79	31-12-22	1 Ordonnancé
2022	815	IM : 2277	26-01-23	2.710,40	25-12-22	1 Ordonnancé
2022	814	IM : 2274-2272-2275-2273-2271-2276	26-01-23	7.030,83	26-01-23	1 Ordonnancé
2022	812	IM : 2269-2270	26-01-23	-1.958,90	26-01-23	1 Ordonnancé
2022	811	IM : 357-358-359-360-361-819	25-01-23	542,68	18-02-22	1 Ordonnancé
2022	809	IM : 1904	23-01-23	12.678,84	29-01-23	1 Ordonnancé
2022	808	IM : 1888-1999	23-01-23	1.433,70	27-01-23	1 Ordonnancé
2022	806	IM : 2018-2122-2123	23-01-23	3.041,20	29-01-23	1 Ordonnancé
2022	804	IM : 2007-2008-2016-2017-2128-2225	23-01-23	1.112,31	30-11-22	1 Ordonnancé
2022	802	IM : 2125-2126-2127	23-01-23	4.172,32	31-12-22	1 Ordonnancé
2022	800	IM : 2226-2227	23-01-23	3.986,05	30-01-23	1 Ordonnancé
2022	798	IM : 2003-2004-2029	23-01-23	424,48	29-01-23	1 Ordonnancé
2022	796	IM : 2105-2106-2107-2108-2222	23-01-23	34.758,90	30-01-23	1 Ordonnancé
2022	795	IM : 2031-2032	23-01-23	14.880,09	31-12-22	1 Ordonnancé
2022	793	IM : 2109	23-01-23	7.386,14	31-12-22	1 Ordonnancé
2022	792	IM : 1886-1923	23-01-23	4.003,30	30-01-23	1 Ordonnancé
2022	790	IM : 2240-2254	20-01-23	139,45	10-02-23	1 Ordonnancé
2022	788	IM : 2237-2238	20-01-23	247,77	20-01-23	1 Ordonnancé
2022	787	IM : 2203-2204-2220	19-01-23	14.675,03	31-12-22	1 Ordonnancé
2022	786	IM : 2214-2215	19-01-23	6.795,51	30-12-22	1 Ordonnancé
2022	784	IM : 2216-2217	19-01-23	6.652,25	30-12-22	1 Ordonnancé
2022	782	IM : 2218-2219-2221	19-01-23	255,63	15-01-23	1 Ordonnancé
2022	780	IM : 2224-2228-2229-2230	19-01-23	1.276,34	31-12-22	1 Ordonnancé
2022	777	IM : 2212-2213	19-01-23	135,15	19-01-23	1 Ordonnancé
2022	775	IM : 2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211	19-01-23	4.522,92	19-01-23	1 Ordonnancé
2022	770	IM : 2193-2194-2195-2196-2197-2200	18-01-23	43.517,09	18-01-23	1 Ordonnancé
2022	764	IM : 2163-2164-2165-2166-2167-2168	18-01-23	95.179,63	18-01-23	1 Ordonnancé
2022	761	IM : 2155-2156-2157-2158-2159-2160	17-01-23	76,67	17-01-23	1 Ordonnancé

2022	760 IM : 2153-2154	17-01-23	1.214,90	03-07-22	1 Ordonnancé
2022	755 IM : 2141	16-01-23	4,5	16-01-23	1 Ordonnancé
2022	754 IM : 2139-2140	16-01-23	67,57	16-01-23	1 Ordonnancé
2022	753 IM : 2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138	16-01-23	4.369,76	16-01-23	1 Ordonnancé
2022	751 IM : 2095-2096-2097-2098-2099-2100	13-01-23	78.374,08	13-01-23	1 Ordonnancé
2022	713 IM : 1924-1925-1926	08-12-22	647,56	08-01-23	1 Ordonnancé
2022	701 IM : 1911-1912-1913	06-12-22	26,89	06-12-22	1 Ordonnancé
2022	680 IM : 1868-1870	28-11-22	1.322,11	08-01-23	1 Ordonnancé
2022	678 IM : 1795-1803-1865	28-11-22	2.098,49	06-01-23	1 Ordonnancé
2022	171 IM : 312-313-314-315-316-317	24-03-22	7.278,00	10-02-22	4 Paiement exécuté partiellement
2022	170 IM : 372-373-374-375-376-377	24-03-22	83.587,00	18-02-22	4 Paiement exécuté partiellement