



**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 2023**

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<br>Technische nota  | 1    |
| 1 Les tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices antérieurs<br>De gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen betreffende de afgesloten dienstjaren   | 7    |
| 2 Les tableaux détaillés de l'exercice propre par sous-fonctions<br>De gedetailleerde tabellen van het eigen dienstjaar per subfunctie   | 16   |
| 3 Les tableaux récapitulatifs de l'exercice<br>De overzichtstabellen van het dienstjaar  | 54   |
| 4 Le tableau récapitulatif synthétique général lequel mentionne le résultat comptable budgétaire final<br>De synthetische overzichtstabel die het vastgesteld boekhoudkundig eindresultaat vermeldt                          | 60   |
| 5 Les tableaux récapitulatifs de l'exercice propre par rubrique économique<br>De overzichtstabellen van het eigen dienstjaar per economische rubriek   | 64   |
| 6 Le tableau récapitulatif synthétique de l'exercice propre par rubrique économique<br>De synthetische overzichtstabel van het eigen dienstjaar per economische rubriek  | 70   |
| 7 La récapitulation du compte<br>Het overzicht van de rekening   | 74   |
| 8 Bilan<br>Balans  | 78   |
| 9 Compte de résultats<br>Resultatenrekening  | 84   |
| 10 La page relative à la reddition, la certification et l'arrêt du compte<br>De bladzijde betreffende het indienen, de certificatie en het afsluiten van de rekening   | 90   |
| 11 La page relative à la décision du Conseil communal<br>De bladzijde betreffende de beslissing van de Gemeenteraad  | 94   |
| Annexe 1 - Liste des droits constatés restant à recouvrer au 31.12.2022<br>Bijlage 1 - Lijst van de te innen vastgestelde rechten per 31.12.2022   | 98   |
| Annexe 2 - Liste des engagements de dépenses à reporter à l'exercice suivant<br>Bijlage 2 - Lijst van de naar volgende dienstjaar over te dragen vastgelegde uitgaven  | 110  |
| Annexe 3 - Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2022 et à transférer à l'exercice suivant<br>Bijlage 3 - Lijst van nog te betalen mandaten per 31.12.2022 die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen | 130  |
| Annexe 4 : Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature<br>Bijlage 4 : Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordeelen van alle aard                          | 133  |
| Annexe 5 : Liste des subsides octroyés<br>Bijlage 5 : Lijst met toegekende subsidies   | 135  |
| Annexe 6 : Liste des voyages des mandataires publics<br>Bijlage 6 : Lijst met reizen van de openbare mandatarissen   | 137  |
| Annexe 7 : Inventaire des marchés publics<br>Bijlage 7 : Inventaris van de overheidsopdrachten   | 139  |



## Compte 2024 – note technique

Les dépassements de crédit concernent principalement des charges de personnel (les cotisations patronales, les cotisations pour les accidents de travail et maladies), les honoraires juridiques et administratifs, les intérêts d'emprunt à C.T.

Ils sont la conséquence de factures et de régularisations reçues après la dernière modification budgétaire dû à des dépenses imprévues.

De manière générale, le compte 2023 illustre une année marquée par les indexations des salaires de 2022 et l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (flambée des prix fournisseurs).

Le service cuisine se démarque concernant la stabilisation des prix pour les achats de denrées alimentaires (2022-2023), grâce à la mise en place de notre centrale d'achat Culinoa ainsi qu'à la modification de type de certificat Bio.

En **recettes**, une diminution des recettes de prestations pour la cuisine, conséquence de la fermeture des repas à domicile (RAD) mais une reprise de l'activité au CRG suite à la réouverture du troisième étage.

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

La masse de linge traitée par la buanderie a diminué ce qui s'explique par le fait que le linge des résidents devait être traité en interne pendant le confinement (année 2020/2021) et le lavage des tentures qui n'a pas pu être fait en 2023.

En **dépenses**, l'augmentation des dépenses de personnel et de fonctionnement dans l'ensemble des services est liée aux 6 indexations (5 en 2022 et 1 en 2023). De plus, l'inflation a une nouvelle fois impacté les prix pratiqués par nos fournisseurs.

La gestion de la consommation dans les différents services ont permis de limiter les impacts négatifs de la crise économique sur les dépenses de fonctionnement.

Cette année est marquée par la mise en œuvre de la phase 3 de l'accord du Comité C avec la revalorisation des barèmes A et B du secteur public (C en 2022 ; D & E en 2021).

Les remboursements d'emprunts (66.425€) sont inférieurs aux investissements réalisés (408.328€).

La dette à long terme de Wolu-Facilities s'élève à 692.893€ en 2023.

L'investissement le plus conséquent étant principalement la rénovation de la cuisine et l'achat du tunnel lave-vaisselle qui permettra la réduction du personnel de plonge ainsi que l'amélioration des conditions de travail du personnel de la cuisine

**En synthèse, l'exercice 2023 se solde en boni (+49.588€) :**

- La cuisine, la buanderie et le service technique présentent un compte équilibré.
- Les dépenses de personnel ont globalement augmenté (+8,8%) tandis que les dépenses de fonctionnement ont légèrement diminué (-1,2%)
- Les charges financières du crédit à court terme sont passées de +/- 0,40% à 4,00%
- L'accueil présente un boni (+16.805,47€) suite à une facturation interne moins importante et des recettes de prestations plus importantes que les dépenses.
- Le service de nettoyage présente un boni (+12.050€), conséquence d'une facturation stable malgré la forte augmentation des prix fournisseurs.
- Sur les exercices clos, un montant de 20.746,93 € a été acté en abandon de crédit.

Sandrine Van Tongelen,  
Déléguée à la gestion financière  
Le 26 mars 2024.

## Rekening 2024 – technische nota

De kredietoverschrijdingen betreffen voornamelijk de personeelskosten (werkgeversbijdragen, bijdragen voor arbeidsongevallen en ziekte), juridische en administratieve honoraria, rente op kortlopende leningen.

Ze zijn het resultaat van facturen en regularisaties die na de laatste begrotingswijziging zijn ontvangen als gevolg van onvoorzien uitgaven.

Algemeen genomen weerspiegelt de rekening voor 2023 een jaar dat gekenmerkt wordt door de loonindexeringen van 2022 en de stijging van de consumentenprijsindex (sterke stijging van de leveranciersprijzen).

De keukendienst onderscheidt zich door de stabilisatie van de prijzen voor voedselaankopen (2022-2023), dankzij de implementatie van onze aankoopcentrale Culinoa en de wijziging van het type Bio-certificaat.

Wat **inkomsten** betreft, was er een daling van de inkomsten uit keukendiensten als gevolg van het opheffen van maaltijden aan huis, maar een hervatting van de activiteit in het ZGT na de heropening van de derde verdieping.

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

De hoeveelheid linnengoed die door de wasserij is verwerkt, is afgenomen, wat kan worden verklaard door het feit dat het linnengoed van de bewoners intern moet worden behandeld tijdens de lockdown (2020/2021) en het wassen van gordijnen dat niet kon worden gedaan in 2023.

Wat **uitgaven** betreft, houdt de stijging van de personeels- en werkingskosten voor alle afdelingen verband met de 6 indexeringen (5 in 2022 en 1 in 2023). Daarnaast heeft de inflatie opnieuw invloed gehad op de prijzen van onze leveranciers.

Door het verbruik te beheren in de verschillende diensten kon de negatieve impact van de economische crisis op de werkingskosten worden beperkt.

Dit jaar wordt fase 3 van het akkoord van het Comité C geïmplementeerd, met de herwaardering van de barema's A en B openbare dienst (C in 2022; D & E in 2021).

De aflossingen op leningen (66.425€) waren lager dan de gedane investeringen (408.328€).

De langlopende schuld van Wolu-Facilities bedraagt 692.893€ in 2023.

De belangrijkste investering is de renovatie van de keuken en de aankoop van een vaatwastunnel, waardoor er minder personeel voor de afwas nodig is en de arbeidsomstandigheden voor het keukenpersoneel verbeteren

**Samengevat** werd het boekjaar 2023 afgesloten met een **overschot (+49.588€)**:

- De keuken, wasserij en technische dienst hebben allemaal hun boekhouding in evenwicht.
- De personeelskosten stegen globaal (+8,8%), terwijl de werkingskosten licht daalden (-1,2%)
- De financiële lasten op kortlopend krediet stegen van +/- 0,40% naar 4,00%
- Het onthaal vertoont een overschot (+16.805,47€) als gevolg van lagere interne facturering en inkomsten uit prestaties die hoger waren dan de uitgaven.
- De schoonmaakdienst vertoont een overschot (+12.050€), als gevolg van een stabiele facturering ondanks de sterke stijging van de leveranciersprijzen.
- Over de afgesloten boekjaren werd een bedrag van 20.746,93€ aan krediet afgeschreven.

Sandrine Van Tongelen,  
Gedelegeerde voor het financieel beheer  
26 maart 2024.

**1. TABLEAUX DETAILLÉS 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<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN  | Crédit transféré<br>Overgedr. krediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irrécouvrables<br>Oninvorderbare | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1310/48500/01                | <b>EXERCICE -DIENSTJAAR 2019</b><br>Specifieke tussenkomst<br>Intervention spécifique  | 3.929,32                              | 3.929,32                                | -                                | 3.929,32   | 0,00                           | 3.929,32                            |
| 1330/48500/01                | Specifieke tegemoetkoming<br>Intervention spécifique<br>Specifieke tegemoetkoming<br>Tussenkomst van de begunstigden         | 3.929,31                              | 3.929,31                                |                                  | 3.929,31   | 0,00                           | 3.929,31                            |
| 1390/48500/01                | Intervention spécifique<br>Specifieke tegemoetkoming<br>Emprunt contracté par le C.P.A.S.                                    | 7.858,62                              | 7.858,62                                |                                  | 7.858,62   | 0,00                           | 7.858,62                            |
|                              | <b>Total exercice 2019 / Totaal dienstjaar 2019</b>  | <b>15.717,25</b>                      | <b>15.717,25</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>15.717,25</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>15.717,25</b>                    |
|                              | <b>EXERCICE -DIENSTJAAR 2022</b>   |                                       |   |                                  |  |                                |                                     |
| 1040/08000/05                | Frais de personnel administratif facturés<br>Gefactureerde kosten administratief personeel                                   | 252.774,03                            | 252.774,03                              |                                  | 252.774,03                                       | 252.774,03                     | 0,00                                |
| 1040/08100/02                | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Gefactureerde algemene werkingskosten   | 92.046,27                             | 92.046,27                               |                                  | 92.046,27  | 92.046,27                      | 0,00                                |
| 1040/16100/01                | Paiement de prestations administratives, techniques, sociale<br>Betaling van administratieve, technische, sociale of medisch | 22.222,09                             | 22.222,09                               |                                  | 22.222,09  | 22.222,09                      | 0,00                                |
| 1040/16100/04                | Récupération de services divers<br>Terugvordering van diverse diensten   | 883,48                                | 883,48                                  |                                  | 883,48   | 883,48                         | 0,00                                |
| 1040/48500/01                | Intervention spécifique<br>Specifieke tussenkomst  | 9.942,71                              | 9.942,71                                |                                  | 9.942,71   | 9.273,77                       | 668,94                              |
| 1310/48500/01                | Intervention spécifique<br>Specifieke tegemoetkoming   | 14.561,80                             | 14.561,80                               |                                  | 14.561,80  | 13.973,93                      | 587,87                              |
| 1310/16100/04                | Récupération de services divers<br>Terugvordering van diverse diensten   | 12.078,31                             | 12.078,31                               |                                  | 12.078,31  | 12.078,31                      | 0,00                                |
| 1310/16100/08                | Intervention des bénéficiaires<br>Tussenkomst van de begunstigden  | 55.803,69                             | 55.803,69                               |                                  | 55.803,69  | 55.803,69                      | 0,00                                |
| 1330/48500/01                | Intervention spécifique<br>Specifieke tegemoetkoming   | 41.227,19                             | 41.227,19                               |                                  | 41.227,19  | 38.741,49                      | 2.485,70                            |
| 1330/08000/05                | Frais de personnel administratif facturés<br>Gefactureerde kosten administratief personeel                                   | 34.824,89                             | 34.824,89                               |                                  | 34.824,89  | 34.824,89                      | 0,00                                |
| 1330/16100/04                | Récupération de services divers<br>Terugvordering van diverse diensten   | 2.598,60                              | 2.598,60                                |                                  | 2.598,60   | 2.583,60                       | 15,00                               |
| 1330/16100/08                | Intervention des bénéficiaires<br>Tussenkomst van de begunstigden  | 210.928,15                            | 210.928,15                              |                                  | 210.928,15                                       | 210.928,15                     | 0,00                                |
| 1370/48500/01                | Intervention spécifique<br>Specifieke tegemoetkoming   | 81.679,30                             | 81.679,30                               |                                  | 81.679,30  | 81.441,48                      | 237,82                              |
| 1370/16100/01                | Récupération de services techniques<br>Terugvordering van technische prestaties  | 20.498,00                             | 20.498,00                               |                                  | 20.498,00  | 20.498,00                      | 0,00                                |
| 1370/16100/04                | Récupération de services divers<br>Terugvordering van diverse diensten   | 14.361,42                             | 14.361,42                               |                                  | 14.361,42  | 14.361,42                      | 0,00                                |
| 1370/16100/08                | Intervention des bénéficiaires<br>Tussenkomst van de begunstigden  | 39.293,41                             | 39.293,41                               |                                  | 39.293,41  | 39.293,41                      | 0,00                                |
| 1380/48500/01                | Intervention spécifique<br>Specifieke tegemoetkoming   | 30.441,42                             | 30.441,42                               |                                  | 30.441,42  | 29.926,54                      | 514,88                              |
| 1380/16100/04                | Récupération de services divers  | 505,29                                | 505,29                                  |                                  | 505,29   | 505,29                         | 0,00                                |

|               |  |            |            |       |            |            |          |
|---------------|--|------------|------------|-------|------------|------------|----------|
| 1380/16100/08 | Terugvordering van diverse diensten<br>Intervention des bénéficiaires<br>Tussenkomst van de begunstigden | 8.973,89   | 8.973,89   |       | 8.973,89   | 8.973,89   | 0,00     |
| 1390/48500/01 | Intervention spécifique<br>Specifieke tegemoetkoming   | 137.188,42 | 137.188,42 |       | 137.188,42 | 133.837,00 | 3.351,42 |
| 1390/16100/04 | Récupération de services divers<br>Terugvordering van diverse diensten                                   | 25.472,53  | 25.472,53  | 15,00 | 25.457,53  | 25.457,53  | 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<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN  | Crédit transféré<br>Overgedr. krediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irrécouvrables<br>Oninvorderbare | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrir<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1390/16100/08                | Intervention des bénéficiaires<br>Tussenkomst van de begunstigden  | 390.084,44                            | 390.084,44                              |                                  | 390.084,44                                       | 390.084,44                     | 0,00                                |
| 1390/16200/01                | Intervention du CPAS<br>Tussenkomst van het OCMW   | 11.970,33                             | 11.970,33                               |                                  | 11.970,33  | 11.970,33                      | 0,00                                |
|                              | <b>Total exercice 2022 / Totaal dienstjaar 2022</b>  | <b>1.510.359,66</b>                   | <b>1.510.359,66</b>                     | <b>15,00</b>                     | <b>1.510.344,66</b>                              | <b>1.502.483,03</b>            | <b>7.861,63</b>                     |
|                              | <b>Total des recettes d'exploitation - exercices clos<br/>Totaal van de exploitatie-ontvangsten - afgesloten dienstjaren</b> | <b>1.526.076,91</b>                   | <b>1.526.076,91</b>                     | <b>15,00</b>                     | <b>1.526.061,91</b>                              | <b>1.502.483,03</b>            | <b>23.578,88</b>                    |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN   | Crédit transféré<br>Overgedr. krediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irrécouvrables<br>Oninvorderbare | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrir<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>EXERCICE 2022</b>         |  |                                       |   |                                  |  |                                |                                     |
| 1040/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening  | 5.296,97                              | 5.296,97                                |                                  | 5.296,97   | 5.296,97                       | 0,00                                |
| 1310/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening  | 1.249,00                              | 1.249,00                                |                                  | 1.249,00   | 1.249,00                       | 0,00                                |
| 1330/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening  | 4.037,10                              | 4.037,10                                |                                  | 4.037,10   | 4.037,10                       | 0,00                                |
| 1370/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening  | 1.051,38                              | 1.051,38                                |                                  | 1.051,38   | 1.051,38                       | 0,00                                |
| 1380/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening  | 1.142,32                              | 1.142,32                                |                                  | 1.142,32   | 1.142,32                       | 0,00                                |
| 1390/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening  | 57.645,63                             | 57.645,63                               |                                  | 57.645,63  | 57.645,63                      | 0,00                                |
|                              | <b>Total exercice 2022/ Totaal dienstjaar 2022</b>   | <b>70.422,40</b>                      | <b>70.422,40</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>70.422,40</b>                                 | <b>70.422,40</b>               | <b>0,00</b>                         |
|                              | <b>Total des recettes d'investissement - exercices clos<br/>Totaal van de investeringsontvangsten - afgesloten dienstjaren</b> | <b>70.422,40</b>                      | <b>70.422,40</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>70.422,40</b>                                 | <b>70.422,40</b>               | <b>0,00</b>                         |

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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                        | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits abandonnés<br>Verzaakte<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|---|--|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>EXERCICE - DIENSTJAAR 2021</b>                   |  |  |  |                         |  |   |
| 1040/11400/05                                       | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO       | 1.565,01                               | 1.565,01   | 0,00                    | 1.565,01                                     |   |
| 1040/12300/02                                       | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 7,36                                   | 7,36   | 7,36                    |  |   |
| 1310/11400/05                                       | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo | 1.246,42                               | 1.246,42   | 0,00                    | 1.246,42                                     |   |
| 1310/12300/05                                       | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 6,25                                   | 6,25   | 6,25                    |  |   |
| 1330/11400/05                                       | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO       | 4.845,82                               | 4.845,82   | 0,00                    | 4.845,82                                     |   |
| 1330/12300/02                                       | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 22,81                                  | 22,81  | 22,81                   |  |   |
| 1370/11400/05                                       | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO       | 809,76                                 | 809,76   | 0,00                    | 809,76                                       |   |
| 1370/12300/02                                       | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 4,42                                   | 4,42   | 4,42                    |  |   |
| 1380/11400/05                                       | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo | 1.592,79                               | 1.592,79   | 0,00                    | 1.592,79                                     |   |
| 1380/12300/02                                       | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 1,84                                   | 1,84   | 1,84                    |  |   |
| 1390/11400/05                                       | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO       | 9.115,97                               | 9.115,97   | 0,00                    | 9.115,97                                     |   |
| <b>Total exercice 2021 / Totaal dienstjaar 2021</b> |  | <b>19.218,45</b>                       | <b>19.218,45</b>                                     | <b>42,68</b>            | <b>19.175,77</b>                             | <b>0,00</b>   |

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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°      | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits abandonnés<br>Verzaakte<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|-----------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>EXERCICE - DIENSTJAAR 2022</b> |  |  |  |                         |  |   |
| 1040/11100/05                     | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging van het administratief personeel  | 12.252,72                              | 12.252,72  | 12.252,72               |  |   |
| 1040/11300/05                     | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel                              | 5.103,74                               | 5.103,74   | 4.978,41                | 125,33                                       |   |
| 1040/11400/05                     | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo   | 13.114,52                              | 13.114,52  | 13.114,52               |  |   |
| 1040/11500/05                     | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel   | 621,00                                 | 621,00   | 621,00                  |  |   |
| 1040/11900/05                     | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel | 55,48                                  | 55,48  | 55,48                   |  |   |
| 1040/12200/06                     | Honoraires (administratifs)<br>(administratieve) honoraria   | 14.675,03                              | 14.675,03  | 14.675,03               |  |   |

|               |  |           |           |           |        |  |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 1040/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 2.232,57  | 2.232,57  | 2.232,57  |        |  |
| 1040/12300/11 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica   | 3.421,42  | 3.421,42  | 3.421,42  |        |  |
| 1040/21100/01 | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities   | 801,87    | 801,87    | 801,87    |        |  |
| 1310/03000/05 | Frais de personnel administratif facturés<br>Gefactureerde administratief personeel  | 16.089,07 | 16.089,07 | 16.089,07 |        |  |
| 1310/03100/02 | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Gefactureerde algemene werkingskosten   | 5.858,75  | 5.858,75  | 5.858,75  |        |  |
| 1310/11100/05 | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging van het administratief personeel  | 4.615,91  | 4.615,91  | 4.615,91  |        |  |
| 1310/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel                              | 2.777,64  | 2.777,64  | 2.674,18  | 103,46 |  |
| 1310/11400/05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu'<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo  | 6.235,89  | 6.235,89  | 6.235,89  |        |  |
| 1310/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif.<br>Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel  | 526,50    | 526,50    | 526,50    |        |  |
| 1310/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel | 167,73    | 167,73    | 167,73    |        |  |
| 1310/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 150,32    | 150,32    | 150,32    |        |  |
| 1310/12400/15 | Frais de louage de services de personnel<br>Huurkosten personeel   | 3.986,05  | 3.986,05  | 3.986,05  |        |  |

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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DÉPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits abandonnés<br>Verzaakte<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---|
| 1310/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities   | 473,83                                 | 473,83   | 473,83                  |  |   |
| 1330/03000/05                | Frais de personnel administratif facturés<br>Gefactureerde administratief personeel  | 95.945,64                              | 95.945,64  | 95.945,64               |  |   |
| 1330/03100/02                | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Gefactureerde algemene werkingskosten   | 34.938,08                              | 34.938,08  | 34.938,08               |  |   |
| 1330/11100/05                | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst   | 26.611,31                              | 26.611,31  | 26.611,31               |  |   |
| 1330/11300/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel                      | 16.408,75                              | 16.408,75  | 16.017,79               | 390,96                                       |   |
| 1330/11400/05                | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu'<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo                                | 30.500,94                              | 30.500,94  | 30.500,94               |  |   |
| 1330/11500/05                | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel                              | 4.228,61                               | 4.228,61   | 4.228,61                |  |   |
| 1330/11900/05                | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst | 298,73                                 | 298,73   | 298,73                  |  |   |
| 1330/12300/02                | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 99,39                                  | 99,39  | 99,39                   |  |   |
| 1330/12300/08                | Paiement des prestations du service médical du travail<br>Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst   | 353,21                                 | 353,21   | 353,21                  |  |   |
| 1330/12400/15                | Frais de louage de services de personnel d'entretien   | 7.587,89                               | 7.587,89   | 7.587,89                |  |   |

|               |  |           |           |           |       |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1330/12400/21 | Huurkosten voor de diensten van onderhoudspersoneel<br>Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel entretien<br>Aankoop of huur werklijst personeel    | 755,33    | 755,33    | 755,33    |       |
| 1330/21100/01 | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities   | 2.114,02  | 2.114,02  | 2.114,02  |       |
| 1370/03000/05 | Frais de personnel administratif facturés<br>Gefactureerde administratief personeel  | 28.313,64 | 28.313,64 | 28.313,64 |       |
| 1370/03100/02 | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Gefactureerde algemene werkingskosten   | 10.310,26 | 10.310,26 | 10.310,26 |       |
| 1370/11100/05 | Rémunération du personnel du service technique<br>Bezoldiging van het personeel van de technische dienst   | 9.214,99  | 9.214,99  | 9.214,99  |       |
| 1370/11300/05 | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel                                | 4.989,26  | 4.989,26  | 4.929,57  | 59,69 |
| 1370/11400/05 | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu'<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo  | 2.848,68  | 2.848,68  | 2.848,68  |       |
| 1370/11500/05 | Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique<br>Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel                                       | 495,00    | 495,00    | 495,00    |       |
| 1370/11900/05 | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique<br>Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst | 57,66     | 57,66     | 57,66     |       |
| 1370/12300/02 | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 21,77     | 21,77     | 21,77     |       |
| 1370/12300/08 | Paiement des prestations du service médical du travail<br>Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst   | 88,30     | 88,30     | 88,30     |       |
| 1370/12300/09 | Formation professionnelle du personnel<br>Beroepsopleiding personeel   | 361,79    | 361,79    | 361,79    |       |

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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits abandonnés<br>Verzaakte<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|---|
| 1370/12400/21                | Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique<br>Aankoop of huur van werklijst voor het personeel van de technische dienst  | 357,62                                 | 357,62   | 357,62                  |  |   |
| 1370/12400/32                | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier<br>Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair | 8.211,59                               | 8.211,59   | 8.211,59                |  |   |
| 1370/12700/01                | Frais de carburant des véhicules<br>Brandstofkosten voertuigen  | 122,13                                 | 122,13   | 122,13                  |  |   |
| 1370/12700/02                | Frais d'exploitation des véhicules<br>Uitbatingskosten voertuigen   | 148,76                                 | 148,76   | 148,76                  |  |   |
| 1370/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities  | 874,77                                 | 874,77   | 874,77                  |  |   |
| 1380/03000/05                | Frais de personnel administratif facturés<br>Gefactureerde administratief personeel   | 50.303,79                              | 50.303,79  | 50.303,79               |  |   |
| 1380/03100/02                | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Gefactureerde algemene werkingskosten  | 5.636,56                               | 5.636,56   | 5.636,56                |  |   |
| 1380/11100/05                | Rémunération du personnel du service technique<br>Bezoldiging van het personeel van de technische dienst  | 3.114,81                               | 3.114,81   | 3.114,81                |  |   |
| 1380/11300/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel           | 2.744,51                               | 2.744,51   | 2.611,62                | 132,89                                       |   |
| 1380/11400/05                | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu'<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo                     | 5.808,19                               | 5.808,19   | 5.808,19                |  |   |
| 1380/11500/05                | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.  | 558,00                                 | 558,00   | 558,00                  |  |   |

|               |  |          |          |          |  |
|---------------|--|----------|----------|----------|--|
| 1380/11900/05 | Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel<br>Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique<br>Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst | 76,32    | 76,32    | 76,32    |  |
| 1380/12400/16 | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica   | 5.704,10 | 5.704,10 | 5.704,10 |  |
| 1380/12400/32 | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier<br>Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair  | 2.069,35 | 2.069,35 | 2.069,35 |  |
| 1380/21100/01 | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities   | 437,39   | 437,39   | 437,39   |  |

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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits abandonnés<br>Verzaakte<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---|
| 1390/03000/05                | Frais de personnel administratif facturés<br>Gefactureerde administratief personeel  | 96.946,77                              | 96.946,77  | 96.946,77               |  |   |
| 1390/03100/02                | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Gefactureerde algemene werkingskosten   | 35.302,63                              | 35.302,63  | 35.302,63               |  |   |
| 1390/11100/05                | Rémunération du personnel de cuisine<br>Bezoldiging van het personeel van de keuken  | 29.669,33                              | 29.669,33  | 29.669,33               |  |   |
| 1390/11300/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel                              | 17.460,67                              | 17.460,67  | 16.701,84               | 758,83                                       |   |
| 1390/11400/05                | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu'<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo  | 36.671,41                              | 36.671,41  | 36.671,41               |  |   |
| 1390/11500/05                | Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine<br>Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel  | 6.456,32                               | 6.456,32   | 6.456,32                |  |   |
| 1390/11900/05                | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel | 786,26                                 | 786,26   | 786,26                  |  |   |
| 1390/12200/08                | Honoraires du conseiller juridique<br>Honoraria's van de juridische raadgever  | 2.755,58                               | 2.755,58   | 2.755,58                |  |   |
| 1390/12300/02                | Frais de bureau, frais administratif, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon   | 36,07                                  | 36,07  | 36,07                   |  |   |
| 1390/12300/08                | Paiement des prestations du service médical du travail<br>Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst   | 206,05                                 | 206,05   | 206,05                  |  |   |
| 1390/12400/13                | Achat de denrées alimentaires, boissons<br>Aankoop van voedingsmiddelen, dranken   | 108.886,05                             | 108.886,05   | 108.886,05              |  |   |
| 1390/12400/16                | Frais de louage de services de personnel de cuisine<br>Huurkosten keukenpersoneel  | 92,71                                  | 92,71  | 92,71                   |  |   |
| 1390/12400/21                | Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel de cuisine<br>Aankoop of huur werkkleedij personeel  | 351,46                                 | 351,46   | 351,46                  |  |   |
| 1390/12400/32                | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier   | 10.506,62                              | 10.506,62  | 10.506,62               |  |   |

|               |  |                      |                      |                      |                  |             |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 1390/12500/10 | Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair<br>Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing<br>Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities | 4.946,72<br>2.405,62 | 4.946,72<br>2.405,62 | 4.946,72<br>2.405,62 |                  |             |
| 1390/21100/01 | <b>Total exercice 2022 / Totaal dienstjaar 2022</b>  | <b>809.351,45</b>    | <b>809.351,45</b>    | <b>807.780,29</b>    | <b>1.571,16</b>  | <b>0,00</b> |
|               | <b>Total des dépenses d'exploitation - exercices clos</b><br><b>Totaal van de exploitatie-uitgaven - afgesloten dienstjaren</b>  | <b>828.569,90</b>    | <b>828.569,90</b>    | <b>807.822,97</b>    | <b>20.746,93</b> | <b>0,00</b> |

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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits abandonnés<br>Verzaakte<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|---|
| 1040/74200/53                | <b>EXERCICE - DIENSTJAAR 2022</b><br>Achat de matériel d'entretien<br>Aankoop van onderhoudsmaterieel                             | 2.710,40                               | 2.710,40   | 2.710,40                |  |   |
| 1390/74200/57                | Achat de matériel de cuisine et de restaurant<br>Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel                                       | 35.156,63                              | 35.156,63  | 35.156,63               |  |   |
|                              | <b>Total exercice 2022 / Totaal dienstjaar 2022</b>   | <b>37.867,03</b>                       | <b>37.867,03</b>                                     | <b>37.867,03</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   |
|                              | <b>Total des dépenses d'investissement - exercices clos</b><br><b>Totaal van de investeringsuitgaven - afgesloten dienstjaren</b> | <b>37.867,03</b>                       | <b>37.867,03</b>                                     | <b>37.867,03</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>   |



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

## **2. GEDETAILLEERDE TABELLEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER SUBFUNCTIE**



## 0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 66<br>0010/99100/01          | <b>RESULTAT POSITIF REPORTÉ - OVERGEDRAGEN POSITIEF RESULTAAT</b><br>Résultat comptable positif<br>Positief boekhoudkundig resultaat | 165.453,81                             |   |  |  |                                |                                     |
| 0010/0066                    | <b>Total résultat positif reporté</b><br><b>Totaal overgedragen positief resultaat</b>   | <b>165.453,81</b>                      |   |  |  |                                |                                     |

## 0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN   | Crédit budgétaires<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|---|
| 76<br>0010/95100/04          | <b>D.E. PRELEVEMENTS - E.U. OVERBOEKINGEN</b><br>Résultat de trésorerie négatif<br>Negatief thesaurieresultaat |   | 564.608,57   | 564.608,57              | -564.608,57                                      |   |
| 0010/0076                    | <b>Total résultat négatif reporté</b><br><b>Totaal overgedragen negatief resultaat</b>                         |   | <b>564.608,57</b>                                    | <b>564.608,57</b>       | <b>-564.608,57</b>                               | <b>0,00</b>   |



| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN                | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
|                              | <b>60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES</b>                      |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1040/16100/01                | Récupération de prestations techniques                           | 113.500,00                             | 115.113,20                              |  | 115.113,20                                       | 92.121,89                      | 22.991,31                           |
| 1040/16100/04                | Terugvordering van technische prestaties                         | 6.108,00                               | 9.641,06                                |  | 9.641,06   | 4.660,42                       | 4.980,64                            |
| 1230/00000/60                | Récupération de services divers                                  |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | Terugvordering van diverse diensten                              |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>  | <b>119.608,00</b>                      | <b>124.754,26</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>124.754,26</b>                                | <b>96.782,31</b>               | <b>27.971,95</b>                    |
|                              | <b>61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN</b>                    |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1040/48500/01                | Intervention spécifique  | 8.725,00                               | 19.321,13                               |  | 19.321,13  | -0,01                          | 19.321,14                           |
| 1230/00000/61                | Specifieke tegemoetkoming  |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>  | <b>8.725,00</b>                        | <b>19.321,13</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>19.321,13</b>                                 | <b>-0,01</b>                   | <b>19.321,14</b>                    |
|                              | <b>62 R.E. PRODUITS FINANCIERS - E.O. FINANCIËLE OPBRENGSTEN</b> |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1040/26400/01                | Intérêts créditeurs sur compte courant                           | 0,00                                   | 0,00                                    |  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                |
| 1230/00000/62                | Creditinteresten op zichtrekening                                |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
|                              | <b>64 R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE</b>     |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1040/08000/05                | Frais de personnel administratif facturés                        | 406.675,00                             | 370.422,61                              |  | 370.422,61                                       | 370.422,61                     | 0,00                                |
| 1040/08100/02                | Gefactureerd administratief personeel                            | 95.142,55                              | 79.656,97                               |  | 79.656,97  | 79.656,97                      | 0,00                                |
| 1230/00000/64                | Frais de fonctionnement généraux facturés                        |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | Gefactureerde algemene werkingskosten                            |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>  | <b>501.817,55</b>                      | <b>450.079,58</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>450.079,58</b>                                | <b>450.079,58</b>              | <b>0,00</b>                         |
| 1230/0000/65                 | <b>Total des recettes d'exploitation</b>                         | <b>630.150,55</b>                      | <b>594.154,97</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>594.154,97</b>                                | <b>546.861,88</b>              | <b>47.293,09</b>                    |
|                              | <b>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b>                     |  |   |  |  |                                |                                     |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN                         | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 82                           | R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING   |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1040/96100/51                | Emprunt pour investissement  | 18.425,00                              | 7.882,79                                |  | 7.882,79   | 0,00                           | 7.882,79                            |
| 1230/00000/82                | Total / Totaal   | <b>18.425,00</b>                       | <b>7.882,79</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>7.882,79</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>7.882,79</b>                     |
| 1230/0000/85                 | Total des recettes d'investissement<br>Totaal van de investeringsontvangsten | <b>18.425,00</b>                       | <b>7.882,79</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>7.882,79</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>7.882,79</b>                     |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DÉPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>70</b>                    | <b>D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL</b>   |  |  |                         |  |   |
| 1040/11100/05                | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging van het administratief personeel  | 360.000,00                             | 335.560,99   | 311.828,91              | 24.439,01  | 23.732,08   |
| 1040/11200/05                | Allocations directes du personnel<br>Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel  | 22.000,00                              | 11.957,44  | 11.957,44               | 10.042,56  | 0,00  |
| 1040/11300/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel                              | 117.000,00                             | 134.534,70   | 127.392,78              | -17.534,70                                       | 7.141,92  |
| 1040/11400/05                | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses  | 15.000,00                              | 10.220,45  | 10.220,45               | 4.779,55   | 0,00  |
| 1040/11500/05                | Interventions péquénaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel                                      | 9.800,00                               | 8.580,99   | 6.884,05                | 1.219,01   | 1.696,94  |
| 1040/11700/05                | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles<br>Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten                               | 3.500,00                               | 2.955,07   | 2.955,07                | 544,93   | 0,00  |
| 1040/11800/05                | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel      | 800,00                                 | 448,20   | 448,20                  | 351,80   | 0,00  |
| 1040/11900/05                | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel | 800,00                                 | 599,10   | 599,10                  | 200,90   | 0,00  |
| 1230/00000/70                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>528.900,00</b>                      | <b>504.856,94</b>                                    | <b>472.286,00</b>       | <b>24.043,06</b>                                 | <b>32.570,94</b>                                    |
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>   |  |  |                         |  |   |
| 1040/12100/01                | Frais de déplacement, de séjour et de services<br>Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten   | 2.900,00                               | 659,04   | 659,04                  | 2.240,96   | 0,00  |
| 1040/12200/06                | Honoraires (administratifs) .<br>(administratieve) honoraria   | 20.000,00                              | 17.768,85  | 16.615,97               | 2.231,15   | 1.152,88  |
| 1040/12200/08                | Honoraires du conseiller juridique<br>Honoraria van de juridische raadgever  | 10.000,00                              | 18.717,45  | 13.262,47               | -8.717,45  | 5.454,98  |
| 1040/12300/01                | Frais de réceptions et de représentation<br>Receptie- en representatiekosten   | 500,00                                 | 335,00   | 335,00                  | 165,00   | 0,00  |
| 1040/12300/02                | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 10.000,00                              | 6.840,76   | 6.325,69                | 3.159,24   | 515,07  |
| 1040/12300/08                | Paiement des prestations du service médical du travail<br>Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst   | 700,00                                 | 77,16  | 77,16                   | 622,84   | 0,00  |
| 1040/12300/09                | Formation professionnelle du personnel<br>Beroepsopleiding personeel   | 5.500,00                               | 462,90   | 0,00                    | 5.037,10   | 462,90  |

1230

## Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|---|
| 71                           | D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN   |  |  |                         |  |   |
| 1040/12300/10                | Frais d'organisation d'examens<br>Kosten voor de inrichting van examens   | 165,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 165,00   | 0,00  |
| 1040/12300/11                | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica                                  | 42.935,55                              | 35.409,07  | 33.444,20               | 7.526,48   | 1.964,87  |
| 1040/12300/14                | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif<br>Aankoop klein administratief materieel en meubilair | 250,00                                 | 79,95  | 79,95                   | 170,05   | 0,00  |
| 1040/12400/04                | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz  | 800,00                                 | 416,45   | 416,45                  | 383,55   | 0,00  |
| 1040/12500/10                | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing   | 3.000,00                               | 0,00   | 0,00                    | 3.000,00   | 0,00  |
| 1230/00000/71                | <b>Total / Totaal</b>   | <b>96.750,55</b>                       | <b>80.766,63</b>                                     | <b>71.215,93</b>        | <b>15.983,92</b>                                 | <b>9.550,70</b>                                     |
| 7x                           | D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN   |  |  |                         |  |   |
| 1040/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities                                 | 1.300,00                               | 5.346,16   | 370,30                  | -4.046,16  | 4.975,86  |
| 1230/00000/7x                | <b>Total / Totaal</b>   | <b>1.300,00</b>                        | <b>5.346,16</b>                                      | <b>370,30</b>           | <b>-4.046,16</b>                                 | <b>4.975,86</b>                                     |
| 1230/0000/75                 | <b>Total des dépenses d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-uitgaven</b>   | <b>626.950,55</b>                      | <b>590.969,73</b>                                    | <b>543.872,23</b>       | <b>35.980,82</b>                                 | <b>47.097,50</b>                                    |

1230

## Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---|
| 91                           | D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN  |  |  |                         |  |   |
| 1040/74100/55                | Achat de mobilier d'administration<br>Aankoop van meubilair voor de administratie  | 875,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 875,00   | 0,00  |
| 1040/74200/55                | Achat de matériel informatique et administratif<br>Aankoop van informatica- en administratief materieel                              | 17.550,00                              | 7.882,79   | 5.006,91                | 9.667,21   | 2.875,88  |
| 1230/00000/91                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>18.425,00</b>                       | <b>7.882,79</b>                                      | <b>5.006,91</b>         | <b>10.542,21</b>                                 | <b>2.875,88</b>                                     |
| 92                           | D.I. DETTE - I.U. SCHULD   |  |  |                         |  |   |
| 1040/91100/51                | Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities | 3.200,00                               | 3.185,24   | 3.185,24                | 14,76  | 0,00  |
| 1230/00000/92                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>3.200,00</b>                        | <b>3.185,24</b>                                      | <b>3.185,24</b>         | <b>14,76</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 1230/00000/95                | <b>Total des dépenses d'investissement<br/>Totaal van de investeringsuitgaven</b>  | <b>21.625,00</b>                       | <b>11.068,03</b>                                     | <b>8.192,15</b>         | <b>10.556,97</b>                                 | <b>2.875,88</b>                                     |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1230  
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1230

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                         | 124.754,26                | 19.321,13                  | 0,00                   | 144.075,39              | 450.079,58               | 594.154,97      |

| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKING | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                      |                        | 504.856,94                | 80.766,63                      | 5.346,16                     | 590.969,73              |                          | 590.969,73      |

RESULTAT  
RESULTAAT

3.185,24

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1230  
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1230

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                         |                           |                             | 7.882,79                    | 7.882,79                |                          | 7.882,79        |

| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                      |                            | 7.882,79                      | 3.185,24        | 11.068,03               |                          | 11.068,03       |

RESULTAT  
RESULTAAT

-3.185,24

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1230  
GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1230

| FONCTION<br>FUNCTIE | RESULTAT POSITIF<br>POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF<br>NEGATIEF RESULTAAT |
|---------------------|--|--|
| 1230                |  | 0,00                                   |

## 1310 Services généraux / Algemene diensten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Rcouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|
|                              | <b>60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES</b>  |  |   |  |  |                               |                                     |
| 1310/16100/04                | Récupération de services divers  | 58.006,40                              | 52.347,05                               |  | 52.347,05  | 36.613,67                     | 15.733,38                           |
| 1310/16100/08                | Terugvordering van diverse diensten<br>Intervention des bénéficiaires<br>Tussenkomst van de begunstigden | 289.101,01                             | 260.055,19                              |  | 260.055,19                                       | 225.105,31                    | 34.949,88                           |
| 1310/00000/60                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>347.107,41</b>                      | <b>312.402,24</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>312.402,24</b>                                | <b>261.718,98</b>             | <b>50.683,26</b>                    |
|                              | <b>61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN</b>  |  |   |  |  |                               |                                     |
| 1310/48500/01                | Intervention spécifique<br>Specifieke tegemoetkoming   | 39.221,54                              | 38.488,83                               |  | 38.488,83  | 21.235,59                     | 17.253,24                           |
| 1310/00000/61                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>39.221,54</b>                       | <b>38.488,83</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>38.488,83</b>                                 | <b>21.235,59</b>              | <b>17.253,24</b>                    |
| 1310/0000/65                 | <b>Total des recettes d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b>                       | <b>386.328,95</b>                      | <b>350.891,07</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>350.891,07</b>                                | <b>282.954,57</b>             | <b>67.936,50</b>                    |

## 1310 Services généraux / Algemene diensten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN                                 | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Rcouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1310/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening<br><b>Total / Totaal</b>           | 3.750,00                               | 1.174,15                                |  | 1.174,15   | 0,00                          | 1.174,15                            |
| 1310/0000/85                 | <b>Total des recettes d'investissement<br/>Totaal van de investeringsontvangsten</b> | <b>3.750,00</b>                        | <b>1.174,15</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>1.174,15</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>1.174,15</b>                     |

## 1310 Services généraux / Algemene diensten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DÉPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betaalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|---|
|                              | <b>70 D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEL</b>  |  |  |                          |  |   |
| 1310/11100/05                | Rémunération du personnel administratif<br>Bezoldiging van het administratief personeel  | 182.000,00                             | 152.630,47   | 147.171,63               | 29.369,53  | 5.458,84  |
| 1310/11200/05                | Allocations directes du personnel<br>Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel  | 14.000,00                              | 6.831,68   | 6.831,68                 | 7.168,32   | 0,00  |
| 1310/11300/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel                              | 59.000,00                              | 61.286,07  | 58.636,41                | -2.286,07  | 2.649,66  |
| 1310/11400/05                | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo  | 7.500,00                               | 6.829,33   | 6.829,33                 | 670,67   | 0,00  |
| 1310/11500/05                | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel                                      | 4.900,00                               | 4.839,06   | 4.209,27                 | 60,94  | 629,79  |
| 1310/11700/05                | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles<br>Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten                               | 4.450,00                               | 1.910,34   | 1.910,34                 | 2.539,66   | 0,00  |
| 1310/11800/05                | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel      | 1.100,00                               | 431,52   | 431,52                   | 668,48   | 0,00  |
| 1310/11900/05                | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel | 900,00                                 | 594,58   | 594,58                   | 305,42   | 0,00  |
| 1310/00000/70                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>273.850,00</b>                      | <b>235.353,05</b>                                    | <b>226.614,76</b>        | <b>38.496,95</b>                                 | <b>8.738,29</b>                                     |
|                              | <b>71 D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>  |  |  |                          |  |   |
| 1310/12300/02                | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 1.500,00                               | 0,00   | 0,00                     | 1.500,00   | 0,00  |
| 1310/12300/08                | Paiement des prestations du service médical du travail<br>Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst   | 750,00                                 | 0,00   | 0,00                     | 750,00   | 0,00  |
| 1310/12300/09                | Formation professionnelle du personnel<br>Beroepsopleiding personeel   | 3.500,00                               | 0,00   | 0,00                     | 3.500,00   | 0,00  |
| 1310/12300/10                | Frais d'organisation d'exams<br>Kosten voor de inrichting van examens  | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  |
| 1310/12300/11                | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en working informatica   | 4.710,62                               | 2.211,13   | 1.943,55                 | 2.499,49   | 267,58  |
| 1310/12300/14                | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif<br>Aankoop klein administratief materieel en meubilair                                    | 1.000,00                               | 0,00   | 0,00                     | 1.000,00   | 0,00  |
| 1310/12400/04                | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz   | 500,00                                 | 231,36   | 231,36                   | 268,64   | 0,00  |
| 1310/12400/15                | Frais de louage de services de personnel<br>Huurkosten personeel   | 49.000,00                              | 49.210,57  | 45.093,28                | -210,57  | 4.117,29  |
| 1310/12400/23                | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier<br>Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair                    | 3.000,00                               | 3.921,45   | 3.921,45                 | -921,45  | 0,00  |

## 1310 Services généraux / Algemene diensten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---|
|                              | <b>71 D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>  |  |  |                         |  |   |
| 1310/12500/10                | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing        | 1.000,00                               | 0,00   | 0,00                    | 1.000,00   | 0,00  |
| 1310/12600/01                | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen                                  | 10.500,00                              | 9.470,33   | 9.470,33                | 1.029,67   | 0,00  |
| 1310/00000/71                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>75.460,62</b>                       | <b>65.044,84</b>                                     | <b>60.659,97</b>        | <b>10.415,78</b>                                 | <b>4.384,87</b>                                     |
|                              | <b>7x D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN</b>                                      |  |  |                         |  |   |
| 1310/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities | 1.300,00                               | 3.102,52   | 162,24                  | -1.802,52  | 2.940,28  |
| 1310/00000/7x                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>1.300,00</b>                        | <b>3.102,52</b>                                      | <b>162,24</b>           | <b>-1.802,52</b>                                 | <b>2.940,28</b>                                     |
|                              | <b>74 D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE</b>                                     |  |  |                         |  |   |
| 1310/03000/05                | Frais de personnel administratif facturés<br>Kosten van administratief personeel                 | 28.946,28                              | 24.964,54  | 24.964,54               | 3.981,74   | 0,00  |
| 1310/03100/02                | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Algemene werkingskosten                             | 6.772,05                               | 5.368,46   | 5.368,46                | 1.403,59   | 0,00  |
| 1310/00000/74                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>35.718,33</b>                       | <b>30.333,00</b>                                     | <b>30.333,00</b>        | <b>5.385,33</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| 1310/00000/75                | <b>Total des dépenses d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-uitgaven</b>                  | <b>386.328,95</b>                      | <b>333.833,41</b>                                    | <b>317.769,97</b>       | <b>52.495,54</b>                                 | <b>16.063,44</b>                                    |

## 1310 Services généraux / Algemene diensten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                 | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|--|--|--|--|-------------------------|--|---|
| 91 D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN |  |  |  |                         |  |   |
| 1310/74200/55                                | Achat de matériel informatique et administratif<br>Aankoop van materieel informatica en administratie                                | 3.750,00                               | 1.174,15   | 0,00                    | 2.575,85   | 1.174,15  |
| 1310/00000/91                                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>3.750,00</b>                        | <b>1.174,15</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>2.575,85</b>                                  | <b>1.174,15</b>                                     |
| 92 D.I. DETTE - I.U. SCHULD                  |  |  |  |                         |  |   |
| 1310/91100/51                                | Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities | 0,00                                   | 252,22   | 252,22                  | -252,22  | 0,00  |
| 1310/00000/92                                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>252,22</b>  | <b>252,22</b>           | <b>-252,22</b>                                   | <b>0,00</b>   |
| 1310/0000/95                                 | <b>Total des dépenses d'investissement<br/>Totaal van de investeringsuitgaven</b>  | <b>3.750,00</b>                        | <b>1.426,37</b>                                      | <b>252,22</b>           | <b>2.323,63</b>                                  | <b>1.174,15</b>                                     |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1310  
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1310

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN       | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR         | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL      | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL          |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                               | 312.402,24                | 38.488,83                  |                                | 350.891,07                   |                          | 350.891,07               |
| DEPENSES<br>UITGAVEN          | PERSONNEL<br>PERSONEEL    | FONCTIONNEMENT<br>WERKING  | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL  | FACT. INT.<br>INT. FACT. |
|                               | 235.353,05                | 65.044,84                  |                                | 3.102,52                     | 303.500,41               | 30.333,00                |
|                               |                           |                            |                                |                              |                          | 333.833,41               |
| <b>RESULTAT<br/>RESULTAAT</b> |                           |                            |                                |                              | <b>17.057,66</b>         |                          |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1310  
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1310

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN       | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST  | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING   | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                               |                            |                               | 1.174,15                    | 1.174,15                |                          | 1.174,15        |
| DEPENSES<br>UITGAVEN          | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD             | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                               |                            | 1.174,15                      | 252,22                      | 1.426,37                |                          | 1.426,37        |
| <b>RESULTAT<br/>RESULTAAT</b> |                            |                               |                             |                         | <b>-252,22</b>           |                 |

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1310  
GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1310

| FONCTION<br>FUNCTIE | RESULTAT POSITIF<br>POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF<br>NEGATIEF RESULTAAT |
|---------------------|--|--|
| 1310                | 16.805,44                              |  |



## 1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN            | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
|                              | <b>60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES</b>                  |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1330/16100/04                | Récupération de services divers                              | 12.385,00                              | 23.407,71                               |  | 23.407,71  | 10.276,93                      | 13.130,78                           |
| 1330/16100/08                | Terugvordering van diverse diensten                          | 1.369.771,00                           | 1.391.780,64                            |  | 1.391.780,64                                     | 1.204.759,79                   | 187.020,85                          |
| 1330/00000/60                | Intervention des bénéficiaires                               |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | Tussenkomst van de begunstigden                              |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>  | <b>1.382.156,00</b>                    | <b>1.415.188,35</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.415.188,35</b>                              | <b>1.215.036,72</b>            | <b>200.151,63</b>                   |
|                              | <b>61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN</b>                |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1330/48500/01                | Intervention spécifique                                      | 212.478,15                             | 79.307,11                               |  | 79.307,11  | 21.235,59                      | 58.071,52                           |
| 1330/00000/61                | Specifieke tegemoetkoming                                    |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>  | <b>212.478,15</b>                      | <b>79.307,11</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>79.307,11</b>                                 | <b>21.235,59</b>               | <b>58.071,52</b>                    |
|                              | <b>64 R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE</b> |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1330/08000/05                | Frais de personnel administratif facturés                    | 35.000,00                              | 38.437,13                               |  | 38.437,13  | 38.437,13                      | 0,00                                |
| 1330/00000/64                | Gefactureerd administratief personeel                        |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>  | <b>35.000,00</b>                       | <b>38.437,13</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>38.437,13</b>                                 | <b>38.437,13</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 1330/0000/65                 | <b>Total des recettes d'exploitation</b>                     | <b>1.629.634,15</b>                    | <b>1.532.932,59</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.532.932,59</b>                              | <b>1.274.709,44</b>            | <b>258.223,15</b>                   |
|                              | <b>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b>                 |  |   |  |  |                                |                                     |

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°            | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN                                 | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|---|--|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 82 R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING |  |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1330/96100/51                           | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening                                    | 5.425,00                               | 3.913,84                                |  | 3.913,84   | 0,00                           | 3.913,84                            |
| 1330/00000/82                           | <b>Total / Totaal</b>  | <b>5.425,00</b>                        | <b>3.913,84</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>3.913,84</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>3.913,84</b>                     |
| 1330/0000/85                            | <b>Total des recettes d'investissement<br/>Totaal van de investeringsontvangsten</b> | <b>5.425,00</b>                        | <b>3.913,84</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>3.913,84</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>3.913,84</b>                     |

## 1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                        | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|---|--|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>70 D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL</b>           |  |  |  |                         |  |   |
| 1330/11100/05                                       | Rémunération du personnel d'entretien<br>Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst   | 839.999,91                             | 778.172,95   | 759.574,29              | 61.826,96  | 18.598,66   |
| 1330/11200/05                                       | Allocations directes du personnel<br>Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel  | 77.000,00                              | 37.591,02  | 37.591,02               | 39.408,98  | 0,00  |
| 1330/11300/05                                       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de schoonmaakdienst                 | 265.000,00                             | 327.364,48   | 314.244,59              | -62.364,48                                       | 13.119,89   |
| 1330/11400/05                                       | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo                                      | 33.000,00                              | 23.583,78  | 23.583,78               | 9.416,22   | 0,00  |
| 1330/11500/05                                       | Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de schoonmaakdienst                         | 36.700,00                              | 37.209,57  | 30.494,23               | -509,57  | 6.715,34  |
| 1330/11700/05                                       | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles<br>Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten                         | 22.000,00                              | 25.890,76  | 25.890,76               | -3.890,76  | 0,00  |
| 1330/11800/05                                       | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de schoonmaakdienst | 7.000,00                               | 3.834,00   | 3.834,00                | 3.166,00   | 0,00  |
| 1330/11900/05                                       | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst   | 5.000,00                               | 3.807,94   | 3.807,94                | 1.192,06   | 0,00  |
| 1330/00000/70                                       | <b>Total / Totaal</b>  | <b>1.285.699,91</b>                    | <b>1.237.454,50</b>                                  | <b>1.199.020,61</b>     | <b>48.245,41</b>                                 | <b>38.433,89</b>                                    |
| <b>71 D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b> |  |  |  |                         |  |   |
| 1330/12100/01                                       | Frais de déplacement, de séjour et de services<br>Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten   | 250,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 250,00   | 0,00  |
| 1330/12200/08                                       | Honoraires du conseiller juridique<br>Honoraria's van de juridische raadgever  | 5.000,00                               | 1.720,81   | 1.720,81                | 3.279,19   | 0,00  |
| 1330/12300/02                                       | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 500,00                                 | 367,60   | 367,60                  | 132,40   | 0,00  |
| 1330/12300/08                                       | Paiement des prestations du service médical du travail<br>Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst   | 3.600,00                               | 77,16  | 0,00                    | 3.522,84   | 77,16   |
| 1330/12300/09                                       | Formation professionnelle du personnel<br>Beroepsopleiding personeel   | 4.500,00                               | 3.213,93   | 3.125,50                | 1.286,07   | 88,43   |
| 1330/12300/10                                       | Frais d'organisation d'exams<br>Kosten inrichten examens   | 100,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 100,00   | 0,00  |
| 1330/12300/11                                       | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica   | 5.490,00                               | 4.960,66   | 4.051,36                | 529,34   | 909,30  |
| 1330/12300/14                                       | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier<br>Aankoop klein administratief materieel en meubilair  | 3.000,00                               | 0,00   | 0,00                    | 3.000,00   | 0,00  |
| 1330/12400/04                                       | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz   | 2.000,00                               | 1.341,90   | 1.341,90                | 658,10   | 0,00  |

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                                 | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|--|---|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>71 D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>          |   |  |  |                         |  |   |
| 1330/12400/12  | Frais de blanchissage<br>Wasserijkosten   | 1.000,00                               | 0,00   | 0,00                    | 1.000,00   | 0,00  |
| 1330/12400/15  | Frais de louage de services de personnel d'entretien<br>Huurkosten schoonmaakpersoneel  | 56.500,00                              | 20.590,41  | 16.435,62               | 35.909,59  | 4.154,79  |
| 1330/12400/21  | Achat ou location de vêtements de travail pour le service d'entretien<br>Aankoop of huur van werkkleidij voor het personeel van de schoonmaakdienst | 6.000,00                               | 3.745,92   | 3.745,92                | 2.254,08   | 0,00  |
| 1330/12400/23  | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier<br>Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair   | 87.500,00                              | 67.906,64  | 60.808,84               | 19.593,36  | 7.097,80  |
| 1330/12500/10  | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing   | 4.000,00                               | 0,00   | 0,00                    | 4.000,00   | 0,00  |
| 1330/12600/01  | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen   | 1.600,00                               | 1.368,34   | 1.368,34                | 231,66   | 0,00  |
| 1330/00000/71  | <b>Total / Totaal</b>   | <b>181.040,00</b>                      | <b>105.293,37</b>                                    | <b>92.965,89</b>        | <b>75.746,63</b>                                 | <b>12.327,48</b>                                    |
| <b>7x D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN</b>  |   |  |  |                         |  |   |
| 1330/21100/01  | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities  | 4.000,00                               | 14.003,79  | 885,61                  | -10.003,79                                       | 13.118,18   |
| 1330/00000/7x  | <b>Total / Totaal</b>   | <b>4.000,00</b>                        | <b>14.003,79</b>                                     | <b>885,61</b>           | <b>-10.003,79</b>                                | <b>13.118,18</b>                                    |
| <b>74 D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE</b> |   |  |  |                         |  |   |
| 1330/03000/05  | Frais de personnel administratif facturés<br>Kosten van administratief personeel  | 135.900,10                             | 131.260,18   | 131.260,18              | 4.639,92   | 0,00  |
| 1330/03100/02  | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Algemene werkingskosten  | 31.794,14                              | 28.226,65  | 28.226,65               | 3.567,49   | 0,00  |
| 1330/00000/74  | <b>Total / Totaal</b>   | <b>167.694,24</b>                      | <b>159.486,83</b>                                    | <b>159.486,83</b>       | <b>8.207,41</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| 1330/00000/75  | <b>Total des dépenses d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-uitgaven</b>   | <b>1.638.434,15</b>                    | <b>1.516.238,49</b>                                  | <b>1.452.358,94</b>     | <b>122.195,66</b>                                | <b>63.879,55</b>                                    |

1330

## Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrèdiet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---|
| 91                           | <b>D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN</b>   |  |  |                         |  |   |
| 1330/74100/55                | Achat de mobilier d'administration<br>Aankoop van meubilair administratie  | 875,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 875,00   | 0,00  |
| 1330/74200/53                | Achat de matériel d'entretien<br>Aankoop van onderhoudsmaterieel   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
| 1330/74200/55                | Achat de matériel informatique et administratif<br>Aankoop van informatica- en administratief materieel                              | 4.550,00                               | 3.913,84   | 0,00                    | 636,16   | 3.913,84  |
| 1330/00000/91                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>5.425,00</b>                        | <b>3.913,84</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>1.511,16</b>                                  | <b>3.913,84</b>                                     |
| 92                           | <b>D.I. DETTE - I.U. SCHULD</b>  |  |  |                         |  |   |
| 1330/91100/51                | Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities | 4.700,00                               | 4.643,89   | 4.643,89                | 56,11  | 0,00  |
| 1330/00000/92                | <b>Total / Totaal</b>  | <b>4.700,00</b>                        | <b>4.643,89</b>                                      | <b>4.643,89</b>         | <b>56,11</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 1330/0000/95                 | <b>Total des dépenses d'investissement<br/>Totaal van de investeringsuitgaven</b>  | <b>10.125,00</b>                       | <b>8.557,73</b>                                      | <b>4.643,89</b>         | <b>1.567,27</b>                                  | <b>3.913,84</b>                                     |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1330<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1330 |                           |                            |                                |                              |                          |                          |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN   | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR         | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL      | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL          |
|   | 1.415.188,35              | 79.307,11                  |                                | 1.494.495,46                 | 38.437,13                | 1.532.932,59             |
| DEPENSES<br>UITGAVEN  | PERSONNEL<br>PERSONEEL    | FONCTIONNEMENT<br>WERKING  | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL  | FACT. INT.<br>INT. FACT. |
|   | 1.237.454,50              | 105.293,37                 |                                | 14.003,79                    | 1.356.751,66             | 159.486,83               |
| RESULTAT<br>RESULTAAT   |                           |                            |                                |                              |                          | 16.694,10                |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1330<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1330 |                            |                               |                             |                         |                          |                 |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN  | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST  | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING   | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|  |                            |                               | 3.913,84                    | 3.913,84                |                          | 3.913,84        |
| DEPENSES<br>UITGAVEN   | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD             | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|  |                            | 3.913,84                      | 4.643,89                    | 8.557,73                |                          | 8.557,73        |
| RESULTAT<br>RESULTAAT  |                            |                               |                             |                         |                          | -4.643,89       |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1330<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1330 |  |  |
|---|--|--|
| FONCTION<br>FUNCTIE   | RESULTAT POSITIF<br>POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF<br>NEGATIEF RESULTAAT |
| 1330  | 12.050,21                              |  |

## Service technique / Technische dienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
|                              | <b>60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES</b>       |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1370/16100/01                | Récupération de prestations techniques            | 21.000,00                              | 20.498,00                               |  | 20.498,00  | 0,00                           | 20.498,00                           |
| 1370/16100/04                | Terugvordering van technische prestaties          | 34.404,60                              | 41.896,03                               |  | 41.896,03  | 23.968,08                      | 17.927,95                           |
| 1370/16100/08                | Récupération de services divers                   | 141.408,00                             | 189.327,26                              |  | 189.327,26                                       | 110.958,97                     | 78.368,29                           |
| 1370/00000/60                | Terugvordering van diverse diensten               | <b>196.812,60</b>                      | <b>251.721,29</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>251.721,29</b>                                | <b>134.927,05</b>              | <b>116.794,24</b>                   |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                             |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | <b>61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN</b>     |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1370/48500/01                | Intervention spécifique                           | 383.643,18                             | 283.893,22                              |  | 283.893,22                                       | 206.898,51                     | 76.994,71                           |
| 1370/00000/61                | Specifieke tegemoetkoming                         | <b>383.643,18</b>                      | <b>283.893,22</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>283.893,22</b>                                | <b>206.898,51</b>              | <b>76.994,71</b>                    |
| 1370/0000/65                 | <b>Total des recettes d'exploitation</b>          | <b>580.455,78</b>                      | <b>535.614,51</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>535.614,51</b>                                | <b>341.825,56</b>              | <b>193.788,95</b>                   |
|                              | <b>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b>      |  |   |  |  |                                |                                     |

## Service technique / Technische dienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1370/96100/51                | Emprunt pour investissement                          | 11.625,00                              | 5.346,16                                |  | 5.346,16   | 0,00                           | 5.346,16                            |
| 1370/00000/82                | Investeringsslening                                  | <b>11.625,00</b>                       | <b>5.346,16</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>5.346,16</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>5.346,16</b>                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1370/0000/85                 | <b>Total des recettes d'investissement</b>           | <b>11.625,00</b>                       | <b>5.346,16</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>5.346,16</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>5.346,16</b>                     |
|                              | <b>Totaal van de investeringsontvangsten</b>         |  |   |  |  |                                |                                     |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                        | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|---|--|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>70 D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL</b>           |  |  |  |                         |  |   |
| 1370/11100/05                                       | Rémunération du personnel du service technique<br>Bezoldiging van het personeel van de technische dienst   | 262.000,00                             | 252.879,73   | 245.193,90              | 9.120,27   | 7.685,83  |
| 1370/11200/05                                       | Allocations directes du personnel<br>Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel  | 20.000,00                              | 12.734,61  | 12.734,61               | 7.265,39   | 0,00  |
| 1370/11300/05                                       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service technique<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de technische dienst                 | 106.000,00                             | 111.542,03   | 107.178,17              | -5.542,03  | 4.363,86  |
| 1370/11400/05                                       | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu'<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo  | 3.100,00                               | 2.386,03   | 2.386,03                | 713,97   | 0,00  |
| 1370/11500/05                                       | Interventions pécuniaires en faveur du personnel du service technique<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de technische dienst                         | 8.500,00                               | 4.470,27   | 3.538,33                | 4.029,73   | 931,94  |
| 1370/11700/05                                       | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles<br>Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten                                   | 6.500,00                               | 5.202,53   | 5.202,53                | 1.297,47   | 0,00  |
| 1370/11800/05                                       | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel du service technique<br>Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de technische dienst | 1.750,00                               | 1.182,51   | 1.182,51                | 567,49   | 0,00  |
| 1370/11900/05                                       | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique<br>Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst   | 1.800,00                               | 724,79   | 724,79                  | 1.075,21   | 0,00  |
| 1370/00000/70                                       | <b>Total / Totaal</b>  | <b>409.650,00</b>                      | <b>391.122,50</b>                                    | <b>378.140,87</b>       | <b>18.527,50</b>                                 | <b>12.981,63</b>                                    |
| <b>71 D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b> |  |  |  |                         |  |   |
| 1370/12100/01                                       | Frais de déplacement, de séjour et de services<br>Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten   | 1.000,00                               | 0,00   | 0,00                    | 1.000,00   | 0,00  |
| 1370/12200/08                                       | Honoraires du conseiller juridique<br>Honoraria's van de juridische raadgever  | 5.000,00                               | 3.181,90   | 1.720,82                | 1.818,10   | 1.461,08  |
| 1370/12300/02                                       | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 850,00                                 | 505,66   | 388,66                  | 344,34   | 117,00  |
| 1370/12300/08                                       | Paiement des prestations du service médical du travail<br>Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst   | 600,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 600,00   | 0,00  |
| 1370/12300/09                                       | Formation professionnelle du personnel<br>Beroepsopleiding personeel   | 2.500,00                               | 128,43   | 40,00                   | 2.371,57   | 88,43   |
| 1370/12300/10                                       | Frais d'organisation d'exams<br>Kosten inrichten exams   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
| 1370/12300/11                                       | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en working informatica   | 2.175,00                               | 907,58   | 731,53                  | 1.267,42   | 176,05  |
| 1370/12400/04                                       | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz   | 2.000,00                               | 277,62   | 277,62                  | 1.722,38   | 0,00  |
| 1370/12400/12                                       | Frais de blanchissage<br>Wasserijkosten  | 200,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 200,00   | 0,00  |
| 1370/12400/15                                       | Frais de louage de services de personnel d'entretien<br>Huurkosten schoonmaakpersoneel   | 8.500,00                               | 6.000,00   | 0,00                    | 2.500,00   | 6.000,00  |
| 1370/12400/21                                       | Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique<br>Aankoop of huur van werkkleidij voor het personeel van de technische dienst                       | 5.000,00                               | 3.317,20   | 2.709,43                | 1.682,80   | 607,77  |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|---|
| 71                           | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>  |  |  |                         |  |   |
| 1370/12400/32                | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier<br>Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair | 44.000,00                              | 44.745,69  | 38.061,36               | -745,69  | 6.684,33  |
| 1370/12500/05                | Entretien des jardins, parcs et plantations<br>Onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen  | 25.000,00                              | 7.063,28   | 7.063,28                | 17.936,72  | 0,00  |
| 1370/12500/10                | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing   | 7.650,00                               | 8.027,53   | 6.825,13                | -377,53  | 1.202,40  |
| 1370/12600/01                | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen   | 1.500,00                               | 1.368,34   | 1.368,34                | 131,66   | 0,00  |
| 1370/12700/01                | Frais de carburant des véhicules<br>Brandstofkosten voertuigen  | 1.000,00                               | 809,78   | 690,80                  | 190,22   | 118,98  |
| 1370/12700/02                | Frais d'exploitation des véhicules<br>uitbatingskosten van de voertuigen  | 1.750,00                               | 207,86   | 59,10                   | 1.542,14   | 148,76  |
| 1370/12700/03                | Assurance des véhicules<br>Verzekering van voertuigen   | 1.400,00                               | 1.021,95   | 1.021,95                | 378,05   | 0,00  |
| 1370/00000/71                | <b>Total / Totaal</b>   | <b>110.125,00</b>                      | <b>77.562,82</b>                                     | <b>60.958,02</b>        | <b>32.562,18</b>                                 | <b>16.604,80</b>                                    |
| 7x                           | <b>D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN</b>  |  |  |                         |  |   |
| 1370/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities  | 1.550,00                               | 5.849,97   | 421,76                  | -4.299,97  | 5.428,21  |
| 1370/00000/7x                | <b>Total / Totaal</b>   | <b>1.550,00</b>                        | <b>5.849,97</b>                                      | <b>421,76</b>           | <b>-4.299,97</b>                                 | <b>5.428,21</b>                                     |
| 74                           | <b>D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE</b>   |  |  |                         |  |   |
| 1370/03000/05                | Frais de personnel administratif facturés<br>Kosten van administratief personeel  | 43.300,52                              | 41.487,43  | 41.487,43               | 1.813,09   | 0,00  |
| 1370/03100/02                | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Algemene werkingskosten  | 10.130,26                              | 8.921,60   | 8.921,60                | 1.208,66   | 0,00  |
| 1370/00000/74                | <b>Total / Totaal</b>   | <b>53.430,78</b>                       | <b>50.409,03</b>                                     | <b>50.409,03</b>        | <b>3.021,75</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| 1370/00000/75                | <b>Total des dépenses d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-uitgaven</b>   | <b>574.755,78</b>                      | <b>524.944,32</b>                                    | <b>489.929,68</b>       | <b>49.811,46</b>                                 | <b>35.014,64</b>                                    |

## 1370 Service technique / Technische dienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                        | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|---|--|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>91 D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN</b> |  |  |  |                         |  |   |
| 1370/74100/55                                       | Achat de mobilier d'administration<br>Aankoop van meubilair administratie  | 875,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 875,00   | 0,00  |
| 1370/74200/53                                       | Achat de matériel technique pour le service technique<br>Aankoop van technisch materieel voor de technische dienst                   | 9.200,00                               | 4.367,70   | 3.846,56                | 4.832,30   | 521,14  |
| 1370/74200/55                                       | Achat de matériel informatique et administratif<br>Aankoop van informatica- en administratief materieel                              | 1.550,00                               | 978,46   | 0,00                    | 571,54   | 978,46  |
| 1370/00000/91                                       | <b>Total / Totaal</b>  | <b>11.625,00</b>                       | <b>5.346,16</b>                                      | <b>3.846,56</b>         | <b>6.278,84</b>                                  | <b>1.499,60</b>                                     |
| <b>92 D.I. DETTE - I.U. SCHULD</b>                  |  |  |  |                         |  |   |
| 1370/91100/51                                       | Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities | 10.700,00                              | 10.670,19  | 10.670,19               | 29,81  | 0,00  |
| 1370/00000/92                                       | <b>Total / Totaal</b>  | <b>10.700,00</b>                       | <b>10.670,19</b>                                     | <b>10.670,19</b>        | <b>29,81</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 1370/0000/95  | <b>Total des dépenses d'investissement<br/>Totaal van de investeringsuitgaven</b>  | <b>22.325,00</b>                       | <b>16.016,35</b>                                     | <b>14.516,75</b>        | <b>6.308,65</b>                                  | <b>1.499,60</b>                                     |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1370<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1370 |                           |                            |                                |                              |                          |                          |
|---|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN   | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR         | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL      | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL          |
|   | 251.721,29                | 283.893,22                 |                                | 535.614,51                   | 0,00                     | 535.614,51               |
| DEPENSES<br>UITGAVEN  | PERSONNEL<br>.PERSONEEL   | FONCTIONNEMENT<br>WERKING  | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL  | FACT. INT.<br>INT. FACT. |
|   | 391.122,50                | 77.562,82                  |                                | 5.849,97                     | 474.535,29               | 50.409,03                |
|   |                           |                            |                                |                              |                          | 524.944,32               |
| RESULTAT<br>RESULTAAT   |                           |                            |                                |                              | 10.670,19                |                          |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1370<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1370 |                            |                               |                             |                         |                          |                 |
|--|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN  | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST  | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING   | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|  |                            |                               | 5.346,16                    | 5.346,16                |                          | 5.346,16        |
| DEPENSES<br>UITGAVEN   | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD             | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|  |                            | 5.346,16                      | 10.670,19                   | 16.016,35               |                          | 16.016,35       |
|  |                            |                               |                             |                         |                          |                 |
| RESULTAT<br>RESULTAAT  |                            |                               |                             |                         | -10.670,19               |                 |

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



| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 60                           | R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES                 |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1380/16100/04                | Récupération de services divers                   | 7.381,40                               | 8.537,73                                |  | 8.537,73   | 5.821,00                       | 2.716,73                            |
| 1380/16100/08                | Terugvordering van diverse diensten               | 26.790,00                              | 29.611,62                               |  | 29.611,62  | 22.317,39                      | 7.294,23                            |
| 1380/00000/60                | Intervention des bénéficiaires                    |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | Tussenkomst van de begunstigden                   |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                             | <b>34.171,40</b>                       | <b>38.149,35</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>38.149,35</b>                                 | <b>28.138,39</b>               | <b>10.010,96</b>                    |
| 61                           | R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN               |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1380/48500/01                | Intervention spécifique                           | 397.691,08                             | 307.838,66                              |  | 307.838,66                                       | 385.273,45                     | -77.434,79                          |
| 1380/00000/61                | Specifieke tegemoetkoming                         |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                             | <b>397.691,08</b>                      | <b>307.838,66</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>307.838,66</b>                                | <b>385.273,45</b>              | <b>-77.434,79</b>                   |
| 1380/0000/65                 | <b>Total des recettes d'exploitation</b>          | <b>431.862,48</b>                      | <b>345.988,01</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>345.988,01</b>                                | <b>413.411,84</b>              | <b>-67.423,83</b>                   |
|                              | <b>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b>      |  |   |  |  |                                |                                     |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1380/96100/51                | Emprunt pour investissement                          | 8.550,00                               | 2.721,61                                |  | 2.721,61   | 0,00                           | 2.721,61                            |
| 1380/00000/82                | Investeringslening                                   |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                | <b>8.550,00</b>                        | <b>2.721,61</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>2.721,61</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>2.721,61</b>                     |
| 1380/0000/85                 | <b>Total des recettes d'investissement</b>           | <b>8.550,00</b>                        | <b>2.721,61</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>2.721,61</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>2.721,61</b>                     |
|                              | <b>Totaal van de investeringsontvangsten</b>         |  |   |  |  |                                |                                     |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                        | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|---|--|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>70 D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL</b>           |  |  |  |                         |  |   |
| 1380/11100/05                                       | Rémunération du personnel de la buanderie<br>Bezoldiging van het personeel van de wasserij   | 175.000,00                             | 131.454,02   | 128.782,92              | 43.545,98  | 2.671,10  |
| 1380/11200/05                                       | Allocations directes du personnel<br>Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel  | 16.000,00                              | 7.169,15   | 7.169,15                | 8.830,85   | 0,00  |
| 1380/11300/05                                       | Cotisations patronales à l'ONSSAPl en faveur du personnel de la buanderie<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de wasserij                 | 60.000,00                              | 55.464,24  | 53.187,40               | 4.535,76   | 2.276,84  |
| 1380/11400/05                                       | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu'<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo                              | 6.250,00                               | 4.443,27   | 4.443,27                | 1.806,73   | 0,00  |
| 1380/11500/05                                       | Interventions pécuniaires en faveur du personnel de la buanderie<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de wasserij                         | 5.500,00                               | 6.112,76   | 5.266,76                | -612,76  | 846,00  |
| 1380/11700/05                                       | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles<br>Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten                     | 4.400,00                               | 4.519,32   | 4.519,32                | -119,32  | 0,00  |
| 1380/11800/05                                       | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de la buanderie<br>Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de wasserij | 1.950,00                               | 1.575,17   | 1.575,17                | 374,83   | 0,00  |
| 1380/11900/05                                       | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de la buanderie<br>Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de wasserij   | 1.600,00                               | 739,66   | 739,66                  | 860,34   | 0,00  |
| 1380/00000/70                                       | <b>Total / Totaal</b>  | <b>270.700,00</b>                      | <b>211.477,59</b>                                    | <b>205.683,65</b>       | <b>59.222,41</b>                                 | <b>5.793,94</b>                                     |
| <b>71 D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b> |  |  |  |                         |  |   |
| 1380/12100/01                                       | Frais de déplacement, de séjour et de services<br>Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten   | 500,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 500,00   | 0,00  |
| 1380/12200/06                                       | Honoraires administratifs<br>Administratieve honoraria   | 1.000,00                               | 860,42   | 860,42                  | 139,58   | 0,00  |
| 1380/12300/02                                       | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon  | 500,00                                 | 220,83   | 220,83                  | 279,17   | 0,00  |
| 1380/12300/08                                       | Paiement des prestations du service médical du travail<br>Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst   | 600,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 600,00   | 0,00  |
| 1380/12300/09                                       | Formation professionnelle du personnel<br>Beroepsopleiding personeel   | 1.500,00                               | 0,00   | 0,00                    | 1.500,00   | 0,00  |
| 1380/12300/10                                       | Frais d'organisation d'exams<br>Kosten inrichten examens   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
| 1380/12300/11                                       | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica   | 2.205,00                               | 376,74   | 303,34                  | 1.828,26   | 73,40   |
| 1380/12400/04                                       | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz   | 2.000,00                               | 231,38   | 231,38                  | 1.768,62   | 0,00  |
| 1380/12400/12                                       | Frais de blanchissage<br>Wasserijkosten  | 1.000,00                               | 0,00   | 0,00                    | 1.000,00   | 0,00  |
| 1380/12400/16                                       | Frais de louage de services de personnel de cuisine<br>Huurkosten voor de diensten van keukenpersoneel   | 30.000,00                              | 23.661,65  | 19.661,65               | 6.338,35   | 4.000,00  |

## 1380 Buanderie / Wasserij

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---|--|--|-------------------------|--|---|
| 71                           | D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN   |  |  |                         |  |   |
| 1380/12400/21                | Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique<br>Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst | 3.500,00                               | 1.269,53   | 1.269,53                | 2.230,47   | 0,00  |
| 1380/12400/32                | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier<br>Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair | 40.000,00                              | 33.059,50  | 30.173,97               | 6.940,50   | 2.885,53  |
| 1380/12500/10                | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing   | 500,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 500,00   | 0,00  |
| 1380/12600/01                | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen   | 2.000,00                               | 1.518,53   | 1.518,53                | 481,47   | 0,00  |
| 1380/00000/71                | <b>Total / Totaal</b>   | <b>85.305,00</b>                       | <b>61.198,58</b>                                     | <b>54.239,65</b>        | <b>24.106,42</b>                                 | <b>6.958,93</b>                                     |
| 7x                           | D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN   |  |  |                         |  |   |
| 1380/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities  | 850,00                                 | 2.981,97   | 267,86                  | -2.131,97  | 2.714,11  |
| 1380/00000/7x                | <b>Total / Totaal</b>   | <b>850,00</b>                          | <b>2.981,97</b>                                      | <b>267,86</b>           | <b>-2.131,97</b>                                 | <b>2.714,11</b>                                     |
| 74                           | D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE  |  |  |                         |  |   |
| 1380/03000/05                | Frais de personnel administratif facturés<br>Kosten van administratief personeel  | 63.613,33                              | 60.869,14  | 60.869,14               | 2.744,19   | 0,00  |
| 1380/03100/02                | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Algemene werkingskosten  | 6.694,15                               | 4.823,86   | 4.823,86                | 1.870,29   | 0,00  |
| 1380/00000/74                | <b>Total / Totaal</b>   | <b>70.307,48</b>                       | <b>65.693,00</b>                                     | <b>65.693,00</b>        | <b>4.614,48</b>                                  | <b>0,00</b>   |
| 1380/0000/75                 | <b>Total des dépenses d'exploitation<br/>Total van de exploitatie-uitgaven</b>  | <b>427.162,48</b>                      | <b>341.351,14</b>                                    | <b>325.884,16</b>       | <b>85.811,34</b>                                 | <b>15.466,98</b>                                    |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                        | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|---|--|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>91 D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN</b> |  |  |  |                         |  |   |
| 1380/74200/53                                       | Achat de matériel technique pour la buanderie<br>Aankoop van technisch materieel voor de wasserij                                    | 2.000,00                               | 0,00   | 0,00                    | 2.000,00   | 0,00  |
| 1380/74200/55                                       | Achat de matériel informatique et administratif<br>Aankoop van informatica- en administratief materieel                              | 1.550,00                               | 978,46   | 0,00                    | 571,54   | 978,46  |
| 1380/74200/56                                       | Achat de matériel de buanderie<br>Aankoop van materieel wasserij   | 5.000,00                               | 1.743,15   | 0,00                    | 3.256,85   | 1.743,15  |
| 1380/00000/91                                       | <b>Total / Totaal</b>  | <b>8.550,00</b>                        | <b>2.721,61</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>5.828,39</b>                                  | <b>2.721,61</b>                                     |
| <b>92 D.I. DETTE - I.U. SCHULD</b>                  |  |  |  |                         |  |   |
| 1380/91100/51                                       | Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities | 4.700,00                               | 4.636,87   | 4.636,87                | 63,13  | 0,00  |
| 1380/00000/92                                       | <b>Total / Totaal</b>  | <b>4.700,00</b>                        | <b>4.636,87</b>                                      | <b>4.636,87</b>         | <b>63,13</b>                                     | <b>0,00</b>   |
| 1730/0000/95  | <b>Total des dépenses d'investissement<br/>Totaal van de investeringsuitgaven</b>  | <b>13.250,00</b>                       | <b>7.358,48</b>                                      | <b>4.636,87</b>         | <b>5.891,52</b>                                  | <b>2.721,61</b>                                     |

**TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1380**  
**SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1380**

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR         | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL      | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL          |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                         | 38.149,35                 | 307.838,66                 |                                | 345.988,01                   |                          | 345.988,01               |
| <hr/>                   |                           |                            |                                |                              |                          |                          |
| DEPENSES<br>UITGAVEN    | PERSONNEL<br>PERSONEEL    | FONCTIONNEMENT<br>WERKING  | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL  | FACT. INT.<br>INT. FACT. |
|                         | 211.477,59                | 61.198,58                  |                                | 2.981,97                     | 275.658,14               | 65.693,00                |
|                         |                           |                            |                                |                              |                          | 341.351,14               |
| <hr/>                   |                           |                            |                                |                              |                          |                          |
| <b>RESULTAT</b>         |                           |                            |                                |                              |                          | <b>4.636,87</b>          |
| <b>RESULTAAT</b>        |                           |                            |                                |                              |                          |                          |

**TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1380**  
**SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1380**

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST  | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING   | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL  |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
|                         |                            |                               | 2.721,61                    | 2.721,61                |                          | 2.721,61         |
| <hr/>                   |                            |                               |                             |                         |                          |                  |
| DEPENSES<br>UITGAVEN    | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD             | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL  |
|                         |                            | 2.721,61                      | 4.636,87                    | 7.358,48                |                          | 7.358,48         |
| <hr/>                   |                            |                               |                             |                         |                          |                  |
| <b>RESULTAT</b>         |                            |                               |                             |                         |                          | <b>-4.636,87</b> |
| <b>RESULTAAT</b>        |                            |                               |                             |                         |                          |                  |

**TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1380**  
**GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1380**

| FONCTION<br>FUNCTIE | RESULTAT POSITIF<br>POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF<br>NEGATIEF RESULTAAT |
|---------------------|--|--|
| 1380                | 0,00                                   |  |



1390

## Cuisine centrale / Centrale keuken

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 60                           | R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES                 |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1390/16100/04                | Récupération de services divers                   | 138.790,00                             | 184.308,30                              |  | 184.308,30                                       | 152.490,99                     | 31.817,31                           |
| 1390/16100/08                | Terugvordering van diverse diensten               | 1.557.771,00                           | 1.705.691,56                            |  | 1.705.691,56                                     | 1.447.063,00                   | 258.628,56                          |
| 1390/16200/01                | Intervention des bénéficiaires                    | 47.900,00                              | 87.929,50                               |  | 87.929,50  | 39.523,52                      | 48.405,98                           |
| 1390/00000/60                | Tussenkomst van de begunstigden                   |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | Intervention du CPAS                              |  |   |  |  |                                |                                     |
|                              | Tussenkomst van het OCMW                          |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1390/00000/60                | <b>Total / Totaal</b>                             | <b>1.744.461,00</b>                    | <b>1.977.929,36</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.977.929,36</b>                              | <b>1.639.077,51</b>            | <b>338.851,85</b>                   |
| 61                           | R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN               |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1390/48500/01                | Intervention spécifique                           | 1.191.465,72                           | 681.070,43                              |  | 681.070,43                                       | 371.031,32                     | 310.039,11                          |
| 1390/00000/61                | Specifieke tegemoetkoming                         |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1390/00000/61                | <b>Total / Totaal</b>                             | <b>1.191.465,72</b>                    | <b>681.070,43</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>681.070,43</b>                                | <b>371.031,32</b>              | <b>310.039,11</b>                   |
| 1390/0000/65                 | <b>Total des recettes d'exploitation</b>          | <b>2.935.926,72</b>                    | <b>2.658.999,79</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>2.658.999,79</b>                              | <b>2.010.108,83</b>            | <b>648.890,96</b>                   |
|                              | <b>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b>      |  |   |  |  |                                |                                     |

1390

## Cuisine centrale / Centrale keuken

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| 82                           | R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING                 |  |   |  |  |                                |                                     |
| 1390/96100/51                | Emprunt pour investissement                          | 715.325,00                             | 387.289,07                              |  | 387.289,07                                       | 0,00                           | 387.289,07                          |
| 1390/00000/82                | <b>Total / Totaal</b>                                | <b>715.325,00</b>                      | <b>387.289,07</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>387.289,07</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>387.289,07</b>                   |
| 1390/0000/85                 | <b>Total des recettes d'investissement</b>           | <b>715.325,00</b>                      | <b>387.289,07</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>387.289,07</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>387.289,07</b>                   |
|                              | <b>Totaal van de investeringsontvangsten</b>         |  |   |  |  |                                |                                     |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                        | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|---|---|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>70 D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL</b>           |   |  |  |                         |  |   |
| 1390/11100/05                                       | Rémunération du personnel de cuisine<br>Bezoldiging van het personeel van de keuken   | 1.061.000,00                           | 907.453,16   | 873.488,02              | 153.546,84                                       | 33.965,14   |
| 1390/11200/05                                       | Allocations directes du personnel<br>Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel   | 75.400,00                              | 34.345,22  | 34.345,22               | 41.054,78  | 0,00  |
| 1390/11300/05                                       | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de keuken                 | 350.000,00                             | 376.772,07   | 359.945,51              | -26.772,07                                       | 16.826,56   |
| 1390/11400/05                                       | Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu'<br>Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo                       | 39.000,00                              | 26.056,74  | 26.056,74               | 12.943,26  | 0,00  |
| 1390/11500/05                                       | Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine<br>Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de keuken                         | 45.000,00                              | 39.233,26  | 30.890,10               | 5.766,74   | 8.343,16  |
| 1390/11700/05                                       | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles<br>Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten              | 23.500,00                              | 25.031,41  | 25.031,41               | -1.531,41  | 0,00  |
| 1390/11800/05                                       | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de cuisine<br>Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de keuken | 8.600,00                               | 4.190,82   | 4.190,82                | 4.409,18   | 0,00  |
| 1390/11900/05                                       | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de cuisine<br>Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de keuken   | 5.000,00                               | 3.666,57   | 3.666,57                | 1.333,43   | 0,00  |
| 1390/00000/70                                       | <b>Total / Totaal</b>   | <b>1.607.500,00</b>                    | <b>1.416.749,25</b>                                  | <b>1.357.614,39</b>     | <b>190.750,75</b>                                | <b>59.134,86</b>                                    |
| <b>71 D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b> |   |  |  |                         |  |   |
| 1390/12100/01                                       | Frais de déplacement, de séjour et de services<br>Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten  | 500,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 500,00   | 0,00  |
| 1390/12200/06                                       | Honoraires (administratifs)<br>(administratieve) honoraria  | 6.200,00                               | 0,00   | 0,00                    | 6.200,00   | 0,00  |
| 1390/12200/08                                       | Honoraires du conseiller juridique<br>Honoraria's van de juridische raadgever   | 15.000,00                              | 10.004,60  | 9.802,98                | 4.995,40   | 201,62  |
| 1390/12300/02                                       | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon   | 3.200,00                               | 1.229,80   | 1.229,80                | 1.970,20   | 0,00  |
| 1390/12300/04                                       | Achat de livres, abonnements<br>Aankoop van boeken, abonnementen  | 150,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 150,00   | 0,00  |
| 1390/12300/08                                       | Paiement des prestations du service médical du travail<br>Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst                                    | 4.000,00                               | 0,00   | 0,00                    | 4.000,00   | 0,00  |
| 1390/12300/09                                       | Formation professionnelle du personnel de cuisine<br>Beroepsopleiding keukenpersoneel   | 15.500,00                              | 4.497,92   | 4.275,50                | 11.002,08  | 222,42  |
| 1390/12300/10                                       | Frais d'organisation d'exams<br>Kosten voor de inrichting van exams   | 1.500,00                               | 651,00   | 0,00                    | 849,00   | 651,00  |
| 1390/12300/11                                       | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica  | 17.210,00                              | 9.548,25   | 8.037,57                | 7.661,75   | 1.510,68  |
| 1390/12300/14                                       | Achat, entretien, réparation de petit matériel et mobilier<br>Aankoop, onderhoud, herstelling van klein materieel en meubilair                      | 500,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 500,00   | 0,00  |
| 1390/12400/04                                       | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.<br>Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz  | 5.000,00                               | 1.526,98   | 1.526,98                | 3.473,02   | 0,00  |

1390

## Cuisine centrale / Centrale keuken

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                                | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|---|---|--|--|-------------------------|--|---|
| <b>71 D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>         |   |  |  |                         |  |   |
| 1390/12400/12   | Frais de blanchissage<br>Wasserijkosten   | 2.000,00                               | 0,00   | 0,00                    | 2.000,00   | 0,00  |
| 1390/12400/13   | Achat de denrées alimentaires, boissons<br>Aankoop van voedingsmiddelen, dranken  | 825.000,00                             | 824.429,35   | 752.222,09              | 570,65   | 72.207,26   |
| 1390/12400/16   | Frais de louage de services de personnel de cuisine<br>Huurkosten keukenpersoneel   | 30.000,00                              | 27.006,62  | 23.006,62               | 2.993,38   | 4.000,00  |
| 1390/12400/20   | Petits achats de linge de cuisine<br>kleine aankopen van keukenlinnen   | 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<br>Aankoop of huur van werkkleidij voor het personeel van de keuken                     | 8.000,00                               | 7.393,97   | 6.416,90                | 606,03   | 977,07  |
| 1390/12400/32   | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier<br>Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair | 90.000,00                              | 75.832,51  | 69.440,81               | 14.167,49  | 6.391,70  |
| 1390/12500/10   | Frais de sécurité, hygiène et embellissement<br>Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing   | 13.000,00                              | 7.538,69   | 7.046,22                | 5.461,31   | 492,47  |
| 1390/12600/01   | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen   | 32.000,00                              | 29.118,91  | 29.118,91               | 2.881,09   | 0,00  |
| 1390/00000/71   | <b>Total / Totaal</b>   | <b>1.069.760,00</b>                    | <b>998.778,60</b>                                    | <b>912.124,38</b>       | <b>70.981,40</b>                                 | <b>86.654,22</b>                                    |
| <b>7x D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN</b> |   |  |  |                         |  |   |
| 1390/21100/01   | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities  | 5.500,00                               | 17.839,89  | 2.912,30                | -12.339,89                                       | 14.927,59   |
| 1390/00000/7x   | <b>Total / Totaal</b>   | <b>5.500,00</b>                        | <b>17.839,89</b>                                     | <b>2.912,30</b>         | <b>-12.339,89</b>                                | <b>14.927,59</b>                                    |

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                                   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---|
| 74                           | D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE                               |  |  |                         |  |   |
| 1390/03000/05                | Frais de personnel administratif facturés<br>Kosten van administratief personeel | 169.914,77                             | 150.278,45   | 150.278,45              | 19.636,32  | 0,00  |
| 1390/03100/02                | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Algemene werkingskosten             | 39.751,95                              | 32.316,40  | 32.316,40               | 7.435,55   | 0,00  |
| 1390/00000/74                | Total / Totaal   | 209.666,72                             | 182.594,85   | 182.594,85              | 27.071,87  | 0,00  |
| 1390/0000/75                 | Total des dépenses d'exploitation<br>Totaal van de exploitatie-uitgaven          | 2.892.426,72                           | 2.615.962,59   | 2.455.245,92            | 276.464,13                                       | 160.716,67  |

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|---|
| 91                           | D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN  |  |  |                         |  |   |
| 1390/72200/51                | Construction, grosses réparations, transformation de bâtiment<br>Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb        | 6.000,00                               | 3.342,42   | 3.342,42                | 2.657,58   | 0,00  |
| 1390/72200/53                | Construction, grosses réparations, transformation de bâtiment<br>Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb        | 360.000,00                             | 329.922,95   | 111.063,94              | 30.077,05  | 218.859,01  |
| 1390/74100/55                | Achat de mobilier d'administration<br>Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden  | 875,00                                 | 0,00   | 0,00                    | 875,00   | 0,00  |
| 1390/74200/55                | Achat de matériel informatique et administratif<br>Aankoop van informatica- en administratief materieel                              | 7.750,00                               | 4.892,30   | 0,00                    | 2.857,70   | 4.892,30  |
| 1390/74200/57                | Achat de matériel de cuisine et de restaurant<br>Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel  | 340.700,00                             | 49.131,40  | 47.873,81               | 291.568,60                                       | 1.257,59  |
| 1390/00000/91                | Total / Totaal   | 715.325,00                             | 387.289,07   | 162.280,17              | 328.035,93                                       | 225.008,90  |
| 92                           | D.I. DETTE - I.U. SCHULD   |  |  |                         |  |   |
| 1390/91100/51                | Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities | 43.500,00                              | 43.037,20  | 43.037,20               | 462,80   | 0,00  |
| 1390/00000/92                | Total / Totaal   | 43.500,00                              | 43.037,20  | 43.037,20               | 462,80   | 0,00  |
| 1390/0000/95                 | Total des dépenses d'investissement<br>Totaal van de investeringsuitgaven  | 758.825,00                             | 430.326,27   | 205.317,37              | 328.498,73                                       | 225.008,90  |

## TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1390

SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1390

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                         | 1.977.929,36              | 681.070,43                 |                        | 2.658.999,79            |                          | 2.658.999,79    |

| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKING | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                      | 1.416.749,25           | 998.778,60                |                                | 17.839,89                    | 2.433.367,74            | 182.594,85               | 2.615.962,59    |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| RESULTAT<br>RESULTAAT | 43.037,20 |
|-----------------------|-----------|

## TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1390

SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1390

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                         |                           |                             | 387.289,07                  | 387.289,07              |                          | 387.289,07      |

| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                      |                            | 387.289,07                    | 43.037,20       | 430.326,27              |                          | 430.326,27      |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| RESULTAT<br>RESULTAAT | -43.037,20 |
|-----------------------|------------|

## TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1390

GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1390

| FONCTION<br>FUNCTIE | RESULTAT POSITIF<br>POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF<br>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  
Exploitatieontvangsten van het eigen dienstjaar

## COMPTE- REKENING 2023

| FONCTIONS<br>FUNCTIES  | Crédits budgétaires<br>Begrotingskredieten | Droits constatés<br>Vastgestelde rechten | Irrécouvrables<br>Ininvorderbare | Droits constats nets<br>Netto vastgestelde<br>rechten | Recouvrements<br>Inningen | Solde à recouvrir<br>In te vorderen saldo |
|--|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|---|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                       | 630.150,55                                 | 594.154,97                               | 0,00                             | 594.154,97  | 546.861,88                | 47.293,09                                 |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten  | 386.328,95                                 | 350.891,07                               | 0,00                             | 350.891,07  | 282.954,57                | 67.936,50                                 |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst  | 1.629.634,15                               | 1.532.932,59                             | 0,00                             | 1.532.932,59  | 1.274.709,44              | 258.223,15                                |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                       | 580.455,78                                 | 535.614,51                               | 0,00                             | 535.614,51  | 341.825,56                | 193.788,95                                |
| 1380 Buandrie<br>Wasserij  | 431.862,48                                 | 345.988,01                               | 0,00                             | 345.988,01  | 413.411,84                | -67.423,83                                |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken   | 2.935.926,72                               | 2.658.999,79                             | 0,00                             | 2.658.999,79  | 2.010.108,83              | 648.890,96                                |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                       | <b>6.594.358,63</b>                        | <b>6.018.580,94</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>6.018.580,94</b>                                   | <b>4.869.872,12</b>       | <b>1.148.708,82</b>                       |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen   | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen</b> | <b>6.594.358,63</b>                        | <b>6.018.580,94</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>6.018.580,94</b>                                   | <b>4.869.872,12</b>       | <b>1.148.708,82</b>                       |

## RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

## COMpte- REKENING 2023

| FONCTIONS<br>FUNCTIES  | Crédits budgétaires<br>Begrotingskredieten | Engagements de dépenses<br>Vastgelegde uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|--|--|---|-------------------------|--|---|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                       | 626.950,55                                 | 590.969,73                                      | 543.872,23              | 35.980,82  | 47.097,50   |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten  | 386.328,95                                 | 333.833,41                                      | 317.769,97              | 52.495,54  | 16.063,44   |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst  | 1.638.434,15                               | 1.516.238,49                                    | 1.452.358,94            | 122.195,66                                       | 63.879,55   |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                       | 574.755,78                                 | 524.944,32                                      | 489.929,68              | 49.811,46  | 35.014,64   |
| 1380 Buandrie<br>Wasserij  | 427.162,48                                 | 341.351,14                                      | 325.884,16              | 85.811,33  | 15.466,98   |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken   | 2.892.426,72                               | 2.615.962,59                                    | 2.455.245,92            | 276.464,13                                       | 160.716,67  |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                       | <b>6.546.058,63</b>                        | <b>5.923.299,68</b>                             | <b>5.585.060,90</b>     | <b>622.758,94</b>                                | <b>338.238,79</b>                                   |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen</b> | <b>6.546.058,63</b>                        | <b>5.923.299,68</b>                             | <b>5.585.060,90</b>     | <b>622.758,94</b>                                | <b>338.238,79</b>                                   |

## RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

## COMPTE- REKENING 2023

| FONCTIONS<br>FUNCTIES  | Crédits budgétaires<br>Begrotingskredieten | Droits constatés<br>Vastgestelde rechten | Irrécouvrables<br>Ininvorderbare | Droits constats nets<br>Netto vastgestelde<br>rechten | Recouvrements<br>Inningen | Solde à recouvrir<br>In te vorderen saldo |
|--|--|--|----------------------------------|---|---------------------------|---|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                       | 18.425,00                                  | 7.882,79                                 | 0,00                             | 7.882,79  | 0,00                      | 7.882,79                                  |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten  | 3.750,00                                   | 1.174,15                                 | 0,00                             | 1.174,15  | 0,00                      | 1.174,15                                  |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst  | 5.425,00                                   | 3.913,84                                 | 0,00                             | 3.913,84  | 0,00                      | 3.913,84                                  |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                       | 11.625,00                                  | 5.346,16                                 | 0,00                             | 5.346,16  | 0,00                      | 5.346,16                                  |
| 1380 Buandrie<br>Wasserij  | 8.550,00                                   | 2.721,61                                 | 0,00                             | 2.721,61  | 0,00                      | 2.721,61                                  |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken   | 715.325,00                                 | 387.289,07                               | 0,00                             | 387.289,07  | 0,00                      | 387.289,07                                |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                       | <b>763.100,00</b>                          | <b>408.327,62</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>408.327,62</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>408.327,62</b>                         |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen   | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen</b> | <b>763.100,00</b>                          | <b>408.327,62</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>408.327,62</b>                                     | <b>0,00</b>               | <b>408.327,62</b>                         |

## RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

## COMPTE- REKENING 2023

| FONCTIONS<br>FUNCTIONS   | Crédits budgétaires<br>Begrotingskredieten | Engagements de dépenses<br>Vastgelegde uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|--|--|---|-------------------------|--|---|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                       | 21.625,00                                  | 11.068,03                                       | 8.192,15                | 10.556,97  | 2.875,88  |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten  | 3.750,00                                   | 1.426,37  | 252,22                  | 2.323,63   | 1.174,15  |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst  | 10.125,00                                  | 8.557,73  | 4.643,89                | 1.567,27   | 3.913,84  |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                       | 22.325,00                                  | 16.016,35                                       | 14.516,75               | 6.308,65   | 1.499,60  |
| 1380 Buandrie<br>Wasserij  | 13.250,00                                  | 7.358,48  | 4.636,87                | 5.891,52   | 2.721,61  |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken   | 758.825,00                                 | 430.326,27                                      | 205.317,37              | 328.498,73                                       | 225.008,90  |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                       | <b>829.900,00</b>                          | <b>474.753,23</b>                               | <b>237.559,25</b>       | <b>355.146,77</b>                                | <b>237.193,98</b>                                   |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen   | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00  |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen</b> | <b>829.900,00</b>                          | <b>474.753,23</b>                               | <b>237.559,25</b>       | <b>355.146,77</b>                                | <b>237.193,98</b>                                   |

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

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



|   | Total des droits constatés nets d'exploitation<br>Totaal van de netto vastgestelde rechten exploitatie  | Total des engagements de dépenses d'exploitation<br>Totaal van de vastgelegde uitgaven exploitatie  | Total des droits constatés nets d'investissement<br>Totaal van de netto vastgestelde rechten investeringen  | Total des engagements de dépenses d'invest.<br>Totaal van de vastgelegde uitgaven investeringen  | Total général des droits constatés nets<br>Totaal van de netto vastgestelde rechten  | Total général des engagements de dépenses<br>Totaal van de vastgelegde uitgaven   |
|---|---|---|---|--|--|---|
| Total des sous-fonctions de l'exercice propre<br>Totaal van de subfuncties van het lopend dienstjaar  | 6.018.580,94  | 5.923.299,68  | 408.327,62  | 474.753,23   | 6.426.908,56   | 6.398.052,91  |
| Résultat comptable de l'exercice propre (1)<br>Boekhoudkundig resultaat van het lopend dienstjaar (1)   |   |   |   |  |  | EXCEDENT / OVERSCHOT<br>DEFICIT / TEKORT  |
| 28.855,65   |   |   |   |  |  | 28.855,65   |
| Résultat comptable de la s/fonction 0010 (2) F.1<br>Boekhoudkundig resultaat van de subfunctie 0010 (2) F.1<br>= solde de trésorerie de l'exercice précédent<br>= thesauriesaldo van het vorige dienstjaar<br>0010/95100/04 ou/of 0010/99100/04 |   |   |   |  |  | EXCEDENT / OVERSCHOT<br>DEFICIT / TEKORT  |
| 564.608,57  |   |   |   |  |  | 564.608,57  |
| Résultat comptable reporté de l'exercice précédent (2) F.2<br>Boekhoudkundig resultaat van het vorig dienstjaar (2) F.2<br>= crédit budgétaire inscrit sur le compte<br>= begrotingskrediet op rekening<br>0010/95100/01 ou/of 0010/99100/01    |   |   |   |  |  | EXCEDENT / OVERSCHOT<br>DEFICIT / TEKORT  |
| 165.453,81  |   |   |   |  |  | 165.453,81  |
|   | Total des droits constatés nets d'exploitation des exercices clos<br>Totaal van de netto vastgestelde rechten exploitatie van de afgesloten dienstjaren | Total des engagements de dépenses d'exploitation des exercices clos moins les crédits abandonnés<br>Totaal van de vastgelegde uitgaven exploitatie van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten | Total des droits constatés nets d'investissement des exercices clos moins les crédits abandonnés<br>Totaal van de netto vastgestelde rechten investeringen van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten | Total des engagements de dépenses d'invest. des exercices clos moins les crédits abandonnés<br>Totaal van de vastgelegde uitgaven investeringen van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten | Total général des droits constatés des exercices clos<br>Algemeen totaal van de netto vastgestelde rechten van de afgesloten dienstjaren | Total général des engagements de dépenses des exercices clos moins les crédits abandonnés<br>Algemeen totaal van de vastgelegde uitgaven van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten |
| Opérations relatives aux exercices clos<br>Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren  | 1.526.061,91  | 807.822,97  | 70.422,40   | 37.867,03  | 1.596.484,31   | 845.690,00  |
| 750.794,31  |   |   |   |  |  | 750.794,31  |
| Résultat comptable des exercices clos (3) F.1<br>Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten dienstjaren (3) F.1   |   |   |   |  |  | EXCEDENT / OVERSCHOT<br>DEFICIT / TEKORT  |
|   |   |   |   |  |  |   |
| Opérations relatives aux exercices clos<br>Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren  |   |   |   | Irrécouvrables<br>Oninbaar<br>15,00  | Crédits abandonnés<br>Verzaakte kredieten<br>20.746,93   |   |
|   |   |   |   |  |  |   |
| Résultat comptable des exercices clos 3 (F2)<br>Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten dienstjaren (3) F.2  |   |   |   |  |  | EXCEDENT / OVERSCHOT<br>DEFICIT / TEKORT  |
| 20.731,93   |   |   |   |  |  | 20.731,93   |
| Résultat comptable budgétaire (4) (=1+2+3)<br>Boekhoudkundig budgettaire resultaat (4) (=1+2+3)   |   |   |   |  |  | EXCEDENT / OVERSCHOT<br>DEFICIT / TEKORT  |
| 215.041,39  |   |   |   |  |  | 215.041,39  |



## **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 2023

| FONCTIONS<br>FUNCTIES  | PRESTATIONS<br>PRESTATIES<br>0000/60 | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN<br>0000/61 | PRODUITS FIN.<br>FINANCIËLE OPBR.<br>000/62 | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/63 | FACT. INTERNE<br>INTERNE FACT.<br>0000/64 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/65 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                     | 124.754,26                           | 19.321,13                             | 0,00  | 144.075,39                         | 450.079,58                                | 594.154,97                 |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten  | 312.402,24                           | 38.488,83                             | 0,00  | 350.891,07                         | 0,00                                      | 350.891,07                 |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst  | 1.415.188,35                         | 79.307,11                             | 0,00  | 1.494.495,46                       | 38.437,13                                 | 1.532.932,59               |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                     | 251.721,29                           | 283.893,22                            | 0,00  | 535.614,51                         | 0,00                                      | 535.614,51                 |
| 1380 Buandrie<br>Wasserij  | 38.149,35                            | 307.838,66                            | 0,00  | 345.988,01                         | 0,00                                      | 345.988,01                 |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken   | 1.977.929,36                         | 681.070,43                            | 0,00  | 2.658.999,79                       | 0,00                                      | 2.658.999,79               |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                     | <b>4.120.144,85</b>                  | <b>1.409.919,38</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>5.530.064,23</b>                | <b>488.516,71</b>                         | <b>6.018.580,94</b>        |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen   |                                      |                                       |   |                                    |   | 0,00                       |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboeking</b> | <b>4.120.144,85</b>                  | <b>1.409.919,38</b>                   | <b>0,00</b>                                 | <b>5.530.064,23</b>                | <b>488.516,71</b>                         | <b>6.018.580,94</b>        |

## RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

## COMPTE- REKENING 2023

| FONCTIONS<br>FUNCTIES  | PERSONNEL<br>PERSONEEL<br>0000/70 | FONCTIONNEMENT<br>WERKING<br>0000/71 | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING<br>0000/72 | CHARGES FIN.<br>FINANCIËLE LASTEN<br>000/7X | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/73 | FACT. INTERNE<br>INTERNE FACT.<br>0000/74 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/75 |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                     | 504.856,94                        | 80.766,63                            | 0,00                                      | 5.346,16                                    | 590.969,73                         | 0,00                                      | 590.969,73                 |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten  | 235.353,05                        | 65.044,84                            | 0,00                                      | 3.102,52                                    | 303.500,41                         | 30.333,00                                 | 333.833,41                 |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst  | 1.237.454,50                      | 105.293,37                           | 0,00                                      | 14.003,79                                   | 1.356.751,66                       | 159.486,83                                | 1.516.238,49               |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                     | 391.122,50                        | 77.562,82                            | 0,00                                      | 5.849,97                                    | 474.535,29                         | 50.409,03                                 | 524.944,32                 |
| 1380 Buandrie<br>Wasserij  | 211.477,59                        | 61.198,58                            | 0,00                                      | 2.981,97                                    | 275.658,14                         | 65.693,00                                 | 341.351,14                 |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken   | 1.416.749,25                      | 998.778,60                           | 0,00                                      | 17.839,89                                   | 2.433.367,74                       | 182.594,85                                | 2.615.962,59               |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                     | <b>3.997.013,83</b>               | <b>1.388.644,84</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>49.124,30</b>                            | <b>5.434.782,97</b>                | <b>488.516,71</b>                         | <b>5.923.299,68</b>        |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen   |                                   |                                      |   |   |                                    |   | 0,00                       |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboeking</b> | <b>3.997.013,83</b>               | <b>1.388.644,84</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>49.124,30</b>                            | <b>5.434.782,97</b>                | <b>488.516,71</b>                         | <b>5.923.299,68</b>        |

## RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

## COMPTE- REKENING 2023

| FONCTIONS<br>FUNCTIES   | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMST<br>0000/80 | ALIENATION<br>VERVREEMDING<br>0000/81 | FINANCEMENT<br>FINANCIERING<br>000/82 | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/83 | FACT. INTERNE<br>INTERNE FACT.<br>0000/84 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/85 |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                | 0,00                                    | 0,00                                  | 7.882,79                              | 7.882,79                           | 0,00                                      | 7.882,79                   |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten   | 0,00                                    | 0,00                                  | 1.174,15                              | 1.174,15                           | 0,00                                      | 1.174,15                   |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst   | 0,00                                    | 0,00                                  | 3.913,84                              | 3.913,84                           | 0,00                                      | 3.913,84                   |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                | 0,00                                    | 0,00                                  | 5.346,16                              | 5.346,16                           | 0,00                                      | 5.346,16                   |
| 1380 Buandrie<br>Wasserij   | 0,00                                    | 0,00                                  | 2.721,61                              | 2.721,61                           | 0,00                                      | 2.721,61                   |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken  | 0,00                                    | 0,00                                  | 387.289,07                            | 387.289,07                         | 0,00                                      | 387.289,07                 |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>408.327,62</b>                     | <b>408.327,62</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>408.327,62</b>          |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen                                      |   |                                       |                                       |                                    |   | 0,00                       |
| 9990- Total exercice propre + prélèvements<br>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen | 0,00                                    | 0,00                                  | 408.327,62                            | 408.327,62                         | 0,00                                      | <b>408.327,62</b>          |

## RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

## COMpte- REKENING 2023

| FONCTIONS<br>FUNCTIES  | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN<br>0000/90 | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN<br>0000/91 | DETTE<br>SCHULD<br>0000/92 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>000/9Y | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/93 | FACT. INTERNE<br>INTERNE FACT.<br>0000/94 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/95 |
|--|---------------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                       | 0,00                                  | 7.882,79                                    | 3.185,24                   | 0,00                                    | 11.068,03                          | 0,00                                      | 11.068,03                  |
| 1310 Services généraux<br>Algemené diensten  | 0,00                                  | 1.174,15                                    | 252,22                     | 0,00                                    | 1.426,37                           | 0,00                                      | 1.426,37                   |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst  | 0,00                                  | 3.913,84                                    | 4.643,89                   | 0,00                                    | 8.557,73                           | 0,00                                      | 8.557,73                   |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                       | 0,00                                  | 5.346,16                                    | 10.670,19                  | 0,00                                    | 16.016,35                          | 0,00                                      | 16.016,35                  |
| 1380 Buandrie<br>Wasserij  | 0,00                                  | 2.721,61                                    | 4.636,87                   | 0,00                                    | 7.358,48                           | 0,00                                      | 7.358,48                   |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken   | 0,00                                  | 387.289,07                                  | 43.037,20                  | 0,00                                    | 430.326,27                         | 0,00                                      | 430.326,27                 |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>408.327,62</b>                           | <b>66.425,61</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>474.753,23</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>474.753,23</b>          |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen   |                                       |   |                            |   |                                    |   | 0,00                       |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen</b> | <b>0,00</b>                           | <b>408.327,62</b>                           | <b>66.425,61</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>474.753,23</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>474.753,23</b>          |

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

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



**DROITS CONSTATÉS DE L'EXERCICE PROPRE PAR RUBRIQUE ÉCONOMIQUE**  
**NETTO VASTGESTELDE RECHTEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER ECONOMISCHE RUBRIEK**

|  | PRESTATIONS<br>PRESTATIES      | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN  | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIËLE OPBRENGSTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACTURATION INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN | TOTAL<br>TOTAAL |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|-----------------|
|  | 60                             | 61                          | 62  | 63                      | 64  |                               | 65/67           |
| Total des droits constatés nets<br>à l'exploitation - ex. propre<br>Totaal netto vastgestelde rechten<br>exploitatie - eigen dienstjaar      | 4.120.144,85                   | 1.409.919,38                | 0,00  | 5.530.064,23            | 488.516,71                                | 0,00                          | 6.018.580,94    |
|  | INTERVENTIONS<br>TUSSENKÖMSTEN | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING                   | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACTURATION INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN | TOTAL<br>TOTAAL |
|  | 80                             | 81                          | 82  | 83                      | 84  |                               | 85/87           |
| Total des droits constatés nets<br>à l'investissement - ex. propre<br>Totaal netto vastgestelde rechten<br>investeringsd. - eigen dienstjaar | 0,00                           | 0,00                        | 408.327,62                                    | 408.327,62              | 0,00                                      | 0,00                          | 408.327,62      |
| Total des droits constatés nets<br>à l'exercice propre<br>Totaal netto vastgestelde rechten<br>van het eigen dienstjaar                      | 4.120.144,85                   | 1.409.919,38                | 408.327,62                                    | 5.938.391,85            | 488.516,71                                | 0,00                          | 6.426.908,56    |

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

|   | PERSONNEL<br>PERSONEEL<br>70    | FONCTIONNEMENT<br>WERKING<br>71        | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING<br>72 | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIËLE LASTEN<br>7x | Sous-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>73 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>7y | FACTURATION INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE<br>74 | TOTAL<br>TOTAAL<br>75 |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|
| Total engagements de dépenses<br>à l'exploitation - ex. propre<br>Totaal vastgelegde uitgaven<br>exploitatie - eigen dienstjaar     | 3.997.013,83                    | 1.388.644,84                           | 0,00                                 | 49.124,30                                      | 5.434.782,97                  | 0,00                                | 488.516,71                                      | 5.923.299,68          |
|   | CONTRIBUTIONS<br>BIJDAGEN<br>90 | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN<br>91 | DETTE<br>SCHULD<br>92                |  | Sous-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>93 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>9y | FACTURATION INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE<br>94 | TOTAL<br>TOTAAL<br>95 |
| Total engagements de dépenses<br>à l'investissement - ex. propre<br>Totaal vastgelegde uitgaven<br>investeringen - eigen dienstjaar | 0,00                            | 408.327,62                             | 66.425,61                            |  | 474.753,23                    | 0,00                                | 0,00  | 474.753,23            |
| Total engagements de dépenses<br>à l'exercice propre<br>Totaal vastgelegde uitgaven<br>van het eigen dienstjaar                     | 3.997.013,83                    | 1.796.972,46                           | 66.425,61                            | 49.124,30                                      | 5.909.536,20                  | 0,00                                | 488.516,71                                      | 6.398.052,91          |

## **7. LA RECAPITULATION DU COMPTE**

## **7. HET OVERZICHT VAN DE REKENING**



**RECAPITULATION DU COMPTE 2023 - SAMENVATTING VAN DE REKENING 2023**

|  | EXPLOITATION<br>EXPLOITATIE  | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | TOTAL<br>TOTAAL              |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Droits constatés définitifs au profit de Wolu-Facilities<br>1. Definitieve invorderingsrechten ten voordele van Wolu-Facilities   | 7.544.657,85                 | 478.750,02                    | 8.023.407,87                 |
| Irréc. et non-valeurs / Oninvorderbare en onwaarden (-)  | 15,00                        | 0,00                          | 15,00                        |
| Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten<br>Recouvrements effectués / Gedane inningen (-)  | 7.544.642,85<br>6.372.355,15 | 478.750,02<br>70.422,40       | 8.023.392,87<br>6.442.777,55 |
| Recettes réalisables à justifier au compte suivant<br>Realiseerbare ontvangsten op de volgende rekening te verantwoorden   | 1.172.287,70                 | 408.327,62                    | 1.580.615,32                 |
| 2. Engagements définitifs contractés par Wolu-Facilities<br>2. Definitieve vastleggingen geboekt door Wolu-Facilities  | 7.316.478,15                 | 512.620,26                    | 7.829.098,41                 |
| Dépenses engagées abandonnées afférentes aux ex. antérieurs (-)<br>Afgestane vastgelegde uitgaven van de vorigedienstjaren (-)   | 20.746,93                    | 0,00                          | 20.746,93                    |
| Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven<br>Paiements effectués / Gedane betalingen   | 7.295.731,22<br>6.957.492,44 | 512.620,26<br>275.426,28      | 7.808.351,48<br>7.232.918,72 |
| Crédits à transférer pour dépenses restant à liquider<br>Over te dragen kredieten voor nog te betalen vastgelegde uitaven  | 338.238,78                   | 237.193,98                    | 575.432,76                   |
| 3. Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten<br>Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven (-)   | 7.544.642,85<br>7.295.731,22 | 478.750,02<br>512.620,26      | 8.023.392,87<br>7.808.351,48 |
| Résultat comptable de l'exercice<br>Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar  | BONI<br>MALI                 | 248.911,63<br>-33.870,24      | 215.041,39                   |
| 4. Recouvrements effectués et portés en compte<br>4. Gedane en in rekening gebrachte inningen  | 6.372.355,15                 | 70.422,40                     | 6.442.777,55                 |
| Paiements effectués / Gedane betalingen  | 6.957.492,44                 | 275.426,28                    | 7.232.918,72                 |
| Le compte présent donne un solde positif de trésorerie<br>De huidige rekening vertoont een positief thesauriesaldo<br>...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening | 585.137,29                   | 205.003,88                    | 790.141,17                   |
| Le compte présent donne un solde négatif de trésorerie<br>De huidige rekening vertoont een negatief thesauriesaldo<br>...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening |                              |                               |                              |

