

8. LE BILAN

8. DE BALANS

BILAN AU 31.12.2023 - BALANS PER 31.12.2023

ACTIF-ACTIVA			PASSIF-PASSIVA		
	Sub-tota(a)l	Tota(a)l		Sub-tota(a)l	Tota(a)l
ACTIFS IMMOBILISES - VASTE ACTIVA			CAPITAUX PROPRES		
I. Frais d'établissement et de restructuration		0,00	I'. Capital		3.000,00
I. Oprichtings- en herstructureringskosten			I'. Kapitaal		
			1000 - Capital / kapitaal	3.000,00	
II. Immobilisations incorporelles		0,00	II'. Plus-values de réévaluation		2.878,11
II. Immateriële vaste activa			II'. Herwaarderingsmeerwaarden	2.878,11	
III. Immobilisations corporelles		625.914,87	III'. Réserves		0,00
III. Materiële vaste activa			III'. Reserves		
Terrains non bâtis-niet-bebouwde terreinen	0,00		1300 - Fonds de roulement / kasgeldfonds	0,00	
Terrains bâtis - bebouwde gronden	0,00				
Bâtiments-gebouwen	13.141,85				
Infrastructure-infrastructuur	0,00				
Travaux en cours-werken in uitvoering	329.922,95				
Matériel et équipement-materieel en uitrusting					
2300 - Matériel roulant/voertuigen	0,00				
2302 - Activités récréatives/vrijtijdsbesteding	2.915,22				
2303 - Entretien/onderhoud	33.422,83				
2305 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	22.295,58				
2306-Buanderie/Wasserij	2.482,69				
2307 - Alimentation et restauration / Voeding en restaurant	214.632,35				
Mobilier - meubilair					
2405 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	7.101,40				
Immob. en location-financement - vaste activa in leasing	0,00				
Autres immob. corporelles - andere materiële V.A.	0,00				
IV. Immobilisations financières		0,00	IV'. Résultats reportés		145.185,26
IV. Financiële vaste activa			IV'. Overgedragen resultaten		
			...de l'exercice précédent / ...van het vorige dienstjaar		
			1400- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.	389.388,42	
			1400- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden		
			1411 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-299.266,10	
			1411 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden		
			...de l'exercice en cours / ...van het dienstjaar		
			1420- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.	116.013,19	
			1420- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden		
			1431 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-60.950,25	
			1431 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden		

BILAN AU 31.12.2023 - BALANS PER 31.12.2023

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
V. Actifs circulants	0,00	V'. Subsidies	0,00
V. Vlottende activa		V'. Subsidies	
Créances à plus d'un an - vorderingen op meer dan 1 jaar	0,00		
VI. Stocks - voorraden	0,00	VI'. Provisions - voorzieningen	0,00
VII. Créances à un an au plus	1.581.313,52	VII'. Dettes à plus d'un an	618.914,96
VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar		VII'. Schulden op meer dan een jaar	
Créances relatives aux produits d'exploitation/		1700 - Emprunts contractés par Wolu-Facilities	618.914,96
Vorderingen m.b.t. exploitatie-opbrengsten		1700 - Leningen aangegaan door Wolu-Facilities	
4000-Créances s/prestations - vorderingen op prestaties	745.177,09		
Créances à charge des pouvoirs publics/			
Vorderingen t.l.v. openbare besturen			
4104 - Créances sur interventions spécifiques	427.808,81		
4104 - Vorderingen op specifieke tussenkomsten			
4111 - Cr. sur emprunts à recevoir/Vord. op te ontv. leningen	408.327,62		
Créances > 1 an venant à échéance à l'exercice suivant /	0,00		
Vorderingen > 1j die in het volgende dienstjaar vervallen			
VIII. Placements de trésorerie - thesauriebeleggingen	0,00	VIII'. Consolidation - consolidatie	0,00
IX. Valeurs disponibles - beschikbare waarden	475.621,21	IX'. Dettes à un an au plus	812.871,27
Valeurs disponibles - beschikbare waarden		IX'. Schulden op ten hoogste één jaar	
5555-Belfius comptes courants / zichtrekeningen	475.621,21	Amortissement pér. des emprunts - Period. aflossingen van de schuld	0,00
Paiements en cours		Remboursement des emprunts venant à échéance à l'exercice suivant	
5855-Belfius comptes courants / zichtrekeningen	0,00	Terugbetaling van de schuld die het volgende dienstjaar vervalt	
		4220 - Amortissement d'emprunts venant à échéance à l'ex suivant	73.977,93
		4220 - Aflossing van leningen die het volgende dienstj. vervallen	
		4225- Amortissement des crédits-prêts venant à éch. l'ex. suivant	0,00
		4225-Aflossingen kredieten-leningen die het volg. dj. vervallen	
		Dettes financières - financiële schulden	
		4300 - Intérêts des emprunts / interesten op leningen	44.104,23
		Dettes commerciales - handelsschulden	
		4400 - Fournisseurs / leveranciers	537.135,56
		Dettes fiscales, salariales et charges sociales	
		Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	
		4530 - Précompte professionnel retenu sur rémunérations à verser	79.356,40
		4530 - Bedrijfsvoorheffing ingehouden op te betalen bezoldigingen	
		4540 - Cotisations ONSS-APL / Bijdragen RSZ-PPO	46.378,73
		4545-Cotisations pension/Pensoenbijdragen	
		4546 - Cotisations au service social collectif	0,00
		4546 - Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst	

BILAN AU 31.12.2023 - BALANS PER 31.12.2023

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
		4547 - Cotisations au service médical du travail	0,00
		4547 - Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	
		4550 - Rémunérations, indemnités à payer	12.755,25
		4550 - Te betalen netto bezoldigingen en vergoedingen	
		4552 - Interventions pécuniaires à payer	19.163,17
		4552 - Te betalen geldelijke tegemoetkomingen	
		Facturation interne - interne facturatie	0,00
		Participations - deelnemingen	0,00
		Dépôts provisoires - voorlopige deposito's	0,00
X. Comptes de régularisation et d'attente		X. Comptes de régularisation et d'attente	1.100.000,00
X. Regularisatie-en wachtrekeningen		X. Regularisatie-en wachtrekeningen	
4996 - Dépenses à régulariser / te regulariseren uitg.	0,00	4992 - Mont. versés indûment - Ten onrechte gestorte bedragen	0,00
		4994 - Comptes spéciaux en attente de régularisation	0,00
		4994 - Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie	1.100.000,00
TOTAL - TOTAAL	2.682.849,60	TOTAL - TOTAAL	2.682.849,60

9.LE COMPTE DE RESULTATS

9.DE RESULTATENREKENING

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2023 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2023

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET			PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT		
	Sub-tota(a)I	Tota(a)I		Sub-tota(a)I	Tota(a)I
I. Dépenses de redistribution I. Herverdelingsuitgaven		0,00			
II. Irrécouvrables sur exercices clos II. Oninbaren van de afgesloten dienstjaren		15,00	II'. Crédits inutilisés sur exercices clos II'. Ongebruikte kredieten van de afgesloten dienstjaren		20.746,93
III. Services et biens divers III. Diverse diensten en goederen		1.388.644,84	III'. Produits d'exploitation III'. Exploitatie-opbrengsten		4.120.144,85
612 - Frais généraux - algemene kosten	250.355,09		710 - Prestations et services - prestaties en diensten	4.120.144,85	
613 - Frais d'entretien - onderhoudskosten	147.629,07				
614 - Frais de chauffage - verwarmingskosten	0,00				
615 - Frais d'administration - administratiekosten	115.563,06				
616 - Frais de buanderie - wasserijkosten	0,00				
617 - Frais d'alimentation - voedingskosten	875.097,62				
IV. Frais de personnel IV. Personeelskosten		3.997.013,83	IV'. Remboursement de frais de personnel IV'. Terugbetaling personeelskosten		0,00
620 - Rémunérations, charges sociales et pensions 620 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.997.013,83		Interventions des pouvoirs publics - tussenkomst van de overheid 734 - Interventions spécifiques - specifieke tussenkomsten	1.409.919,38	1.409.919,38
A. CHARGES D'EXPLOITATION - EXPLOITATIEKOSTEN		5.385.673,67	A'. PRODUITS D'EXPLOITATION - EXPLOITATIE-OPBRENGSTEN		5.550.811,16
V. Charges financières V. Financiële kosten		49.124,30	V'. Produits financiers V'. Financiële opbrengsten		0,00
650 - Intérêts et rentes - interesten en rentes	49.124,30		750 - Intérêts et rentes - interesten en rentes	0,00	
B. CHARGES FINANCIERES - FINANCIËLE KOSTEN		49.124,30	B'. PRODUITS FINANCIERS - FINANCIËLE OPBRENGSTEN		0,00
C. CHARGES COURANTES AVANT DOTATIONS C. COURANTE KOSTEN VOOR DOTATIES		5.434.797,97	C'. PRODUITS COURANTS AVANT DOTATIONS C'. COURANTE OPBRENGSTEN VOOR DOTATIES		5.550.811,16
VI. Dotations au fonds de roulement, aux réserves et provisions VI. Dotatie aan het kasgeldfonds, aan de reserves en provisies		0,00	VI'. Prélèvement sur les réserves, reprises de provisions, réductions VI'. Voorafname van voorzieningen en overboeking uit de reserves		0,00
670 - Dotation en provenance de la gestion courante, en faveur du fonds de roulement et des réserves 670 - Dotatie vanuit de exploitatiedienst ten voordele van het kasgeldfonds en de reserves	0,00				
D. DOTATIONS - DOTATIES		0,00	D'. PRELEVEMENTS - OVERBOEKINGEN		0,00

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2023 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2023

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
E. CHARGES COURANTES APRES DOTATIONS (C + D) E. COURANTE KOSTEN NA DOTATIES (C + D)	5.434.797,97	E'. PRODUITS COURANTS APRES DOTATIONS (C' + D') E'. COURANTE OPBRENGSTEN NA DOTATIES (C' + D')	5.550.811,16
VII. Amortissements VII. Afschrijvingen 630 - Dot. aux amortissements - dot. aan de afschrijvingen	60.950,25 60.950,25	VII'. Réductions VII'. Verminderingen	0,00
F. AMORTISSEMENTS - AFSCHRIJVINGEN	60.950,25	F'. REDUCTIONS - VERMINDERINGEN	0,00
G. CHARGES COURANTES APRES AMORTISSEMENTS G. COURANTE KOSTEN NA AFSCHRIJVINGEN	5.495.748,22	G'. PRODUITS COURANTS APRES REDUCTIONS G'. COURANTE OPBRENGSTEN NA VERMINDERINGEN	5.550.811,16
VIII. Facturation interne VIII. Interne facturatie 646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	488.516,71 408.859,74 79.656,97	VIII'. Facturation interne VIII'. Interne facturatie 716 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 717 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	488.516,71 408.859,74 79.656,97
H. CHARGES COURANTES FACTURATION INTERNE COMPRISE H. COURANTE KOSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	5.984.264,93	H'. PRODUITS COURANTS FACTURATION INTERNE COMPRISE H'. COURANTE OPBRENGSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	6.039.327,87
IX. CHARGES EXCEPTIONNELLES IX. UITZONDERLIJKE KOSTEN	0,00	IX'. PRODUITS EXCEPTIONNELS IX'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	0,00
I. CHARGES EXCEPTIONNELLES AVANT DOTATIONS I. UITZONDERLIJKE KOSTEN VOOR DOTATIES	0,00	I'. PRODUITS EXCEPTIONNELS AVANT PRELEVEMENT I'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN VOOR OVERBOEKINGEN	0,00
X. Dotation à la réserve pour investissements X. Dotatie aan de reserve voor investeringen 680 - Dotation en provenance du service d'investissement 680 - Dotatie komende uit de investeringsdienst	0,00 0,00	X'. Prélèvements en faveur du service d'investissement X'. Overboekingen voor de investeringsdienst 780 - Prélèvement en faveur du service d'investissement 780 - Overboeking ten voordele van de investeringsdienst	0,00 0,00
J. CHARGES EXCEPTIONNELLES APRES DOTATIONS (IX + X) J. UITZONDERLIJKE KOSTEN NA DOTATIES (IX + X)	0,00	J'. PRODUITS EXCEPTIONNELS APRES PRELEVEMENT (IX' + X') J'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN NA OVERBOEKINGEN (IX' + X')	0,00
K. TOTAL DES CHARGES (H+ J) K. TOTAAL VAN DE KOSTEN (H + J)	5.984.264,93	K'. TOTAL DES PRODUITS (H' + J') K'. TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (H' + J')	6.039.327,87
XI. BONI COURANT (E' - E) XI. COURANTE BONI (E' - E)	116.013,19	XI'. MALI COURANT (E - E') XI'. COURANTE MALI (E - E')	
XII. BONI DU AUX VARIATIONS DES VALEURS PATRIMONIALES (F' - F) XII. BONI A.G.V. WIJZIGINGEN VAN PATRIMONIALE WAARDEN (F' - F)		XII'. MALI DU AUX VARIATIONS DES VALEURS PATRIMONIALES (F - F') XII'. MALI A.G.V. WIJZIGINGEN VAN PATRIMONIALE WAARDEN (F - F')	60.950,25

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2023 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2023

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
XIII. BONI EXCEPTIONNEL (J' - J) XIII. UITZONDERLIJKE BONI (J' - J)	0,00	XIII'. MALI EXCEPTIONNEL (J - J') XIII'. UITZONDERLIJKE MALI (J - J')	
XIV. RESULTAT POSITIF GLOBAL XIV. GLOBAAL POSITIEF RESULTAAT	55.062,94	XIV'. RESULTAT NEGATIF GLOBAL XIV'. GLOBAAL NEGATIEF RESULTAAT	0,00
XV. AFFECTATION DES RESULTATS XV. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN	116.013,19	XV'. AFFECTATION DES RESULTATS XV'. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN	60.950,25
690 - Résultat positif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter	0,00	790 - Résultat négatif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter	60.950,25
690 - Over te dragen positief resultaat ten gevolge van de waardewijzigingen van de vaste activa (XII)		790 - Over te dragen negatief resultaat ten gevolge van de waardewijzigingen van de vaste activa (XII')	
691 - Résultat positif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter	116.013,19	791 - Résultat négatif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter	0,00
691 - Over te dragen positief resultaat buiten de waardewijzigingen van de vaste activa (XI + XIII)		791 - Over te dragen negatief resultaat buiten de waardewijzigingen van de vaste activa (XI' + XIII')	
XVI. TOTAL - TOTAAL	6.039.327,87	XVI'. TOTAL - TOTAAL	6.039.327,87
XVII. CONTROLE DE BALANCE - BALANSCONTROLE	0,00	XVII'. CONTROLE DE BALANCE - BALANSCONTROLE	0,00

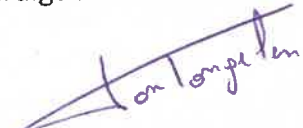
**10. LA PAGE RELATIVE A LA REDDITION, LA CERTIFICATION ET
L'ARRÊT DU COMPTE**

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

Le présent compte se clôture par un résultat comptable de l'exercice en boni de 215.041,39€, à reporter au prochain compte.
Deze rekening sluit af met een positief boekhoudkundig saldo van 215.041,39€, over te dragen naar de volgende rekening.

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

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


Sandrine Van Tongelen



Ce compte a été arrêté par l'Assemblée Générale de Wolu-Facilities en séance du 26 mars 2024.
Deze rekening werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 26 maart 2024.

Présents / Aanwezig :

Excusé(e) / Verontschuldigd :

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE - NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING :

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

Grégory Jacques



La Présidente,
De Voorzitster,

Fabienne HENRY

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

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

Grégory Jacques

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

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

Présents :
Aanwezig :

Par ordonnance,
Bij verordening,

Le Secrétaire communal,
Patrick LAMBERT

Le Bourgmestre,
Olivier MAINGAIN



La Présidente,
De Voorzitster,

Fabienne HENRY

11. LA PAGE RELATIVE A LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAL

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

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

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

Présents / Aanwezig :

Excusé(e) / Verontschuldigd :

PAR LE CONSEIL - NAMENS DE RAAD

Le Secrétaire
De Secretaris,

Sceau
Zegel

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

Annexe 1 – Bijlage 1

Liste, par article budgétaire et par débiteur, des droits constatés restant à recouvrer au 31 décembre 2023
Lijst, per begrotingsartikel en per schuldenaar, van de vastgestelde rechten die op 31 december 2023 nog te innen blijven

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:50:53

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

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1	81	01/01/2023		4.392,91	,00	,00	4.392,91
2	84	01/01/2023		-463,59	,00	,00	-463,59

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

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
3	82	01/01/2023		4.392,91	,00	,00	4.392,91
4	85	01/01/2023		-463,60	,00	,00	-463,60

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

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
5	83	01/01/2023		8.785,82	,00	,00	8.785,82
6	86	01/01/2023		-927,20	,00	,00	-927,20

Article : 1040/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 668,94 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
7	47	01/01/2023		7.123,87	6.454,93	,00	668,94

Article : 1310/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 587,87 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
8	48	01/01/2023		6.240,67	5.652,80	,00	587,87

Article : 1330/16100/04-2022 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 15,00 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
9	88	01/01/2023		15,00	,00	,00	15,00

Article : 1330/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 2.485,70 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
10	49	01/01/2023		26.387,47	23.901,77	,00	2.485,70

Article : 1370/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 237,82 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
11	50	01/01/2023		2.524,60	2.286,78	,00	237,82

Article : 1380/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 514,88 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
12	51	01/01/2023		5.465,80	4.950,92	,00	514,88

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:50:53

Article : 1390/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 3.351,42 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
13 52	01/01/2023		35.577,68	32.226,26	,00	3.351,42

Article : 1040/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 22.991,31 - Paiement de prestations administratives, techniques, sociale

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
14 538	09/11/2023		3.066,41	,00	,00	3.066,41
15 586	07/12/2023		3.187,87	,00	,00	3.187,87
16 626	31/12/2023		4.715,69	,00	,00	4.715,69
17 627	31/12/2023		8.109,86	,00	,00	8.109,86
18 630	31/12/2023		583,98	,00	,00	583,98
19 657	31/12/2023		1.280,99	,00	,00	1.280,99
20 658	31/12/2023		2.046,51	,00	,00	2.046,51

Article : 1040/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 4.980,64 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
21 547	09/11/2023		4,78	,00	,00	4,78
22 612	31/12/2023		4,65	,00	,00	4,65
23 632	31/12/2023		4,65	,00	,00	4,65
24 692	31/12/2023		2.483,28	,00	,00	2.483,28
25 698	31/12/2023		2.483,28	,00	,00	2.483,28

Article : 1040/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 19.321,14 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
26 672	31/12/2023		3.178,29	,00	,00	3.178,29
27 686	31/12/2023		16.142,85	,00	,00	16.142,85

Article : 1310/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 15.733,38 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
28 548	09/11/2023		2,82	,00	,00	2,82
29 613	31/12/2023		2,75	,00	,00	2,75
30 623	31/12/2023		12.776,11	,00	,00	12.776,11
31 633	31/12/2023		2,75	,00	,00	2,75
32 654	31/12/2023		14,17	,00	,00	14,17
33 693	31/12/2023		1.467,39	,00	,00	1.467,39

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:50:53

Article : 1310/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 15.733,38 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
34 699	31/12/2023		1.467,39	,00	,00	1.467,39

Article : 1310/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 34.949,88 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
35 520	02/11/2023		11.776,59	,00	,00	11.776,59
36 565	13/12/2023		11.396,70	,00	,00	11.396,70
37 601	31/12/2023		11.776,59	,00	,00	11.776,59

Article : 1310/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 17.253,24 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
38 219	28/04/2023		1.865,65	,00	,00	1.865,65
39 673	31/12/2023		1.472,57	,00	,00	1.472,57
40 678	31/12/2023		3.128,33	,00	,00	3.128,33
41 687	31/12/2023		10.786,69	,00	,00	10.786,69

Article : 1330/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 13.130,78 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
42 549	09/11/2023		12,60	,00	,00	12,60
43 614	31/12/2023		12,27	,00	,00	12,27
44 634	31/12/2023		12,27	,00	,00	12,27
45 694	31/12/2023		6.546,82	,00	,00	6.546,82
46 700	31/12/2023		6.546,82	,00	,00	6.546,82

Article : 1330/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 187.020,85 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
47 522	02/11/2023		33.759,31	,00	,00	33.759,31
48 566	04/12/2023		32.670,30	,00	,00	32.670,30
49 602	31/12/2023		86.831,93	,00	,00	86.831,93
50 603	31/12/2023		33.759,31	,00	,00	33.759,31

Article : 1330/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 58.071,52 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
51 220	28/04/2023		1.865,65	,00	,00	1.865,65
52 674	31/12/2023		7.485,55	,00	,00	7.485,55

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:50:53

Article : 1330/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 58.071,52 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
53 679	31/12/2023		11.470,56	,00	,00	11.470,56
54 688	31/12/2023		37.249,76	,00	,00	37.249,76

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

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
55 631	31/12/2023		20.498,00	,00	,00	20.498,00

Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 17.927,95 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
56 529	09/11/2023		299,16	,00	,00	299,16
57 550	09/11/2023		5,21	,00	,00	5,21
58 574	07/12/2023		265,27	,00	,00	265,27
59 582	07/12/2023		1.732,72	,00	,00	1.732,72
60 583	07/12/2023		1.732,72	,00	,00	1.732,72
61 584	07/12/2023		345,58	,00	,00	345,58
62 585	07/12/2023		345,58	,00	,00	345,58
63 600	31/12/2023		-728,07	,00	,00	-728,07
64 610	31/12/2023		554,14	,00	,00	554,14
65 615	31/12/2023		5,08	,00	,00	5,08
66 625	31/12/2023		17,10	,00	,00	17,10
67 628	31/12/2023		9,08	,00	,00	9,08
68 629	31/12/2023		9,08	,00	,00	9,08
69 635	31/12/2023		5,08	,00	,00	5,08
70 638	31/12/2023		7.912,16	,00	,00	7.912,16
71 695	31/12/2023		2.709,03	,00	,00	2.709,03
72 701	31/12/2023		2.709,03	,00	,00	2.709,03

Article : 1370/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 78.368,29 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
73 364	01/07/2023		9.072,57	,00	,00	9.072,57
74 405	18/08/2023		9.832,33	,00	,00	9.832,33
75 470	13/09/2023		10.797,92	,00	,00	10.797,92

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:50:53

Article : 1370/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 78.368,29 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
76 493	11/10/2023		9.006,17	,00	,00	9.006,17
77 528	09/11/2023		7.236,59	,00	,00	7.236,59
78 573	04/12/2023		7.502,48	,00	,00	7.502,48
79 599	31/12/2023		11.776,59	,00	,00	11.776,59
80 606	31/12/2023		4.514,22	,00	,00	4.514,22
81 607	31/12/2023		158,30	,00	,00	158,30
82 609	31/12/2023		8.091,26	,00	,00	8.091,26
83 624	31/12/2023		379,86	,00	,00	379,86
84 718	31/12/2023		-19.411,48	,00	,00	-19.411,48
85 721	31/12/2023		19.411,48	,00	,00	19.411,48
86 724	31/12/2023		-19.731,87	,00	,00	-19.731,87
87 727	31/12/2023		19.731,87	,00	,00	19.731,87
88 730	31/12/2023		-19.571,67	,00	,00	-19.571,67
89 736	31/12/2023		19.571,67	,00	,00	19.571,67

Article : 1370/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 76.994,71 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
90 608	31/12/2023		19.627,34	,00	,00	19.627,34
91 675	31/12/2023		2.444,46	,00	,00	2.444,46
92 680	31/12/2023		1.529,41	,00	,00	1.529,41
93 683	31/12/2023		846,33	,00	,00	846,33
94 689	31/12/2023		3.768,65	,00	,00	3.768,65
95 740	31/12/2023		48.778,52	,00	,00	48.778,52

Article : 1380/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 2.716,73 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
96 551	09/11/2023		2,61	,00	,00	2,61
97 616	31/12/2023		2,54	,00	,00	2,54
98 636	31/12/2023		2,54	,00	,00	2,54
99 696	31/12/2023		1.354,52	,00	,00	1.354,52
100 702	31/12/2023		1.354,52	,00	,00	1.354,52

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:50:53

Article : 1380/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 7.294,23 - Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires

	<u>Numéro de DD :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Montant DD :</u>	<u>Total perçu :</u>	<u>Total des NV:</u>	<u>A percevoir:</u>
101	524	02/11/2023		2.463,61	,00	,00	2.463,61
102	569	04/12/2023		2.415,31	,00	,00	2.415,31
103	656	31/12/2023		2.415,31	,00	,00	2.415,31
104	719	31/12/2023		20.815,11	,00	,00	20.815,11
105	722	31/12/2023		-20.815,11	,00	,00	-20.815,11
106	725	31/12/2023		29.114,49	,00	,00	29.114,49
107	728	31/12/2023		-29.114,49	,00	,00	-29.114,49
108	731	31/12/2023		24.964,80	,00	,00	24.964,80
109	734	31/12/2023		-24.964,80	,00	,00	-24.964,80

Article : 1380/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : -77.434,79 - Intervention spécifique

	<u>Numéro de DD :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Montant DD :</u>	<u>Total perçu :</u>	<u>Total des NV:</u>	<u>A percevoir:</u>
110	604	31/12/2023		35.024,86	,00	,00	35.024,86
111	676	31/12/2023		1.286,04	,00	,00	1.286,04
112	681	31/12/2023		3.232,61	,00	,00	3.232,61
113	684	31/12/2023		763,44	,00	,00	763,44
114	690	31/12/2023		7.017,99	,00	,00	7.017,99
115	742	31/12/2023		-124.759,73	,00	,00	-124.759,73

Article : 1390/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 31.817,31 - Récupération de services divers

	<u>Numéro de DD :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Montant DD :</u>	<u>Total perçu :</u>	<u>Total des NV:</u>	<u>A percevoir:</u>
116	466	13/09/2023		15,00	,00	,00	15,00
117	536	09/11/2023		3.356,57	,00	,00	3.356,57
118	552	09/11/2023		14,33	,00	,00	14,33
119	581	07/12/2023		4.811,23	,00	,00	4.811,23
120	617	31/12/2023		13,96	,00	,00	13,96
121	618	31/12/2023		6.138,91	,00	,00	6.138,91
122	622	31/12/2023		2.471,94	,00	,00	2.471,94
123	637	31/12/2023		13,96	,00	,00	13,96
124	655	31/12/2023		81,75	,00	,00	81,75
125	697	31/12/2023		7.449,83	,00	,00	7.449,83

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:50:53

Article : 1390/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 31.817,31 - Récupération de services divers

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
126 703	31/12/2023		7.449,83	,00	,00	7.449,83

Article : 1390/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 258.628,56 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
127 535	09/11/2023		50.789,51	,00	,00	50.789,51
128 580	07/12/2023		53.911,36	,00	,00	53.911,36
129 611	31/12/2023		99.973,27	,00	,00	99.973,27
130 621	31/12/2023		53.954,42	,00	,00	53.954,42
131 720	31/12/2023		76.565,42	,00	,00	76.565,42
132 723	31/12/2023		-76.565,42	,00	,00	-76.565,42
133 726	31/12/2023		56.214,16	,00	,00	56.214,16
134 729	31/12/2023		-56.214,16	,00	,00	-56.214,16
135 732	31/12/2023		66.389,79	,00	,00	66.389,79
136 735	31/12/2023		-66.389,79	,00	,00	-66.389,79

Article : 1390/16200/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 48.405,98 - Intervention du C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
137 619	31/12/2023		4.801,47	,00	,00	4.801,47
138 659	31/12/2023		43.604,51	,00	,00	43.604,51

Article : 1390/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 310.039,11 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
139 221	28/04/2023		3.731,31	,00	,00	3.731,31
140 620	31/12/2023		28.322,84	,00	,00	28.322,84
141 677	31/12/2023		8.675,88	,00	,00	8.675,88
142 682	31/12/2023		15.398,36	,00	,00	15.398,36
143 685	31/12/2023		2.752,76	,00	,00	2.752,76
144 691	31/12/2023		41.155,71	,00	,00	41.155,71
145 743	31/12/2023		210.002,25	,00	,00	210.002,25

	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION	1.247.761,16	75.473,46	,00	1.172.287,70

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:50:53

Article : 1040/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 7.882,79 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1 704	31/12/2023		7.882,79	,00	,00	7.882,79

Article : 1310/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 1.174,15 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
2 705	31/12/2023		1.174,15	,00	,00	1.174,15

Article : 1330/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 3.913,84 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
3 706	31/12/2023		3.913,84	,00	,00	3.913,84

Article : 1370/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 5.346,16 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
4 707	31/12/2023		5.346,16	,00	,00	5.346,16

Article : 1380/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 2.721,61 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
5 708	31/12/2023		2.721,61	,00	,00	2.721,61

Article : 1390/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 387.289,07 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
6 709	31/12/2023		57.366,12	,00	,00	57.366,12
7 710	31/12/2023		329.922,95	,00	,00	329.922,95

	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT	408.327,62	,00	,00	408.327,62

Article : 0000/00001/90 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 698,20 - Opérations de dépenses à régulariser - Régularisation

Numéro de DD : Date Comptable: Observations:			Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1	553	09/11/2023	5,20	,00	,00	5,20
2	644	31/12/2023	693,00	,00	,00	693,00
TOTAUX DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES			698,20	,00	,00	698,20
TOTAUX MULTI-SERVICES 154 DD			1.656.786,98	75.473,46	,00	1.581.313,52

Annexe 2 – Bijlage 2

Liste, par article budgétaire et par créancier, des engagements définitifs qui n'ont pas été liquidés à la date du 31.12.2023 et à reporter à l'exercice suivant

Lijst, per begrotingsartikel en per schuldeiser, van de definitieve vastleggingen die op 31.12.2023 niet vereffend zijn en over te dragen zijn naar het volgende dienstjaar

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1040/11400/05-2021 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1 382	01/01/2023		4545000	1.565,01	,00	1.565,01	1.565,01

Article : 1310/11400/05-2021 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2 417	01/01/2023		4545000	1.246,42	,00	1.246,42	1.246,42

Article : 1330/11400/05-2021 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
3 366	01/01/2023		4545000	4.845,82	,00	4.845,82	4.845,82

Article : 1370/11400/05-2021 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
4 403	01/01/2023		4545000	809,76	,00	809,76	809,76

Article : 1380/11400/05-2021 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
5 390	01/01/2023		4545000	1.592,79	,00	1.592,79	1.592,79

Article : 1390/11400/05-2021 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
6 393	01/01/2023		4545000	9.115,97	,00	9.115,97	9.115,97

Article : 1040/11300/05-2022 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
7 424	01/01/2023			622,33	497,00	125,33	125,33
			☆ 4540000	125,33	Non payé		
			☆ 4540000	497,00	Payé		

Article : 1310/11300/05-2022 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
8 385	01/01/2023			323,87	220,41	103,46	103,46
			☆ 4540000	103,46	Non payé		
			☆ 4540000	220,41	Payé		

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1330/11300/05-2022 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
9 407	01/01/2023			1.812,95	1.421,99	390,96	390,96
			☆ 4540000	390,96	Non payé		
			☆ 4540000	1.421,99	Payé		

Article : 1370/11300/05-2022 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
10 422	01/01/2023			574,82	515,13	59,69	59,69
			☆ 4540000	59,69	Non payé		
			☆ 4540000	515,13	Payé		

Article : 1380/11300/05-2022 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
11 374	01/01/2023			366,44	233,55	132,89	132,89
			☆ 4540000	132,89	Non payé		
			☆ 4540000	233,55	Payé		

Article : 1390/11300/05-2022 - Total à transférer : ,00 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
12 377	01/01/2023			2.267,07	1.508,24	758,83	758,83
			☆ 4540000	758,83	Non payé		
			☆ 4540000	1.508,24	Payé		

Article : 1040/11100/05 - Total à transférer : 23.732,08 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
13 2028	31/12/2023		4530000	23.732,08	,00	23.732,08	,00

Article : 1040/11300/05 - Total à transférer : 7.141,92 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
14 2063	31/12/2023		4540000	7.141,92	,00	7.141,92	,00

Article : 1040/11500/05 - Total à transférer : 1.696,94 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
15 1893	21/12/2023		4552000	436,50	,00	436,50	,00
16 2000	31/12/2023		4552000	400,50	,00	400,50	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1040/11500/05 - Total à transférer : 1.696,94 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
17	2110	31/12/2023		4552000	526,94	,00	526,94	,00
18	2127	31/12/2023		4552000	333,00	,00	333,00	,00

Article : 1040/12200/06 - Total à transférer : 1.152,88 - Honoraires (administratifs)

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
19	1860	11/12/2023		4400000	72,53	,00	72,53	,00
20	1861	11/12/2023		4400000	229,90	,00	229,90	,00
21	1946	31/12/2023		4400000	477,28	-,00	477,28	,00
22	1966	31/12/2023		4400000	59,79	,00	59,79	,00
23	1967	31/12/2023		4400000	22,76	,00	22,76	,00
24	1968	31/12/2023		4400000	146,80	,00	146,80	,00
25	1991	31/12/2023		4400000	98,12	,00	98,12	,00
26	2158	31/12/2023		4400000	45,70	,00	45,70	,00

Article : 1040/12200/08 - Total à transférer : 5.454,98 - Honoraires du conseiller juridique

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
27	1961	31/12/2023		4400000	4.269,18	,00	4.269,18	,00
28	1962	31/12/2023		4400000	1.185,80	,00	1.185,80	,00

Article : 1040/12300/02 - Total à transférer : 515,07 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
29	1989	31/12/2023		4400000	248,21	,00	248,21	,00
30	1990	31/12/2023		4400000	266,86	,00	266,86	,00

Article : 1040/12300/09 - Total à transférer : 462,90 - Formation professionnelle du personnel

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
31	1862	11/12/2023		4400000	104,50	,00	104,50	,00
32	1866	11/12/2023		4400000	291,40	-,00	291,40	,00

112

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1040/12300/09 - Total à transférer : 462,90 - Formation professionnelle du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
33 1970	31/12/2023		4400000	67,00	,00	67,00	,00

Article : 1040/12300/11 - Total à transférer : 1.964,87 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
34 1899	21/12/2023		4400000	4,69	,00	4,69	,00
35 1902	21/12/2023		4400000	,24	,00	,24	,00
36 1931	22/12/2023		4400000	1.675,69	,00	1.675,69	,00
37 1973	31/12/2023		4400000	171,40	,00	171,40	,00
38 2006	31/12/2023		4400000	4,56	-,00	4,56	,00
39 2008	31/12/2023		4400000	,06	,00	,06	,00
40 2133	31/12/2023		4400000	4,33	,00	4,33	,00
41 2135	31/12/2023		4400000	,02	,00	,02	,00
42 2138	31/12/2023		4400000	,29	,00	,29	,00
43 2152	31/12/2023		4400000	103,59	,00	103,59	,00

Article : 1040/21100/01 - Total à transférer : 4.975,86 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
44 2114	31/12/2023		4300000	8,61	,00	8,61	,00
45 2120	31/12/2023		4300000	,69	-,00	,69	,00
46 2140	31/12/2023		4300000	4.966,56	,00	4.966,56	,00

Article : 1310/11100/05 - Total à transférer : 5.458,84 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
47 2026	31/12/2023		4550000	1.613,59	-,00	1.613,59	,00
48 2029	31/12/2023		4530000	3.845,25	,00	3.845,25	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1310/11300/05 - Total à transférer : 2.649,66 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
49 2064	31/12/2023		4540000	2.649,66	,00	2.649,66	,00

Article : 1310/11500/05 - Total à transférer : 629,79 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
50 1894	21/12/2023		4552000	256,50	,00	256,50	,00
51 1987	31/12/2023		4552000	-139,71	,00	-139,71	,00
52 2001	31/12/2023		4552000	279,00	,00	279,00	,00
53 2128	31/12/2023		4552000	234,00	,00	234,00	,00

Article : 1310/12300/11 - Total à transférer : 267,58 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
54 1974	31/12/2023		4400000	145,70	,00	145,70	,00
55 2153	31/12/2023		4400000	121,88	,00	121,88	,00

Article : 1310/12400/15 - Total à transférer : 4.117,29 - Frais de louage de services de personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
56 2085	31/12/2023		4400000	4.117,29	,00	4.117,29	,00

Article : 1310/21100/01 - Total à transférer : 2.940,28 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
57 2115	31/12/2023		4300000	5,09	,00	5,09	,00
58 2121	31/12/2023		4300000	,41	,00	,41	,00
59 2141	31/12/2023		4300000	2.934,78	,00	2.934,78	,00

Article : 1330/11100/05 - Total à transférer : 18.598,66 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
60 2030	31/12/2023		4530000	18.598,66	,00	18.598,66	,00

Article : 1330/11300/05 - Total à transférer : 13.119,89 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
61 2065	31/12/2023		4540000	13.119,89	,00	13.119,89	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1330/11500/05 - Total à transférer : 6.715,34 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
62 1895	21/12/2023		4552000	1.782,00	,00	1.782,00	,00
63 2002	31/12/2023		4552000	1.624,50	,00	1.624,50	,00
64 2007	31/12/2023		4552000	58,50	,00	58,50	,00
65 2111	31/12/2023		4552000	1.580,84	-,00	1.580,84	,00
66 2129	31/12/2023		4552000	1.669,50	,00	1.669,50	,00

Article : 1330/12300/08 - Total à transférer : 77,16 - Paiement des prestations du service médical du travail

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
67 2092	31/12/2023		4400000	77,16	,00	77,16	,00

Article : 1330/12300/09 - Total à transférer : 88,43 - Formation professionnelle du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
68 1863	11/12/2023		4400000	88,43	,00	88,43	,00

Article : 1330/12300/11 - Total à transférer : 909,30 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
69 1975	31/12/2023		4400000	531,43	-,00	531,43	,00
70 2154	31/12/2023		4400000	377,87	,00	377,87	,00

Article : 1330/12400/15 - Total à transférer : 4.154,79 - Frais de louage de services de personnel d'entretien

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
71 1980	31/12/2023		4400000	2.154,79	,00	2.154,79	,00
72 1983	31/12/2023		4400000	2.000,00	,00	2.000,00	,00

Article : 1330/12400/23 - Total à transférer : 7.097,80 - Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
73 1906	21/12/2023		4400000	502,15	-,00	502,15	,00
74 1941	31/12/2023		4400000	1.084,18	,00	1.084,18	,00
75 1997	31/12/2023		4400000	3.298,99	-,00	3.298,99	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1330/12400/23 - Total à transférer : 7.097,80 - Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
76 1998	31/12/2023		4400000	924,06	,00	924,06	,00
77 2076	31/12/2023		4400000	1.288,42	,00	1.288,42	,00

Article : 1330/21100/01 - Total à transférer : 13.118,18 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
78 2116	31/12/2023		4300000	22,71	,00	22,71	,00
79 2122	31/12/2023		4300000	1,82	,00	1,82	,00
80 2142	31/12/2023		4300000	13.093,65	,00	13.093,65	,00

Article : 1370/11100/05 - Total à transférer : 7.685,83 - Rémunération du personnel du service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
81 2031	31/12/2023		4530000	7.685,83	,00	7.685,83	,00

Article : 1370/11300/05 - Total à transférer : 4.363,86 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
82 2066	31/12/2023		4540000	4.363,86	,00	4.363,86	,00

Article : 1370/11500/05 - Total à transférer : 931,94 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
83 1896	21/12/2023		4552000	153,00	,00	153,00	,00
84 2003	31/12/2023		4552000	139,50	,00	139,50	,00
85 2112	31/12/2023		4552000	526,94	,00	526,94	,00
86 2130	31/12/2023		4552000	112,50	,00	112,50	,00

Article : 1370/12200/08 - Total à transférer : 1.461,08 - Honoraires du conseiller juridique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
87 1963	31/12/2023		4400000	1.461,08	,00	1.461,08	,00

Article : 1370/12300/02 - Total à transférer : 117,00 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
88 1969	31/12/2023		4400000	16,07	,00	16,07	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1370/12300/02 - Total à transférer : 117,00 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
90 2094	31/12/2023		4400000	100,93	,00	100,93	,00

Article : 1370/12300/09 - Total à transférer : 88,43 - Formation professionnelle du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
90 1864	11/12/2023		4400000	88,43	,00	88,43	,00

Article : 1370/12300/11 - Total à transférer : 176,05 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
91 1976	31/12/2023		4400000	102,89	,00	102,89	,00
92 2155	31/12/2023		4400000	73,16	,00	73,16	,00

Article : 1370/12400/15 - Total à transférer : 6.000,00 - Frais de louage de services de personnel service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
93 1988	31/12/2023		4400000	6.000,00	,00	6.000,00	,00

Article : 1370/12400/21 - Total à transférer : 607,77 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
94 1846	08/12/2023		4400000	12,96	,00	12,96	,00
95 1927	22/12/2023		4400000	160,59	,00	160,59	,00
96 1964	31/12/2023		4400000	141,62	,00	141,62	,00
97 1994	31/12/2023		4400000	292,60	,00	292,60	,00

Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 6.684,33 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
98 1847	08/12/2023		4400000	120,42	,00	120,42	,00
99 1856	08/12/2023		4400000	1.055,11	-,00	1.055,11	,00
100 1857	08/12/2023		4400000	108,88	,00	108,88	,00
101 1872	15/12/2023		4400000	117,54	,00	117,54	,00
102 1926	22/12/2023		4400000	140,95	-,00	140,95	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 6.684,33 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
103 1928	22/12/2023		4400000	144,80	,00	144,80	,00
104 1932	31/12/2023		4400000	1.494,59	,00	1.494,59	,00
105 1935	31/12/2023		4400000	100,12	,00	100,12	,00
106 1944	31/12/2023		4400000	3.061,20	-,00	3.061,20	,00
107 1995	31/12/2023		4400000	148,28	,00	148,28	,00
108 1996	31/12/2023		4400000	192,44	,00	192,44	,00

Article : 1370/12500/10 - Total à transférer : 1.202,40 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
109 1943	31/12/2023		4400000	1.184,25	,00	1.184,25	,00
110 1965	31/12/2023		4400000	18,15	-,00	18,15	,00

Article : 1370/12700/01 - Total à transférer : 118,98 - Frais de carburant des véhicules

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
111 1859	11/12/2023		4400000	118,98	,00	118,98	,00

Article : 1370/12700/02 - Total à transférer : 148,76 - Frais d'exploitation des véhicules

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
112 1782	23/11/2023		4400000	148,76	,00	148,76	,00

Article : 1370/21100/01 - Total à transférer : 5.428,21 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
113 2117	31/12/2023		4300000	9,40	,00	9,40	,00
114 2123	31/12/2023		4300000	,75	,00	,75	,00
115 2143	31/12/2023		4300000	5.418,06	,00	5.418,06	,00

Article : 1380/11100/05 - Total à transférer : 2.671,10 - Rémunération du personnel administratif

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
116 2032	31/12/2023		4530000	2.671,10	,00	2.671,10	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1380/11300/05 - Total à transférer : 2.276,84 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
(117) 2067	31/12/2023		4540000	2.276,84	,00	2.276,84	,00

Article : 1380/11500/05 - Total à transférer : 846,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
(118) 1897	21/12/2023		4552000	324,00	,00	324,00	,00
(119) 2004	31/12/2023		4552000	283,50	,00	283,50	,00
(120) 2131	31/12/2023		4552000	238,50	,00	238,50	,00

Article : 1380/12300/11 - Total à transférer : 73,40 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
(121) 1977	31/12/2023		4400000	42,90	,00	42,90	,00
(122) 2156	31/12/2023		4400000	30,50	,00	30,50	,00

Article : 1380/12400/16 - Total à transférer : 4.000,00 - Frais de louage de services de personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
(123) 1981	31/12/2023		4400000	2.000,00	,00	2.000,00	,00
(124) 1984	31/12/2023		4400000	2.000,00	,00	2.000,00	,00

Article : 1380/12400/32 - Total à transférer : 2.885,53 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
(125) 1953	31/12/2023		4400000	10,33	,00	10,33	,00
(126) 1999	31/12/2023		4400000	1.405,21	,00	1.405,21	,00
(127) 2077	31/12/2023		4400000	1.469,99	,00	1.469,99	,00

Article : 1380/21100/01 - Total à transférer : 2.714,11 - Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
(128) 2118	31/12/2023		4300000	4,70	,00	4,70	,00
(129) 2124	31/12/2023		4300000	,38	,00	,38	,00
(130) 2144	31/12/2023		4300000	2.709,03	,00	2.709,03	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1390/11100/05 - Total à transférer : 33.965,14 - Rémunération du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
131 2027	31/12/2023		4550000	11.141,66	,00	11.141,66	,00
132 2033	31/12/2023		4530000	22.823,48	,00	22.823,48	,00

Article : 1390/11300/05 - Total à transférer : 16.826,56 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
133 2068	31/12/2023		4540000	16.826,56	,00	16.826,56	,00

Article : 1390/11500/05 - Total à transférer : 8.343,16 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
134 1898	21/12/2023		4552000	1.354,50	,00	1.354,50	,00
135 1900	21/12/2023		4552000	225,00	,00	225,00	,00
136 1918	22/12/2023		4552000	3.086,72	-0,00	3.086,72	,00
137 2005	31/12/2023		4552000	1.467,00	,00	1.467,00	,00
138 2113	31/12/2023		4552000	526,94	,00	526,94	,00
139 2132	31/12/2023		4552000	1.395,00	,00	1.395,00	,00
140 2134	31/12/2023		4552000	22,50	,00	22,50	,00
141 2136	31/12/2023		4552000	265,50	,00	265,50	,00

Article : 1390/12200/08 - Total à transférer : 201,62 - Honoraires du conseiller juridique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
142 1945	31/12/2023		4400000	201,62	,00	201,62	,00

Article : 1390/12300/09 - Total à transférer : 222,42 - Formation professionnelle du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
143 1865	11/12/2023		4400000	88,42	,00	88,42	,00
144 1971	31/12/2023		4400000	134,00	,00	134,00	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1390/12300/10 - Total à transférer : 651,00 - Frais d'organisation d'examens

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
145 1947	31/12/2023		4400000	591,00	,00	591,00	,00
146 2093	31/12/2023		4400000	60,00	,00	60,00	,00

Article : 1390/12300/11 - Total à transférer : 1.510,68 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
147 1978	31/12/2023		4400000	882,89	,00	882,89	,00
148 2157	31/12/2023		4400000	627,79	,00	627,79	,00

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 72.207,26 - Achat de denrées alimentaires, boissons

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
149 1002	08/06/2023		4400000	562,78	,00	562,78	,00
150 1568	09/10/2023		4400000	-120,00	,00	-120,00	,00
151 1844	05/12/2023		4400000	1.149,27	,00	1.149,27	,00
152 1851	08/12/2023		4400000	906,90	,00	906,90	,00
153 1852	08/12/2023		4400000	686,63	,00	686,63	,00
154 1853	08/12/2023		4400000	3.330,39	,00	3.330,39	,00
155 1933	31/12/2023		4400000	6.178,53	,00	6.178,53	,00
156 1937	31/12/2023		4400000	2.742,05	,00	2.742,05	,00
157 1938	31/12/2023		4400000	1.057,19	,00	1.057,19	,00
158 1939	31/12/2023		4400000	401,30	,00	401,30	,00
159 1940	31/12/2023		4400000	38,16	-0,00	38,16	,00
160 2035	31/12/2023		4400000	-549,92	,00	-549,92	,00
161 2079	31/12/2023		4400000	839,53	,00	839,53	,00
162 2080	31/12/2023		4400000	525,84	,00	525,84	,00
163 2081	31/12/2023		4400000	169,81	,00	169,81	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 72.207,26 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
164 2083	31/12/2023		4400000	-5.852,78	,00	-5.852,78	,00
165 2084	31/12/2023		4400000	60.141,58	,00	60.141,58	,00

Article : 1390/12400/16 - Total à transférer : 4.000,00 - Frais de louage de services de personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
166 1982	31/12/2023		4400000	1.500,00	,00	1.500,00	,00
167 1985	31/12/2023		4400000	2.500,00	,00	2.500,00	,00

Article : 1390/12400/21 - Total à transférer : 977,07 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
168 1874	15/12/2023		4400000	455,11	,00	455,11	,00
169 1875	15/12/2023		4400000	118,68	,00	118,68	,00
170 1925	22/12/2023		4400000	175,73	,00	175,73	,00
171 2078	31/12/2023		4400000	227,55	,00	227,55	,00

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 6.391,70 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
172 1841	05/12/2023		4400000	876,33	,00	876,33	,00
173 1850	08/12/2023		4400000	183,00	,00	183,00	,00
174 1924	22/12/2023		4400000	176,61	,00	176,61	,00
175 1942	31/12/2023		4400000	368,13	,00	368,13	,00
176 1948	31/12/2023		4400000	479,57	,00	479,57	,00
177 1949	31/12/2023		4400000	563,26	,00	563,26	,00
178 1950	31/12/2023		4400000	113,33	,00	113,33	,00
179 1951	31/12/2023		4400000	-103,41	,00	-103,41	,00
180 2034	31/12/2023		4400000	2.622,98	,00	2.622,98	,00

122

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 6.391,70 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
181 2082	31/12/2023		4400000	288,03	-,00	288,03	,00
182 2088	31/12/2023		4400000	113,09	,00	113,09	,00
183 2089	31/12/2023		4400000	226,19	,00	226,19	,00
184 2090	31/12/2023		4400000	108,28	,00	108,28	,00
185 2139	31/12/2023		4400000	376,31	,00	376,31	,00

Article : 1390/12500/10 - Total à transférer : 492,47 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
186 1936	31/12/2023		4400000	363,00	,00	363,00	,00
187 2159	31/12/2023		4400000	129,47	,00	129,47	,00

Article : 1390/21100/01 - Total à transférer : 14.927,59 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
188 2119	31/12/2023		4300000	25,84	,00	25,84	,00
189 2125	31/12/2023		4300000	2,07	,00	2,07	,00
190 2126	31/12/2023		4300000	,01	,00	,01	,00
191 2145	31/12/2023		4300000	14.899,67	,00	14.899,67	,00

	Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:
TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION	363.382,03	4.396,32	358.985,71	20.746,93

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1040/74200/55 - Total à transférer : 2.875,88 - Achat de matériel informatique et administratif

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1	1954	31/12/2023		4400000	918,96	,00	918,96	,00
2	2146	31/12/2023		4400000	1.956,92	,00	1.956,92	,00

Article : 1310/74200/55 - Total à transférer : 1.174,15 - Achat de matériel informatique et administratif

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
3	2147	31/12/2023		4400000	1.174,15	,00	1.174,15	,00

Article : 1330/74200/55 - Total à transférer : 3.913,84 - Achat de matériel informatique et administratif

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
4	2148	31/12/2023		4400000	3.913,84	,00	3.913,84	,00

Article : 1370/74200/53 - Total à transférer : 521,14 - Achat de matériel d'entretien

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
5	1873	15/12/2023		4400000	521,14	,00	521,14	,00

Article : 1370/74200/55 - Total à transférer : 978,46 - Achat de matériel informatique et administratif

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
6	2149	31/12/2023		4400000	978,46	,00	978,46	,00

Article : 1380/74200/55 - Total à transférer : 978,46 - Achat de matériel informatique et administratif

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
7	2150	31/12/2023		4400000	978,46	,00	978,46	,00

Article : 1380/74200/56 - Total à transférer : 1.743,15 - Achat de matériel de buanderie

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
8	2091	31/12/2023		4400000	1.743,15	,00	1.743,15	,00

Article : 1390/72200/53 - Total à transférer : 218.859,01 - Construction, grosses réparations, transformation de bâtiments

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
9	1905	21/12/2023		4400000	78.874,99	,00	78.874,99	,00
10	1916	22/12/2023		4400000	1.742,40	,00	1.742,40	,00
11	1986	31/12/2023		4400000	12.914,51	,00	12.914,51	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2023

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 1390/72200/53 - Total à transférer : 218.859,01 - Construction, grosses réparations, transformation de bâtimen

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
12 2075	31/12/2023		4400000	125.327,11	,00	125.327,11	,00

Article : 1390/74200/55 - Total à transférer : 4.892,30 - Achat de matériel informatique et administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
13 2151	31/12/2023		4400000	4.892,30	,00	4.892,30	,00

Article : 1390/74200/57 - Total à transférer : 1.257,59 - Achat de matériel de cuisine et de restaurant

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
14 1952	31/12/2023		4400000	1.257,59	,00	1.257,59	,00

	Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:
TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT	237.193,98	,00	237.193,98	,00

**LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES AU
31/12/2023**

Date d'édition : 27/02/2024 13:52:28

Article : 0000/00002/90 - Total à transférer : 163.460,58 - Opérations de dépenses à régulariser - Décaissements

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1	1845	06/12/2023		4400000	93.670,48	,00	93.670,48	,00
2	1979	31/12/2023		4400000	693,00	,00	693,00	,00
3	1992	31/12/2023		4400000	69.097,10	,00	69.097,10	,00

	Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:
TOTAUX DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES	163.460,58	,00	163.460,58	,00

	Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:
TOTAUX MULTI-SERVICE 208 ED	764.036,59	4.396,32	759.640,27	20.746,93
TOTAL A TRANSFERER			738.893,34	

Annexe 3 – Bijlage 3

Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2023 et à transférer à l'exercice suivant
Lijst van de nog te betalen mandaten per 31.12.2023 en die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen

Ex.	Numéro	Référence	Date document	Montant	Date échéance	Etat
2023	815 IM : 1988-1989-1990-1991-2093-2094		06/02/2024	6.774,12 €	15/01/2024	1 Ordonnancé
2023	814 IM : 1948-1949-1950-1951		06/02/2024	1.052,75 €	17/02/2024	1 Ordonnancé
2023	813 IM : 2078		06/02/2024	227,55 €	17/02/2024	1 Ordonnancé
2023	812 IM : 1933		06/02/2024	6.178,53 €	18/02/2024	1 Ordonnancé
2023	811 IM : 1932		06/02/2024	1.494,59 €	21/02/2024	1 Ordonnancé
2023	810 IM : 2140-2141-2142-2143-2144-2145		05/02/2024	44.021,75 €	01/02/2024	1 Ordonnancé
2023	809 IM : 1980-1981-1982		05/02/2024	5.654,79 €	17/01/2024	1 Ordonnancé
2023	808 IM : 1983-1984-1985		05/02/2024	6.500,00 €	04/02/2024	1 Ordonnancé
2023	807 IM : 1973-1974-1975-1976-1977-1978		05/02/2024	1.877,21 €	25/01/2024	1 Ordonnancé
2023	806 IM : 2158		05/02/2024	45,70 €	15/04/2023	1 Ordonnancé
2023	805 IM : 2139		05/02/2024	376,31 €	24/12/2023	1 Ordonnancé
2023	804 IM : 2091		05/02/2024	1.743,15 €	10/02/2024	1 Ordonnancé
2023	803 IM : 1938		05/02/2024	1.057,19 €	11/02/2024	1 Ordonnancé
2023	802 IM : 2136-2138		01/02/2024	265,79 €	01/02/2024	1 Ordonnancé
2023	801 IM : 2134-2135		01/02/2024	22,52 €	10/03/2023	1 Ordonnancé
2023	800 IM : 2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133		01/02/2024	3.986,83 €	01/02/2024	1 Ordonnancé
2023	799 IM : 2114-2115-2116-2117-2118-2119-2126		31/01/2024	76,36 €	31/01/2024	1 Ordonnancé
2023	798 IM : 2120-2121-2122-2123-2124-2125		31/01/2024	6,12 €	31/01/2024	1 Ordonnancé
2023	797 IM : 2075		30/01/2024	125.327,11 €	31/12/2023	1 Ordonnancé
2023	796 IM : 1937		30/01/2024	2.742,05 €	04/02/2024	1 Ordonnancé
2023	795 IM : 1925		30/01/2024	175,73 €	06/02/2024	1 Ordonnancé
2023	793 IM : 407-374-385-424-422-377		29/01/2024	5.967,48 €	23/02/2023	4 Paiement exécuté partiellement
2023	791 IM : 2063-2064-2065-2066-2067-2068		18/01/2024	46.378,73 €	18/01/2024	1 Ordonnancé
2023	786 IM : 2034		18/01/2024	2.622,98 €	30/12/2023	1 Ordonnancé
2023	785 IM : 2026-2027		17/01/2024	12.755,25 €	17/01/2024	1 Ordonnancé
2023	779 IM : 2028-2029-2030-2031-2032-2033		17/01/2024	79.356,40 €	17/01/2024	1 Ordonnancé
2023	778 IM : 2007-2008		17/01/2024	58,56 €	17/01/2024	1 Ordonnancé
2023	777 IM : 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006		17/01/2024	4.198,56 €	17/01/2024	1 Ordonnancé
2023	776 IM : 1874-1875		15/01/2024	573,79 €	19/01/2024	1 Ordonnancé
2023	775 IM : 1924-1941		15/01/2024	1.260,79 €	15/01/2024	1 Ordonnancé
2023	774 IM : 1970-1971		15/01/2024	201,00 €	18/01/2024	1 Ordonnancé
2023	773 IM : 1863-1864-1865		15/01/2024	265,28 €	03/01/2024	1 Ordonnancé
2023	772 IM : 1859-1860-1861-1862-1866-1969		15/01/2024	833,38 €	03/01/2024	1 Ordonnancé
2023	771 IM : 1966-1967-1968		15/01/2024	229,35 €	29/02/2024	1 Ordonnancé
2023	770 IM : 1844-1853		15/01/2024	4.479,66 €	14/01/2024	1 Ordonnancé
2023	769 IM : 1965		15/01/2024	18,15 €	31/12/2023	1 Ordonnancé
2023	768 IM : 1935		15/01/2024	100,12 €	31/12/2023	1 Ordonnancé
2023	767 IM : 1931		15/01/2024	1.675,69 €	13/01/2024	1 Ordonnancé
2023	766 IM : 1916		15/01/2024	1.742,40 €	22/12/2023	1 Ordonnancé

2023	765 IM : 1979	12/01/2024	693,00 €	11/01/2024 1 Ordonnancé
2023	764 IM : 1905	11/01/2024	78.874,99 €	21/12/2023 1 Ordonnancé
2023	763 IM : 1961	11/01/2024	4.269,18 €	31/12/2023 1 Ordonnancé
2023	762 IM : 1954	11/01/2024	918,96 €	31/12/2023 1 Ordonnancé
2023	760 IM : 1939-1940	09/01/2024	439,46 €	05/01/2024 1 Ordonnancé
2023	759 IM : 1947	09/01/2024	591,00 €	30/12/2023 1 Ordonnancé
2023	758 IM : 1946	09/01/2024	477,28 €	31/12/2023 1 Ordonnancé
2023	757 IM : 1945	09/01/2024	201,62 €	31/12/2023 1 Ordonnancé
2023	756 IM : 1944	09/01/2024	3.061,20 €	21/01/2024 1 Ordonnancé
2023	755 IM : 1943	09/01/2024	1.184,25 €	04/12/2023 1 Ordonnancé
2023	754 IM : 1942	09/01/2024	368,13 €	30/12/2023 1 Ordonnancé
2023	753 IM : 1936	09/01/2024	363,00 €	20/12/2023 1 Ordonnancé
2023	747 IM : 1918	22/12/2023	3.086,72 €	22/12/2023 1 Ordonnancé
2023	740 IM : 1906	21/12/2023	502,15 €	11/01/2024 1 Ordonnancé
2023	737 IM : 1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899	21/12/2023	4.311,19 €	21/12/2023 1 Ordonnancé
2023	736 IM : 1900-1902	21/12/2023	225,24 €	21/12/2023 1 Ordonnancé

Annexe 4 – Bijlage 4

Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi que des frais de représentations.
Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de
vertegenwoordigingskosten.

Wolu-Facilities

Exercice 2023 - Boekjaar 2023

Annexe 1 : Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi que des frais de représentations - Année 2023 - Article 7, §1er de l'Ordonnance du 14 décembre 2017

Bijlage 1 : Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten - Jaar 2023 - Artikel 7, §1 van de Ordonnantie van 14 december 2017

Nom Naam	Prénom Voornaam	Rôle linguistique Taaltrol	Mandat, fonction	Mandat rémunéré Betaalde mandaat	Date de début Startdatum	Date de fin Einddatum	Rémunération ou indemnité salariale brute Bruto jaarbezoldiging of vergoeding	Total des jetons de présence Totaal presentiegeld	Nombre de séances Aantal vergaderingen	Avantages de toute nature Voordelen van alle aard	Montant Bedrag	Frais de représentation Representatiekosten	Montant Bedrag	Outils de travail Werkinstrumenten	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	Réductions opérées Toegepaste verminderingen	TOTAL TOTAAL	Date du rapport-Datum van het verslag
Henry	Fabienne	FR	Présidente de l'Assemblée général et du Conseil d'administration	NON	01-01-23	31-12-23	0,00 €	0,00 €	AG 6/6 CA 10/10	/	0,00 €	nihil	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13-03-24
Angenot	François	FR	Membre de l'Assemblée général et du Conseil d'administration	NON	01-01-23	31-12-23	0,00 €	0,00 €	AG 5/6 CA 8/10	/	0,00 €	nihil	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13-03-24
Masingain	Olivier	FR	Membre de l'Assemblée général et du Conseil d'administration	NON	01-01-23	31-12-23	0,00 €	0,00 €	AG 5/6 CA 7/10	/	0,00 €	nihil	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13-03-24

Annexe 5 – Bijlage 5

Liste des subsides octroyés.
Lijst met toegekende subsidies.

Wolu-Facilities

Exercice 2023 - Boekjaar 2023

Annexe 1 : Liste des subsides octroyés – article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Bijlage 1 : Lijst met toegekende subsidies – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Subside Subsidie	Date Datum	Montant Bedrag	Destinataire Bestemming
/	/	/	/

Annexe 6 – Bijlage 6

Liste des voyages des mandataires publics.
Lijst met reizen van de openbare mandatarissen.

Wolu-Facilities

Exercice 2023 - Boekjaar 2023

Annexe 1 : Liste des voyages des mandataires publics – article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Bijlage 1 : Lijst met reizen van de openbare mandatarissen – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Voyage Reis	Date du voyage Datum van de reis	Montant Bedrag	Organisateur Organisator	Mandataire concerné Betrokken mandataris	Date de la décision de l'organe compétent Datum met reden omklede beslissing van het bevoegde orgaan	Date d'approbation par le Collège réuni ou tutelle Datum goedkeuring door de Verenigd College of toezicht
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Annexe 7 – Bijlage 7

Inventaire des marchés publics
Inventaris van de overheidsopdrachten

Wolu-Facilities

Exercice 2023 – Boekjaar 2023

Annexe 3 : Inventaire des marchés publics – article 7, § 1^{er}, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Bijlage 3 : Inventaris van de overheidsopdrachten – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type de marché Type opdracht	Date du marché Datum van de opdracht	Bénéficiaires Begunstigden	Montants Bedragen
Marché public de fourniture de denrées alimentaires, de services d'aide à la gestion de cuisine et d'un logiciel de gestion de la production des repas et des commandes pour l'association chapitre XII Wolu-Facilities	21-03-23	AB RESTAURATION (Culinoa)	2.830.188,68 € HTVA
Marché à bons de commande de services ayant pour objet « traduction de documents du français vers le néerlandais, anglais, allemand, turc, arabe et ukrainien »	03-05-23	1 ^{er} D&V Translation Agency 2 ^{ème} UBIQUS BELGIUM et Tradas	42.280 € HTVA
Marché public de fournitures ayant pour objet « remplacement par acquisition et installation d'un lave-vaisselle »	20-06-23	G.B.M.	147.927,00 € HTVA
Marché public de faible montant ayant pour objet l'achat d'un logiciel pour les cuisines de l'association Wolu-Facilities	20-06-23	Touch4Info – Cov Services	2.844 € HTVA
Marché public de faible montant ayant pour objet l'achat d'une autolaveuse pour les cuisines de l'association Wolu-Facilities	20-06-23	BOMA	3.868,47 € HTVA
Marché public de faible montant ayant pour objet l'achat de plateau repas pour les cuisines de l'association Wolu-Facilities	20-06-23	Electrobelux	7.930,63 € HTVA
Marché public de faible montant ayant pour objet la fourniture de produits lessives	20-06-23	Global Net	13.071,76 € HTVA
Marché public de faible montant ayant pour objet l'achat de matériel pour les cuisines de l'association Wolu-Facilities	20-06-23	BH GROUP	3.128,67 € HTVA
Marché public de travaux ayant pour objet « Zone de plonge du Home Saint-Lambert »	19-09-23	ENTREPRISES SIMONIS	294.561,22 € HTVA.
Marché public de faible montant ayant pour objet « l'envoi du courrier »	05-12-23	EasyPost	636 € HTVA
Marché de services ayant pour objet la « maintenance du logiciel <i>datameal</i> »	05-12-23	PYRAMID INFORMATIQUE	3.255,64 € HTVA
Marché de fournitures ayant pour objet « l'acquisition de logiciel dédié à la restauration collective pour le Home Saint Lambert »	05-12-23	PYRAMID INFORMATIQUE	3.000 € HTVA
Marché public de faible montant ayant pour objet « La désignation d'un prestataire externe pour l'entretien des jardins de la rue de la Charrette, 27, 1200 Woluwe Saint-Lambert »	05-12-23	La Serre Outil	5.842 € HTVA