



**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 2025

Président / Voorzitter : Jean-François THAYER

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

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

SOMMAIRE - INHOUD

page

1	Les tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices antérieurs De gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen betreffende de afgesloten dienstjaren	1
2	Les tableaux détaillés de l'exercice propre par sous-fonctions De gedetailleerde tabellen van het eigen dienstjaar per subfunctie	12
3	Les tableaux récapitulatifs de l'exercice De overzichtstabellen van het dienstjaar	50
4	Le tableau récapitulatif synthétique général lequel mentionne le résultat comptable budgétaire final De synthetische overzichtstabel die het vastgesteld boekhoudkundig eindresultaat vermeldt	55
5	Les tableaux récapitulatifs de l'exercice propre par rubrique économique De overzichtstabellen van het eigen dienstjaar per economische rubriek	57
6	Le tableau récapitulatif synthétique de l'exercice propre par rubrique économique De synthetische overzichtstabel van het eigen dienstjaar per economische rubriek	62
7	La récapitulation du compte Het overzicht van de rekening	64
8	Bilan Balans	67
9	Compte de résultats Resultatenrekening	72

10	La page relative à la reddition, la certification et l'arrêt du compte De bladzijde betreffende het indienen, de certificatie en het afsluiten van de rekening	76
11	La page relative à la décision du Conseil communal De bladzijde betreffende de beslissing van de Gemeenteraad	79
	Annexe 1 - Liste des droits constatés restant à recouvrer au 31.12.2025 Bijlage 1 - Lijst van de te innen vastgestelde rechten per 31.12.2025	81
	Annexe 2 - Liste des engagements de dépenses à reporter à l'exercice suivant Bijlage 2 - Lijst van de naar hvolgende dienstjaar over te dragen vastgelegde uitgaven	95
	Annexe 3 - Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2025 et à transférer à l'exercice suivant Bijlage 3 - Lijst van nog te betalen mandaten per 31.12.2025 die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen	117
	Annexe 4 : Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature Bijlage 4 : Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard	121
	Annexe 5 : Liste des subsides octroyés Bijlage 5 : Lijst met toegekende subsidies	123
	Annexe 6 : Liste des voyages des mandataires publics Bijlage 6 : Lijst met reizen van de openbare mandatarissen	125
	Annexe 7 : Inventaire des marchés publics Bijlage 7 : Inventaris van de overheidsopdrachten	127

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

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

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

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit transféré Overgedr. krediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irrécouvrables Oninvorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
	EXERCICE -DIENSTJAAR 2022						
1040/48500/01	Specifieke tussenkomst Intervention spécifique	668,94	668,94		668,94	0,00	668,94
1310/48500/01	Specifieke tussenkomst Intervention spécifique	587,87	587,87		587,87	0,00	587,87
1330/48500/01	Specifieke tegemoetkoming Intervention spécifique	2.485,70	2.485,70		2.485,70	0,00	2.485,70
1330/16100/04	Specifieke tegemoetkoming Récupération de services divers	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
1370/48500/01	Terugvordering van diverse diensten Intervention spécifique	237,82	237,82		237,82	0,00	237,82
1380/48500/01	Specifieke tegemoetkoming Intervention spécifique	514,88	514,88		514,88	0,00	514,88
1390/48500/01	Specifieke tegemoetkoming Intervention spécifique	3.351,42	3.351,42		3.351,42	0,00	3.351,42
	Total exercice 2022 / Totaal dienstjaar 2022	7.861,63	7.861,63	0,00	7.861,63	0,00	7.861,63
	EXERCICE -DIENSTJAAR 2023						
1370/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	-728,07	-728,07		-728,07	-728,07	0,00
1370/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden of kostgangers	0,00	0,00		0,00	-19.731,87	19.731,87
1380/16100/08	Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires Tussenkomst van de begunstigden of kostgangers	0,00	0,00		0,00	29.114,49	-29.114,49
1390/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden of kostgangers	0,00	0,00		0,00	56.214,16	-56.214,16
	Total exercice 2023 / Totaal dienstjaar 2023	-713,07	-713,07	0,00	-713,07	64.868,71	-65.581,78

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit transféré Overgedr. krediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irrécouvrables Oninvorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
	EXERCICE -DIENSTJAAR 2024						
1040/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	19.876,23	19.876,23		19.876,23	19.876,23	0,00
1040/16100/01	Paiement de prestations administratives, techniques, sociale Betaling van administratieve, technische, sociale of medisch	5.268,21	5.268,21		5.268,21	5.268,21	0,00
1040/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	6.119,83	6.119,83		6.119,83	6.089,83	30,00
1310/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	-10.625,81	-10.625,81		-10.625,81	-10.625,81	0,00
1310/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	31.329,54	31.329,54		31.329,54	31.329,54	0,00
1310/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden of kostgangers	42.405,43	42.405,43		42.405,43	42.405,43	0,00
1330/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	44.150,68	44.150,68		44.150,68	44.150,68	0,00
1330/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	16.242,43	16.242,43		16.242,43	16.212,43	30,00
1330/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden of kostgangers	273.052,78	273.052,78		273.052,78	273.052,78	0,00
1370/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	6.558,37	6.558,37		6.558,37	6.558,37	0,00
1370/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	18.239,39	18.239,39		18.239,39	18.239,39	0,00
1370/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden of kostgangers	54.661,34	54.661,34		54.661,34	54.661,34	0,00
1380/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	11.472,03	11.472,03		11.472,03	11.472,03	0,00
1380/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	3.346,75	3.346,75		3.346,75	3.346,75	0,00
1380/16100/08	Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires Tussenkomst van de begunstigden of kostgangers	57.092,01	57.092,01		57.092,01	57.092,01	0,00
1390/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	255.443,46	255.443,46		255.443,46	255.443,46	0,00
1390/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	39.549,72	39.549,72		39.549,72	39.549,72	0,00
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden of kostgangers	383.988,79	383.988,79		383.988,79	383.988,79	0,00
1390/16200/01	Intervention du C.P.A.S. Tussenkomst van het OCMW voor rekening van de kostgangers of	16.602,51	16.602,51		16.602,51	16.602,51	0,00
	Total exercice 2024 / Totaal dienstjaar 2024	1.274.773,69	1.274.773,69	0,00	1.274.773,69	1.274.713,69	60,00
	Total des recettes d'exploitation - exercices clos Totaal van de exploitatie-vangsten - afgesloten dienstjaren	1.281.922,25	1.281.922,25	0,00	1.281.922,25	1.339.582,40	-57.660,15

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit transféré Overgedr. krediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irrécouvrables Oninvorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
	EXERCICE 2024						
1040/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	3.671,20	3.671,20		3.671,20	3.671,20	0,00
1330/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	14.050,96	14.050,96		14.050,96	14.050,96	0,00
1370/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	5.369,42	5.369,42		5.369,42	5.369,42	0,00
1380/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	5.866,51	5.866,51		5.866,51	5.866,51	0,00
1390/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	321.517,12	321.517,12		321.517,12	321.517,12	0,00
	Total exercice 2024/ Totaal dienstjaar 2024	350.475,21	350.475,21	0,00	350.475,21	350.475,21	0,00
	Total des recettes d'investissement - exercices clos Totaal van de investeringsontvangsten - afgesloten dienstjaren	350.475,21	350.475,21	0,00	350.475,21	350.475,21	0,00

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

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
	EXERCICE - DIENSTJAAR 2024					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging van het administratief personeel	11.990,65	11.990,65	11.990,65		
1040/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	5.484,05	5.484,05	5.484,05		
1040/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	1.380,00	1.380,00	1.380,00		
1040/12200/06	Honoraires (administratifs) (administratieve) honoraria	33,43	33,43	33,43		
1040/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	6.523,12	6.523,12	6.523,12		
1040/12300/01	Frais de réceptions et de représentation Receptie- en representatiekosten	1.572,69	1.572,69	1.572,69		
1040/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	500,47	500,47	500,47		
1040/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	165,18	165,18	165,18		
1040/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	2.550,82	2.550,82	2.550,82		
1040/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	5.881,26	5.881,26	5.881,26		
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging van het administratief personeel	6.011,63	6.011,63	6.011,63		
1310/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	2.916,55	2.916,55	2.916,55		
1310/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	930,00	930,00	930,00		
1310/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	72,83	72,83	72,83		
1310/12400/15	Frais de louage de services de personnel Huurkosten personeel	-158,07	-158,07	-158,07		
1310/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
1310/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	3.475,29	3.475,29	3.475,29		
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	16.332,56	16.332,56	16.332,56		
1330/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	15.652,95	15.652,95	15.652,95		
1330/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	6.210,00	6.210,00	6.210,00		
1330/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	83,37	83,37	83,37		
1330/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	14,24	14,24	14,24		

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

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1330/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	178,38	178,38	178,38		
1330/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	300,42	300,42	300,42		
1330/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien Huurkosten voor de diensten van onderhoudspersoneel	2.286,30	2.286,30	2.286,30		
1330/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel entretien Aankoop of huur werkkledij personeel	696,96	696,96	696,96		
1330/12400/23	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	1.403,58	1.403,58	1.403,58		
1330/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	750,00	750,00	750,00		
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities	15.505,14	15.505,14	15.505,14		
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	5.486,63	5.486,63	5.486,63		
1370/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	4.950,20	4.950,20	4.950,20		
1370/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	156,00	156,00	156,00		
1370/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	83,37	83,37	83,37		
1370/12300/08	Païement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	39,01	39,01	39,01		
1370/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	63,73	63,73	63,73		
1370/12400/15	Frais de louage de services de personnel service technique Huurkosten voor de diensten van onderhoudspersoneel	523,29	523,29	523,29		
1370/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst	807,28	807,28	807,28		
1370/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	2.311,49	2.311,49	2.311,49		
1370/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	750,00	750,00	750,00		
1370/12700/02	Frais d'exploitation des véhicules Uitbatingskosten voertuigen	148,76	148,76	148,76		
1370/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities	6.415,92	6.415,92	6.415,92		

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

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1380/11100/05	Rémunération du personnel du service technique Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	2.658,63	2.658,63	2.658,63		
1380/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	3.250,99	3.250,99	3.250,99		
1380/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	1.272,00	1.272,00	1.272,00		
1380/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	41,69	41,69	41,69		
1380/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	110,41	110,41	110,41		
1380/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	39,01	39,01	39,01		
1380/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	54,62	54,62	54,62		
1380/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: burgerlijke aansprakelijkheid, diefstal, meub	1.033,87	1.033,87	1.033,87		
1380/12400/16	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	1.089,03	1.089,03	1.089,03		
1380/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel Aankoop of huur werkkledij personeel	290,98	290,98	290,98		
1380/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	2.650,42	2.650,42	2.650,42		
1380/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1380/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	3.207,96	3.207,96	3.207,96		
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine Bezoldiging van het personeel van de keuken	33.937,04	33.937,04	33.937,04		
1390/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	19.354,16	19.354,16	19.354,16		
1390/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	10.163,30	10.163,30	10.163,30		
1390/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	1.742,41	1.742,41	1.742,41		
1390/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	95,33	95,33	95,33		
1390/12300/09	Formation professionnelle du personnel de cuisine Beroepsopleiding personeel	783,38	783,38	783,38		
1390/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	427,88	427,88	427,88		

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

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1390/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop van voedingsmiddelen, dranken	54.885,24	54.885,24	57.318,78		-2.433,54
1390/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten keukenpersoneel	1.119,20	1.119,20	1.119,20		
1390/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	4.352,93	4.352,93	4.352,93		
1390/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	895,56	895,56	895,56		
1390/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	17.643,76	17.643,76	17.643,76		
	Total exercice 2024 / Totaal dienstjaar 2024	315.079,28	315.079,28	317.512,82		
	Total des dépenses d'exploitation - exercices clos Totaal van de exploitatie-uitgaven - afgesloten dienstjaren	315.079,28	315.079,28	317.512,82		-2.433,54

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

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
	EXERCICE - DIENSTJAAR 2023					
1040/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	1.956,92	1.956,92			1.956,92
1310/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	1.174,15	1.174,15			1.174,15
1330/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	3.913,84	3.913,84			3.913,84
1370/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	978,46	978,46			978,46
1380/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	978,46	978,46			978,46
1390/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	4.892,30	4.892,30			4.892,30
	Total exercice 2023 / Totaal dienstjaar 2023	13.894,13	13.894,13	0,00	0,00	13.894,13
	Total des dépenses d'investissement - exercices clos Totaal van de investeringsuitgaven - afgesloten dienstjaren	13.894,13	13.894,13	0,00	0,00	13.894,13

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
	EXERCICE - DIENSTJAAR 2024					
1040/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	1.421,75	1.421,75	1.421,75		
1370/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	1.165,96	1.165,96	1.165,96		
1380/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	1.048,71	1.048,71	1.048,71		
	Total exercice 2024 / Totaal dienstjaar 2024	3.636,42	3.636,42	3.636,42	0,00	0,00
	Total des dépenses d'investissement - exercices clos Totaal van de investeringsuitgaven - afgesloten dienstjaren	17.530,55	17.530,55	3.636,42	0,00	13.894,13

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

2. GEDETAILEERDE TABELLEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER SUBFUNCTIE

0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
66	RESULTAT POSITIF REPORTE - OVERGEDRAGEN POSITIEF RESULTAAT						
0010/99100/01	Résultat comptable positif Positief boekhoudkundig resultaat	215.041,39					
0010/0066	Total résultat positif reporté Totaal overgedragen positief resultaat	215.041,39					

0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaires Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
76	D.E. PRELEVEMENTS - E.U. OVERBOEKINGEN					
0010/95100/04	Résultat de trésorerie négatif Negatief thesaurieresultaat		1.084.746,24	1.084.746,24	-1.084.746,24	
0010/0076	Total résultat négatif reporté Totaal overgedragen negatief resultaat		1.084.746,24	1.084.746,24	-1.084.746,24	0,00

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1040/16100/01	Récupération de prestations techniques Terugvordering van technische prestaties	95.000,00	39.303,58 €		39.303,58	28.785,14	10.518,44
1040/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	1.300,00	9.104,62		9.104,62	6.162,79	2.941,83
1230/00000/60	Total / Totaal	96.300,00	48.408,20	0,00	48.408,20	34.947,93	13.460,27
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1040/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	19.400,00	26.427,25		26.427,25	3.130,57	23.296,68
1230/00000/61	Total / Totaal	19.400,00	26.427,25	0,00	26.427,25	3.130,57	23.296,68
62	R.E. PRODUITS FINANCIERS - E.O. FINANCIËLE OPBRENGSTEN						
1040/26400/01	Intérêts créditeurs sur compte courant Creditinteressen op zichtrekening	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1230/00000/62	Total / Totaal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE						
1040/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerd administratief personeel	455.312,00	387.505,23	0,00	387.505,23		387.505,23
1040/08100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	98.363,25	77.538,60		77.538,60		77.538,60
1230/00000/64	Total / Totaal	553.675,25	465.043,83	0,00	465.043,83	0,00	465.043,83
1230/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	669.375,25	539.879,28	0,00	539.879,28	38.078,50	501.800,78

1230

Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING						
1040/96100/51	Emprunt pour investissement	11.825,00	3.414,51	0,00	3.414,51	0,00	3.414,51
1230/00000/82	Total / Totaal	11.825,00	3.414,51	0,00	3.414,51	0,00	3.414,51
1230/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	11.825,00	3.414,51	0,00	3.414,51	0,00	3.414,51

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging van het administratief personeel	378.012,00	288.210,48	274.894,40	89.801,52	13.316,08
1040/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	15.300,00	9.963,60	9.963,60	5.336,40	0,00
1040/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	152.000,00	141.961,39	129.140,95	10.038,61	12.820,44
1040/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	12.000,00	10.592,93	8.702,93	1.407,07	1.890,00
1040/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	3.600,00	767,13	1.073,23	2.832,87	-306,10
1040/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel	2.300,00	1.016,13	1.016,13	1.283,87	0,00
1040/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	800,00	724,40	724,40	75,60	0,00
1230/00000/70	Total / Totaal	564.012,00	453.236,06	425.515,64	110.775,94	27.720,42
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	1.500,00	933,15	933,15	566,85	0,00
1040/12200/06	Honoraires (administratifs) (administratieve) honoraria	13.000,00	15.010,93	14.282,65	-2.010,93	728,28
1040/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria van de juridische raadgever	8.000,00	8.715,04	8.715,04	-715,04	0,00
1040/12300/01	Frais de réceptions et de représentation Receptie- en representatiekosten	500,00	34,00	34,00	466,00	0,00
1040/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	10.000,00	7.138,89	6.441,02	2.861,11	697,87
1040/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1040/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	8.500,00	6.144,79	6.144,79	2.355,21	0,00

1230

Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12300/10	Frais d'organisation d'examens 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 Kosten beheer en werking informatica	48.000,00	39.896,03	37.795,92	8.103,97	2.100,11
1040/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	1.200,00	590,43	580,30	609,57	10,13
1040/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif Aankoop klein administratief materieel en meubilair	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1040/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	800,00	254,46	272,26	545,54	-17,80
1040/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1230/00000/71	Total / Totaal	94.615,00	78.717,72	75.199,13	15.897,28	3.518,59
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1040/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	6.498,25	3.681,87	1.050,45	2.816,38	2.631,42
1230/00000/7x	Total / Totaal	6.498,25	3.681,87	1.050,45	2.816,38	2.631,42
1230/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	665.125,25	535.635,65	501.765,22	129.489,60	33.870,43

1230

Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1040/72100/54	Aménagement des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports Aanleg van terreinen van parken, tuinen, sport- en speelplei	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
1040/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair voor de administratie	1.875,00	1.506,51	1.506,51	368,49	0,00
1040/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	3.900,00	1.908,00	1.908,00	1.992,00	0,00
1230/00000/91	Total / Totaal	11.825,00	3.414,51	3.414,51	8.410,49	0,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1040/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	4.250,00	4.243,63	4.243,63	6,37	0,00
1230/00000/92	Total / Totaal	4.250,00	4.243,63	4.243,63	6,37	0,00
1230/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	16.075,00	7.658,14	7.658,14	8.416,86	0,00

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

RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	48.408,20	26.427,25	0,00	74.835,45	465.043,83	539.879,28

DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	453.236,06	78.717,72		3.681,87	535.635,65		535.635,65

RESULTAT RESULTAAT	4.243,63
-------------------------------	-----------------

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

RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			3.414,51	3.414,51		3.414,51

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		3.414,51	4.243,63	7.658,14		7.658,14

RESULTAT RESULTAAT	-4.243,63
-------------------------------	------------------

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

FONCTION FUNCTIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1230	0,00	

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
	60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1310/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	63.500,00	55.583,42	0,00	55.583,42	28.461,13	27.122,29
1310/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden	286.530,95	207.583,84	0,00	207.583,84	163.864,09	43.719,75
1310/00000/60	Total / Totaal	350.030,95	263.167,26	0,00	263.167,26	192.325,22	70.842,04
	61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1310/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	40.000,00	18.727,11	0,00	18.727,11	19.758,10	-1.030,99
1310/00000/61	Total / Totaal	40.000,00	18.727,11	0,00	18.727,11	19.758,10	-1.030,99
1310/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	390.030,95	281.894,37	0,00	281.894,37	212.083,32	69.811,05

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
1310/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Totaal	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging van het administratief personeel	179.000,00	146.378,76	140.330,78	32.621,24	6.047,98
1310/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	14.600,00	4.982,05	4.982,05	9.617,95	0,00
1310/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	64.000,00	72.523,26	66.590,28	-8.523,26	5.932,98
1310/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	4.900,00	4.791,60	3.825,60	108,40	966,00
1310/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	4.450,00	919,72	1.287,89	3.530,28	-368,17
1310/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel	2.400,00	389,46	389,46	2.010,54	0,00
1310/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	1.050,00	724,40	724,40	325,60	0,00
1310/00000/70	Total / Totaal	270.400,00	230.709,25	218.130,46	39.690,75	12.578,79
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1310/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	1.300,00	89,35	0,00	1.210,65	89,35
1310/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	750,00	3.008,31	2.975,20	-2.258,31	33,11
1310/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1310/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	4.050,00	1.481,42	1.357,60	2.568,58	123,82
1310/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	400,00	200,66	197,28	199,34	3,38
1310/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif Aankoop klein administratief materieel en meubilair	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1310/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	500,00	305,36	326,72	194,64	-21,36
1310/12400/15	Frais de louage de services de personnel Huurkosten personeel	49.000,00	-162,43	0,00	49.162,43	-162,43
1310/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	4.000,00	1.365,52	729,77	2.634,48	635,75

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1310/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	1.000,00	105,18	0,00	894,82	105,18
1310/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	11.400,00	11.356,68	11.356,68	43,32	0,00
1310/00000/71	Total / Totaal	77.000,00	17.750,05	16.943,25	59.249,95	806,80
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1310/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	4.088,94	2.319,33	739,39	1.769,61	1.579,94
1310/00000/7x	Total / Totaal	4.088,94	2.319,33	739,39	1.769,61	1.579,94
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1310/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	31.094,51	25.330,69		5.763,82	25.330,69
1310/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	6.717,50	5.068,59		1.648,91	5.068,59
1310/00000/74	Total / Totaal	37.812,01	30.399,28	0,00	7.412,73	30.399,28
1310/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	389.300,95	281.177,91	235.813,10	108.123,04	45.364,81

1310

Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
	91 D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1310/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1310/00000/91	Total / Totaal	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	92 D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1310/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	730,00	716,46	716,46	13,54	0,00
1310/00000/92	Total / Totaal	730,00	716,46	716,46	13,54	0,00
1310/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	4.030,00	716,46	716,46	3.313,54	0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1310 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1310							
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL	
	263.167,26	18.727,11		281.894,37		281.894,37	
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	230.709,25	17.750,05		2.319,33	250.778,63	30.399,28	281.177,91
RESULTAT RESULTAAT						716,46	

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1310 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1310						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			0,00	0,00		0,00
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		0,00	716,46	716,46		716,46
RESULTAT RESULTAAT						-716,46

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1310 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1310		
FONCTION FUNCTIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1310	0,00	

1330

Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1330/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	24.550,00	20.219,01	0,00	20.219,01	12.124,65	8.094,36
1330/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigten	1.626.767,86	1.435.678,01	0,00	1.435.678,01	1.194.518,61	241.159,40
1330/00000/60	Total / Totaal	1.651.317,86	1.455.897,02	0,00	1.455.897,02	1.206.643,26	249.253,76
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1330/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	71.500,00	54.908,43	0,00	54.908,43	31.572,83	23.335,60
1330/00000/61	Total / Totaal	71.500,00	54.908,43	0,00	54.908,43	31.572,83	23.335,60
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE						
1330/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerd administratief personeel	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330/00000/64	Total / Totaal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	1.762.817,86	1.510.805,45	0,00	1.510.805,45	1.238.216,09	272.589,36

1330

Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING						
1330/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	11.490,00	2.390,46	0,00	2.390,46	0,00	2.390,46
1330/00000/82	Total / Totaal	11.490,00	2.390,46	0,00	2.390,46	0,00	2.390,46
1330/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	11.490,00	2.390,46	0,00	2.390,46	0,00	2.390,46

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	889.542,00	725.980,70	711.580,20	163.561,30	14.400,50
1330/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	54.300,00	46.299,94	46.299,94	8.000,06	0,00
1330/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de schoonmaakdienst	340.000,00	370.606,67	338.803,21	-30.606,67	31.803,46
1330/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de schoonmaakdienst	37.800,00	41.746,02	35.050,02	-3.946,02	6.696,00
1330/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	36.500,00	22.280,23	23.700,31	14.219,77	-1.420,08
1330/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de schoonmaakdienst	5.700,00	4.824,48	4.824,48	875,52	0,00
1330/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst	7.500,00	4.201,52	4.201,52	3.298,48	0,00
1330/00000/70	Total / Totaal	1.371.342,00	1.215.939,56	1.164.459,68	155.402,44	51.479,88
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1330/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1330/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	2.250,00	778,95	410,37	1.471,05	368,58
1330/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	3.600,00	692,63	510,91	2.907,37	181,72
1330/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	5.000,00	4.188,43	4.188,43	811,57	0,00
1330/12300/10	Frais d'organisation d'examens 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 Kosten beheer en werking informatica	5.500,00	6.153,16	5.642,44	-653,16	510,72
1330/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	2.400,00	1.616,72	1.589,70	783,28	27,02
1330/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop klein administratief materieel en meubilair	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1330/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	2.000,00	1.526,81	1.633,59	473,19	-106,78

1330

Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12400/12	Frais de blanchissage 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 Huurkosten schoonmaakpersoneel	54.000,00	43.231,78	35.983,56	10.768,22	7.248,22
1330/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service d'entretien Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de schoonmaakdienst	6.000,00	4.452,14	4.231,54	1.547,86	220,60
1330/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	86.000,00	54.463,84	49.207,26	31.536,16	5.256,58
1330/12500/07	Frais de consommation d'eau Waterverbruiskosten		172,86	172,86	-172,86	0,00
1330/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	2.000,00	94,98	0,00	1.905,02	94,98
1330/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	1.650,00	1.548,64	1.548,64	101,36	0,00
1330/00000/71	Total / Totaal	178.250,00	118.920,94	105.119,30	59.329,06	13.801,64
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	15.880,00	10.484,72	3.428,09	5.395,28	7.056,63
1330/00000/7x	Total / Totaal	15.880,00	10.484,72	3.428,09	5.395,28	7.056,63
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1330/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	157.969,04	133.503,91	0,00	24.465,13	133.503,91
1330/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	34.126,82	26.713,72	0,00	7.413,10	26.713,72
1330/00000/74	Total / Totaal	192.095,86	160.217,63	0,00	31.878,23	160.217,63
1330/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	1.757.567,86	1.505.562,85	1.273.007,07	252.005,01	232.555,78

1330

Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1330/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair administratie	875,00	436,07	436,07	438,93	0,00
1330/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	2.500,00	1.954,39	1.954,39	545,61	0,00
1330/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	8.115,00			8.115,00	0,00
1330/00000/91	Total / Totaal	11.490,00	2.390,46	2.390,46	9.099,54	0,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1330/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	5.250,00	5.242,60	5.242,60	7,40	0,00
1330/00000/92	Total / Totaal	5.250,00	5.242,60	5.242,60	7,40	0,00
1330/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	16.740,00	7.633,06	7.633,06	9.106,94	0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1330 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1330							
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL	
	1.455.897,02	54.908,43		1.510.805,45	0,00	1.510.805,45	
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.215.939,56	118.920,94		10.484,72	1.345.345,22	160.217,63	1.505.562,85
RESULTAT RESULTAAT						5.242,60	

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1330 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1330						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			2.390,46	2.390,46		2.390,46
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		2.390,46	5.242,60	7.633,06		7.633,06
RESULTAT RESULTAAT						-5.242,60

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1330 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1330		
FONCTION FUNCTIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1330	0,00	

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
	60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1370/16100/01	Récupération de prestations techniques Terugvordering van technische prestaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	19.800,00	28.595,65	0,00	28.595,65	17.882,62	10.713,03
1370/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden	568.751,22	440.021,08	0,00	440.021,08	360.945,95	79.075,13
1370/00000/60	Total / Totaal	588.551,22	468.616,73	0,00	468.616,73	378.828,57	89.788,16
	61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1370/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	3.500,00	-101.540,37	0,00	-101.540,37	1.264,54	-102.804,91
1370/00000/61	Total / Totaal	3.500,00	-101.540,37	0,00	-101.540,37	1.264,54	-102.804,91
1370/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	592.051,22	367.076,36	0,00	367.076,36	380.093,11	-13.016,75

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
1370/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	12.090,00	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14
1370/00000/82	Total / Totaal	12.090,00	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14
1370/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	12.090,00	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	256.000,00	159.122,55	153.208,84	96.877,45	5.913,71
1370/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	11.940,00	6.933,17	6.933,17	5.006,83	0,00
1370/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service technique Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de technische dienst	125.000,00	82.924,15	76.380,03	42.075,85	6.544,12
1370/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel du service technique Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de technische dienst	7.500,00	6.097,44	4.467,84	1.402,56	1.629,60
1370/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	9.700,00	6.224,21	6.466,15	3.475,79	-241,94
1370/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel du service technique Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de technische dienst	2.100,00	371,40	273,24	1.728,60	98,16
1370/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst	2.100,00	434,64	434,64	1.665,36	0,00
1370/00000/70	Total / Totaal	414.340,00	262.107,56	248.163,91	152.232,44	13.943,65
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1370/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1370/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	3.600,00	410,80	410,80	3.189,20	0,00
1370/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	890,00	301,02	220,83	588,98	80,19
1370/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	600,00	115,50	115,50	484,50	0,00
1370/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	5.500,00	3.118,85	3.118,85	2.381,15	0,00
1370/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten inrichten examens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	2.200,00	1.394,30	1.285,96	805,70	108,34
1370/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	400,00	200,66	197,28	199,34	3,38
1370/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	600,00	305,36	326,72	294,64	-21,36
1370/12400/12	Frais de blanchissage Wasserijkosten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1370/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien Huurkosten schoonmaakpersoneel	9.000,00	7.171,23	6.154,79	1.828,77	1.016,44
1370/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst	4.000,00	1.249,86	1.249,86	2.750,14	0,00

1370

Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1370/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	41.000,00	39.674,19	38.672,68	1.325,81	1.001,51
1370/12500/05	Entretien des jardins, parcs et plantations Onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen	14.500,00	2.516,80	2.516,80	11.983,20	0,00
1370/12500/07	Frais de consommation d'eau WATERVERBRUIKSKOSTEN		20,74	20,74	-20,74	0,00
1370/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	12.000,00	2.521,32	2.416,14	9.478,68	105,18
1370/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	1.600,00	1.548,64	1.548,64	51,36	0,00
1370/12700/01	Frais de carburant des véhicules Brandstofkosten voertuigen	1.000,00	198,65	94,48	801,35	104,17
1370/12700/02	Frais d'exploitation des véhicules uitbatingkosten van de voertuigen	2.250,00	358,26	209,50	1.891,74	148,76
1370/12700/03	Assurance des véhicules Verzekering van voertuigen	1.900,00	1.805,10	1.805,10	94,90	0,00
1370/00000/71	Total / Totaal	102.240,00	62.911,28	60.364,67	39.328,72	2.546,61
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1370/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	6.761,07	4.407,35	1.490,83	2.353,72	2.916,52
1370/00000/7x	Total / Totaal	6.761,07	4.407,35	1.490,83	2.353,72	2.916,52
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1370/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	53.937,72	28.778,06	0,00	25.159,66	28.778,06
1370/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	11.652,43	5.758,40	0,00	5.894,03	5.758,40
1370/00000/74	Total / Totaal	65.590,15	34.536,46	0,00	31.053,69	34.536,46
1370/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	588.931,22	363.962,65	310.019,41	224.968,57	53.943,24

1370

Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1370/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair administratie	875,00	54,51	54,51	820,49	0,00
1370/74200/53	Achat de matériel technique pour le service technique Aankoop van technisch materieel voor de technische dienst	8.000,00	969,63	969,63	7.030,37	0,00
1370/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00
1370/00000/91	Total / Totaal	12.090,00	1.024,14	1.024,14	11.065,86	0,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1370/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	3.120,00	3.113,71	3.113,71	6,29	0,00
1370/00000/92	Total / Totaal	3.120,00	3.113,71	3.113,71	6,29	0,00
1370/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	15.210,00	4.137,85	4.137,85	11.072,15	0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1370 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1370						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	468.616,73	-101.540,37		367.076,36	0,00	367.076,36

DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	262.107,56	62.911,28		4.407,35	329.426,19	34.536,46	363.962,65

RESULTAT RESULTAAT						3.113,71
-------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1370 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1370						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			1.024,14	1.024,14		1.024,14

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		1.024,14	3.113,71	4.137,85		4.137,85

RESULTAT RESULTAAT						-3.113,71
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

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

1380 Buanderie / Wasserij

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
	60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1380/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	7.200,00	8.708,72	0,00	8.708,72	7.031,20	1.677,52
1380/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden	421.481,96	306.452,68	0,00	306.452,68	267.488,62	38.964,06
1380/00000/60	Total / Totaal	428.681,96	315.161,40	0,00	315.161,40	274.519,82	40.641,58
	61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1380/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	7.100,00	14.074,43	0,00	14.074,43	2.529,09	11.545,34
1380/00000/61	Total / Totaal	7.100,00	14.074,43	0,00	14.074,43	2.529,09	11.545,34
1380/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	435.781,96	329.235,83	0,00	329.235,83	277.048,91	52.186,92

1380 Buanderie / Wasserij

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
1380/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/00000/82	Total / Totaal	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1380/11100/05	Rémunération du personnel de la buanderie Bezoldiging van het personeel van de wasserij	145.000,00	131.614,17	129.516,41	13.385,83	2.097,76
1380/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	12.000,00	7.463,67	7.463,67	4.536,33	0,00
1380/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de la buanderie Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de wasserij	89.000,00	66.864,94	61.584,66	22.135,06	5.280,28
1380/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de la buanderie Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de wasserij	7.300,00	10.071,29	8.949,29	-2.771,29	1.122,00
1380/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	4.600,00	1.650,49	1.936,27	2.949,51	-285,78
1380/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de la buanderie Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de wasserij	2.200,00	1.571,48	1.571,48	628,52	0,00
1380/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de la buanderie Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de wasserij	1.800,00	869,28	869,28	930,72	0,00
1380/00000/70	Total / Totaal	261.900,00	220.105,32	211.891,06	41.794,68	8.214,26
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1380/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1380/12200/06	Honoraires administratifs Administratieve honoraria	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1380/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria van de juridische raadgever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	500,00	81,25	0,00	418,75	81,25
1380/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	600,00	48,61	15,50	551,39	33,11
1380/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	1.500,00	644,13	644,13	855,87	0,00
1380/12300/10	Frais d'organisation d'examens 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 Kosten beheer en werking informatica	1.500,00	1.177,33	1.084,47	322,67	92,86
1380/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	500,00	267,53	263,02	232,47	4,51
1380/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	3.500,00	3.052,34	4.137,57	447,66	-1.085,23
1380/12400/12	Frais de blanchissage Wasserijkosten	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
1380/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten voor de diensten van keukenpersoneel	30.000,00	21.003,01	17.889,04	8.996,99	3.113,97

1380

Buanderie / Wasserij

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1380/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst	3.200,00	1.678,83	1.678,83	1.521,17	0,00
1380/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	42.000,00	42.176,76	40.751,94	-176,76	1.424,82
1380/12500/07	Frais de consommation d'eau Waterverbruikskosten		27,66	27,66	-27,66	0,00
1380/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	500,00	94,98	0,00	405,02	94,98
1380/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	2.100,00	2.064,85	2.064,85	35,15	0,00
1380/00000/71	Total / Totaal	87.850,00	72.317,28	68.557,01	15.532,72	3.760,27
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1380/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities	3.510,00	2.385,38	917,96	1.124,62	1.467,42
1380/00000/7x	Total / Totaal	3.510,00	2.385,38	917,96	1.124,62	1.467,42
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1380/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	70.485,94	24.166,43	0,00	46.319,51	24.166,43
1380/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	6.586,02	4.835,63	0,00	1.750,39	4.835,63
1380/00000/74	Total / Totaal	77.071,96	29.002,06	0,00	48.069,90	29.002,06
1380/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	430.331,96	323.810,04	281.366,03	106.521,92	42.444,01

1380

Buanderie / Wasserij

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1380/74200/53	Achat de matériel technique pour la buanderie Aankoop van technisch materieel voor de wasserij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
1380/74200/56	Achat de matériel de buanderie Aankoop van materieel wasserij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/00000/91	Total / Totaal	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1380/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	5.450,00	5.425,79	5.425,79	24,21	0,00
1380/00000/92	Total / Totaal	5.450,00	5.425,79	5.425,79	24,21	0,00
1730/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	7.050,00	5.425,79	5.425,79	1.624,21	0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1380 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1380							
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL	
	315.161,40	14.074,43		329.235,83		329.235,83	
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	220.105,32	72.317,28		2.385,38	294.807,98	29.002,06	323.810,04
RESULTAT RESULTAAT						5.425,79	

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1380 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1380						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			0,00	0,00		0,00
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		0,00	5.425,79	5.425,79		5.425,79
RESULTAT RESULTAAT						-5.425,79

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

1390

Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1390/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	112.500,00	204.701,45	0,00	204.701,45	174.093,51	30.607,94
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden	2.722.853,97	2.054.759,63	0,00	2.054.759,63	1.578.772,80	475.986,83
1390/16200/01	Intervention du CPAS Tussenkomst van het OCMW	51.500,00	95.057,28	0,00	95.057,28	76.575,69	18.481,59
1390/00000/60	Total / Totaal	2.886.853,97	2.354.518,36	0,00	2.354.518,36	1.829.442,00	525.076,36
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1390/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	105.026,30	524.623,88	0,00	524.623,88	53.900,16	470.723,72
1390/00000/61	Total / Totaal	105.026,30	524.623,88	0,00	524.623,88	53.900,16	470.723,72
1390/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	2.991.880,27	2.879.142,24	0,00	2.879.142,24	1.883.342,16	995.800,08

1390

Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING						
1390/96100/51	Emprunt pour investissement	51.795,00	22.592,11	0,00	22.592,11	0,00	22.592,11
1390/00000/82	Total / Totaal	51.795,00	22.592,11	0,00	22.592,11	0,00	22.592,11
1390/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	51.795,00	22.592,11	0,00	22.592,11	0,00	22.592,11

1390

Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine Bezoldiging van het personeel van de keuken	997.000,00	999.084,61	969.294,75	-2.084,61	29.789,86
1390/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	39.700,00	37.738,14	37.738,14	1.961,86	0,00
1390/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de keuken	445.000,00	477.099,58	439.230,84	-32.099,58	37.868,74
1390/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de keuken	41.000,00	53.015,41	44.157,25	-12.015,41	8.858,16
1390/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	37.000,00	23.199,25	24.988,19	13.800,75	-1.788,94
1390/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de cuisine Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de keuken	6.700,00	5.287,37	5.287,37	1.412,63	0,00
1390/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de cuisine Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de keuken	7.300,00	5.070,80	5.070,80	2.229,20	0,00
1390/00000/70	Total / Totaal	1.573.700,00	1.600.495,16	1.525.767,34	-26.795,16	74.727,82
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	500,00	24,47	24,47	475,53	0,00
1390/12200/06	Honoraires (administratifs) (administratieve) honoraria	3.500,00	1.204,94	369,91	2.295,06	835,03
1390/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	12.500,00	7.850,98	7.850,98	4.649,02	0,00
1390/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	6.000,00	3.943,26	3.415,15	2.056,74	528,11
1390/12300/04	Achat de livres, abonnements Aankoop van boeken, abonnementen	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1390/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	3.500,00	1.061,72	836,66	2.438,28	225,06
1390/12300/09	Formation professionnelle du personnel de cuisine Beroepsopleiding keukenpersoneel	15.500,00	17.001,00	17.001,00	-1.501,00	0,00
1390/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten voor de inrichting van examens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1390/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	16.500,00	10.704,38	9.971,85	5.795,62	732,53
1390/12300/13	Frais de manifestation en faveur du personnel Kosten activiteiten voor het personeel	2.500,00	1.526,83	1.500,92	973,17	25,91
1390/12300/14	Achat, entretien, réparation de petit matériel et mobilier 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. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	4.500,00	1.832,20	1.960,32	2.667,80	-128,12

1390

Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12400/12	Frais de blanchissage Wasserijkosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1390/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop van voedingsmiddelen, dranken	841.500,00	754.385,01	629.177,03	87.114,99	125.207,98
1390/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten keukenpersoneel	31.000,00	31.624,38	26.470,86	-624,38	5.153,52
1390/12400/20	Petits achats de linge de cuisine kleine aankopen van keukentinnen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1390/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour la cuisine Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de keuken	8.000,00	6.828,89	6.828,89	1.171,11	0,00
1390/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	94.000,00	90.332,78	83.187,90	3.667,22	7.144,88
1390/12500/07	Frais de consommation d'eau Waterverbruikskosten		214,34	214,34	-214,34	0,00
1390/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	10.500,00	2.976,42	2.326,80	7.523,58	649,62
1390/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	35.300,00	35.102,44	35.102,44	197,56	0,00
1390/00000/71	Total / Totaal	1.090.675,00	966.614,04	826.239,52	124.060,96	140.374,52
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.i.v. Wolu-Facilities	34.900,00	30.155,03	22.039,05	4.744,97	8.115,98
1390/00000/7x	Total / Totaal	34.900,00	30.155,03	22.039,05	4.744,97	8.115,98

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1390/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	181.824,78	175.726,14	0,00	6.098,64	175.726,14
1390/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	39.280,49	35.162,26	0,00	4.118,23	35.162,26
1390/00000/74	Total / Totaal	221.105,27	210.888,40	0,00	10.216,87	210.888,40
1390/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	2.920.380,27	2.808.152,63	2.374.045,91	112.227,64	434.106,72

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1390/72300/53	Maintenance des bâtim. hébergement et (ou) soins médi. Instandhouding van gebouwen met een woon en/of medische verz	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1390/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden	650,00	417,90	417,90	232,10	0,00
1390/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	8.765,00	0,00	0,00	8.765,00	0,00
1390/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel	34.880,00	22.174,21	22.174,21	12.705,79	0,00
1390/00000/91	Total / Totaal	51.795,00	22.592,11	22.592,11	29.202,89	0,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1390/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	71.500,00	70.989,61	70.989,61	510,39	0,00
1390/00000/92	Total / Totaal	71.500,00	70.989,61	70.989,61	510,39	0,00
1390/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	123.295,00	93.581,72	93.581,72	29.713,28	0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1390 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1390							
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL	
	2.354.518,36	524.623,88		2.879.142,24		2.879.142,24	
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.600.495,16	966.614,04		30.155,03	2.597.264,23	210.888,40	2.808.152,63
RESULTAT RESULTAAT						70.989,61	

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1390 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1390							
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL	
			22.592,11	22.592,11		22.592,11	
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL	
		22.592,11	70.989,61	93.581,72		93.581,72	
RESULTAT RESULTAAT						-70.989,61	

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

3.LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE

3.DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET DIENSTJAAR

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2025

FONCTIONS FUNCTIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Droits constatés Vastgestelde rechten	Irrécouvrables Ininvorderbaren	Droits constats nets Netto vastgestelde rechten	Recouvrements Inningen	Solde à recouvrer In te vorderen saldo
1230 Administration générale Algemene administratie	669.375,25	539.879,28	0,00	539.879,28	38.078,50	501.800,78
1310 Services généraux Algemene diensten	390.030,95	281.894,37	0,00	281.894,37	212.083,32	69.811,05
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.762.817,86	1.510.805,45	0,00	1.510.805,45	1.238.216,09	272.589,36
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	592.051,22	367.076,36	0,00	367.076,36	380.093,11	-13.016,75
1380 Buandrie Wasserij	435.781,96	329.235,83	0,00	329.235,83	277.048,91	52.186,92
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	2.991.880,27	2.879.142,24	0,00	2.879.142,24	1.883.342,16	995.800,08
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	6.841.937,51	5.908.033,53	0,00	5.908.033,53	4.028.862,09	1.879.171,44
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	6.841.937,51	5.908.033,53	0,00	5.908.033,53	4.028.862,09	1.879.171,44

FONCTIONS FUNCTIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastgelegde uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen krdieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1230 Administration générale Algemene administratie	665.125,25	535.635,65	501.765,22	129.489,60	33.870,43
1310 Services généraux Algemene diensten	389.300,95	281.177,91	235.813,10	108.123,04	45.364,81
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.757.567,86	1.505.562,85	1.273.007,07	252.005,01	232.555,78
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	588.931,22	363.962,65	310.019,41	224.968,57	53.943,24
1380 Buandrie Wasserij	430.331,96	323.810,04	281.366,03	106.521,92	42.444,01
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	2.920.380,27	2.808.152,63	2.374.045,91	112.227,64	434.106,72
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	6.751.637,51	5.818.301,73	4.976.016,74	933.335,78	842.284,99
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	6.751.637,51	5.818.301,73	4.976.016,74	933.335,78	842.284,99

FONCTIONS FUNCTIES		Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Droits constatés Vastgestelde rechten	Irrécouvrables Ininvorderbaren	Droits constats nets Netto vastgestelde rechten	Recouvrements Inningen	Solde à recouvrer In te vorderen saldo
1230	Administration générale Algemene administratie	11.825,00	3.414,51	0,00	3.414,51	0,00	3.414,51
1310	Services généraux Algemene diensten	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Service de nettoyage Schoonmaakdienst	11.490,00	2.390,46	0,00	2.390,46	0,00	2.390,46
1370	Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	12.090,00	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14
1380	Buandrie Wasserij	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	Cuisine centrale Centrale keuken	51.795,00	22.592,11	0,00	22.592,11	0,00	22.592,11
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	92.100,00	29.421,22	0,00	29.421,22	0,00	29.421,22
0690	0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990	Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	92.100,00	29.421,22	0,00	29.421,22	0,00	29.421,22

FONCTIONS FUNCTIES		Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastgelegde uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi. Te schrappen krdieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1230	Administration générale Algemene administratie	16.075,00	7.658,14	7.658,14	8.416,86	0,00
1310	Services généraux Algemene diensten	4.030,00	716,46	716,46	3.313,54	0,00
1330	Service de nettoyage Schoonmaakdienst	16.740,00	7.633,06	7.633,06	9.106,94	0,00
1370	Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	15.210,00	4.137,85	4.137,85	11.072,15	0,00
1380	Buandrie Wasserij	7.050,00	5.425,79	5.425,79	1.624,21	0,00
1390	Cuisine centrale Centrale keuken	123.295,00	93.581,72	93.581,72	29.713,28	0,00
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	182.400,00	119.153,02	119.153,02	63.246,98	0,00
0690	0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990	Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	182.400,00	119.153,02	119.153,02	63.246,98	0,00

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

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

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

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

FONCTIONS FUNCTIES		PRESTATIONS PRESTATIES 0000/60	TRANSFERTS OVERDRACHTEN 0000/61	PRODUITS FIN. FINANCIËLE OPBR. 000/62	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/63	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/64	TOTAL TOTAAL 0000/65
1230	Administration générale Algemene administratie	48.408,20	26.427,25	0,00	74.835,45	465.043,83	539.879,28
1310	Services généraux Algemene diensten	263.167,26	18.727,11	0,00	281.894,37	0,00	281.894,37
1330	Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.455.897,02	54.908,43	0,00	1.510.805,45	0,00	1.510.805,45
1370	Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	468.616,73	-101.540,37	0,00	367.076,36	0,00	367.076,36
1380	Buandrie Wasserij	315.161,40	14.074,43	0,00	329.235,83	0,00	329.235,83
1390	Cuisine centrale Centrale keuken	2.354.518,36	524.623,88	0,00	2.879.142,24	0,00	2.879.142,24
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	4.905.768,97	537.220,73	0,00	5.442.989,70	465.043,83	5.908.033,53
0690	0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00
9990	Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	4.905.768,97	537.220,73	0,00	5.442.989,70	465.043,83	5.908.033,53

Fonctions Functies	Personnel Personeel 0000/70	Fonctionnement Werking 0000/71	Redistribution Herverdeling 0000/72	Charges fin. Financiële lasten 000/7X	Sous-total Subtotaal 0000/73	Fact. interne Interne fact. 0000/74	Total Totaal 0000/75
1230 Administration générale Algemene administratie	453.236,06	78.717,72	0,00	3.681,87	535.635,65	0,00	535.635,65
1310 Services généraux Algemene diensten	230.709,25	17.750,05	0,00	2.319,33	250.778,63	30.399,28	281.177,91
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.215.939,56	118.920,94	0,00	10.484,72	1.345.345,22	160.217,63	1.505.562,85
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	262.107,56	62.911,28	0,00	4.407,35	329.426,19	34.536,46	363.962,65
1380 Buandrie Wasserij	220.105,32	72.317,28	0,00	2.385,38	294.807,98	29.002,06	323.810,04
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.600.495,16	966.614,04	0,00	30.155,03	2.597.264,23	210.888,40	2.808.152,63
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	3.982.592,91	1.317.231,31	0,00	53.433,68	5.353.257,90	465.043,83	5.818.301,73
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	3.982.592,91	1.317.231,31	0,00	53.433,68	5.353.257,90	465.043,83	5.818.301,73

FONCTIONS FUNCTIES		INTERVENTIONS TUSSENKOMST 0000/80	ALIENATION VERVREEMDING 0000/81	FINANCEMENT FINANCIERING 000/82	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/83	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/84	TOTAL TOTAAL 0000/85
1230	Administration générale Algemene administratie	0,00	0,00	3.414,51	3.414,51	0,00	3.414,51
1310	Services généraux Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	0,00	2.390,46	2.390,46	0,00	2.390,46
1370	Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	0,00	1.024,14	1.024,14	0,00	1.024,14
1380	Buandrie Wasserij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	0,00	22.592,11	22.592,11	0,00	22.592,11
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	0,00	29.421,22	29.421,22	0,00	29.421,22
0690	0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00
9990	Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	0,00	0,00	29.421,22	29.421,22	0,00	29.421,22

FONCTIONS FUNCTIES	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN 0000/90	INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN 0000/91	DETTE SCHULD 0000/92	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN 000/9Y	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/93	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/94	TOTAL TOTAAL 0000/95
1230 Administration générale Algemene administratie	0,00	3.414,51	4.243,63	0,00	7.658,14	0,00	7.658,14
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	0,00	716,46	0,00	716,46	0,00	716,46
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	2.390,46	5.242,60	0,00	7.633,06	0,00	7.633,06
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	1.024,14	3.113,71	0,00	4.137,85	0,00	4.137,85
1380 Buandrie Wasserij	0,00	0,00	5.425,79	0,00	5.425,79	0,00	5.425,79
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	22.592,11	70.989,61	0,00	93.581,72	0,00	93.581,72
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	29.421,22	89.731,80	0,00	119.153,02	0,00	119.153,02
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	0,00	29.421,22	89.731,80	0,00	119.153,02	0,00	119.153,02

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

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

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

	PRESTATIONS PRESTATIES 60	TRANSFERTS OVERDRACHTEN 61	PRODUITS FINANCIERS FINANCIËLE OPBRENGSTEN 62	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 63	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE 64	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	TOTAL TOTAAL 65/67
Total des droits constatés nets à l'exploitation - ex. propre Totaal netto vastgestelde rechten exploitatie - eigen dienstjaar	4.905.768,97	537.220,73	0,00	5.442.989,70	465.043,83	0,00	5.908.033,53
	INTERVENTIONS TUSSENKOMSTEN 80	ALIENATIONS VERVREEMDING 81	FINANCEMENT FINANCIERING 82	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 83	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE 84	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	TOTAL TOTAAL 85/87
Total des droits constatés nets à l'investissement - ex. propre Totaal netto vastgestelde rechten investeringsd. - eigen dienstjaar	0,00	0,00	29.421,22	29.421,22	0,00	0,00	29.421,22
Total des droits constatés nets à l'exercice propre Totaal netto vastgestelde rechten van het eigen dienstjaar	4.905.768,97	537.220,73	29.421,22	5.472.410,92	465.043,83	0,00	5.937.454,75

7.LA RECAPITULATION DU COMPTE

7.HET OVERZICHT VAN DE REKENING

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

	PERSONNEL PERSENEEL 70	FONCTIONNEMENT WERKING 71	REDISTRIBUTION HERVERDELING 72	CHARGES FINANCIERES FINANCIËLE LASTEN 7x	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 73	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN 7y	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE 74	TOTAL TOTAAL 75
Total engagements de dépenses à l'exploitation - ex. propre Totaal vastgelegde uitgaven exploitatie - eigen dienstjaar	3.982.592,91	1.317.231,31	0,00	53.433,68	5.353.257,90	0,00	465.043,83	5.818.301,73
	CONTRIBUTIONS BIJDAGEN 90	INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN 91	DETTE SCHULD 92		SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 93	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN 9y	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE 94	TOTAL TOTAAL 95
Total engagements de dépenses à l'investissement - ex. propre Totaal vastgelegde uitgaven investeringsd. - eigen dienstjaar	0,00	29.421,22	89.731,80		119.153,02	0,00	0,00	119.153,02
Total engagements de dépenses à l'exercice propre Totaal vastgelegde uitgaven van het eigen dienstjaar	3.982.592,91	1.346.652,53	89.731,80	53.433,68	5.472.410,92	0,00	465.043,83	5.937.454,75

RECAPITULATION DU COMPTE 2025 - SAMENVATTING VAN DE REKENING 2025

	EXPLOITATION EXPLOITATIE	INVESTISSEMENT INVESTERING	TOTAL TOTAAL
1. Droits constatés définitifs au profit de Wolu-Facilities 1. Definitieve invorderingsrechten ten voordele van Wolu-Facilities	7.189.955,78	379.896,43	7.569.852,21
Irréc. et non-valeurs / Oninvorderbaren en onwaarden(-)	0,00	0,00	0,00
Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten	7.189.955,78	379.896,43	7.569.852,21
Recouvrements effectués / Gedane inningen (-)	5.368.444,49	350.475,21	5.718.919,70
Recettes réalisables à justifier au compte suivant Realiseerbare ontvangsten op de volgende rekening te verantwoorden	1.821.511,29	29.421,22	1.850.932,51
2. Engagements définitifs contractés par Wolu-Facilities 2. Definitieve vastleggingen geboekt door Wolu-Facilities	7.218.127,25	136.683,57	7.354.810,82
Dépenses engagées abandonnées afférentes aux ex. antérieurs (-) Afgestane vastgelegde uitgaven van de vorigedienstjaren (-)	0,00	0,00	0,00
Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven	7.218.127,25	136.683,57	7.354.810,82
Paiements effectués / Gedane betalingen	6.378.275,80	122.789,44	6.501.065,24
Crédits à transférer pour dépenses restant à liquider Over te dragen kredieten voor nog te betalen vastgelegde uitgaven	839.851,45	13.894,13	853.745,58
3. Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven (-)	7.189.955,78 7.218.127,25	379.896,43 136.683,57	7.569.852,21 7.354.810,82
Résultat comptable de l'exercice Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar	BONI MALI 28.171,47	243.212,86	271.384,33
4. Recouvrements effectués et portés en compte 4. Gedane en in rekening gebrachte inningen	5.368.444,49	350.475,21	5.718.919,70
Paiements effectués / Gedane betalingen	6.378.275,80	122.789,44	6.501.065,24
Le compte présent donne un solde positif de trésorerie De huidige rekening vertoont een positief thesauriesaldo ...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening		227.685,77	
Le compte présent donne un solde négatif de trésorerie De huidige rekening vertoont een negatief thesauriesaldo ...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening	1.009.831,31		782.145,54

8. LE BILAN

8. DE BALANS

BILAN AU 31.12.2025 - BALANS PER 31.12.2025

ACTIF-ACTIVA			PASSIF-PASSIVA		
	Sub-tota(a)I	Tota(a)I		Sub-tota(a)I	Tota(a)I
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		3.178,31
II. Immateriële vaste activa			II'. Herwaarderingsmeerwaarden	3.178,31	
III. Immobilisations corporelles		833.008,58	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	9.196,51				
Infrastructure-infrastructuur	0,00				
Travaux en cours-werken in uitvoering	432.331,48				
Matériel et équipement-materieel en uitrusting					
2300 - Matériel roulant/voertuigen	0,00				
2302 - Activités récréatives/vrijtijdsbesteding	1.457,61				
2303 - Entretien/onderhoud	30.355,30				
2305 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	25.020,64				
2306-Buanderie/Wasserij	1.905,60				
2307 - Alimentation et restauration / Voeding en restaurant	326.762,08				
Mobilier - meubilair					
2405 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	5.979,36				
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		135.792,07
IV. Financiële vaste activa			IV'. Overgedragen resultaten		
			...de l'exercice précédent / ...van het vorige dienstjaar		
			1400- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.	579.379,54	
			1400- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden		
			1411 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-446.721,76	
			1411 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden		
			...de l'exercice en cours / ...van het dienstjaar		
			1420- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.	89.731,80	
			1420- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden		
			1431 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-86.597,51	
			1431 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden		

BILAN AU 31.12.2025 - BALANS PER 31.12.2025

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	1.387.553,38	VII'. Dettes à plus d'un an	788.001,94
VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar		VII'. Schulden op meer dan een jaar	
Créances relatives aux produits d'exploitation/ Vorderingen m.b.t. exploitatie-opbrengsten		1700 - Emprunts contractés par Wolu-Facilities	788.001,94
4000-Créances s/prestations - vorderingen op prestaties	925.220,09	1700 - Leningen aangegaan door Wolu-Facilities	
Créances à charge des pouvoirs publics/ Vorderingen t.l.v. openbare besturen			
4104 - Créances sur interventions spécifiques	432.912,07		
4104 - Vorderingen op specifieke tussenkomsten			
4111 - Cr. sur emprunts à recevoir/Vord. op te ontv. leningen	29.421,22		
Créances > 1 an venant à échéance à l'exercice suivant / Vorderingen > 1j die in het volgende dienstjaar vervallen	0,00		
VIII. Placements de trésorerie - thesauriebeleggingen	0,00	VIII'. Consolidation - consolidatie	0,00
IX. Valeurs disponibles - beschikbare waarden	119.690,76	IX'. Dettes à un an au plus	1.410.280,40
Valeurs disponibles - beschikbare waarden		IX'. Schulden op ten hoogste één jaar	
5555-Belfius comptes courants / zichtrekeningen	119.690,76	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	121.077,65
		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	23.767,91
		Dettes commerciales - handelsschulden	
		4400 - Fournisseurs / leveranciers	1.076.770,02
		Dettes fiscales, salariales et charges sociales	
		Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	
		4530 - Précompte professionnel retenu sur rémunérations à verser	63.365,74
		4530 - Bedrijfsvoorheffing ingehouden op te betalen bezoldigingen	
		4540 - Cotisations ONSS-APL / Bijdragen RSZ-PPO	100.250,02
		4545-Cotisations pension/Pensoenbijdragen	
		4546 - Cotisations au service social collectif	
		4546 - Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst	98,16

BILAN AU 31.12.2025 - BALANS PER 31.12.2025

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
		4547 - Cotisations au service médical du travail	
		4547 - Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	
		4550 - Rémunérations, indemnités à payer	8.200,15
		4550 - Te betalen netto bezoldigingen en vergoedingen	
		4552 - Interventions pécunières à payer	21.161,76
		4552 - Te betalen geldelijke tegemoetkomingen	
		4580 - Assurance accidents du travail	-4.411,01
		4580 - Verzekering arbeidsongevallen	
		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	0,00
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	0,00
TOTAL - TOTAAL	2.340.252,72	TOTAL - TOTAAL	2.340.252,72

9. LE COMPTE DE RESULTATS

9. DE RESULTATENREKENING

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2025 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2025

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET			PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT		
	Sub-tota(a)	Tota(a)		Sub-tota(a)	Tota(a)
I. Dépenses de redistribution I. Herverdelingsuitgaven		0,00			
II. Irrécouvrables sur exercices clos II. Oninbaren van de afgesloten dienstjaren		0,00	II'. Crédits inutilisés sur exercices clos II'. Ongebruikte kredieten van de afgesloten dienstjaren		0,00
III. Services et biens divers III. Diverse diensten en goederen		1.317.231,31	III'. Produits d'exploitation III'. Exploitatie-opbrengsten		4.905.768,97
612 - Frais généraux - algemene kosten	297.381,34		710 - Prestations et services - prestaties en diensten	4.905.768,97	
613 - Frais d'entretien - onderhoudskosten	106.505,54				
614 - Frais de chauffage - verwarmingskosten	0,00				
615 - Frais d'administration - administratiekosten	106.332,03				
616 - Frais de buanderie - wasserijkosten	0,00				
617 - Frais d'alimentation - voedingskosten	807.012,40				
IV. Frais de personnel IV. Personeelskosten		3.982.592,91	IV'. Remboursement de frais de personnel IV'. Terugbetaling personeelskosten		0,00
620 - Rémunérations, charges sociales et pensions	3.982.592,91		Interventions des pouvoirs publics - tussenkomst van de overheid	537.220,73	
620 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen			734 - Interventions spécifiques - specifieke tussenkomsten	537.220,73	
A. CHARGES D'EXPLOITATION - EXPLOITATIEKOSTEN		5.299.824,22	A'. PRODUITS D'EXPLOITATION - EXPLOITATIE-OPBRENGSTEN		5.442.989,70
V. Charges financières V. Financiële kosten		53.433,68	V'. Produits financiers V'. Financiële opbrengsten		0,00
650 - Intérêts et rentes - interesten en rentes	53.433,68		750 - Intérêts et rentes - interesten en rentes	0,00	
B. CHARGES FINANCIERES - FINANCIËLE KOSTEN		53.433,68	B'. PRODUITS FINANCIERS - FINANCIËLE OPBRENGSTEN		0,00
C. CHARGES COURANTES AVANT DOTATIONS C. COURANTE KOSTEN VOOR DOTATIES		5.353.257,90	C'. PRODUITS COURANTS AVANT DOTATIONS C'. COURANTE OPBRENGSTEN VOOR DOTATIES		5.442.989,70
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	0,00				
670 - Dotatie vanuit de exploitatiedienst ten voordele van het kasgeldfonds en de reserves					
D. DOTATIONS - DOTATIES		0,00	D'. PRELEVEMENTS - OVERBOEKINGEN		0,00

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2025 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2025

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
E. CHARGES COURANTES APRES DOTATIONS (C + D) E. COURANTE KOSTEN NA DOTATIES (C + D)	5.353.257,90	E'. PRODUITS COURANTS APRES DOTATIONS (C' + D') E'. COURANTE OPBRENGSTEN NA DOTATIES (C' + D')	5.442.989,70
VII. Amortissements VII. Afschrijvingen 630 - Dot. aux amortissements - dot. aan de afschrijvingen	86.597,51 86.597,51	VII'. Réductions VII'. Verminderingen	0,00
F. AMORTISSEMENTS - AFSCHRIJVINGEN	86.597,51	F'. REDUCTIONS - VERMINDERINGEN	0,00
G. CHARGES COURANTES APRES AMORTISSEMENTS G. COURANTE KOSTEN NA AFSCHRIJVINGEN	5.439.855,41	G'. PRODUITS COURANTS APRES REDUCTIONS G'. COURANTE OPBRENGSTEN NA VERMINDERINGEN	5.442.989,70
VIII. Facturation interne VIII. Interne facturatie 646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	465.043,83 387.505,23 77.538,60	VIII'. Facturation interne VIII'. Interne facturatie 716 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 717 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	465.043,83 387.505,23 77.538,60
H. CHARGES COURANTES FACTURATION INTERNE COMPRISE H. COURANTE KOSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	5.904.899,24	H'. PRODUITS COURANTS FACTURATION INTERNE COMPRISE H'. COURANTE OPBRENGSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	5.908.033,53
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)	5.904.899,24	K'. TOTAL DES PRODUITS (H' + J') K'. TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (H' + J')	5.908.033,53
XI. BONI COURANT (E' - E) XI. COURANTE BONI (E' - E)	89.731,80	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')	86.597,51

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2025 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2025

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	3.134,29	XIV'. RESULTAT NEGATIF GLOBAL XIV'. GLOBAAL NEGATIEF RESULTAAT	
XV. AFFECTATION DES RESULTATS XV. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN	89.731,80	XV'. AFFECTATION DES RESULTATS XV'. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN	86.597,51
690 - Résultat positif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter	0,00	790 - Résultat négatif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter	86.597,51
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	89.731,80	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	5.908.033,53	XVI'. TOTAL - TOTAAL	5.908.033,53
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 mai 2026.
Deze rekening werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 26 mei 2026.

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

Le Président,
De Voorzitter,

Grégory Jacques

Jean-François Thayer

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

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

Grégory Jacques

Le Président,
De Voorzitter,

Jean-François Thayer

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

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

Présents :
Aanwezig :

Par ordonnance,
Bij verordening,

Le Secrétaire communal,
Bertrand DEWEZ

Le Bourgmestre,
Olivier MAINGAIN

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

Le Président,
De Voorzitter,

Grégory Jacques

Jean-François Thayer

Annexe 1 – Bijlage 1

Liste, par article budgétaire et par débiteur, des droits constatés restant à recouvrer au 31 décembre 2024
Lijst, per begrotingsartikel en per schuldenaar, van de vastgestelde rechten die op 31 december 2024 nog te innen blijven

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:28:32

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:
1 143	01/01/2025		668,94	,00	,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:
2 144	01/01/2025		587,87	,00	,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:
3 149	01/01/2025		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:
4 145	01/01/2025		2.485,70	,00	,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:
5 146	01/01/2025		237,82	,00	,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:
6 147	01/01/2025		514,88	,00	,00	514,88

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:
7 148	01/01/2025		3.351,42	,00	,00	3.351,42

Article : 1370/16100/08-2023 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 19.731,87 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
8 64	01/01/2025		19.411,48	,00	,00	19.411,48
9 65	01/01/2025		19.731,87	,00	,00	19.731,87
10 151	01/01/2025		-19.411,48	,00	,00	-19.411,48

Article : 1380/16100/08-2023 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : -29.114,49 - Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
11 67	01/01/2025		20.815,11	,00	,00	20.815,11
12 152	01/01/2025		-20.815,11	,00	,00	-20.815,11
13 155	01/01/2025		-29.114,49	,00	,00	-29.114,49

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:28:32

Article : 1390/16100/04-2023 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 15,00 - 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>
14	142	01/01/2025		15,00	,00	,00	15,00

Article : 1390/16100/08-2023 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : -56.214,16 - Intervention des bénéficiaires

	<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>
15	66	01/01/2025		76.565,42	,00	,00	76.565,42
16	153	01/01/2025		-76.565,42	,00	,00	-76.565,42
17	156	01/01/2025		-56.214,16	,00	,00	-56.214,16

Article : 1040/16100/04-2024 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 30,00 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	<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>
18	159	01/01/2025		15,00	,00	,00	15,00
19	160	01/01/2025		15,00	,00	,00	15,00

Article : 1330/16100/04-2024 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 30,00 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	<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>
20	157	01/01/2025		15,00	,00	,00	15,00
21	158	01/01/2025		15,00	,00	,00	15,00

Article : 1040/08000/05 - Cpt gen : 4630020 - Total à recouvrer : 387.505,23 - Frais de personnel administratif facturés

	<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>
22	886	31/12/2025		387.505,23	,00	,00	387.505,23

Article : 1040/08100/02 - Cpt gen : 4631020 - Total à recouvrer : 77.538,60 - Frais de fonctionnement généraux facturés

	<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>
23	887	31/12/2025		77.538,60	,00	,00	77.538,60

Article : 1040/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 10.518,44 - Paiement de prestations administratives, techniques, sociale

	<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>
24	574	07/10/2025		481,46	,00	,00	481,46
25	636	04/11/2025		1.364,30	,00	,00	1.364,30
26	691	02/12/2025		1.574,39	,00	,00	1.574,39
27	780	31/12/2025		1.628,58	,00	,00	1.628,58
28	781	31/12/2025		4.885,73	,00	,00	4.885,73
29	803	31/12/2025		583,98	,00	,00	583,98

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:28:32

Article : 1040/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 2.941,83 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
30 601	13/11/2025		,84	,00	,00	,84
31 638	15/10/2025		,75	,00	,00	,75
32 693	08/12/2025		,74	,00	,00	,74
33 699	24/12/2025		2,22	,00	,00	2,22
34 707	24/12/2025		131,00	,00	,00	131,00
35 713	24/12/2025		43,67	,00	,00	43,67
36 764	31/12/2025		9,81	,00	,00	9,81
37 788	31/12/2025		4,37	,00	,00	4,37
38 794	31/12/2025		1,46	,00	,00	1,46
39 805	31/12/2025		10,00	,00	,00	10,00
40 809	31/12/2025		1.867,71	,00	,00	1.867,71
41 815	31/12/2025		622,57	,00	,00	622,57
42 823	31/12/2025		105,86	,00	,00	105,86
43 829	31/12/2025		35,29	,00	,00	35,29
44 841	31/12/2025		115,54	,00	,00	115,54
45 877	31/12/2025		-5,00	,00	,00	-5,00
46 879	31/12/2025		-5,00	,00	,00	-5,00

Article : 1040/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 23.296,68 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
47 847	31/12/2025		21.955,01	,00	,00	21.955,01
48 859	31/12/2025		168,67	,00	,00	168,67
49 865	31/12/2025		354,59	,00	,00	354,59
50 868	31/12/2025		818,41	,00	,00	818,41

Article : 1310/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 27.122,29 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
51 602	13/11/2025		3,06	,00	,00	3,06
52 617	07/10/2025		11.649,45	,00	,00	11.649,45
53 644	17/11/2025		2,71	,00	,00	2,71
54 694	08/12/2025		2,69	,00	,00	2,69

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:28:32

Article : 1310/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 27.122,29 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

<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>
55	700	08/12/2025	8,07	,00	,00	8,07
56	708	24/12/2025	77,41	,00	,00	77,41
57	714	24/12/2025	25,80	,00	,00	25,80
58	765	31/12/2025	14,17	,00	,00	14,17
59	789	31/12/2025	15,87	,00	,00	15,87
60	795	31/12/2025	5,29	,00	,00	5,29
61	802	31/12/2025	13.697,49	,00	,00	13.697,49
62	810	31/12/2025	1.122,41	,00	,00	1.122,41
63	816	31/12/2025	374,14	,00	,00	374,14
64	824	31/12/2025	62,55	,00	,00	62,55
65	830	31/12/2025	20,85	,00	,00	20,85
66	842	31/12/2025	40,33	,00	,00	40,33

Article : 1310/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 43.719,75 - Intervention des bénéficiaires

<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>
67	559	07/10/2025	8.572,50	,00	,00	8.572,50
68	620	04/11/2025	8.858,25	,00	,00	8.858,25
69	676	02/12/2025	8.572,50	,00	,00	8.572,50
70	721	31/12/2025	8.858,25	,00	,00	8.858,25
71	724	31/12/2025	8.858,25	,00	,00	8.858,25

Article : 1310/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : -1.030,99 - 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>
72	771	31/12/2025	7.765,58	,00	,00	7.765,58
73	848	31/12/2025	10.944,75	,00	,00	10.944,75
74	860	31/12/2025	1.012,04	,00	,00	1.012,04
75	869	31/12/2025	613,81	,00	,00	613,81
76	891	31/12/2025	-5.341,79	,00	,00	-5.341,79
77	892	31/12/2025	-16.025,38	,00	,00	-16.025,38

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:28:32

Article : 1330/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 8.094,36 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
78 433	07/07/2025		10,00	,00	,00	10,00
79 487	03/08/2025		756,71	756,70	,00	,01
80 604	07/10/2025		14,46	,00	,00	14,46
81 645	17/11/2025		12,80	,00	,00	12,80
82 695	08/12/2025		12,69	,00	,00	12,69
83 701	08/12/2025		38,08	,00	,00	38,08
84 709	24/12/2025		345,37	,00	,00	345,37
85 715	24/12/2025		115,12	,00	,00	115,12
86 790	31/12/2025		74,86	,00	,00	74,86
87 796	31/12/2025		24,95	,00	,00	24,95
88 811	31/12/2025		5.013,39	,00	,00	5.013,39
89 817	31/12/2025		1.671,13	,00	,00	1.671,13
90 825	31/12/2025		279,08	,00	,00	279,08
91 831	31/12/2025		93,03	,00	,00	93,03
92 843	31/12/2025		404,39	,00	,00	404,39
93 875	31/12/2025		-5,00	,00	,00	-5,00
94 876	31/12/2025		-5,00	,00	,00	-5,00
95 881	31/12/2025		-5,00	,00	,00	-5,00

Article : 1330/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 241.159,40 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
96 561	07/10/2025		39.108,60	,00	,00	39.108,60
97 622	04/11/2025		40.412,22	,00	,00	40.412,22
98 678	02/12/2025		39.108,60	,00	,00	39.108,60
99 725	31/12/2025		82.117,76	,00	,00	82.117,76
100 726	31/12/2025		40.412,22	,00	,00	40.412,22

Article : 1330/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 23.335,60 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
101 772	31/12/2025		7.765,58	,00	,00	7.765,58
102 849	31/12/2025		51.313,56	,00	,00	51.313,56

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:28:32

Article : 1330/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 23.335,60 - 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>
103	861	31/12/2025		3.879,48	,00	,00	3.879,48
104	866	31/12/2025		354,59	,00	,00	354,59
105	870	31/12/2025		2.455,22	,00	,00	2.455,22
106	893	31/12/2025		-10.608,21	,00	,00	-10.608,21
107	894	31/12/2025		-31.824,62	,00	,00	-31.824,62

Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 10.713,03 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	<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>
108	206	01/04/2025		25,25	,00	,00	25,25
109	393	11/07/2025		56,31	56,30	,00	,01
110	605	07/10/2025		5,63	,00	,00	5,63
111	615	07/10/2025		629,20	,00	,00	629,20
112	646	17/11/2025		4,98	,00	,00	4,98
113	656	13/11/2025		100,28	,00	,00	100,28
114	683	08/12/2025		713,01	,00	,00	713,01
115	696	08/12/2025		4,94	,00	,00	4,94
116	702	08/12/2025		14,82	,00	,00	14,82
117	706	08/12/2025		4.269,49	,00	,00	4.269,49
118	710	08/12/2025		142,91	,00	,00	142,91
119	716	08/12/2025		47,64	,00	,00	47,64
120	762	31/12/2025		1.437,25	,00	,00	1.437,25
121	791	31/12/2025		29,13	,00	,00	29,13
122	797	31/12/2025		9,71	,00	,00	9,71
123	800	31/12/2025		305,19	,00	,00	305,19
124	801	31/12/2025		101,73	,00	,00	101,73
125	808	31/12/2025		37,43	,00	,00	37,43
126	812	31/12/2025		2.071,91	,00	,00	2.071,91
127	818	31/12/2025		690,64	,00	,00	690,64
128	826	31/12/2025		115,48	,00	,00	115,48
129	832	31/12/2025		38,49	,00	,00	38,49

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:28:32

Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 10.713,03 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
130 839	31/12/2025		-110,43	,00	,00	-110,43
131 844	31/12/2025		28,34	,00	,00	28,34

Article : 1370/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 79.075,13 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
132 241	06/04/2025		1.880,85	,00	,00	1.880,85
133 567	07/10/2025		2.193,21	,00	,00	2.193,21
134 629	10/11/2025		1.994,68	,00	,00	1.994,68
135 681	08/12/2025		33.551,76	,00	,00	33.551,76
136 682	08/12/2025		328,50	,00	,00	328,50
137 684	15/12/2025		1.577,40	,00	,00	1.577,40
138 720	08/12/2025		-73,00	,00	,00	-73,00
139 760	31/12/2025		34.527,99	,00	,00	34.527,99
140 761	31/12/2025		520,13	,00	,00	520,13
141 763	31/12/2025		2.573,61	,00	,00	2.573,61

Article : 1370/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : -102.804,91 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
142 850	31/12/2025		4.876,20	,00	,00	4.876,20
143 862	31/12/2025		337,35	,00	,00	337,35
144 871	31/12/2025		204,60	,00	,00	204,60
145 896	31/12/2025		-27.055,77	,00	,00	-27.055,77
146 897	31/12/2025		-81.167,30	,00	,00	-81.167,30
147 903	31/12/2025		,01	,00	,00	,01

Article : 1380/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 1.677,52 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
148 606	07/10/2025		3,75	,00	,00	3,75
149 647	17/11/2025		3,32	,00	,00	3,32
150 697	08/12/2025		3,29	,00	,00	3,29
151 703	08/12/2025		9,88	,00	,00	9,88
152 711	08/12/2025		71,46	,00	,00	71,46

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025**Article : 1380/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 1.677,52 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist**

<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>
153 717	08/12/2025		23,82	,00	,00	23,82
154 792	31/12/2025		19,43	,00	,00	19,43
155 798	31/12/2025		6,48	,00	,00	6,48
156 813	31/12/2025		1.042,82	,00	,00	1.042,82
157 819	31/12/2025		347,61	,00	,00	347,61
158 827	31/12/2025		57,74	,00	,00	57,74
159 833	31/12/2025		19,25	,00	,00	19,25
160 845	31/12/2025		68,67	,00	,00	68,67

Article : 1380/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 38.964,06 - 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>
161 563	07/10/2025		4.245,44	,00	,00	4.245,44
162 624	04/11/2025		4.418,35	,00	,00	4.418,35
163 680	02/12/2025		3.803,29	,00	,00	3.803,29
164 758	31/12/2025		22.456,58	,00	,00	22.456,58
165 759	31/12/2025		4.059,20	,00	,00	4.059,20
166 840	31/12/2025		-18,80	,00	,00	-18,80

Article : 1380/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 11.545,34 - 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>
167 851	31/12/2025		9.603,06	,00	,00	9.603,06
168 863	31/12/2025		674,69	,00	,00	674,69
169 872	31/12/2025		409,20	,00	,00	409,20
170 898	31/12/2025		214,60	,00	,00	214,60
171 900	31/12/2025		643,79	,00	,00	643,79

Article : 1390/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 30.607,94 - 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>
172 203	14/03/2025		15,00	,00	,00	15,00
173 328	26/05/2025		15,00	,00	,00	15,00
174 573	13/10/2025		2.086,13	,00	,00	2.086,13
175 607	07/10/2025		25,27	,00	,00	25,27

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:28:32

Article : 1390/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 30.607,94 - Récupération de services divers

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
176 635	10/11/2025		2.432,13	,00	,00	2.432,13
177 648	17/11/2025		22,38	,00	,00	22,38
178 687	08/12/2025		5.912,08	,00	,00	5.912,08
179 690	08/12/2025		2.172,11	,00	,00	2.172,11
180 698	08/12/2025		22,19	,00	,00	22,19
181 704	08/12/2025		66,56	,00	,00	66,56
182 712	08/12/2025		393,01	,00	,00	393,01
183 718	08/12/2025		131,00	,00	,00	131,00
184 727	31/12/2025		,01	,00	,00	,01
185 766	31/12/2025		35,97	,00	,00	35,97
186 776	31/12/2025		5.860,04	,00	,00	5.860,04
187 779	31/12/2025		2.804,63	,00	,00	2.804,63
188 793	31/12/2025		130,87	,00	,00	130,87
189 799	31/12/2025		43,62	,00	,00	43,62
190 821	31/12/2025		5.769,39	,00	,00	5.769,39
191 822	31/12/2025		1.923,12	,00	,00	1.923,12
192 828	31/12/2025		317,58	,00	,00	317,58
193 834	31/12/2025		105,86	,00	,00	105,86
194 846	31/12/2025		338,99	,00	,00	338,99
195 874	31/12/2025		-5,00	,00	,00	-5,00
196 878	31/12/2025		-5,00	,00	,00	-5,00
197 880	31/12/2025		-5,00	,00	,00	-5,00

Article : 1390/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 475.986,83 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
198 369	12/06/2025		55.732,17	55.732,16	,00	,01
199 572	13/10/2025		57.268,95	,00	,00	57.268,95
200 634	10/11/2025		57.734,57	,00	,00	57.734,57
201 685	08/12/2025		102.153,15	,00	,00	102.153,15
202 686	08/12/2025		10.050,00	,00	,00	10.050,00

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:28:32

Article : 1390/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 475.986,83 - Intervention des bénéficiaires

	<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>
203	689	08/12/2025		59.671,88	,00	,00	59.671,88
204	774	31/12/2025		116.926,19	,00	,00	116.926,19
205	775	31/12/2025		11.509,00	,00	,00	11.509,00
206	778	31/12/2025		60.673,08	,00	,00	60.673,08

Article : 1390/16200/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 18.481,59 - Intervention du C.P.A.S.

	<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>
207	688	08/12/2025		7.133,20	,00	,00	7.133,20
208	777	31/12/2025		11.348,39	,00	,00	11.348,39

Article : 1390/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 470.723,72 - 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>
209	767	31/12/2025		10.000,00	,00	,00	10.000,00
210	768	31/12/2025		10.000,00	,00	,00	10.000,00
211	769	31/12/2025		10.000,00	,00	,00	10.000,00
212	770	31/12/2025		10.000,00	,00	,00	10.000,00
213	773	31/12/2025		15.531,14	,00	,00	15.531,14
214	852	31/12/2025		60.243,86	,00	,00	60.243,86
215	864	31/12/2025		5.228,87	,00	,00	5.228,87
216	867	31/12/2025		709,19	,00	,00	709,19
217	873	31/12/2025		3.478,23	,00	,00	3.478,23
218	901	31/12/2025		86.383,11	,00	,00	86.383,11
219	902	31/12/2025		259.149,32	,00	,00	259.149,32

	<u>Montant DD :</u>	<u>Total perçu :</u>	<u>Total des NV:</u>	<u>A percevoir:</u>
TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION	1.878.056,45	56.545,16	,00	1.821.511,29

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:28:32

Article : 1040/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 3.414,51 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1 882	31/12/2025		3.414,51	,00	,00	3.414,51

Article : 1330/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 2.390,46 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
2 883	31/12/2025		2.390,46	,00	,00	2.390,46

Article : 1370/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 1.024,14 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
3 884	31/12/2025		1.024,14	,00	,00	1.024,14

Article : 1390/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 22.592,11 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
4 885	31/12/2025		22.592,11	,00	,00	22.592,11

	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT	29.421,22	,00	,00	29.421,22

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES AU 31/12/2025**Article : 0000/00001/90 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 1.664,70 - Opérations de dépenses à régulariser - Régularisation**

	<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>
1	331	10/06/2025		479,80	,00	,00	479,80
2	705	08/12/2025		199,90	,00	,00	199,90
3	719	08/12/2025		484,00	,00	,00	484,00
4	806	31/12/2025		471,00	,00	,00	471,00
5	807	31/12/2025		30,00	,00	,00	30,00
TOTAUX DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES				1.664,70	,00	,00	1.664,70
TOTAUX MULTI-SERVICES 228 DD				1.909.142,37	56.545,16	,00	1.852.597,21

Annexe 2 – Bijlage 2

Liste, par article budgétaire et par créancier, des engagements définitifs qui n'ont pas été liquidés à la date du 31.12.2024 et à reporter à l'exercice suivant
Lijst, per begrotingsartikel en per schuldeiser, van de definitieve vastleggingen die op 31.12.2024 niet vereffend zijn en over te dragen zijn naar het volgende dienstjaar

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1390/12400/13-2024 - Total à transférer : -2.433,54 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1 160	01/01/2025		4400000	-2.433,54	,00	-2.433,54	,00

Article : 1040/11100/05 - Total à transférer : 13.316,08 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2 1934	31/12/2025		4530000	12.225,16	,00	12.225,16	,00
3 1957	31/12/2025		4550000	1.090,92	,00	1.090,92	,00

Article : 1040/11300/05 - Total à transférer : 12.820,44 - 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:
4 1966	31/12/2025		4540000	1.019,91	,00	1.019,91	,00
5 1984	31/12/2025		4540000	6.177,95	,00	6.177,95	,00
6 2036	31/12/2025		4540000	,02	,00	,02	,00
7 2081	31/12/2025		4540000	5.622,56	,00	5.622,56	,00

Article : 1040/11500/05 - Total à transférer : 1.890,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
8 1808	31/12/2025		4552000	756,00	,00	756,00	,00
9 2004	31/12/2025		4552000	564,00	,00	564,00	,00
10 2012	31/12/2025		4552000	570,00	,00	570,00	,00

Article : 1040/11700/05 - Total à transférer : -306,10 - Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
11 1903	31/12/2025		4580000	219,90	,00	219,90	,00
12 1910	31/12/2025		4580000	-526,00	,00	-526,00	,00

Article : 1040/12200/06 - Total à transférer : 728,28 - Honoraires (administratifs)

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
13 1841	31/12/2025		4400000	272,93	,00	272,93	,00
14 1842	31/12/2025		4400000	13,13	,00	13,13	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1040/12200/06 - Total à transférer : 728,28 - Honoraires (administratifs)

<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>
15 1843	31/12/2025		4400000	40,11	,00	40,11	,00
16 1845	31/12/2025		4400000	392,91	,00	392,91	,00
17 1846	31/12/2025		4400000	9,20	-,00	9,20	,00

Article : 1040/12300/02 - Total à transférer : 697,87 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

<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>
18 1944	31/12/2025		4400000	191,76	,00	191,76	,00
19 1949	31/12/2025		4400000	111,69	,00	111,69	,00
20 1956	31/12/2025		4400000	293,51	,00	293,51	,00
21 2071	31/12/2025		4400000	100,91	,00	100,91	,00

Article : 1040/12300/11 - Total à transférer : 2.100,11 - 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>
22 1755	16/12/2025		4400000	1.665,02	,00	1.665,02	,00
23 1765	18/12/2025		4400000	5,07	,00	5,07	,00
24 1814	31/12/2025		4400000	7,15	,00	7,15	,00
25 2011	31/12/2025		4400000	6,22	,00	6,22	,00
26 2018	31/12/2025		4400000	6,56	-,00	6,56	,00
27 2034	31/12/2025		4400000	260,40	,00	260,40	,00
28 2074	31/12/2025		4400000	149,69	,00	149,69	,00

Article : 1040/12300/13 - Total à transférer : 10,13 - Frais de manifestation en faveur du personnel

<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>
29 1847	31/12/2025		4400000	6,63	,00	6,63	,00
30 1853	31/12/2025		4400000	3,50	,00	3,50	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025**Article : 1040/12400/04 - Total à transférer : -17,80 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.**

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
31 2064	31/12/2025		4400000	-17,80	,00	-17,80	,00

Article : 1040/21100/01 - Total à transférer : 2.631,42 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
32 2037	31/12/2025		4300000	8,22	,00	8,22	,00
33 2043	31/12/2025		4300000	2.482,06	,00	2.482,06	,00
34 2049	31/12/2025		4300000	37,35	,00	37,35	,00
35 2056	31/12/2025		4300000	103,79	,00	103,79	,00

Article : 1310/03000/05 - Total à transférer : 25.330,69 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
36 2088	31/12/2025		4630010	25.330,69	-,00	25.330,69	,00

Article : 1310/03100/02 - Total à transférer : 5.068,59 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
37 2089	31/12/2025		4631010	5.068,59	,00	5.068,59	,00

Article : 1310/11100/05 - Total à transférer : 6.047,98 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
38 1935	31/12/2025		4530000	4.535,13	,00	4.535,13	,00
39 1958	31/12/2025		4550000	1.512,85	-,00	1.512,85	,00

Article : 1310/11300/05 - Total à transférer : 5.932,98 - 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:
40 1967	31/12/2025		4540000	420,98	,00	420,98	,00
41 1985	31/12/2025		4540000	2.885,71	,00	2.885,71	,00
42 2082	31/12/2025		4540000	2.626,29	,00	2.626,29	,00

Article : 1310/11500/05 - Total à transférer : 966,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
43 1809	31/12/2025		4552000	318,00	,00	318,00	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1310/11500/05 - Total à transférer : 966,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
44 2006	31/12/2025		4552000	258,00	,00	258,00	,00
45 2013	31/12/2025		4552000	390,00	,00	390,00	,00

Article : 1310/11700/05 - Total à transférer : -368,17 - Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
46 1904	31/12/2025		4580000	263,03	-,00	263,03	,00
47 1911	31/12/2025		4580000	-631,20	,00	-631,20	,00

Article : 1310/12300/02 - Total à transférer : 89,35 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
48 1950	31/12/2025		4400000	89,35	-,00	89,35	,00

Article : 1310/12300/08 - Total à transférer : 33,11 - Paiement des prestations du service médical du travail

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
49 1898	31/12/2025		4400000	33,11	,00	33,11	,00

Article : 1310/12300/11 - Total à transférer : 123,82 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
50 1766	18/12/2025		4400000	4,06	-,00	4,06	,00
51 2075	31/12/2025		4400000	119,76	,00	119,76	,00

Article : 1310/12300/13 - Total à transférer : 3,38 - Frais de manifestation en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
52 1848	31/12/2025		4400000	2,21	,00	2,21	,00
53 1854	31/12/2025		4400000	1,17	,00	1,17	,00

Article : 1310/12400/04 - Total à transférer : -21,36 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
54 2065	31/12/2025		4400000	-21,36	,00	-21,36	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1310/12400/15 - Total à transférer : -162,43 - Frais de louage de services de personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
55 880	19/06/2025		4400000	-162,43	,00	-162,43	,00

Article : 1310/12400/23 - Total à transférer : 635,75 - Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
56 1901	31/12/2025		4400000	635,75	,00	635,75	,00

Article : 1310/12500/10 - Total à transférer : 105,18 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
57 1890	31/12/2025		4400000	105,18	,00	105,18	,00

Article : 1310/21100/01 - Total à transférer : 1.579,94 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
58 2038	31/12/2025		4300000	29,87	,00	29,87	,00
59 2044	31/12/2025		4300000	1.466,67	,00	1.466,67	,00
60 2050	31/12/2025		4300000	22,07	,00	22,07	,00
61 2057	31/12/2025		4300000	61,33	,00	61,33	,00

Article : 1330/03000/05 - Total à transférer : 133.503,91 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
62 2090	31/12/2025		4630010	133.503,91	,00	133.503,91	,00

Article : 1330/03100/02 - Total à transférer : 26.713,72 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
63 2091	31/12/2025		4631010	26.713,72	,00	26.713,72	,00

Article : 1330/11100/05 - Total à transférer : 14.400,50 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
64 1936	31/12/2025		4530000	14.400,50	,00	14.400,50	,00

Article : 1330/11300/05 - Total à transférer : 31.803,46 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
65 1968	31/12/2025		4540000	2.097,29	,00	2.097,29	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1330/11300/05 - Total à transférer : 31.803,46 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
66 1986	31/12/2025		4540000	15.552,14	,00	15.552,14	,00
67 2083	31/12/2025		4540000	14.154,03	,00	14.154,03	,00

Article : 1330/11500/05 - Total à transférer : 6.696,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
68 1810	31/12/2025		4552000	2.394,00	,00	2.394,00	,00
69 2007	31/12/2025		4552000	2.076,00	,00	2.076,00	,00
70 2014	31/12/2025		4552000	2.226,00	,00	2.226,00	,00

Article : 1330/11700/05 - Total à transférer : -1.420,08 - Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.entretien

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
71 1905	31/12/2025		4580000	438,38	,00	438,38	,00
72 1913	31/12/2025		4580000	-1.052,00	,00	-1.052,00	,00
73 1916	31/12/2025		4580000	1.703,67	,00	1.703,67	,00
74 1920	31/12/2025		4580000	-2.510,13	,00	-2.510,13	,00

Article : 1330/12300/02 - Total à transférer : 368,58 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
75 1951	31/12/2025		4400000	368,58	,00	368,58	,00

Article : 1330/12300/08 - Total à transférer : 181,72 - Paiement des prestations du service médical du travail

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
76 1745	11/12/2025		4400000	75,02	,00	75,02	,00
77 1899	31/12/2025		4400000	66,22	,00	66,22	,00
78 2072	31/12/2025		4400000	40,48	-,00	40,48	,00

Article : 1330/12300/11 - Total à transférer : 510,72 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
79 1767	18/12/2025		4400000	16,73	,00	16,73	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1330/12300/11 - Total à transférer : 510,72 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
80 2076	31/12/2025		4400000	493,99	,00	493,99	,00

Article : 1330/12300/13 - Total à transférer : 27,02 - Frais de manifestation en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
81 1849	31/12/2025		4400000	17,69	,00	17,69	,00
82 1855	31/12/2025		4400000	9,33	,00	9,33	,00

Article : 1330/12400/04 - Total à transférer : -106,78 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
83 2066	31/12/2025		4400000	-106,78	,00	-106,78	,00

Article : 1330/12400/15 - Total à transférer : 7.248,22 - Frais de louage de services de personnel d'entretien

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
84 1760	18/12/2025		4400000	4.226,58	,00	4.226,58	,00
85 2026	31/12/2025		4400000	65,75	,00	65,75	,00
86 2030	31/12/2025		4400000	2.955,89	,00	2.955,89	,00

Article : 1330/12400/21 - Total à transférer : 220,60 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel entretien

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
87 1725	09/12/2025		4400000	220,60	,00	220,60	,00

Article : 1330/12400/23 - Total à transférer : 5.256,58 - Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
88 1756	16/12/2025		4400000	1.967,67	,00	1.967,67	,00
89 1807	24/12/2025		4400000	437,20	,00	437,20	,00
90 1860	31/12/2025		4400000	601,82	,00	601,82	,00
91 1875	31/12/2025		4400000	240,67	-0,00	240,67	,00
92 2019	31/12/2025		4400000	126,38	-0,00	126,38	,00
93 2035	31/12/2025		4400000	1.882,84	-0,00	1.882,84	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1330/12500/10 - Total à transférer : 94,98 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
94 1887	31/12/2025		4400000	94,98	,00	94,98	,00

Article : 1330/21100/01 - Total à transférer : 7.056,63 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
95 2039	31/12/2025		4300000	140,92	-,00	140,92	,00
96 2045	31/12/2025		4300000	6.543,60	,00	6.543,60	,00
97 2051	31/12/2025		4300000	98,47	,00	98,47	,00
98 2058	31/12/2025		4300000	273,64	,00	273,64	,00

Article : 1370/03000/05 - Total à transférer : 28.778,06 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
99 2092	31/12/2025		4630010	28.778,06	,00	28.778,06	,00

Article : 1370/03100/02 - Total à transférer : 5.758,40 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
100 2093	31/12/2025		4631010	5.758,40	-,00	5.758,40	,00

Article : 1370/11100/05 - Total à transférer : 5.913,71 - Rémunération du personnel du service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
101 1937	31/12/2025		4530000	5.913,71	,00	5.913,71	,00

Article : 1370/11300/05 - Total à transférer : 6.544,12 - 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:
102 1969	31/12/2025		4540000	689,45	,00	689,45	,00
103 1987	31/12/2025		4540000	3.065,11	,00	3.065,11	,00
104 2084	31/12/2025		4540000	2.789,56	,00	2.789,56	,00

Article : 1370/11500/05 - Total à transférer : 1.629,60 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
105 1811	31/12/2025		4552000	144,00	,00	144,00	,00
106 1931	31/12/2025		4552000	580,80	-,00	580,80	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1370/11500/05 - Total à transférer : 1.629,60 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
107 1932	31/12/2025		4552000	580,80	-,00	580,80	,00
108 2008	31/12/2025		4552000	168,00	,00	168,00	,00
109 2015	31/12/2025		4552000	156,00	,00	156,00	,00

Article : 1370/11700/05 - Total à transférer : -241,94 - Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
110 1917	31/12/2025		4580000	511,10	,00	511,10	,00
111 1921	31/12/2025		4580000	-753,04	,00	-753,04	,00

Article : 1370/11800/05 - Total à transférer : 98,16 - Cotisations au service social collectif : pers. technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
112 1784	23/12/2025		4546000	98,16	,00	98,16	,00

Article : 1370/12300/02 - Total à transférer : 80,19 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
113 1945	31/12/2025		4400000	1,08	,00	1,08	,00
114 1948	31/12/2025		4400000	,93	,00	,93	,00
115 1952	31/12/2025		4400000	78,18	,00	78,18	,00

Article : 1370/12300/11 - Total à transférer : 108,34 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
116 1768	18/12/2025		4400000	3,55	-,00	3,55	,00
117 2077	31/12/2025		4400000	104,79	,00	104,79	,00

Article : 1370/12300/13 - Total à transférer : 3,38 - Frais de manifestation en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
118 1850	31/12/2025		4400000	2,21	,00	2,21	,00
119 1856	31/12/2025		4400000	1,17	,00	1,17	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1370/12400/04 - Total à transférer : -21,36 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
120 2067	31/12/2025		4400000	-21,36	,00	-21,36	,00

Article : 1370/12400/15 - Total à transférer : 1.016,44 - Frais de louage de services de personnel service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
121 1761	18/12/2025		4400000	500,00	,00	500,00	,00
122 2027	31/12/2025		4400000	16,44	,00	16,44	,00
123 2031	31/12/2025		4400000	500,00	,00	500,00	,00

Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 1.001,51 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
124 1758	18/12/2025		4400000	5,48	,00	5,48	,00
125 1759	18/12/2025		4400000	7,68	,00	7,68	,00
126 1771	22/12/2025		4400000	14,38	,00	14,38	,00
127 1772	22/12/2025		4400000	6,41	,00	6,41	,00
128 1832	31/12/2025		4400000	345,62	,00	345,62	,00
129 1833	31/12/2025		4400000	30,87	,00	30,87	,00
130 1838	31/12/2025		4400000	145,68	,00	145,68	,00
131 1894	31/12/2025		4400000	56,62	-,00	56,62	,00
132 1895	31/12/2025		4400000	388,77	,00	388,77	,00

Article : 1370/12500/10 - Total à transférer : 105,18 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
133 1889	31/12/2025		4400000	105,18	,00	105,18	,00

Article : 1370/12700/01 - Total à transférer : 104,17 - Frais de carburant des véhicules

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
134 1859	31/12/2025		4400000	104,17	,00	104,17	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

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

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
135 1862	31/12/2025		4400000	148,76	,00	148,76	,00

Article : 1370/21100/01 - Total à transférer : 2.916,52 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
136 2040	31/12/2025		4300000	54,84	,00	54,84	,00
137 2046	31/12/2025		4300000	2.707,70	-,00	2.707,70	,00
138 2052	31/12/2025		4300000	40,75	,00	40,75	,00
139 2059	31/12/2025		4300000	113,23	,00	113,23	,00

Article : 1380/03000/05 - Total à transférer : 24.166,43 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
140 2094	31/12/2025		4630010	24.166,43	,00	24.166,43	,00

Article : 1380/03100/02 - Total à transférer : 4.835,63 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
141 2095	31/12/2025		4631010	4.835,63	,00	4.835,63	,00

Article : 1380/11100/05 - Total à transférer : 2.097,76 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
142 1938	31/12/2025		4530000	2.097,76	,00	2.097,76	,00

Article : 1380/11300/05 - Total à transférer : 5.280,28 - 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:
143 1970	31/12/2025		4540000	374,95	,00	374,95	,00
144 1988	31/12/2025		4540000	2.568,10	,00	2.568,10	,00
145 2087	31/12/2025		4540000	2.337,23	,00	2.337,23	,00

Article : 1380/11500/05 - Total à transférer : 1.122,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
146 1812	31/12/2025		4552000	390,00	,00	390,00	,00
147 2009	31/12/2025		4552000	354,00	,00	354,00	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1380/11500/05 - Total à transférer : 1.122,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
148 2016	31/12/2025		4552000	378,00	,00	378,00	,00

Article : 1380/11700/05 - Total à transférer : -285,78 - Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
149 1906	31/12/2025		4580000	175,35	,00	175,35	,00
150 1914	31/12/2025		4580000	-420,80	,00	-420,80	,00
151 1918	31/12/2025		4580000	85,18	,00	85,18	,00
152 1922	31/12/2025		4580000	-125,51	,00	-125,51	,00

Article : 1380/12300/02 - Total à transférer : 81,25 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
153 1947	31/12/2025		4400000	7,96	,00	7,96	,00
154 1953	31/12/2025		4400000	67,02	,00	67,02	,00
155 1955	31/12/2025		4400000	6,27	-0,00	6,27	,00

Article : 1380/12300/08 - Total à transférer : 33,11 - Paiement des prestations du service médical du travail

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
156 1900	31/12/2025		4400000	33,11	,00	33,11	,00

Article : 1380/12300/11 - Total à transférer : 92,86 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
157 1769	18/12/2025		4400000	3,04	,00	3,04	,00
158 2078	31/12/2025		4400000	89,82	-0,00	89,82	,00

Article : 1380/12300/13 - Total à transférer : 4,51 - Frais de manifestation en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
159 1851	31/12/2025		4400000	2,95	,00	2,95	,00
160 1857	31/12/2025		4400000	1,56	,00	1,56	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1380/12400/04 - Total à transférer : -1.085,23 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
161 903	26/06/2025		4400000	-1.067,43	,00	-1.067,43	,00
162 2068	31/12/2025		4400000	-17,80	,00	-17,80	,00

Article : 1380/12400/16 - Total à transférer : 3.113,97 - Frais de louage de services de personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
163 1762	18/12/2025		4400000	2.300,00	,00	2.300,00	,00
164 2028	31/12/2025		4400000	49,32	,00	49,32	,00
165 2032	31/12/2025		4400000	764,65	,00	764,65	,00

Article : 1380/12400/32 - Total à transférer : 1.424,82 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
166 1757	16/12/2025		4400000	1.098,12	-,00	1.098,12	,00
167 1840	31/12/2025		4400000	326,70	,00	326,70	,00

Article : 1380/12500/10 - Total à transférer : 94,98 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
168 1888	31/12/2025		4400000	94,98	,00	94,98	,00

Article : 1380/21100/01 - Total à transférer : 1.467,42 - 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:
169 2041	31/12/2025		4300000	36,58	,00	36,58	,00
170 2047	31/12/2025		4300000	1.353,85	-,00	1.353,85	,00
171 2053	31/12/2025		4300000	20,37	,00	20,37	,00
172 2060	31/12/2025		4300000	56,62	-,00	56,62	,00

Article : 1390/03000/05 - Total à transférer : 175.726,14 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
173 2096	31/12/2025		4630010	175.726,14	,00	175.726,14	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1390/03100/02 - Total à transférer : 35.162,26 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
174 2097	31/12/2025		4631010	35.162,26	,00	35.162,26	,00

Article : 1390/11100/05 - Total à transférer : 29.789,86 - Rémunération du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
175 1939	31/12/2025		4530000	24.193,48	,00	24.193,48	,00
176 1959	31/12/2025		4550000	5.596,38	,00	5.596,38	,00

Article : 1390/11300/05 - Total à transférer : 37.868,74 - 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:
177 1971	31/12/2025		4540000	2.495,22	-,00	2.495,22	,00
178 1989	31/12/2025		4540000	18.519,18	,00	18.519,18	,00
179 1990	31/12/2025		4540000	,01	,00	,01	,00
180 2086	31/12/2025		4540000	16.854,33	,00	16.854,33	,00

Article : 1390/11500/05 - Total à transférer : 8.858,16 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
181 1813	31/12/2025		4552000	2.262,00	,00	2.262,00	,00
182 1933	31/12/2025		4552000	593,46	,00	593,46	,00
183 1940	31/12/2025		4552000	1.946,70	,00	1.946,70	,00
184 2010	31/12/2025		4552000	2.028,00	,00	2.028,00	,00
185 2017	31/12/2025		4552000	2.028,00	,00	2.028,00	,00

Article : 1390/11700/05 - Total à transférer : -1.788,94 - Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
186 1915	31/12/2025		4580000	-1.683,20	,00	-1.683,20	,00
187 1919	31/12/2025		4580000	1.703,67	,00	1.703,67	,00
188 1924	31/12/2025		4580000	700,71	,00	700,71	,00
189 1925	31/12/2025		4580000	-2.510,12	,00	-2.510,12	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1390/12200/06 - Total à transférer : 835,03 - Honoraires (administratifs)

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
190 1844	31/12/2025		4400000	22,75	,00	22,75	,00
191 1896	31/12/2025		4400000	812,28	,00	812,28	,00

Article : 1390/12300/02 - Total à transférer : 528,11 - Frais de bureau, frais administratif, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
192 1946	31/12/2025		4400000	3,15	,00	3,15	,00
193 1954	31/12/2025		4400000	524,96	,00	524,96	,00

Article : 1390/12300/08 - Total à transférer : 225,06 - Paiement des prestations du service médical du travail

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
194 1742	11/12/2025		4400000	75,02	,00	75,02	,00
195 1746	11/12/2025		4400000	150,04	,00	150,04	,00

Article : 1390/12300/11 - Total à transférer : 732,53 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
196 1770	18/12/2025		4400000	23,84	,00	23,84	,00
197 2079	31/12/2025		4400000	703,56	-,00	703,56	,00
198 2080	31/12/2025		4400000	5,13	,00	5,13	,00

Article : 1390/12300/13 - Total à transférer : 25,91 - Frais de manifestation en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
199 1852	31/12/2025		4400000	16,97	,00	16,97	,00
200 1858	31/12/2025		4400000	8,94	,00	8,94	,00

Article : 1390/12400/04 - Total à transférer : -128,12 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
201 2070	31/12/2025		4400000	-128,12	,00	-128,12	,00

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 125.207,98 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
202 1926	31/12/2025		4400000	60.519,25	,00	60.519,25	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 125.207,98 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
203 1927	31/12/2025		4400000	-5.907,50	,00	-5.907,50	,00
204 1928	31/12/2025		4400000	70.596,23	,00	70.596,23	,00

Article : 1390/12400/16 - Total à transférer : 5.153,52 - Frais de louage de services de personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
205 1763	18/12/2025		4400000	2.400,00	,00	2.400,00	,00
206 2029	31/12/2025		4400000	60,91	-,00	60,91	,00
207 2033	31/12/2025		4400000	2.230,69	,00	2.230,69	,00
208 2063	31/12/2025		4400000	600,00	,00	600,00	,00
209 2073	31/12/2025		4400000	-138,08	,00	-138,08	,00

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 7.144,88 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
210 1891	31/12/2025		4400000	340,49	,00	340,49	,00
211 1892	31/12/2025		4400000	930,32	,00	930,32	,00
212 1893	31/12/2025		4400000	739,66	,00	739,66	,00
213 1897	31/12/2025		4400000	59,90	,00	59,90	,00
214 1902	31/12/2025		4400000	3.168,34	,00	3.168,34	,00
215 1929	31/12/2025		4400000	1.572,79	,00	1.572,79	,00
216 1930	31/12/2025		4400000	333,38	,00	333,38	,00

Article : 1390/12500/10 - Total à transférer : 649,62 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
217 1886	31/12/2025		4400000	649,62	,00	649,62	,00

Article : 1390/21100/01 - Total à transférer : 8.115,98 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
218 2042	31/12/2025		4300000	246,36	,00	246,36	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1390/21100/01 - Total à transférer : 8.115,98 - 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>
(219)	2048	31/12/2025		4300000	7.446,17	,00	7.446,17	,00
(220)	2054	31/12/2025		4300000	112,05	,00	112,05	,00
(221)	2055	31/12/2025		4300000	,01	,00	,01	,00
(222)	2061	31/12/2025		4300000	311,38	,00	311,38	,00
(223)	2062	31/12/2025		4300000	,01	,00	,01	,00
TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION					Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:
					839.851,45	-,00	839.851,45	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2025

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 1040/74200/55-2023 - Total à transférer : 1.956,92 - Achat de matériel informatique et administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1 154	01/01/2025		4400000	1.956,92	,00	1.956,92	,00

Article : 1310/74200/55-2023 - 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:
2 155	01/01/2025		4400000	1.174,15	,00	1.174,15	,00

Article : 1330/74200/55-2023 - 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:
3 156	01/01/2025		4400000	3.913,84	,00	3.913,84	,00

Article : 1370/74200/55-2023 - 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:
4 157	01/01/2025		4400000	978,46	,00	978,46	,00

Article : 1380/74200/55-2023 - 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:
5 158	01/01/2025		4400000	978,46	,00	978,46	,00

Article : 1390/74200/55-2023 - 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:
6 159	01/01/2025		4400000	4.892,30	,00	4.892,30	,00

	Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:
TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT	13.894,13	,00	13.894,13	,00

**LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES AU
31/12/2025**

Date d'édition : 31/03/2026 14:29:06

Article : 0000/00002/86 - Total à transférer : 900.000,00 - Comptes spéciaux en attente de régularisation - Décaissements

	<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>
1	816	10/06/2025		4400000	700.000,00	,00	700.000,00	,00
2	1830	31/12/2025		4400000	200.000,00	,00	200.000,00	,00

Article : 0000/00002/90 - Total à transférer : 501,00 - Opérations de dépenses à régulariser - Décaissements

	<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>
3	1831	31/12/2025		4400000	30,00	,00	30,00	,00
4	1834	31/12/2025		4400000	471,00	,00	471,00	,00

	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé:</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
TOTAUX DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES	900.501,00	,00	900.501,00	,00

	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé:</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
TOTAUX MULTI-SERVICE 233 ED	1.754.246,58	-,00	1.754.246,58	,00
TOTAL A TRANSFERER			1.754.246,58	

Annexe 3 – Bijlage 3

Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2024 et à transférer à l'exercice suivant
Lijst van de nog te betalen mandaten per 31.12.2024 en die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen

Ex.	Numéro	Référence	Date document	Montant	Date échéance	Etat
2025	731	IM : 2081-2082-2083-2084-2086-2087	16/03/2026	44.384,00 €	16/03/2026	1 Ordonnancé
2025	730	IM : 2080	26/02/2026	5,13 €	24/03/2026	1 Ordonnancé
2025	729	IM : 2074-2075-2076-2077-2078-2079	26/02/2026	1.661,61 €	26/02/2026	1 Ordonnancé
2025	715	IM : 1928	05/02/2026	70.596,23 €	30/12/2025	1 Ordonnancé
2025	728	IM : 2073	18/02/2026 -	138,08 €	18/02/2026	1 Ordonnancé
2025	727	IM : 2072	17/02/2026	40,48 €	17/02/2026	1 Ordonnancé
2025	726	IM : 2071	12/02/2026	100,91 €	30/01/2026	1 Ordonnancé
2025	725	IM : 2064-2065-2066-2067-2068-2070	12/02/2026 -	313,22 €	12/02/2026	1 Ordonnancé
2025	724	IM : 2063	11/02/2026	600,00 €	11/02/2026	1 Ordonnancé
2025	723	IM : 2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062	09/02/2026	920,00 €	09/02/2026	1 Ordonnancé
2025	722	IM : 2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055	09/02/2026	331,07 €	09/02/2026	1 Ordonnancé
2025	721	IM : 2043-2044-2045-2046-2047-2048	09/02/2026	22.000,05 €	09/02/2026	1 Ordonnancé
2025	720	IM : 2037-2038-2039-2040-2041-2042	09/02/2026	516,79 €	09/02/2026	1 Ordonnancé
2025	719	IM : 1830	05/02/2026	200.000,00 €	06/11/2025	1 Ordonnancé
2025	718	IM : 816	05/02/2026	700.000,00 €	10/06/2025	1 Ordonnancé
2025	717	IM : 1957-1958-1959	05/02/2026	8.200,15 €	28/01/2026	1 Ordonnancé
2025	716	IM : 2035	05/02/2026	1.882,84 €	10/01/2025	1 Ordonnancé
2025	710	IM : 2019	02/02/2026	126,38 €	12/09/2025	1 Ordonnancé
2025	708	IM : 1949-1950-1951-1952-1953-1954	02/02/2026	1.239,78 €	21/02/2026	1 Ordonnancé
2025	707	IM : 1945-1946-1947-1948-1955-1956	02/02/2026	312,90 €	21/02/2025	1 Ordonnancé
2025	714	IM : 2034	03/02/2026	260,40 €	02/03/2026	1 Ordonnancé
2025	713	IM : 2030-2031-2032-2033	03/02/2026	6.451,23 €	18/02/2026	1 Ordonnancé
2025	712	IM : 2026-2027-2028-2029	03/02/2026	192,42 €	28/02/2026	1 Ordonnancé
2025	703	IM : 1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990	29/01/2026	48.768,20 €	29/01/2026	1 Ordonnancé
2025	706	IM : 2004-2006-2007-2008-2009-2010-2011	02/02/2026	5.454,22 €	30/01/2026	1 Ordonnancé
2025	705	IM : 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018	02/02/2026	5.754,56 €	30/01/2026	1 Ordonnancé
2025	699	IM : 1966-1967-1968-1969-1970-1971	29/01/2026	7.097,80 €	29/01/2026	1 Ordonnancé
2025	695	IM : 1934-1935-1936-1937-1938-1939	23/01/2026	63.365,74 €	23/01/2026	1 Ordonnancé
2025	694	IM : 1931-1932-1933	22/01/2026	1.755,06 €	22/01/2026	1 Ordonnancé
2025	693	IM : 1929-1930	22/01/2026	1.906,17 €	31/01/2025	1 Ordonnancé
2025	692	IM : 1926-1927	22/01/2026	54.611,75 €	30/12/2025	1 Ordonnancé
2025	691	IM : 1910-1911-1913-1914-1915	22/01/2026 -	4.313,20 €	22/01/2026	1 Ordonnancé
2025	690	IM : 1916-1917-1918-1919	22/01/2026	4.003,62 €	22/01/2026	1 Ordonnancé
2025	689	IM : 1920-1921-1922-1925	22/01/2026 -	5.898,80 €	22/01/2026	1 Ordonnancé
2025	688	IM : 1903-1904-1905-1906-1924	22/01/2026	1.797,37 €	22/01/2026	1 Ordonnancé
2025	686	IM : 1859	20/01/2026	104,17 €	07/02/2026	1 Ordonnancé
2025	685	IM : 903	20/01/2026 -	1.067,43 €	26/06/2025	1 Ordonnancé
2025	684	IM : 1846	20/01/2026	9,20 €	06/02/2026	1 Ordonnancé
2025	683	IM : 1847-1848-1849-1850-1851-1852	20/01/2026	48,66 €	06/02/2026	1 Ordonnancé
2025	682	IM : 1853-1854-1855-1856-1857-1858	20/01/2026	25,67 €	06/02/2026	1 Ordonnancé

2025	681 IM : 1901	20/01/2026	635,75 €	25/11/2025	1 Ordonnancé
2025	677 IM : 1891-1892-1893	19/01/2026	2.010,47 €	15/01/2026	1 Ordonnancé
2025	698 IM : 1944	26/01/2026	191,76 €	25/02/2026	1 Ordonnancé
2025	696 IM : 1940-1941	26/01/2026	2.353,31 €	26/01/2026	4 Paiement exécuté partiellement
2025	687 IM : 1902	22/01/2026	3.168,34 €	10/01/2026	1 Ordonnancé
2025	680 IM : 1758-1832-1894	19/01/2026	407,72 €	31/01/2026	1 Ordonnancé
2025	679 IM : 1759-1771-1772-1833	19/01/2026	59,34 €	31/01/2026	1 Ordonnancé
2025	678 IM : 1875-1895-1896-1897	19/01/2026	1.501,62 €	22/12/2025	1 Ordonnancé
2025	676 IM : 1842-1843-1844-1845	19/01/2026	468,90 €	30/01/2026	1 Ordonnancé
2025	675 IM : 1898-1899-1900	19/01/2026	132,44 €	13/02/2026	1 Ordonnancé
2025	674 IM : 1886-1887-1888-1889-1890	19/01/2026	1.049,94 €	14/02/2026	1 Ordonnancé
2025	667 IM : 1862	13/01/2026	148,76 €	08/01/2026	1 Ordonnancé
2025	666 IM : 1765-1766-1767-1768-1769-1770	13/01/2026	56,29 €	16/01/2026	1 Ordonnancé
2025	665 IM : 1725-1838-1860	13/01/2026	968,10 €	12/09/2025	1 Ordonnancé
2025	663 IM : 1831	08/01/2026	30,00 €	06/01/2026	1 Ordonnancé
2025	662 IM : 1841	08/01/2026	272,93 €	31/12/2025	1 Ordonnancé
2025	661 IM : 1840	08/01/2026	326,70 €	27/12/2025	1 Ordonnancé
2025	659 IM : 1834	08/01/2026	471,00 €	08/01/2026	1 Ordonnancé
2025	650 IM : 1760-1761-1762-1763	05/01/2026	9.426,58 €	18/12/2025	1 Ordonnancé
2025	655 IM : 1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814	05/01/2026	6.271,15 €	05/01/2026	1 Ordonnancé
2025	654 IM : 1755	05/01/2026	1.665,02 €	08/01/2026	1 Ordonnancé
2025	652 IM : 1742	05/01/2026	75,02 €	09/01/2026	1 Ordonnancé
2025	649 IM : 1745-1746	05/01/2026	225,06 €	09/01/2026	1 Ordonnancé
2025	648 IM : 1756-1757-1807	05/01/2026	3.502,99 €	09/01/2026	1 Ordonnancé
2025	639 IM : 1784	23/12/2025	98,16 €	23/12/2025	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 2025 - Boekjaar 2025

Annexe 4 : Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi que des frais de représentations - Article 7, §1er de l'Ordonnance du 14 décembre 2017

Bijlage 4 : Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten - Artikel 7, §1 van de Ordonnantie van 14 december 2017

Nom / Naam	Prénom Voornam	Rôle linguïstique Taalrol	Mandat, fonction / Mandaat, functie	Mandat rémunéré Bezoldigd mandaat	Date de début Startdatum	Date de fin Einddatum	Rémunération ou indemnité annuelle 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 générale et du Conseil d'administration Voorzitter van de Algemene vergadering en de Raad van bestuur	NON/NEE	01/01/2025	03/03/2025	0,00 €	0,00 €	AG/AV: 0 CA/RB : 0	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24/03/2026
Angenot	François	FR	Membre de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration Lid van de Algemene vergadering en de Raad van bestuur	NON/NEE	01/01/2025	03/03/2025	0,00 €	0,00 €	AG/AV: 0 CA/RB : 0	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24/03/2026
Dion du Chapuis	Aune	FR	Membre de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration Lid van de Algemene vergadering en de Raad van bestuur	NON/NEE	01/01/2025	03/03/2025	0,00 €	0,00 €	AG/AV: 0 CA/RB : 0	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24/03/2026
Gobert	Isabelle	FR	Membre de l'Assemblée générale Lid van de Algemene vergadering	NON/NEE	01/01/2025	03/03/2025	0,00 €	0,00 €	AG/AV : 0	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24/03/2026
Chantry	Joëlle	FR	Membre de l'Assemblée générale Lid van de Algemene vergadering	NON/NEE	01/01/2025	03/03/2025	0,00 €	0,00 €	AG/AV : 0	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24/03/2026
Maignan	Olivier	FR	Membre de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration Lid van de Algemene vergadering en de Raad van bestuur	NON/NEE	01/01/2025	31/12/2025	0,00 €	0,00 €	AG/AV: 2 CA/RB : 3	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24/03/2026
Thayer	Jean-François	FR	Président de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration Voorzitter van de Algemene vergadering en de Raad van bestuur	NON/NEE	18/03/2025	31/12/2025	0,00 €	0,00 €	AG/AV: 3 CA/RB : 5	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24/03/2026
Chantry	Joëlle	FR	Membre de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration Lid van de Algemene vergadering en de Raad van bestuur	NON/NEE	18/03/2025	31/12/2025	0,00 €	0,00 €	AG/AV: 3 CA/RB : 5	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24/03/2026
Mestag	Gaëtan	FR	Membre de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration Lid van de Algemene vergadering en de Raad van bestuur	NON/NEE	18/03/2025	31/12/2025	0,00 €	0,00 €	AG/AV: 3 CA/RB : 5	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24/03/2026
Sion	Hélène	FR	Membre de l'Assemblée générale Lid van de Algemene vergadering	NON/NEE	18/03/2025	31/12/2025	0,00 €	0,00 €	AG/AV: 2	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24/03/2026
Libotte	Quentin	FR	Membre de l'Assemblée générale Lid van de Algemene vergadering	NON/NEE	18/03/2025	31/12/2025	0,00 €	0,00 €	AG/AV: 2	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24/03/2026

Annexe 5 – Bijlage 5

Liste des subsides octroyés.
Lijst met toegekende subsidies.

Wolu-Facilities

Exercice 2025 - Boekjaar 2025

Annexe 5 : Liste des subsides octroyés – article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Bijlage 5 : 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 2025 - Boekjaar 2025

Annexe 6 : Liste des voyages des mandataires publics – article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Bijlage 6 : 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
/	/	/	/	/	/	/

Annexe 7 – Bijlage 7

Inventaire des marchés publics
Inventaris van de overheidsopdrachten

Wolu-Facilities
Exercice 2025 – Boekjaar 2025

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

Bijlage 7 : 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
Achat d'un PC portable destiné au Directeur du service buanderie de Wolufacilities	09-01-2025	REDCORP S.A.	1.175,00 € HTVA
Achat de matériel informatique et administratif (buanderie)	09-01-2025	KAISERKRAFT S.A.	866,70 € HTVA
Achat de vêtements de travail pour le service cuisine	24-01-2025	SARCO S.A.	1.007,10 € HTVA
Achat de 3 chariots de nettoyage	28-03-2025	BOMA S.A.	1.615,20 € HTVA
Achat de papier bulle pour le déménagement	02-04-2025	BRICO EVERE	38,97 € HTVA
Wolu-Facilities CH27 – Entretien détection de gaz buanderie (3 ans)	01-04-2025	DALEMANS S.A.	891,00 € HTVA
Formation Datameal pour l'équipe de la cuisine	16-05-2025	PYRAMID INFORMATIQUE S.A.S.	2.600,00 € HTVA
Achat de miroir de sécurité pour voir les angles morts depuis le desk d'accueil du Home Saint-Lambert	16-05-2025	MANUTAN S.A.	126,25 € HTVA
CH27 – Remplacement robinet marmite.	26-05-2025	GBM S.A.	460,20 € HTVA
CH27 – Réparation armoire chauffante.	05-06-2025	GBM S.A.	523,40 € HTVA
CH27 – Entretien portes de garage & portes coulissantes (3 ans)	05-06-2025	ALL ACCESS S.R.L.	1.542,51 € HTVA
Achat d'un adoucisseur d'eau pour le lave-vaisselle	12-08-2025	GBM S.A.	6.735,33 € HTVA
CH27 -Taille des haies	12-08-2025	LA SERRE OUTIL A.S.B.L.	2.080,00 € HTVA

Achat et installation du matériel pour le tunnel de lave-vaisselles dans la cuisine	12-08-2025	GBM S.A.	2.393,74 € HTVA
Achat d'un taille-haie	12-08-2025	CIPAC S.A.	801,34 € HTVA
Achat d'une lampe anti insectes pour la cuisine.	18-08-2025	HORECA.COM S.A.	201,95 € HTVA
Commande des doubles clés d'une passe général pour Services Technique et INFRA	18-08-2025	SYMULAK S.P.R.L.	825,25 € HTVA
Achat d'une pièce de rechange pour le support du thermostat de la cuisine.	12-09-2025	GULLIMEX S.R.L.	24,00 € HTVA
Commande des doubles clés d'une passe général pour Services Technique et INFRA.	12-09-2025	DESSART S.A.	151,50 € HTVA
Achat d'une armoire métallique coupe-feu pour la salle des archives	12-09-2025	KAISERKRAFT S.A.	1.200,00 € HTVA
Achat de moustiquaire pour la cuisine du HSL	12-09-2025	BRICO EVERE	141,32 € HTVA
Achat d'une barrière de protection flexible	30-09-2025	XXL HORECA B.V.	327,59 € HTVA
Achat de t-shirts blanc pour le service cuisine	30-09-2025	DUTRA S.A.	487,50 € HTVA
Marché public de faible montant ayant pour objet « la fourniture de produits lessiviels »	14-10-2025	BOMA S.A.	15.403,79 € HTVA
Achat du mobilier pour aménager l'espace du repos	22-10-2025	IKEA BELGIUM S.A.	794,21 € HTVA
Achat de T-shirt pour le service d'entretien	22-10-2025	DUTRA S.A.	483,00 € HTVA
Marché public de fournitures ayant pour objet « la fourniture de matériels et produits d'entretien pour l'association chapitre XII Wolu-Facilities »	18-11-2025	BOMA S.A.	36.370,90 € HTVA
Achat d'un lave-vaisselle pour la cuisine de la cafétéria	08-12-2025	GGM GASTRO G.M.B.H.	1.036,99 € HTVA
Achat d'un ouvrage : règlement de travail des pouvoirs locaux - Guide pratique / 2e édition	15-12-2025	Union des Villes et Communes de Wallonie A.S.B.L.	33,02 € HTVA
Consultance pour la clôture du compte 2025	29-12-2025	CIVADIS S.A.	1.239,67 € HTVA