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

MODIFICATION BUDGETAIRE 2024 / 1
BEGROTINGSWIJZIGING 2024 / 1

Présidente / Voorzitster : Fabienne HENRY
Délégué à la gestion journalière / Afgevaardigde voor het dagelijks bestuur : Grégory JACQUES
Déléguée à la gestion financière / Afgevaardigde voor het financieel beheer : Sandrine VAN TONGELEN

WOLU-FACILITIES- modification budgétaire 2024/1
WOLU-FACILITIES - begrotingswijziging 2024/1
Note explicative-Toelichtende nota

La modification budgétaire 2024/1 de Wolu-Facilities vise l'ajustement du budget sur l'aspect des investissements du service cuisine:

La MB 2023 prévoyait un total de 640.000,00€ pour le travaux de réaménagement de la cuisine et l'achat du tunnel lave-vaisselle.

Les travaux n'ayant pas été terminé en 2023, le budget restant doit être inscrit en modification budgétaire sur l'année 2024.

Un total de 299.000,00 € en crédit budgétaire non utilisé en 2023.

Cette modification budgétaire est neutre quant aux opérations relevant de l'exercice 2024

De begrotingswijziging 2024/1 voor Wolu-Facilites heeft tot doel de begroting aan te passen wat betreft de investeringen van de keukendienst:

De BW 2023 voorzag in een totaal van 640.000,00€ voor de verbouwingswerken van de keuken en de aankoop van een vaatwastunnel.

Aangezien de werken niet voltooid zijn in 2023, moet het resterende budget worden opgenomen als een begrotingswijziging voor 2024.

Een totaal van 299.000,00 € aan ongebruikt begrotingskrediet in 2023.

Deze begrotingswijziging is neutraal wat betreft de transacties voor het boekjaar 2024

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

1. GEDETAILLEERDE TABELLEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER SUBFUNCTIE

Exercice / Dienstjaar : 2024

WOLU FACILITIES

Numéro INS / NIS Nr : 20000

Modification Budgétaire n° 1
Begrotingswijziging Nr 1

Tableau / Tabel 1 : Balance des recettes et des dépenses / Balans van ontvangsten & uitgaven

	PREVISION - RAMING			CONSEIL - RAAD			TUTELLE TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID		
	Recettes / Ontvangsten	Dépenses / Uitgaven	Solde / Saldo	Recettes / Ontvangsten	Dépenses / Uitgaven	Solde / Saldo	Recettes / Ontvangsten	Dépenses / Uitgaven	Solde / Saldo
Budget Initial / Oorspronkelijke	6.925.580,00	6.925.580,00							
Augmentation / Verhoging	299.000,00	299.000,00							
Diminution / Vermindering									
Résultat / Resultaat	7.224.580,00	7.224.580,00							

S/F. 1390 : 1390 Cuisine centrale - Centrale keuken

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
82 1390/96100/51	Financement - Financiering Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.		38.800,00	38.800,00	299.000,00	337.800,00
1390/0082	Total Financement - Totaal Financiering		38.800,00	38.800,00	299.000,00	337.800,00
1390/0083	Sous-Total - Sub-Totaal		38.800,00	38.800,00	299.000,00	337.800,00
1390/0085	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		38.800,00	38.800,00	299.000,00	337.800,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
91	Investissements - Investering					
1390/72200/53	Construction, grosses réparations, transformation de bâtimen Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb				100.000,00	100.000,00
1390/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van materieel keuken en restaurant		29.200,00	29.200,00	199.000,00	228.200,00
1390/0091	Total Investissements - Totaal Investering		38.800,00	38.800,00	299.000,00	337.800,00
1390/0093	Sous-Total - Sub-Totaal		93.800,00	93.800,00	299.000,00	392.800,00
1390/0095	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		93.800,00	93.800,00	299.000,00	392.800,00

2. LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE

2. DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET DIENSTJAAR

Tableau récapitulatif des recettes d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatieen

	Fonctions - Functies	Prestations Prestaties 60	Transferts Overdrachten 61	Produits Financiers Financiële opbrengsten 62	Sous-Total Subtotaal 63	Facturation interne Interne facturering 64	Total Totaal 65/67
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	121.500,00	8.730,00		130.230,00	549.665,00	679.895,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	362.000,00	48.265,66		410.265,66		410.265,66
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst	1.485.665,00	193.871,24		1.679.536,24	35.000,00	1.714.536,24
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen	203.268,00	406.058,73		609.326,73		609.326,73
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij	36.764,00	398.724,24		435.488,24		435.488,24
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken	1.752.495,00	1.223.148,13		2.975.643,13		2.975.643,13
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	3.961.692,00	2.278.798,00		6.240.490,00	584.665,00	6.825.155,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						6.825.155,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	0	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat						
9990	Total exercice propre + résultat positif reporté - Totaal eigen dienstjaar + positief overgedragen resultaat						6.825.155,00
	Balance exercice propre + résultat positif reporté - Balans eigen dienstjaar + positief overgedragen resultaat					0	

Tableau récapitulatif des dépenses d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatieuitgaven

	Fonctions - Functies	Personnel Personeel 70	Fonctionnement Werkingskosten 71	Redistribution Herverdeling 72	Charges financières Financiële lasten 7X	Prélèvement Overboekingen 7Y	Sous-Total Subtotaal 73	Facturation interne Interne facturering 74	Total Totaal 75
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	574.180,00	99.415,00		2.000,00		675.595,00		675.595,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	291.400,00	75.850,00		1.300,00		368.550,00	41.215,66	409.765,66
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst	1.340.400,00	177.300,00		4.000,00		1.521.700,00	187.336,24	1.709.036,24
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen	430.520,00	111.575,00		1.800,00		543.895,00	60.031,73	603.926,73
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij	271.450,00	85.100,00		1.000,00		357.550,00	72.938,24	430.488,24
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken	1.596.600,00	1.094.900,00		6.000,00		2.697.500,00	223.143,13	2.920.643,13
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	4.504.550,00	1.644.140,00		16.100,00		6.164.790,00	584.665,00	6.749.455,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen								
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen								6.749.455,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar						Excédent - Overschot	75.700,00	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat								
9990	Total exercice propre + résultat négatif reporté - Totaal eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat								6.749.455,00
	Balance exercice propre + résultat négatif reporté - Balans eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat							75.700,00	

Tableau récapitulatif des recettes d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsontvangsten

	Fonctions - Functies	Intervention Tegemoetkoming 80	Aliénations Vervreemding 81	Financement Financiering 82	Sous-Total Subtotaal 83	Facturation interne Interne facturering 84	Total Totaal 85/87
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur			20.775,00	20.775,00		20.775,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten			3.300,00	3.300,00		3.300,00
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst			19.475,00	19.475,00		19.475,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen			13.475,00	13.475,00		13.475,00
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij			4.600,00	4.600,00		4.600,00
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken			337.800,00	337.800,00		337.800,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen			399.425,00	399.425,00		399.425,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						399.425,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	75.700,00	

Tableau récapitulatif des dépenses d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsuitgaven

	Fonctions - Functies	Contribution Bijdragen 90	Investissements Investering 91	Dette Schuld 92	Prélèvement Overboekingen 9Y	Sous-Total Subtotaal 93	Facturation interne Interne facturering 94	Total Totaal 95
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur		20.775,00	4.300,00		25.075,00		25.075,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten		3.300,00	500,00		3.800,00		3.800,00
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst		19.475,00	5.500,00		24.975,00		24.975,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen		13.475,00	5.400,00		18.875,00		18.875,00
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij		4.600,00	5.000,00		9.600,00		9.600,00
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken		337.800,00	55.000,00		392.800,00		392.800,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen		399.425,00	75.700,00		475.125,00		475.125,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen							
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen							475.125,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar					Excédent - Overschot	0	

3. LE TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE

3. DE ALGEMENE SYNTHESETABEL

Tableau récapitulatif synthétique - Synthetische overzichtstabel

	Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten	Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven	Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten	Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven	Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten	Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven
Total des fonctions Totaal der functies	6.825.155,00	6.749.455,00	399.425,00	475.125,00	7.224.580,00	7.224.580,00

Tableau récapitulatif détaillé - Omstandige overzichtstabel

	Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten	Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven	Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten	Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven	Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten	Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven
Total des fonctions à l'exclusion des prélèvements Totaal der functies met uizondering van overboekingen	6.825.155,00	6.749.455,00	399.425,00	475.125,00	7.224.580,00	7.224.580,00
Prélèvements - Overboekingen						
Total - Totaal	6.825.155,00	6.749.455,00	399.425,00	475.125,00	7.224.580,00	7.224.580,00
Balance - Balans			Excédent - Overschot			
Balance - Balans			Déficit - Tekort			
Résultat reporté Overgedragen resultaat						
Total - Totaal	6.825.155,00	6.749.455,00	399.425,00	475.125,00	7.224.580,00	7.224.580,00

4. LE TABLEAU MODIFIE DES INVESTISSEMENTS

4. DE AANGEPASTE TABEL DER INVESTERINGEN

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS - TABEL VAN DE INVESTERINGEN - BUDGET 2023 MODIFIE / GEWIJZIGDE BEGROTING 2023

Article/artikel	Secteur/sector	Description/beschrijving	Initial/Oorspr.	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	Financement/financiering Fonds propres Eigen middelen	Subsides Subsidies	Emprunts Leningen	Durée d'amortissement Afschrijvingsduur
1040/74100/55	Administration Administratie	Kit bureau Kit bureau	875,00					875,00	5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Changement de matériel IT: Verandering van IT-matierieel:	600,00					600,00	5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	2.500,00					2.500,00	5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Kit sécurité-ICT Veiligheidskit	1.800,00					1.800,00	5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Logiciel TVA BTW	15.000,00					15.000,00	5 ans/jaar
1310/74200/55	Administration Administratie	Kit sécurité-ICT Veiligheidskit	1.800,00					1.800,00	5 ans/jaar
1310/74200/55	Administration Administratie	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	1.500,00					1.500,00	5 ans/jaar
1330/74100/55	Entretien Schoonmaakdienst	Kit bureau Kit bureau	875,00					875,00	5 ans/jaar
1330/74200/55	Entretien Schoonmaakdienst	Changement de matériel IT: Verandering van IT-matierieel:	600,00					600,00	5 ans/jaar
1330/74200/55	Entretien Schoonmaakdienst	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	5.000,00					5.000,00	5 ans/jaar
1330/74200/55	Entretien Schoonmaakdienst	Serrures (9) Sloten	7.000,00					7.000,00	5 ans/jaar
1330/74200/53	Entretien Schoonmaakdienst	Autolaveuse Schrobzuigmachine	6.000,00					6.000,00	5 ans/jaar
1370/74100/55	Maintenance Technische dienst	Kit bureau Kit bureau	875,00					875,00	5 ans/jaar
1370/74200/53	Maintenance Technische dienst	Outillage de plomberie, technique et divers Loodgieterij-, technische apparatuur en diversen	8.000,00					8.000,00	5 ans/jaar
1370/74200/55	Maintenance Technische dienst	Changement de matériel IT: Verandering van IT-matierieel:	600,00					600,00	5 ans/jaar
1370/74200/55	Maintenance Technische dienst	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	1.000,00					1.000,00	5 ans/jaar
1370/74200/55	Maintenance Technische dienst	Serrures (4) Sloten	3.000,00					3.000,00	5 ans/jaar
1380/74200/55	Buanderie Wasserij	Changement de matériel IT: Verandering van IT-matierieel:	600,00					600,00	5 ans/jaar
1380/74200/55	Buanderie	Licences/ clés logiciel/Cals	1.000,00					1.000,00	5 ans/jaar

	Wasserij	Verandering van IT-matierieel: terminals, puntklok,...							
1380/74200/55	Buanderie Wasserij	Serrures (4) Sloten	3.000,00					3.000,00	5 ans/jaar
1390/72200/53	Cuisine Keuken	Construction, Grosses réparations et transformations de batiments Oprichting; grote herstelli,swerken en verbouwingen van gebouwen	0,00	100.000,00				100.000,00	15 ans/jaar
1390/74100/55	Cuisine Keuken	Kit bureau Kit bureau	650,00					650,00	5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Changement de matériel IT: Verandering van IT-matierieel:	2.750,00					2.750,00	5 ans/jaar
1390/74200/55	Administration Administratie	Kit sécurité-ICT Veiligheidskit	1.800,00					1.800,00	5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	2.200,00					2.200,00	5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Serrures (3) Sloten	2.200,00					2.200,00	5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Achat de vaisselle Aankoop van keukengereedschap	13.000,00					13.000,00	5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Thermos à café Thermoskan Koffie	9.000,00					9.000,00	5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Chariots ISECO - remplacement des compresseurs ISECO - maaltijdkarren - vervanging van de compressoren	7.200,00					7.200,00	5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Remplacement du tunnel lave-vaisselle Vervanging van de afwastunnel	0,00	199.000,00				199.000,00	10 ans/jaar
		TOTAL INVESTISSEMENTS	100.425,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	399.425,00	

5. APPROBATION DE LA MODIFICATION BUDGETAIRE

5. GOEDKEURING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING

Cette modification budgétaire a été arrêtée par l'Assemblée Générale de Wolu-Facilities en séance du 26 mars 2024.
Deze begrotingswijziging werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 26 maart 2024.

Présents / Aanwezig :

Excusé(e) / Verontschuldigd :

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE - NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING :

Le Délégué à la gestion journalière
De Afgevaardigde voor het dagelijks beheer

Grégory JACQUES

La Présidente,
De Voorzitster,

Fabienne HENRY

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

Le Délégué à la gestion journalière
De Afgevaardigde voor het dagelijks beheer

Grégory JACQUES

La Présidente,
De Voorzitster,

Fabienne HENRY

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

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

Présents :
Aanwezig :

Par ordonnance,
Bij verordening,

Le Secrétaire communal,
Patrick LAMBERT

Le Bourgmestre,
Olivier MAINGAIN

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 général, De Secretaris-generaal,	Sceau Zegel	La Présidente, De Voorzitster,
Grégory JACQUES		Fabienne HENRY