



**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 2020**

Présidente / Voorzitster : Fabienne HENRY

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

Délégué à la gestion financière / Afgevaardigde voor het financieel beheer : Thibaut STEVENS



## Compte 2020 – note technique

Les dépassements de crédit concernant des charges de personnel (articles xxxx/11500/05 et xxxx/11900/05) et sont la conséquence de factures de régularisation reçues après la dernière modification budgétaire.

De manière générale, le compte 2020 illustre l'impact financier d'une année marquée par la gestion de la crise sanitaire COVID-19 et ses conséquences – à la fois directement sensibles au niveau du budget de Wolu-Facilities et indirectes via la consommation de nos services par les partenaires, en particulier le CPAS et le CRG-ERASME.

Les **recettes** de Wolu-Facilities ont été partiellement protégées des effets de la crise sanitaire : certains services tarifés au jour ou par mois n'ont pas subi d'impact (accueil/conciergerie, nettoyage, buanderie). D'autres ont chuté considérablement, en particulier au service technique et en cuisine. En cause, la fermeture de certains services (La Colline, la cafétéria du home) ou l'inoccupation prolongée d'une part importante des lits au Home et au CRG. L'impact le plus important de la crise concerne la chute des recettes de facturation (-5%). En vertu des conventions de prestation de services, le CPAS intervient dans le déficit des services les plus touchés (service technique, buanderie, cuisine) pour un montant plus important que par le passé (+16%).

En **dépenses**, plusieurs recrutements temporaires ont été nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public ainsi qu'un recours plus important aux étudiants dans certains services. Ce phénomène est quelque peu tempéré par le recours au chômage temporaire 'COVID', le non-remplacement immédiat de certains départs et la non-réalisation de recrutements (p.ex. le concierge). En conséquence de ces phénomènes opposés, les charges de personnel augmentent peu (+ 1%).

Les charges de fonctionnement diminuent de 1% par rapport à 2019, conséquence logique d'une production de services fortement réduite (repas, service technique). La hausse des prix appliqués par les fournisseurs sur les matières premières ne compense pas entièrement l'économie réalisée par la réduction de nos commandes. Pour l'avenir, si l'on peut espérer un rétablissement de la production et donc des achats, il est à craindre que la hausse de prix que nous avons subie en 2020 soit, elle, durable. Certaines charges particulières à 2020, telles l'augmentation des achats de produits d'hygiène, de protection et de vaisselle jetable, par exemple, ne diminueront pas dans l'immédiat.

**En synthèse**, l'exercice 2020 se solde en **boni (21.989€)** :

- la cuisine, la buanderie et le service technique présentent un compte 2020 équilibré : le CPAS intervient dans le déficit pour un montant plus important que par le passé (globalement : + 127.000€) afin d'absorber l'effet de la hausse des coûts combinée à la chute des recettes de facturation ;
- l'accueil et le service de nettoyage présentent un boni, conséquence d'une facturation stable et indépendante de la crise sanitaire et d'une sous-consommation du budget par ailleurs, tant en charges de personnel qu'en fonctionnement (fonctionnement a minima pendant 9 mois).

Thibaut Stevens, Délégué à la gestion financière  
Le 9 mars 2021.

## Rekening 2020 –technische nota

De kredietoverschrijdingen hebben betrekking op personeelskosten (artikelen xxxx/11500/05 en xxxx/11900/05) als gevolg van regularisatiefacturen ontvangen na de laatste begrotingswijziging.

Algemeen beschouwd getuigt de rekening 2020 van een jaar dat gekenmerkt werd door het beheer van de COVID-19-gezondheidscrisis en zijn gevolgen –zowel rechtstreeks voelbaar op de begroting van Wolu-Facilities als onrechtstreeks via het verbruik van diensten door de partners, in het bijzonder het OCMW en CRG-ERASME.

De **ontvangst** van Wolu-Facilities zijn deels beschermd tegen de gezondheidscrisis: sommige diensten die getarifeerd worden per dag/maand hebben geen impact gekend (onthaal, poetsdienst, wasserij). Andere zijn aanzienlijk verminderd, in het bijzonder deze van de technische dienst en van de keuken. De oorzaak daarvan ligt in de sluiting van sommige diensten (De Heuvel, de cafetaria van het rusthuis) en in de langdurige leegstand van een belangrijk aantal bedden in het rusthuis en het ziekenhuis. De belangrijkste impact van de crisis vindt men in de daling van de ontvangsten uit facturatie (-5%). Als gevolg van de dienstverleningsconventies komt het OCMW tussen in het tekort van de meest getroffen diensten (technische dienst, wasserij, keuken) voor een bedrag dat merkbaar hoger ligt dan in het verleden (+ 16%).

Aan **uitgavenszijde** zijn in sommige diensten tijdelijke aanwervingen en een sterkere toevlucht tot studenten nodig geweest om de continuïteit van de openbare dienstverlening veilig te stellen. Dit fenomeen wordt enigszins getemperd door het optreden van de tijdelijke 'COVID'-werkloosheid, het niet onmiddellijk vervangen van vertrokken werknemers en het niet-invullen van sommige betrekkingen (vb: de conciërge). Als gevolg van deze tegengestelde fenomenen stijgen de personeelskosten slechts licht (+1%). De werkingskosten dalen met 1% ten opzichte van 2019, een logisch gevolg van de sterk gedaalde productie van diensten (maaltijden, technische dienst). De prijsstijging die de leveranciers van goederen en diensten hebben toegepast compenseert niet helemaal de besparing die gerealiseerd werd op de vermindering van onze bestellingen. Voor de toekomst kan men hopen op een herstel van de productie en dus van de bestellingen. Het valt daarentegen te vrezen dat de prijsstijgingen die we in 2020 hebben gekend, duurzaam van aard zullen zijn. Sommige kosten die specifiek zijn aan 2020, zoals de toename van de aankopen van hygiëne- en beschermingsmateriaal en van wegwerpservies bijvoorbeeld, zullen niet onmiddellijk verminderen.

**Samengevat** sluit Wolu-Facilities zijn dienstjaar 2020 af met een **overschot (21.989€)**:

- de keuken, de wasserij en de technische dienst zijn in evenwicht: het OCMW intervenueert in het tekort voor een groter bedrag dan in het verleden (samen: + 127.000€) om het effect op te vangen van de combinatie van de kostenstijging en de terugval van de facturatie-ontvangsten;
- het onthaal en de poetsdienst vertonen een overschot, een gevolg van een stabiele facturatie die onafhankelijk is van de gezondheidscrisis en van een budgettaire onderconsumptie anderzijds, zowel op het vlak van de personeelskosten als van de werkingsuitgaven (een basiswerking gedurende 9 maanden).

Thibaut Stevens, Afgevaardigde voor het financieel beheer  
9 maart 2021.

# SOMMAIRE - INHOUD

|    | Note technique<br>Technische nota                                                                                                                                                                                            | page |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Les tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices antérieurs<br>De gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen betreffende de afgesloten dienstjaren                                           | 1    |
| 2  | Les tableaux détaillés de l'exercice propre par sous-fonctions<br>De gedetailleerde tabellen van het eigen dienstjaar per subfunctie                                                                                         | 3    |
| 3  | Les tableaux récapitulatifs de l'exercice<br>De overzichtstabellen van het dienstjaar                                                                                                                                        | 9    |
| 4  | Le tableau récapitulatif synthétique général lequel mentionne le résultat comptable budgétaire final<br>De synthetische overzichtstabel die het vastgesteld boekhoudkundig eindresultaat vermeldt                            | 51   |
| 5  | Les tableaux récapitulatifs de l'exercice propre par rubrique économique<br>De overzichtstabellen van het eigen dienstjaar per economische rubriek                                                                           | 57   |
| 6  | Le tableau récapitulatif synthétique de l'exercice propre par rubrique économique<br>De synthetische overzichtstabel van het eigen dienstjaar per economische rubriek                                                        | 59   |
| 7  | La récapitulation du compte<br>Het overzicht van de rekening                                                                                                                                                                 | 63   |
| 8  | Bilan<br>Balans                                                                                                                                                                                                              | 65   |
| 9  | Compte de résultats<br>Resultatenrekening                                                                                                                                                                                    | 67   |
| 10 | La page relative à la reddition, la certification et l'arrêt du compte<br>De bladzijde betreffende het indienen, de certificatie en het afsluiten van de rekening                                                            | 71   |
| 11 | La page relative à la décision du Conseil communal<br>De bladzijde betreffende de beslissing van de Gemeenteraad                                                                                                             | 75   |
|    | Annexe 1 - Liste des droits constatés restant à recouvrer au 31.12.2019<br>Bijlage 1 - Lijst van de te innen vastgestelde rechten per 31.12.2019                                                                             | 77   |
|    | Annexe 2 - Liste des engagements de dépenses à reporter à l'exercice suivant<br>Bijlage 2 - Lijst van de naar hvolgende dienstjaar over te dragen vastgelegde uitgaven                                                       | 79   |
|    | Annexe 3 - Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2019 et à transférer à l'exercice suivant<br>Bijlage 3 - Lijst van nog te betalen mandaten per 31.12.2019 die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen | 87   |
|    |                                                                                                                                                                                                                              | 103  |



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

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





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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN                     | Crédit transféré<br>Overgedr. krediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irrécouvrables<br>Oninvorderbaren | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                              | <b>EXERCICE -DIENSTJAAR 2019</b>                                      |                                       |                                         |                                   |                                                  |                                |                                     |
| 1040/16100/01                | Récupération de services techniques                                   | 26.344,25                             | 26.344,25                               |                                   | 26.344,25                                        | 26.344,25                      |                                     |
| 1040/16100/04                | Terugvordering van technische prestaties                              | 1.717,16                              | 1.717,16                                |                                   | 1.717,16                                         | 593,13                         | 1.124,03                            |
| 1310/48500/01                | Terugvordering van diverse diensten                                   | 9.337,96                              | 9.337,96                                |                                   | 9.337,96                                         | 5.408,64                       | 3.929,32                            |
| 1310/16100/04                | Intervention spécifique                                               | 20.258,55                             | 20.258,55                               |                                   | 20.258,55                                        | 20.258,55                      |                                     |
| 1310/16100/08                | Specifieke tegemoetkoming                                             | 40.020,51                             | 40.020,51                               |                                   | 40.020,51                                        | 40.020,51                      |                                     |
| 1330/48500/01                | Récupération de services divers                                       | 9.337,94                              | 9.337,94                                |                                   | 9.337,94                                         | 5.408,63                       | 3.929,31                            |
| 1330/16100/04                | Terugvordering van diverse diensten                                   | 2.593,39                              | 2.593,39                                | 28,00                             | 2.565,39                                         | 1.734,04                       | 831,35                              |
| 1330/16100/08                | Intervention des bénéficiaires                                        | 160.183,87                            | 160.183,87                              |                                   | 160.183,87                                       | 160.183,87                     |                                     |
| 1370/48500/01                | Tussenkost van de begunstigten                                        | 25.604,69                             | 25.604,69                               |                                   | 25.604,69                                        | 25.604,69                      |                                     |
| 1370/16100/01                | Specifieke tegemoetkoming                                             | 20.498,00                             | 20.498,00                               |                                   | 20.498,00                                        | 20.498,00                      |                                     |
| 1370/16100/04                | Récupération de services techniques                                   | 23.160,11                             | 23.160,11                               |                                   | 23.160,11                                        | 20.068,78                      | 3.091,33                            |
| 1370/16100/08                | Terugvordering van technische prestaties                              | 30.824,22                             | 30.824,22                               |                                   | 30.824,22                                        | 30.824,22                      |                                     |
| 1380/48500/01                | Terugvordering van diverse diensten                                   | -77.112,08                            | -77.112,08                              |                                   | -77.112,08                                       | -77.112,08                     |                                     |
| 1380/16100/04                | Intervention des bénéficiaires                                        | 339,86                                | 339,86                                  |                                   | 339,86                                           | 339,86                         |                                     |
| 1380/16100/08                | Specifieke tegemoetkoming                                             | 6.262,68                              | 6.262,68                                |                                   | 6.262,68                                         | 6.262,68                       |                                     |
| 1390/48500/01                | Terugvordering van diverse diensten                                   | 398.831,96                            | 398.831,96                              |                                   | 398.831,96                                       | 390.973,34                     | 7.858,62                            |
| 1390/16100/04                | Tussenkost van de begunstigten                                        | 29.257,12                             | 29.257,12                               | 1.200,00                          | 28.057,12                                        | 23.613,99                      | 4.443,13                            |
| 1390/16100/08                | Specifieke tegemoetkoming                                             | 316.665,83                            | 316.665,83                              |                                   | 316.665,83                                       | 316.665,83                     |                                     |
| 1390/16200/01                | Terugvordering van diverse diensten                                   | 17.616,48                             | 17.616,48                               |                                   | 17.616,48                                        | 17.616,48                      |                                     |
|                              | Tussenkost van het OCMW                                               |                                       |                                         |                                   |                                                  |                                |                                     |
|                              | <b>Total exercice 2019 / Totaal dienstjaar 2019</b>                   | <b>1.061.742,50</b>                   | <b>1.061.742,50</b>                     | <b>1.228,00</b>                   | <b>1.060.514,50</b>                              | <b>1.035.307,41</b>            | <b>25.207,09</b>                    |
|                              | <b>Total des recettes d'exploitation - exercices clos</b>             | <b>1.061.742,50</b>                   | <b>1.061.742,50</b>                     | <b>1.228,00</b>                   | <b>1.060.514,50</b>                              | <b>1.035.307,41</b>            | <b>25.207,09</b>                    |
|                              | <b>Totaal van de exploitatie-ontvangsten - afgesloten dienstjaren</b> |                                       |                                         |                                   |                                                  |                                |                                     |

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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN                                                                           | Crédit transféré<br>Overgedr. krediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irrécouvrables<br>Oninvorderbaren | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                              | <b>EXERCICE 2019</b>                                                                                                           |                                       |                                         |                                   |                                                  |                                |                                     |
| 1330/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening                                                                              | 4.346,39                              | 4.346,39                                |                                   | 4.346,39                                         | 4.346,39                       |                                     |
| 1370/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening                                                                              | 1.505,86                              | 1.505,86                                |                                   | 1.505,86                                         | 1.505,86                       |                                     |
| 1380/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening                                                                              | 2.378,04                              | 2.378,04                                |                                   | 2.378,04                                         | 2.378,04                       |                                     |
| 1390/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening                                                                              | 80.070,88                             | 80.070,88                               |                                   | 80.070,88                                        | 80.070,88                      |                                     |
|                              | <b>Total exercice 2019 / Totaal dienstjaar 2019</b>                                                                            | <b>88.301,17</b>                      | <b>88.301,17</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>88.301,17</b>                                 | <b>88.301,17</b>               | <b>0,00</b>                         |
|                              | <b>Total des recettes d'investissement - exercices clos<br/>Totaal van de Investeringsontvangsten - afgesloten dienstjaren</b> | <b>88.301,17</b>                      | <b>88.301,17</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>88.301,17</b>                                 | <b>88.301,17</b>               | <b>0,00</b>                         |

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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°      | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                                     | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits abandonnés<br>Verzaakte<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>EXERCICE - DIENSTJAAR 2019</b> |                                                                                    |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
| 1040/11100/05                     | Rémunération du personnel administratif                                            | 8.372,46                               | 8.372,46                                             | 8.372,46                |                                              |                                                     |
| 1040/11300/05                     | Bezoldiging van het administratief personeel                                       | 1.263,68                               | 1.263,68                                             | 1.263,68                |                                              |                                                     |
| 1040/11900/05                     | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif            |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
| 1040/12200/06                     | Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel                       | 459,16                                 | 459,16                                               | 459,16                  |                                              |                                                     |
|                                   | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif     |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Honoraires (administratifs)                                                        | 24.803,72                              | 24.803,72                                            | 24.803,72               |                                              |                                                     |
| 1040/12200/08                     | Honoraria                                                                          | 100,83                                 | 100,83                                               | 100,83                  |                                              |                                                     |
| 1040/12300/02                     | Honoraires du conseiller juridique                                                 |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Honoraria van de juridische raadgever                                              |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Frais de bureau, affranchissement, téléphone                                       | 623,22                                 | 623,22                                               | 623,22                  |                                              |                                                     |
| 1040/12300/11                     | Kantoorkosten, post, telefoon                                                      |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique                           | 3.073,73                               | 3.073,73                                             | 3.073,73                |                                              |                                                     |
| 1040/21100/01                     | Kosten beheer en werking informatica                                               |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities                                  | 564,29                                 | 564,29                                               | 564,29                  |                                              |                                                     |
| 1310/11100/05                     | Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities                                       |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Rémunération du personnel administratif                                            | 4.995,83                               | 4.995,83                                             | 4.995,83                |                                              |                                                     |
| 1310/11300/05                     | Bezoldiging van het administratief personeel                                       |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif            | 646,90                                 | 646,90                                               | 646,90                  |                                              |                                                     |
| 1310/11900/05                     | Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel                       |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif     | 237,73                                 | 237,73                                               | 237,73                  |                                              |                                                     |
| 1310/12300/02                     | Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Frais de bureau, affranchissement, téléphone                                       | 83,09                                  | 83,09                                                | 83,09                   |                                              |                                                     |
| 1310/12300/09                     | Kantoorkosten, post, telefoon                                                      |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Formation professionnelle du personnel                                             | 363,00                                 | 363,00                                               | 363,00                  |                                              |                                                     |
| 1310/12300/11                     | Beroepsopleiding personeel                                                         |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique                           | 139,90                                 | 139,90                                               | 139,90                  |                                              |                                                     |
| 1310/12400/15                     | Kosten beheer en werking informatica                                               |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Frais de louage de services de personnel                                           | 2.474,45                               | 2.474,45                                             | 2.474,45                |                                              |                                                     |
| 1310/21100/01                     | Huurkosten personeel                                                               |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities                                  | 333,44                                 | 333,44                                               | 333,44                  |                                              |                                                     |
| 1330/11100/05                     | Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities                                       |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Rémunération du personnel d'entretien                                              | 14.426,15                              | 14.426,15                                            | 14.426,15               |                                              |                                                     |
| 1330/11300/05                     | Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst                              |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif            | 3.734,76                               | 3.734,76                                             | 3.734,76                |                                              |                                                     |
| 1330/11500/05                     | Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel                       |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif                     | 702,57                                 | 702,57                                               | 702,57                  |                                              |                                                     |
| 1330/11800/05                     | Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel                      |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien         | 25,90                                  | 25,90                                                | 25,90                   |                                              |                                                     |
| 1330/11900/05                     | Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de schoonmaakdienst   |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                                   | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien       | 1.228,30                               | 1.228,30                                             | 1.228,30                |                                              |                                                     |
|                                   | Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst       |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |

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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                             | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits abandonnés<br>Verzakte<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1330/12300/02                | Frais de bureau, affranchissement, téléphone                               | 29,06                                  | 29,06                                                | 29,06                   |                                             |                                                     |
| 1330/12300/09                | Kantoorkosten, post, telefoon                                              | 726,00                                 | 726,00                                               | 726,00                  |                                             |                                                     |
| 1330/12300/11                | Formation professionnelle du personnel                                     | 545,07                                 | 545,07                                               | 545,07                  |                                             |                                                     |
| 1330/12400/23                | Beroepsopleiding personeel                                                 | 1.285,56                               | 1.285,56                                             | 1.285,56                |                                             |                                                     |
| 1330/21100/01                | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique                   | 1.487,68                               | 1.487,68                                             | 1.487,68                |                                             |                                                     |
| 1370/11100/05                | Kosten beheer en werking informatica                                       | 8.000,31                               | 8.000,31                                             | 8.000,31                |                                             |                                                     |
| 1370/11300/05                | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier       | 1.168,59                               | 1.168,59                                             | 1.168,59                |                                             |                                                     |
| 1370/11900/05                | Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair  | 227,84                                 | 227,84                                               | 227,84                  |                                             |                                                     |
| 1370/12300/02                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities                          | 50,22                                  | 50,22                                                | 50,22                   |                                             |                                                     |
| 1370/12300/11                | Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities                               | 133,58                                 | 133,58                                               | 133,58                  |                                             |                                                     |
| 1370/12400/21                | Rémunération du personnel du service technique                             | 165,24                                 | 165,24                                               | 165,24                  |                                             |                                                     |
| 1370/12400/32                | Bezoldiging van het personeel van de technische dienst                     | 7.176,29                               | 7.176,29                                             | 7.176,29                |                                             |                                                     |
| 1370/12500/05                | Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique        | 3.296,04                               | 3.296,04                                             | 3.296,04                |                                             |                                                     |
| 1380/11100/01                | Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst | 315,60                                 | 315,60                                               | 315,60                  |                                             |                                                     |
| 1380/11300/05                | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier       | 3.036,71                               | 3.036,71                                             | 3.036,71                |                                             |                                                     |
| 1380/11900/05                | Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair  | 658,81                                 | 658,81                                               | 658,81                  |                                             |                                                     |
| 1380/12300/02                | Entretien des jardins, parcs et plantations                                | 198,11                                 | 198,11                                               | 198,11                  |                                             |                                                     |
| 1380/12300/11                | Onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen                                | 304,85                                 | 304,85                                               | 304,85                  |                                             |                                                     |
| 1380/12400/32                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities                          | 41,15                                  | 41,15                                                | 41,15                   |                                             |                                                     |
| 1380/21100/01                | Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities                               | 37,87                                  | 37,87                                                | 37,87                   |                                             |                                                     |
|                              |                                                                            | 307,80                                 | 307,80                                               | 307,80                  |                                             |                                                     |

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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                                                                                                                       | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits abandonnés<br>Verzaakte<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1390/11100/05                | Rémunération du personnel de cuisine                                                                                                                                 | 30.185,25                              | 30.185,25                                            | 30.185,25               |                                              |                                                     |
| 1390/11300/05                | Bezoldiging van het personeel van de keuken                                                                                                                          | 4.670,27                               | 4.670,27                                             | 4.670,27                |                                              |                                                     |
| 1390/11800/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif<br>Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel                              | 52,71                                  | 52,71                                                | 52,71                   |                                              |                                                     |
| 1390/11900/05                | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien<br>Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de schoonmaakdienst       | 1.515,56                               | 1.515,56                                             | 1.515,56                |                                              |                                                     |
| 1390/12200/06                | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif<br>Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel | 24,20                                  | 24,20                                                | 24,20                   |                                              |                                                     |
| 1390/12300/02                | Honoraires (administratifs)<br>(administratieve) honoraria                                                                                                           | 334,08                                 | 334,08                                               | 334,08                  |                                              |                                                     |
| 1390/12300/11                | Frais de bureau, affranchissement, téléphone<br>Kantoorkosten, post, telefoon                                                                                        | 1.254,99                               | 1.254,99                                             | 1.254,99                |                                              |                                                     |
| 1390/12400/13                | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique<br>Kosten beheer en werking informatica                                                                     | 87.747,06                              | 87.747,06                                            | 87.747,06               |                                              |                                                     |
| 1390/12400/16                | Achat de denrées alimentaires, boissons<br>Aankoop van voedingsmiddelen, dranken                                                                                     | 1.400,00                               | 1.400,00                                             | 1.400,00                |                                              |                                                     |
| 1390/12400/32                | Frais de louage de services de personnel de cuisine<br>Huurkosten keukenpersoneel                                                                                    | 7.613,44                               | 7.613,44                                             | 7.613,44                |                                              |                                                     |
| 1390/21100/01                | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier<br>Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair                    | 1.692,88                               | 1.692,88                                             | 1.692,88                |                                              |                                                     |
|                              | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities                                                                    |                                        |                                                      |                         |                                              |                                                     |
|                              | <b>Total exercice 2019 / Totaal dienstjaar 2019</b>                                                                                                                  | <b>234.335,93</b>                      | <b>234.335,93</b>                                    | <b>234.335,93</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                         |
|                              | <b>Total des dépenses d'exploitation - exercices clos</b>                                                                                                            | <b>234.335,93</b>                      | <b>234.335,93</b>                                    | <b>234.335,93</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                         |
|                              | <b>Totaal van de exploitatie-uitgaven - afgesloten dienstjaren</b>                                                                                                   | <b>234.335,93</b>                      | <b>234.335,93</b>                                    | <b>234.335,93</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                         |

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

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | EXPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN                  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits abandonnés<br>Verzakte<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                              | <b>EXERCICE - DIENSTJAAR 2019</b>                                  |                                        |                                                      |                         |                                             |                                                     |
| 1330/74200/55                | Achat de matériel informatique et administratif                    | 1.598,64                               | 1.598,64                                             | 1.598,64                |                                             |                                                     |
| 1370/74200/53                | Aankoop van informatica- en administratief materieel               | 1.152,02                               | 1.152,02                                             | 1.152,02                |                                             |                                                     |
|                              | Achat de matériel d'entretien                                      |                                        |                                                      |                         |                                             |                                                     |
| 1380/74200/55                | Aankoop van schoonmaakmaterieel                                    | 800,25                                 | 800,25                                               | 800,25                  |                                             |                                                     |
| 1390/74200/55                | Aankoop van informatica- en administratief materieel               | 3.955,96                               | 3.955,96                                             | 3.955,96                |                                             |                                                     |
|                              | Achat de matériel informatique et administratif                    |                                        |                                                      |                         |                                             |                                                     |
| 1390/74200/57                | Aankoop van informatica- en administratief materieel               | 19.937,17                              | 19.937,17                                            | 19.937,17               |                                             |                                                     |
|                              | Achat de matériel de cuisine et de restaurant                      |                                        |                                                      |                         |                                             |                                                     |
|                              | Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel                         |                                        |                                                      |                         |                                             |                                                     |
|                              | <b>Total exercice 2019 / Totaal dienstjaar 2019</b>                | <b>27.444,04</b>                       | <b>27.444,04</b>                                     | <b>27.444,04</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                         |
|                              | <b>Total des dépenses d'investissement - exercices clos</b>        | <b>27.444,04</b>                       | <b>27.444,04</b>                                     | <b>27.444,04</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                         |
|                              | <b>Totaal van de investeringsuitgaven - afgesloten dienstjaren</b> |                                        |                                                      |                         |                                             |                                                     |

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

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





0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN                        | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaardens | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 66                           | <b>RÉSULTAT POSITIF REPORTE - OVERGEDRAGEN POSITIEF RESULTAAT</b>        |                                        |                                         |                                           |                                                  |                                |                                     |
| 0010/99100/01                | Résultat comptable positif<br>Positief boekhoudkundig resultaat          | 110.565,94                             |                                         |                                           |                                                  |                                |                                     |
| 0010/0066                    | Total résultat positif reporté<br>Totaal overgedragen positief resultaat | 110.565,94                             |                                         |                                           |                                                  |                                |                                     |

0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                           | Crédit budgétaires<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paielements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 76                           | <b>D.E. PRELEVEMENTS - E.U. OVERBOEKINGEN</b>                            |                                         |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 0010/95100/04                | Résultat de trésorerie négatif<br>Negatief thesaurieresultaat            |                                         | 777.697,76                                           | 777.697,76                | -777.697,76                                      |                                                     |
| 0010/0076                    | Total résultat négatif reporté<br>Totaal overgedragen negatief resultaat |                                         | 777.697,76                                           | 777.697,76                | -777.697,76                                      | 0,00                                                |



1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN                                  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaardan | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>60</b>                    | <b>R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES</b>                                           |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1040/16100/01                | Récupération de prestations techniques                                             | 88.750,00                              | 86.858,93                               |                                          | 86.858,93                                        | 67.359,08                      | 19.499,85                           |
| 1040/16100/04                | Terugvordering van technische prestaties                                           | 5.050,00                               | 12.658,26                               |                                          | 12.658,26                                        | 3.930,60                       | 8.727,66                            |
| 1230/00000/60                | Terugvordering van diverse diensten                                                |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>93.800,00</b>                       | <b>99.517,19</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>99.517,19</b>                                 | <b>71.289,68</b>               | <b>28.227,51</b>                    |
| <b>61</b>                    | <b>R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN</b>                                         |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1040/48500/01                | Intervention spécifique                                                            | 4.236,76                               | 3.855,29                                |                                          | 3.855,29                                         | 2.490,39                       | 1.364,90                            |
| 1230/00000/61                | Specifieke tegemoetkoming                                                          |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>4.236,76</b>                        | <b>3.855,29</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>3.855,29</b>                                  | <b>2.490,39</b>                | <b>1.364,90</b>                     |
| <b>62</b>                    | <b>R.E. PRODUITS FINANCIERS - E.O. FINANCIËLE OPBRENGSTEN</b>                      |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1040/26400/01                | Intérêts créditeurs sur compte courant                                             | 10,00                                  | 0,00                                    |                                          | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                |
| 1230/00000/62                | Creditinteressen op zichtrekening                                                  |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>10,00</b>                           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>64</b>                    | <b>R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE</b>                          |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1040/08000/05                | Frais de personnel administratif facturés                                          | 334.268,98                             | 252.991,72                              |                                          | 252.991,72                                       | 252.991,72                     | 0,00                                |
| 1040/08100/02                | Gefactureerd administratief personeel                                              |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
|                              | Frais de fonctionnement généraux facturés                                          | 89.590,00                              | 52.009,74                               |                                          | 52.009,74                                        | 52.009,74                      | 0,00                                |
| 1230/00000/64                | Gefactureerde algemene werkingskosten                                              |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>423.858,98</b>                      | <b>305.001,46</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>305.001,46</b>                                | <b>305.001,46</b>              | <b>0,00</b>                         |
| <b>1230/0000/65</b>          | <b>Total des recettes d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b> | <b>521.905,74</b>                      | <b>408.373,94</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>408.373,94</b>                                | <b>378.781,53</b>              | <b>29.592,41</b>                    |

1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN                         | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 82                           | R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING                                         |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1040/96100/51                | Emprunt pour investissement                                                  | 3.300,00                               | 1.129,00                                |                                          | 1.129,00                                         | 0,00                           | 1.129,00                            |
| 1230/00000/82                | Total / Totaal                                                               | 3.300,00                               | 1.129,00                                | 0,00                                     | 1.129,00                                         | 0,00                           | 1.129,00                            |
| 1230/0000/85                 | Total des recettes d'investissement<br>Totaal van de investeringsontvangsten | 3.300,00                               | 1.129,00                                | 0,00                                     | 1.129,00                                         | 0,00                           | 1.129,00                            |

1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                                     | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paielements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>70</b>                    | <b>D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL</b>                                             |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/11100/05                | Rémunération du personnel administratif                                            | 277.169,44                             | 226.516,95                                           | 216.923,52                | 50.652,49                                        | 9.593,43                                            |
| 1040/11200/05                | Bezoldiging van het administratief personeel                                       | 17.500,00                              | 9.329,54                                             | 9.329,54                  | 8.170,46                                         | 0,00                                                |
| 1040/11300/05                | Allocations directes du personnel                                                  | 123.136,30                             | 101.130,12                                           | 99.403,88                 | 22.006,18                                        | 1.726,24                                            |
| 1040/11500/05                | Rechtsstreekse sociale toelagen aan het personeel                                  |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/11700/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif            | 3.200,00                               | 2.329,60                                             | 2.329,60                  | 870,40                                           | 0,00                                                |
| 1040/11800/05                | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif                     | 4.200,00                               | 3.076,76                                             | 3.076,76                  | 1.123,24                                         | 0,00                                                |
| 1040/11900/05                | Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel                      |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/12000/05                | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles        | 950,00                                 | 518,00                                               | 466,20                    | 432,00                                           | 51,80                                               |
| 1040/12100/05                | Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten                            | 1.100,00                               | 804,97                                               | 505,07                    | 295,03                                           | 299,90                                              |
| 1040/12200/05                | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif       |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/12300/05                | Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel    |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/12400/05                | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif     |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/12500/05                | Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| <b>Total / Totaal</b>        |                                                                                    | <b>427.255,74</b>                      | <b>343.705,94</b>                                    | <b>332.034,57</b>         | <b>83.549,80</b>                                 | <b>11.671,37</b>                                    |
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                                   |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/12100/01                | Frais de déplacement, de séjour et de services                                     | 4.250,00                               | 4.107,95                                             | 2.834,89                  | 142,05                                           | 1.273,06                                            |
| 1040/12200/06                | Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten                                         | 20.000,00                              | 19.052,37                                            | 1.813,62                  | 947,63                                           | 17.238,75                                           |
| 1040/12200/08                | Honoraires (administratifs)                                                        | 4.500,00                               |                                                      |                           | 4.500,00                                         | 0,00                                                |
| 1040/12300/01                | Honoraires du conseiller juridique                                                 | 500,00                                 |                                                      |                           | 500,00                                           | 0,00                                                |
| 1040/12300/02                | Honoraria van de juridische raadgever                                              | 14.500,00                              | 9.035,35                                             | 4.285,56                  | 5.464,65                                         | 4.749,79                                            |
| 1040/12300/08                | Frais de réceptions et de représentation                                           | 1.500,00                               |                                                      |                           | 1.500,00                                         | 0,00                                                |
| 1040/12400/08                | Receptie- en representatiekosten                                                   |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/12500/08                | Frais de bureau, affranchissement, téléphone                                       | 5.500,00                               | 886,33                                               | 886,33                    | 4.613,67                                         | 0,00                                                |
| 1040/12600/08                | Kantoorkosten, post, telefoon                                                      |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/12700/08                | Paielement des prestations du service médical du travail                           |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/12800/08                | Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst                             |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/12900/09                | Formation professionnelle du personnel                                             |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1040/13000/09                | Beroepsopleiding personeel                                                         |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                                  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                                |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1040/12300/10                | Frais d'organisation d'examens                                                  | 3.000,00                               |                                                      |                         | 3.000,00                                         | 0,00                                                |
| 1040/12300/11                | Kosten voor de inrichting van examens                                           | 35.000,00                              | 26.939,67                                            | 23.749,66               | 8.060,33                                         | 3.190,01                                            |
| 1040/12300/14                | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique                        |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1040/12300/14                | Kosten beheer en werking Informatica                                            | 500,00                                 | 48,05                                                | 48,05                   | 451,95                                           | 0,00                                                |
| 1040/12400/04                | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif      | 500,00                                 | 217,60                                               | 215,90                  | 282,40                                           | 1,70                                                |
|                              | Aankoop klein administratief materieel en meubilair                             |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.                                          |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz                                    |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1230/00000/71                | <b>Total / Totaal</b>                                                           | <b>89.750,00</b>                       | <b>60.287,32</b>                                     | <b>33.834,01</b>        | <b>29.462,68</b>                                 | <b>26.453,31</b>                                    |
| <b>7x</b>                    | <b>D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN</b>                        |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1040/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities                               | 1.300,00                               | 836,11                                               | 232,49                  | 463,89                                           | 603,62                                              |
| 1230/00000/7x                | Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities                                    | <b>1.300,00</b>                        | <b>836,11</b>                                        | <b>232,49</b>           | <b>463,89</b>                                    | <b>603,62</b>                                       |
| 1230/00000/75                | <b>Total des dépenses d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-uitgaven</b> | <b>518.305,74</b>                      | <b>404.829,37</b>                                    | <b>366.101,07</b>       | <b>113.476,37</b>                                | <b>38.728,30</b>                                    |

1230 Administration générale / Algemene administratie

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN                                 | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>91</b>                    | <b>D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN</b>                                  |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1040/74100/55                | Achat de mobilier d'administration                                                | 2.100,00                               |                                                      |                         | 2.100,00                                         | 0,00                                                |
| 1040/74200/55                | Aankoop van meubilair voor de administratie                                       | 1.200,00                               | 1.129,00                                             |                         | 71,00                                            | 1.129,00                                            |
|                              | Achat de matériel informatique et administratif                                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Aankoop van Informatica- en administratief materieel                              |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1230/00000/91                | <b>Total / Totaal</b>                                                             | <b>3.300,00</b>                        | <b>1.129,00</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>2.171,00</b>                                  | <b>1.129,00</b>                                     |
| <b>92</b>                    | <b>D.I. DETTE - I.U. SCHULD</b>                                                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1040/91100/51                | Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities                 | 3.600,00                               | 3.544,57                                             | 3.544,57                | 55,43                                            | 0,00                                                |
|                              | Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1230/00000/92                | <b>Total / Totaal</b>                                                             | <b>3.600,00</b>                        | <b>3.544,57</b>                                      | <b>3.544,57</b>         | <b>55,43</b>                                     | <b>0,00</b>                                         |
| <b>1230/00000/95</b>         | <b>Total des dépenses d'investissement<br/>Totaal van de investeringsuitgaven</b> | <b>6.900,00</b>                        | <b>4.673,57</b>                                      | <b>3.544,57</b>         | <b>2.226,43</b>                                  | <b>1.129,00</b>                                     |





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

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR       | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                         | 99.517,19                 | 3.855,29                   | 0,00                         | 103.372,48              | 305.001,46               | 408.373,94      |
| DEPENSES<br>UITGAVEN    | PERSONNEL<br>PERSENEEL    | FONCTIONNEMENT<br>WERKING  | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                         | 343.705,94                | 60.287,32                  | 836,11                       | 404.829,37              |                          | 404.829,37      |
| RESULTAT<br>RESULTAAT   |                           |                            |                              |                         |                          | 3.544,57        |

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

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING   | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                         |                           |                               | 1.129,00                    | 1.129,00                |                          | 1.129,00        |
| DEPENSES<br>UITGAVEN    | CONTRIBUTIONS<br>BIJDAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD             | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                         |                           | 1.129,00                      | 3.544,57                    | 4.673,57                |                          | 4.673,57        |
| RESULTAT<br>RESULTAAT   |                           |                               |                             |                         |                          | -3.544,57       |

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

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



**1310 Services généraux / Algemene diensten**

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN                                  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>60</b>                    | <b>R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES</b>                                           |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1310/16100/04                | Récupération de services divers                                                    | 37.935,00                              | 38.190,04                               |                                          | 38.190,04                                        | 27.357,18                      | 10.832,86                           |
| 1310/16100/08                | Terugvordering van diverse diensten                                                | 238.230,00                             | 238.888,44                              |                                          | 238.888,44                                       | 198.955,40                     | 39.933,04                           |
|                              | Tussenkomst van de begunstigten                                                    |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1310/00000/60                | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>276.165,00</b>                      | <b>277.078,48</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>277.078,48</b>                                | <b>226.312,58</b>              | <b>50.765,90</b>                    |
| <b>61</b>                    | <b>R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN</b>                                         |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1310/48500/01                | Intervention spécifique                                                            | 76.387,20                              | 37.585,19                               |                                          | 37.585,19                                        | 27.390,82                      | 10.194,37                           |
|                              | Specifieke tegemoetkoming                                                          |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1310/00000/61                | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>76.387,20</b>                       | <b>37.585,19</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>37.585,19</b>                                 | <b>27.390,82</b>               | <b>10.194,37</b>                    |
| <b>1310/0000/65</b>          | <b>Total des recettes d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b> | <b>352.552,20</b>                      | <b>314.663,67</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>314.663,67</b>                                | <b>253.703,40</b>              | <b>60.960,27</b>                    |

**1310 Services généraux / Algemene diensten**

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN                                 | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1310/96100/51                | Emprunt pour investissement                                                          | 1.800,00                               |                                         |                                          | 0,00                                             |                                | 0,00                                |
|                              | Investeringslening                                                                   | 1.800,00                               | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                                |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| <b>1310/0000/85</b>          | <b>Total des recettes d'investissement<br/>Totaal van de investeringsontvangsten</b> | <b>1.800,00</b>                        | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |

# 1310 Services généraux / Algemene diensten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                             | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>70</b>                    | <b>D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL</b>                                     |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1310/11100/05                | Rémunération du personnel administratif                                    | 151.150,00                             | 118.631,83                                           | 113.027,11              | 32.518,17                                        | 5.604,72                                            |
| 1310/11200/05                | Bezoldiging van het administratief personeel                               | 12.000,00                              | 4.985,41                                             | 4.985,41                | 7.014,59                                         | 0,00                                                |
| 1310/11300/05                | Allocations directes du personnel                                          | 78.663,28                              | 53.641,16                                            | 52.727,00               | 25.022,12                                        | 914,16                                              |
| 1310/11500/05                | Rechtsstreekse sociale toelagen aan het personeel                          | 2.900,00                               | 526,94                                               | 526,94                  | 2.373,06                                         | 0,00                                                |
| 1310/11700/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif    | 4.450,00                               | 3.185,41                                             | 3.185,41                | 1.264,59                                         | 0,00                                                |
| 1310/11800/05                | Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel               | 1.500,00                               | 709,01                                               | 709,01                  | 790,99                                           | 0,00                                                |
| 1310/11900/05                | Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif             | 900,00                                 | 759,94                                               | 415,94                  | 140,06                                           | 344,00                                              |
| 1310/00000/70                | Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel              | <b>251.563,28</b>                      | <b>182.439,70</b>                                    | <b>175.576,82</b>       | <b>69.123,58</b>                                 | <b>6.862,88</b>                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                      |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                           |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1310/12100/01                | Frais de déplacement, de séjour et de services                             | 1.000,00                               |                                                      |                         | 1.000,00                                         | 0,00                                                |
| 1310/12300/02                | Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten                                 | 1.000,00                               | 936,85                                               | 844,38                  | 63,15                                            | 92,47                                               |
| 1310/12300/08                | Frais de bureau, affranchissement, téléphone                               | 1.300,00                               |                                                      |                         | 1.300,00                                         | 0,00                                                |
| 1310/12300/09                | Kantoorkosten, post, telefoon                                              | 3.500,00                               | 197,08                                               | 197,08                  | 3.302,92                                         | 0,00                                                |
| 1310/12300/11                | Paiement des prestations du service médical du travail                     | 4.550,00                               |                                                      |                         | 4.550,00                                         | 0,00                                                |
| 1310/12300/14                | Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst                     | 1.000,00                               |                                                      |                         | 1.000,00                                         | 0,00                                                |
| 1310/12400/04                | Formation professionnelle du personnel                                     | 500,00                                 | 244,74                                               | 242,84                  | 255,26                                           | 1,90                                                |
| 1310/12400/15                | Beroepsopleiding personeel                                                 | 44.000,00                              | 42.946,67                                            | 36.934,16               | 1.053,33                                         | 6.012,51                                            |
| 1310/12400/23                | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique                   | 3.000,00                               | 1.790,50                                             | 1.790,50                | 1.209,50                                         | 0,00                                                |
|                              | Kosten beheer en werking informatica                                       |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Aankoop klein administratief materieel en meubilair                        |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.                                     |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz                               |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Frais de louage de services de personnel                                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Huurkosten personeel                                                       |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier       |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair  |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |

1310 Services généraux / Algemene diensten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                                  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                                |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1310/12500/10                | Frais de sécurité, hygiène et embellissement                                    | 2.250,00                               | 2.105,97                                             | 2.105,97                | 144,03                                           | 0,00                                                |
| 1310/12600/01                | Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing                                       | 8.700,00                               | 8.161,08                                             | 8.161,08                | 538,92                                           | 0,00                                                |
| 1310/00000/71                | Location de locaux ou terrains<br>Huur van lokalen of terreinen                 | 70.800,00                              | 56.382,89                                            | 50.276,01               | 14.417,11                                        | 6.106,88                                            |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                           |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| <b>7x</b>                    | <b>D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN</b>                        |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1310/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities                               | 750,00                                 | 404,53                                               | 47,85                   | 345,47                                           | 356,68                                              |
| 1310/00000/7x                | Intresten op leningen t.i.v. Wolu-Facilities                                    | 750,00                                 | 404,53                                               | 47,85                   | 345,47                                           | 356,68                                              |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                           |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| <b>74</b>                    | <b>D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE</b>                       |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1310/03000/05                | Frais de personnel administratif facturés                                       | 23.216,49                              | 50.598,35                                            | 50.598,35               | -27.381,86                                       | 0,00                                                |
| 1310/03100/02                | Kosten van administratief personeel                                             | 6.222,43                               | 10.401,95                                            | 10.401,95               | -4.179,52                                        | 0,00                                                |
| 1310/00000/74                | Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Algemene werkingskosten            | 29.438,92                              | 61.000,30                                            | 61.000,30               | -31.561,38                                       | 0,00                                                |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                           |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1310/0000/75                 | <b>Total des dépenses d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-uitgaven</b> | 352.552,20                             | 300.227,42                                           | 286.900,98              | 52.324,78                                        | 13.326,44                                           |

1310 Services généraux / Algemene diensten

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN                         | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 91                           | D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN                                 |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1310/74100/55                | Achat de mobilier d'administration                                        | 1.800,00                               |                                                      |                         | 1.800,00                                         | 0,00                                                |
| 1310/00000/91                | Aankoop van meubilair voor de administratie                               | 1.800,00                               | 0,00                                                 | 0,00                    | 1.800,00                                         | 0,00                                                |
|                              | Total / Totaal                                                            |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1310/0000/95                 | Total des dépenses d'investissement<br>Totaal van de investeringsuitgaven | 1.800,00                               | 0,00                                                 | 0,00                    | 1.800,00                                         | 0,00                                                |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1310<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1310 |                           |                            |                                |                              |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN                                                                                                                         | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR         | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL      | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                 | 277.078,48                | 37.585,19                  |                                | 314.663,67                   |                          | 314.663,67      |
| DEPENSES<br>UITGAVEN                                                                                                                            | PERSONNEL<br>PERSENEEL    | FUNCTIONNEMENT<br>WERKING  | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL  | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                 | 182.439,70                | 56.382,89                  |                                | 404,53                       | 239.227,12               | 300.227,42      |
| RESULTAT<br>RESULTAAT                                                                                                                           |                           |                            |                                |                              |                          | 14.436,25       |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1310<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1310 |                           |                             |                             |                         |                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN                                                                                                                            | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                    |                           |                             | 0,00                        | 0,00                    |                          | 0,00            |

| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                      |                            | 0,00                          | 0,00            | 0,00                    |                          | 0,00            |

| RESULTAT<br>RESULTAAT | 0,00 |
|-----------------------|------|
|-----------------------|------|

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1310<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1310 |                                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| FONCTION<br>FUNCTIE                                                                                         | RESULTAT POSITIF<br>POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF<br>NEGATIEF RESULTAAT |
| 1310                                                                                                        | 14.436,25                              |                                        |





1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN                                  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc. & non-valeurs<br>Oninv. & onwaarderen | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>60</b>                    | <b>R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES</b>                                           |                                        |                                         |                                              |                                                  |                                |                                     |
| 1330/16100/04                | Récupération de services divers                                                    | 9.700,00                               | 10.280,36                               |                                              | 10.280,36                                        | 7.511,55                       | 2.768,81                            |
| 1330/16100/08                | Terugvordering van diverse diensten                                                | 1.219.748,00                           | 1.223.109,54                            |                                              | 1.223.109,54                                     | 985.127,85                     | 237.981,69                          |
| 1330/00000/60                | Tussenkost van de begunstigten                                                     |                                        |                                         |                                              |                                                  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>1.229.448,00</b>                    | <b>1.233.389,90</b>                     | <b>0,00</b>                                  | <b>1.233.389,90</b>                              | <b>992.639,40</b>              | <b>240.750,50</b>                   |
| <b>61</b>                    | <b>R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN</b>                                         |                                        |                                         |                                              |                                                  |                                |                                     |
| 1330/48500/01                | Intervention spécifique                                                            | 264.237,87                             | 53.052,38                               |                                              | 53.052,38                                        | 36.159,19                      | 16.893,19                           |
| 1330/00000/61                | Specifieke tegemoetkoming                                                          |                                        |                                         |                                              |                                                  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>264.237,87</b>                      | <b>53.052,38</b>                        | <b>0,00</b>                                  | <b>53.052,38</b>                                 | <b>36.159,19</b>               | <b>16.893,19</b>                    |
| <b>64</b>                    | <b>R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE</b>                          |                                        |                                         |                                              |                                                  |                                |                                     |
| 1330/08000/05                | Frais de personnel administratif facturés                                          | 16.200,00                              |                                         |                                              | 0,00                                             |                                | 0,00                                |
| 1330/00000/64                | Gefactureerd administratief personeel                                              |                                        |                                         |                                              |                                                  |                                |                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>16.200,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                         |
| <b>1330/0000/65</b>          | <b>Total des recettes d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b> | <b>1.509.885,87</b>                    | <b>1.286.442,28</b>                     | <b>0,00</b>                                  | <b>1.286.442,28</b>                              | <b>1.028.798,59</b>            | <b>257.643,69</b>                   |

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN                                 | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 82                           | <b>R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING</b>                                          |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1330/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening                                    | 4.000,00                               | 1.106,24                                |                                          | 1.106,24                                         |                                | 1.106,24                            |
| 1330/00000/82                | <b>Total / Totaal</b>                                                                | <b>4.000,00</b>                        | <b>1.106,24</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>1.106,24</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>1.106,24</b>                     |
| 1330/0000/85                 | <b>Total des recettes d'investissement<br/>Totaal van de investeringsontvangsten</b> | <b>4.000,00</b>                        | <b>1.106,24</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>1.106,24</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>1.106,24</b>                     |

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                                  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>70</b>                    | <b>D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL</b>                                          |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/11100/05                | Rémunération du personnel d'entretien                                           | 757.998,72                             | 660.641,36                                           | 641.704,87              | 97.357,36                                        | 18.936,49                                           |
| 1330/11200/05                | Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst                           | 47.500,00                              | 30.562,26                                            | 30.562,26               | 16.937,74                                        | 0,00                                                |
| 1330/11300/05                | Allocations directes du personnel                                               | 367.346,02                             | 302.460,89                                           | 297.287,88              | 64.885,13                                        | 5.173,01                                            |
| 1330/11500/05                | Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel                                | 16.700,00                              | 8.396,00                                             | 8.396,00                | 8.304,00                                         | 0,00                                                |
| 1330/11700/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien           | 26.200,00                              | 18.279,38                                            | 18.279,38               | 7.920,62                                         | 0,00                                                |
| 1330/11900/05                | Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de schoonmaakdienst           | 6.500,00                               | 4.388,86                                             | 4.388,86                | 2.111,14                                         | 0,00                                                |
| 1330/11800/05                | Interventions péculiaires en faveur du personnel d'entretien                    | 4.000,00                               | 4.009,54                                             | 3.594,91                | -9,54                                            | 414,63                                              |
| 1330/11900/05                | Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de schoonmaakdienst          |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/11800/05                | Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten                         |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/11800/05                | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles     |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/11800/05                | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien      |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/11900/05                | Bidragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de schoonmaakdienst |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/11900/05                | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien    |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/00000/70                | Bidragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst     |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                           | <b>1.226.244,74</b>                    | <b>1.028.738,29</b>                                  | <b>1.004.214,16</b>     | <b>197.506,45</b>                                | <b>24.524,13</b>                                    |
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                                |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/12100/01                | Frais de déplacement, de séjour et de services                                  | 5.950,00                               | 4.275,34                                             | 3.475,24                | 1.674,66                                         | 800,10                                              |
| 1330/12300/02                | Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten                                      | 500,00                                 | 201,51                                               | 201,51                  | 298,49                                           | 0,00                                                |
| 1330/12300/08                | Frais de bureau, affranchissement, téléphone                                    | 2.200,00                               |                                                      |                         | 2.200,00                                         | 0,00                                                |
| 1330/12300/09                | Kantoorkosten, post, telefoon                                                   | 500,00                                 |                                                      |                         | 500,00                                           | 0,00                                                |
| 1330/12300/11                | Paiement des prestations du service médical du travail                          | 5.300,00                               | 468,55                                               | 468,55                  | 4.831,45                                         | 0,00                                                |
| 1330/12300/14                | Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst                          | 300,00                                 |                                                      |                         | 300,00                                           | 0,00                                                |
| 1330/12400/04                | Formation professionnelle du personnel                                          | 2.000,00                               | 1.004,63                                             | 996,84                  | 995,37                                           | 7,79                                                |
|                              | Beroepsopleiding personeel                                                      |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique                        |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Kosten beheer en werking Informatica                                            |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier                    |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Aankoop klein administratief materieel en meubilair                             |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.                                          |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz                                    |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                            | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                          |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/12400/12                | Frais de blanchissage                                                     | 1.000,00                               |                                                      |                         | 1.000,00                                         | 0,00                                                |
| 1330/12400/15                | Wasserijkosten                                                            |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/12400/21                | Frais de louage de services de personnel d'entretien                      | 28.200,00                              | 3.903,22                                             | 1.903,22                | 24.296,78                                        | 2.000,00                                            |
| 1330/12400/23                | Huurkosten schoonmaakpersoneel                                            | 6.000,00                               | 5.433,06                                             | 4.434,23                | 566,94                                           | 998,83                                              |
| 1330/12500/10                | Achat ou location de vêtements de travail pour le service d'entretien     | 64.200,00                              | 55.563,13                                            | 53.172,09               | 8.636,87                                         | 2.391,04                                            |
| 1330/12600/01                | Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de schoonmaakdienst | 15.900,00                              | 12.854,27                                            | 12.854,27               | 3.045,73                                         | 0,00                                                |
|                              | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier      | 1.310,00                               | 1.179,17                                             | 1.179,17                | 130,83                                           | 0,00                                                |
|                              | Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Frais de sécurité, hygiène et embellissement                              |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing                                 |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Location de locaux ou terrains                                            |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Huur van lokalen of terreinen                                             |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | <b>Total / Total</b>                                                      | <b>133.360,00</b>                      | <b>84.882,88</b>                                     | <b>78.685,12</b>        | <b>48.477,12</b>                                 | <b>6.197,76</b>                                     |
| <b>7x</b>                    | <b>D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN</b>                  |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities                         | 3.200,00                               | 2.010,57                                             | 419,20                  | 1.189,43                                         | 1.591,37                                            |
| 1330/00000/7x                | Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities                              |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | <b>Total / Total</b>                                                      | <b>3.200,00</b>                        | <b>2.010,57</b>                                      | <b>419,20</b>           | <b>1.189,43</b>                                  | <b>1.591,37</b>                                     |
| <b>74</b>                    | <b>D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE</b>                 |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/03000/05                | Frais de personnel administratif facturés                                 | 113.232,75                             | 131.555,69                                           | 131.555,69              | -18.322,94                                       | 0,00                                                |
| 1330/03100/02                | Kosten van administratief personeel                                       | 30.348,38                              | 27.045,06                                            | 27.045,06               | 3.303,32                                         | 0,00                                                |
| 1330/00000/74                | Frais de fonctionnement généraux facturés                                 |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Algemene werkingskosten                                                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | <b>Total / Total</b>                                                      | <b>143.581,13</b>                      | <b>158.600,75</b>                                    | <b>158.600,75</b>       | <b>-15.019,62</b>                                | <b>0,00</b>                                         |
| <b>1330/0000/75</b>          | <b>Total des dépenses d'exploitation</b>                                  | <b>1.506.385,87</b>                    | <b>1.274.232,49</b>                                  | <b>1.241.919,23</b>     | <b>232.153,38</b>                                | <b>32.313,26</b>                                    |
|                              | <b>Totaal van de exploitatie-uitgaven</b>                                 |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN                                 | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Palements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>91</b>                    | <b>D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN</b>                                  |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/74200/53                | Achat de matériel d'entretien                                                     | 2.500,00                               | 1.106,24                                             | 1.106,24                | 1.393,76                                         | 0,00                                                |
| 1330/74200/55                | Aankoop van schoonmaakmaterieel                                                   | 1.500,00                               |                                                      |                         | 1.500,00                                         | 0,00                                                |
|                              | Achat de matériel informatique et administratif                                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Aankoop van informatica- en administratief materieel                              |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/00000/91                | <b>Total / Totaal</b>                                                             | <b>4.000,00</b>                        | <b>1.106,24</b>                                      | <b>1.106,24</b>         | <b>2.893,76</b>                                  | <b>0,00</b>                                         |
| <b>92</b>                    | <b>D.I. DETTE - I.U. SCHULD</b>                                                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/91100/51                | Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities                 | 3.500,00                               | 3.428,75                                             | 3.428,75                | 71,25                                            | 0,00                                                |
|                              | Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1330/00000/92                | <b>Total / Totaal</b>                                                             | <b>3.500,00</b>                        | <b>3.428,75</b>                                      | <b>3.428,75</b>         | <b>71,25</b>                                     | <b>0,00</b>                                         |
| <b>1330/0000/95</b>          | <b>Total des dépenses d'investissement<br/>Totaal van de investeringsuitgaven</b> | <b>7.500,00</b>                        | <b>4.534,99</b>                                      | <b>4.534,99</b>         | <b>2.965,01</b>                                  | <b>0,00</b>                                         |



| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1330<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1330 |                           |                            |                                |                              |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN                                                                                                                         | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR         | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL      | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                 | 1.233.389,90              | 53.052,38                  |                                | 1.286.442,28                 | 0,00                     | 1.286.442,28    |
| DEPENSES<br>UITGAVEN                                                                                                                            | PERSONNEL<br>PERONEEL     | FONCTIONNEMENT<br>WERKING  | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                 | 1.028.738,29              | 84.882,88                  |                                | 2.010,57                     | 158.600,75               | 1.274.232,49    |
| RESULTAT<br>RESULTAAT                                                                                                                           |                           |                            |                                |                              |                          | 12.209,79       |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1330<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1330 |                            |                               |                             |                         |                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN                                                                                                                            | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST  | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING   | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                    |                            |                               | 1.106,24                    | 1.106,24                |                          | 1.106,24        |
| DEPENSES<br>UITGAVEN                                                                                                                               | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD             | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                    |                            | 1.106,24                      | 3.428,75                    | 4.534,99                |                          | 4.534,99        |
| RESULTAT<br>RESULTAAT                                                                                                                              |                            |                               |                             |                         |                          | -3.428,75       |

| TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1330<br>GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1330 |                                        |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| FONCTION<br>FUNCTIE                                                                                         | RESULTAT POSITIF<br>POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF<br>NEGATIEF RESULTAAT |
| 1330                                                                                                        | 8.781,04                               |                                        |





1370 Service technique / Technische dienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN                                  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaardan | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>60</b>                    | <b>R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES</b>                                           |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1370/16100/01                | Récupération de prestations techniques<br>Terugvordering van technische prestaties | 20.498,00                              | 20.498,00                               |                                          | 20.498,00                                        |                                | 20.498,00                           |
| 1370/16100/04                | Récupération de services divers<br>Terugvordering van diverse diensten             | 45.100,00                              | 38.733,53                               |                                          | 38.733,53                                        | 26.179,49                      | 12.554,04                           |
| 1370/16100/08                | Intervention des bénéficiaires<br>Tussenkornst van de begunstigten                 | 163.402,00                             | 157.784,26                              |                                          | 157.784,26                                       | 128.730,07                     | 29.054,19                           |
| 1370/00000/60                | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>229.002,00</b>                      | <b>217.015,79</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>217.015,79</b>                                | <b>154.909,56</b>              | <b>62.106,23</b>                    |
| <b>61</b>                    | <b>R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN</b>                                         |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1370/48500/01                | Intervention spécifique<br>Specifieke tegemoetkoming                               | 343.033,40                             | 228.612,12                              |                                          | 228.612,12                                       | 167.283,74                     | 61.328,38                           |
| 1370/00000/61                | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>343.033,40</b>                      | <b>228.612,12</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>228.612,12</b>                                | <b>167.283,74</b>              | <b>61.328,38</b>                    |
| <b>1370/0000/65</b>          | <b>Total des recettes d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b> | <b>572.035,40</b>                      | <b>445.627,91</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>445.627,91</b>                                | <b>322.193,30</b>              | <b>123.434,61</b>                   |

1370 Service technique / Technische dienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN                                 | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaardan | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1370/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening                                    | 6.800,00                               | 2.895,42                                |                                          | 2.895,42                                         |                                | 2.895,42                            |
| 1370/00000/82                | <b>Total / Totaal</b>                                                                | <b>6.800,00</b>                        | <b>2.895,42</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>2.895,42</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>2.895,42</b>                     |
| <b>1370/0000/85</b>          | <b>Total des recettes d'investissement<br/>Totaal van de investeringsontvangsten</b> | <b>6.800,00</b>                        | <b>2.895,42</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>2.895,42</b>                                  | <b>0,00</b>                    | <b>2.895,42</b>                     |

1370 Service technique / Technische dienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                                        | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>70</b>                    | <b>D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL</b>                                                |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1370/11100/05                | Rémunération du personnel du service technique                                        | 246.482,05                             | 225.061,06                                           | 216.490,71              | 21.420,99                                        | 8.570,35                                            |
| 1370/11200/05                | Bezoldiging van het personeel van de technische dienst                                | 17.500,00                              | 8.199,97                                             | 8.199,97                | 9.300,03                                         | 0,00                                                |
| 1370/11300/05                | Allocations directes du personnel                                                     | 109.434,69                             | 101.274,11                                           | 99.517,11               | 8.160,58                                         | 1.757,00                                            |
| 1370/11500/05                | Rechtsstreekse sociale toelagen aan het personeel                                     | 4.000,00                               | 3.445,04                                             | 3.493,05                | 554,96                                           | -48,01                                              |
| 1370/11700/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service technique        | 6.500,00                               | 4.466,42                                             | 4.466,42                | 2.033,58                                         | 0,00                                                |
| 1370/11800/05                | Interventions pécuniaires en faveur du personnel du service technique                 | 1.800,00                               | 796,42                                               | 796,42                  | 1.003,58                                         | 0,00                                                |
| 1370/11900/05                | Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de technische dienst               | 1.500,00                               | 804,97                                               | 683,33                  | 695,03                                           | 121,64                                              |
| 1370/00000/70                | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles           | <b>387.216,74</b>                      | <b>344.047,99</b>                                    | <b>333.647,01</b>       | <b>43.168,75</b>                                 | <b>10.400,98</b>                                    |
|                              | Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten                               |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel du service technique   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de technische dienst     |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst         |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                                      |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1370/12100/01                | Frais de déplacement, de séjour et de services                                        | 4.500,00                               | 4.273,37                                             | 3.482,85                | 226,63                                           | 790,52                                              |
| 1370/12300/02                | Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten                                            | 850,00                                 | 464,88                                               | 447,14                  | 385,12                                           | 17,74                                               |
| 1370/12300/08                | Frais de bureau, affranchissement, téléphone                                          | 1.000,00                               |                                                      |                         | 1.000,00                                         | 0,00                                                |
| 1370/12300/09                | Kantoorkosten, post, telefoon                                                         | 2.500,00                               |                                                      |                         | 2.500,00                                         | 0,00                                                |
| 1370/12300/11                | Paiement des prestations du service médical du travail                                | 2.100,00                               | 226,90                                               | 226,90                  | 1.873,10                                         | 0,00                                                |
| 1370/12400/04                | Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst                                | 4.200,00                               | 244,74                                               | 242,84                  | 3.955,26                                         | 1,90                                                |
| 1370/12400/12                | Formation professionnelle du personnel                                                | 200,00                                 |                                                      |                         | 200,00                                           | 0,00                                                |
| 1370/12400/21                | Beroepsopleiding personeel                                                            | 3.000,00                               | 2.914,01                                             | 2.774,52                | 85,99                                            | 139,49                                              |
|                              | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique                              |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Kosten beheer en werking informatica                                                  |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Assurances : R.C., vol. mobilier, etc.                                                |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz                                          |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Frais de blanchissage                                                                 |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Wasserijkosten                                                                        |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst            |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                            | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                          |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1370/12400/32                | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier      | 67.100,00                              | 47.255,70                                            | 40.110,64               | 19.844,30                                        | 7.145,06                                            |
| 1370/12500/05                | Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair | 29.200,00                              | 11.745,48                                            | 11.745,48               | 17.454,52                                        | 0,00                                                |
| 1370/12500/10                | Entretien des jardins, parcs et plantations                               | 9.200,00                               | 7.524,67                                             | 5.801,68                | 1.675,33                                         | 1.722,99                                            |
| 1370/12600/01                | Onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen                               | 1.420,00                               | 1.179,17                                             | 1.179,17                | 240,83                                           | 0,00                                                |
| 1370/12700/01                | Frais de sécurité, hygiène et embellissement                              | 700,00                                 | 556,27                                               | 421,46                  | 143,73                                           | 134,81                                              |
| 1370/12700/02                | Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing                                 | 1.250,00                               | 1.202,77                                             | 1.054,01                | 47,23                                            | 148,76                                              |
| 1370/12700/03                | Location de locaux ou terrains                                            | 1.200,00                               | 1.108,73                                             | 1.108,73                | 91,27                                            | 0,00                                                |
| 1370/00000/71                | Huur van lokalen of terreinen                                             | <b>128.420,00</b>                      | <b>78.696,69</b>                                     | <b>68.595,42</b>        | <b>49.723,31</b>                                 | <b>10.101,27</b>                                    |
| <b>7x</b>                    | <b>D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN</b>                  |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1370/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities                         | 1.500,00                               | 1.314,92                                             | 656,43                  | 185,08                                           | 658,49                                              |
| 1370/00000/7x                | Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities                              | <b>1.500,00</b>                        | <b>1.314,92</b>                                      | <b>656,43</b>           | <b>185,08</b>                                    | <b>658,49</b>                                       |
| <b>74</b>                    | <b>D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE</b>                 |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1370/03000/05                | Frais de personnel administratif facturés                                 | 35.881,72                              | 10.119,67                                            | 10.119,67               | 25.762,05                                        | 0,00                                                |
| 1370/03100/02                | Kosten van administratief personeel                                       | 9.616,94                               | 2.080,39                                             | 2.080,39                | 7.536,55                                         | 0,00                                                |
| 1370/00000/74                | Frais de fonctionnement généraux facturés                                 | <b>45.498,66</b>                       | <b>12.200,06</b>                                     | <b>12.200,06</b>        | <b>33.298,60</b>                                 | <b>0,00</b>                                         |
| 1370/00000/75                | Algemene werkingskosten                                                   | <b>562.635,40</b>                      | <b>436.259,66</b>                                    | <b>415.098,92</b>       | <b>126.375,74</b>                                | <b>21.160,74</b>                                    |
|                              | <b>Total des dépenses d'exploitation</b>                                  |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | <b>Totaal van de exploitatie-uitgaven</b>                                 |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |

1370 Service technique / Technische dienst

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN                                 | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>91</b>                    | <b>D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN</b>                                  |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1370/74200/53                | Achat de matériel technique pour le service technique                             | 5.000,00                               | 1.379,01                                             | 1.379,01                | 3.620,99                                         | 0,00                                                |
| 1370/74200/55                | Aankoop van technisch materieel voor de technische dienst                         | 1.800,00                               | 1.516,41                                             | 1.516,41                | 283,59                                           | 0,00                                                |
|                              | Achat de matériel informatique et administratif                                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Aankoop van informatica- en administratief materieel                              |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1370/00000/91                | <b>Total / Totaal</b>                                                             | <b>6.800,00</b>                        | <b>2.895,42</b>                                      | <b>2.895,42</b>         | <b>3.904,58</b>                                  | <b>0,00</b>                                         |
| <b>92</b>                    | <b>D.I. DETTE - I.U. SCHULD</b>                                                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1370/91100/51                | Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities                 | 9.400,00                               | 9.368,25                                             | 9.368,25                | 31,75                                            | 0,00                                                |
|                              | Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1370/00000/92                | <b>Total / Totaal</b>                                                             | <b>9.400,00</b>                        | <b>9.368,25</b>                                      | <b>9.368,25</b>         | <b>31,75</b>                                     | <b>0,00</b>                                         |
| <b>1370/0000/95</b>          | <b>Total des dépenses d'investissement<br/>Totaal van de investeringsuitgaven</b> | <b>16.200,00</b>                       | <b>12.263,67</b>                                     | <b>12.263,67</b>        | <b>3.936,33</b>                                  | <b>0,00</b>                                         |

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1370  
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIONIE 1370

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                         | 217.015,79                | 228.612,12                 |                        | 445.627,91              | 0,00                     | 445.627,91      |

| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERSONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKING | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|----------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                      | 344.047,99             | 78.696,69                 |                                | 1.314,92                     | 424.059,60              | 12.200,06                | 436.259,66      |

|                       |  |          |
|-----------------------|--|----------|
| RESULTAT<br>RESULTAAT |  | 9.368,25 |
|-----------------------|--|----------|

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1370  
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIONIE 1370

| RECETTES<br>ONTVANGSTEN | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                         |                           |                             | 2.895,42                    | 2.895,42                |                          | 2.895,42        |

| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                      |                            | 2.895,42                      | 9.368,25        | 12.263,67               |                          | 12.263,67       |

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| RESULTAT<br>RESULTAAT |  | -9.368,25 |
|-----------------------|--|-----------|

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1370  
GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIONIE 1370

| FONCTION<br>FUNCTIONIE | RESULTAT POSITIF<br>POSITIEF RESULTAAT | RESULTAT NEGATIF<br>NEGATIEF RESULTAAT |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1370                   | 0,00                                   |                                        |



1380 Buanderie / Wasserij

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN                                  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc. & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>60</b>                    | <b>R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES</b>                                           |                                        |                                         |                                           |                                                  |                                |                                     |
| 1380/16100/04                | Récupération de services divers<br>Terugvordering van diverse diensten             | 1.150,00                               | 755,57                                  |                                           | 755,57                                           | 420,33                         | 335,24                              |
| 1380/16100/08                | Intervention des bénéficiaires<br>Tussenkomst van de begunstigten                  | 25.069,00                              | 25.322,92                               |                                           | 25.322,92                                        | 21.116,18                      | 4.206,74                            |
| 1380/00000/60                | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>26.219,00</b>                       | <b>26.078,49</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>26.078,49</b>                                 | <b>21.536,51</b>               | <b>4.541,98</b>                     |
| <b>61</b>                    | <b>R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN</b>                                         |                                        |                                         |                                           |                                                  |                                |                                     |
| 1380/48500/01                | Intervention spécifique<br>Specifieke tegemoetkoming                               | 351.774,84                             | 252.218,59                              |                                           | 252.218,59                                       | 303.699,66                     | -51.481,07                          |
| 1380/00000/61                | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>351.774,84</b>                      | <b>252.218,59</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>252.218,59</b>                                | <b>303.699,66</b>              | <b>-51.481,07</b>                   |
| <b>1380/0000/65</b>          | <b>Total des recettes d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b> | <b>377.993,84</b>                      | <b>278.297,08</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>278.297,08</b>                                | <b>325.236,17</b>              | <b>-46.939,09</b>                   |

1380 Buanderie / Wasserij

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN                                 | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc. & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                              |                                                                                      |                                        |                                         |                                           |                                                  |                                |                                     |
| 1380/96100/51                | Emprunt pour investissement<br>Investeringslening                                    | 24.500,00                              | 17.701,63                               |                                           | 17.701,63                                        |                                | 17.701,63                           |
| 1380/00000/82                | <b>Total / Totaal</b>                                                                | <b>24.500,00</b>                       | <b>17.701,63</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>17.701,63</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>17.701,63</b>                    |
| <b>1380/0000/85</b>          | <b>Total des recettes d'investissement<br/>Totaal van de investeringsontvangsten</b> | <b>24.500,00</b>                       | <b>17.701,63</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>17.701,63</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>17.701,63</b>                    |

**1380 Buanderie / Wasserij**

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                                   | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paielements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>70</b>                    | <b>D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL</b>                                          |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1380/11100/05                | Rémunération du personnel de la buanderie                                        | 163.861,54                             | 139.377,56                                           | 135.485,56                | 24.483,98                                        | 3.892,00                                            |
| 1380/11200/05                | Bezoldiging van het personeel van de wasserij                                    | 10.700,00                              | 7.061,17                                             | 7.061,17                  | 3.638,83                                         | 0,00                                                |
| 1380/11300/05                | Allocations directes du personnel                                                | 69.692,64                              | 62.706,38                                            | 61.678,04                 | 6.986,26                                         | 1.028,34                                            |
| 1380/11500/05                | Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel                                 | 2.650,00                               | 2.634,71                                             | 2.634,71                  | 15,29                                            | 0,00                                                |
| 1380/11700/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de la buanderie        | 4.400,00                               | 3.854,49                                             | 3.854,49                  | 545,51                                           | 0,00                                                |
| 1380/11800/05                | Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de wasserij                    | 1.550,00                               | 1.126,64                                             | 1.126,64                  | 423,36                                           | 0,00                                                |
| 1380/11900/05                | Interventions pécuriaires en faveur du personnel de la buanderie                 | 1.200,00                               | 865,01                                               | 623,91                    | 334,99                                           | 241,10                                              |
| 1380/00000/70                | Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de wasserij                   | <b>254.054,18</b>                      | <b>217.625,96</b>                                    | <b>212.464,52</b>         | <b>36.428,22</b>                                 | <b>5.161,44</b>                                     |
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                                 |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1380/12100/01                | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de la buanderie   | 500,00                                 |                                                      |                           | 500,00                                           | 0,00                                                |
| 1380/12200/06                | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de la buanderie | 1.000,00                               |                                                      |                           | 1.000,00                                         | 0,00                                                |
| 1380/12300/02                | Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de wasserij             | 500,00                                 | 70,64                                                | 70,64                     | 429,36                                           | 0,00                                                |
| 1380/12300/08                | <b>Total / Total</b>                                                             |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1380/12300/09                | Frais de déplacement, de séjour et de services                                   | 1.000,00                               |                                                      |                           | 1.000,00                                         | 0,00                                                |
| 1380/12300/11                | Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten                                       | 1.500,00                               |                                                      |                           | 1.500,00                                         | 0,00                                                |
| 1380/12400/04                | Honoraires administratifs                                                        | 1.550,00                               | 25,76                                                | 25,76                     | 1.524,24                                         | 0,00                                                |
| 1380/12400/12                | Administratieve honoraria                                                        | 4.000,00                               | 217,59                                               | 215,90                    | 3.782,41                                         | 1,69                                                |
| 1380/12400/15                | Frais de bureau, affranchissement, téléphone                                     | 3.500,00                               | 786,80                                               | 786,80                    | 2.713,20                                         | 0,00                                                |
|                              | Kantoorkosten, post, telefoon                                                    | 15.600,00                              | 2.944,31                                             | 2.545,22                  | 12.655,69                                        | 399,09                                              |
|                              | Paielement des prestations du service médical du travail                         |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
|                              | Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst                           |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
|                              | Formation professionnelle du personnel                                           |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
|                              | Beroepsopleiding personeel                                                       |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
|                              | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique                         |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
|                              | Kosten beheer en werking informatica                                             |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
|                              | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.                                           |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
|                              | Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz                                     |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
|                              | Frais de blanchissage                                                            |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
|                              | Wasserijkosten                                                                   |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
|                              | Frais de louage de services de personnel de buanderie                            |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
|                              | Huurkosten wasserijpersoneel                                                     |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |



| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                                  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                                |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1380/12400/21                | Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique             | 3.500,00                               | 1.567,43                                             |                         | 1.932,57                                         | 1.567,43                                            |
| 1380/12400/32                | Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst      | 42.500,00                              | 19.951,12                                            | 18.946,74               | 22.548,88                                        | 1.004,38                                            |
| 1380/12500/10                | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier            |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1380/12500/10                | Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair       | 500,00                                 | -124,71                                              | -124,71                 | 624,71                                           | 0,00                                                |
| 1380/12600/01                | Frais de sécurité, hygiène et embellissement                                    |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1380/12600/01                | Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing                                       | 1.800,00                               | 1.308,59                                             | 1.308,59                | 491,41                                           | 0,00                                                |
|                              | Location de locaux ou terrains                                                  |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Huur van lokalen of terreinen                                                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1380/00000/71                | <b>Total / Totaal</b>                                                           | <b>77.450,00</b>                       | <b>26.747,53</b>                                     | <b>23.774,94</b>        | <b>50.702,47</b>                                 | <b>2.972,59</b>                                     |
| <b>7x</b>                    | <b>D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN</b>                        |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1380/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities                               | 650,00                                 | 373,43                                               | 44,18                   | 276,57                                           | 329,25                                              |
| 1380/21100/01                | Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities                                    |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1380/00000/7x                | <b>Total / Totaal</b>                                                           | <b>650,00</b>                          | <b>373,43</b>                                        | <b>44,18</b>            | <b>276,57</b>                                    | <b>329,25</b>                                       |
| <b>74</b>                    | <b>D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE</b>                       |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1380/03000/05                | Frais de personnel administratif facturés                                       | 39.574,80                              | 27.829,09                                            | 27.829,09               | 11.745,71                                        | 0,00                                                |
| 1380/03000/05                | Kosten van administratief personeel                                             |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1380/03100/02                | Frais de fonctionnement généraux facturés                                       | 6.264,86                               | 5.721,07                                             | 5.721,07                | 543,79                                           | 0,00                                                |
| 1380/03100/02                | Algemene werkingskosten                                                         |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1380/00000/74                | <b>Total / Totaal</b>                                                           | <b>45.839,66</b>                       | <b>33.550,16</b>                                     | <b>33.550,16</b>        | <b>12.289,50</b>                                 | <b>0,00</b>                                         |
| 1380/00000/75                | <b>Total des dépenses d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-uitgaven</b> | <b>377.993,84</b>                      | <b>278.297,08</b>                                    | <b>269.833,80</b>       | <b>99.696,76</b>                                 | <b>8.463,28</b>                                     |

1380 Buanderie / Wasserij

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN                                                       | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 91                           | <b>D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN</b>                                                        |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1380/74200/53                | Achat de matériel d'entretien                                                                           | 18.500,00                              | 15.532,39                                            | 15.532,39               | 2.967,61                                         | 0,00                                                |
| 1380/74200/55                | Aankoop van onderhoudsmaterieel                                                                         | 6.000,00                               | 2.169,24                                             | 2.169,24                | 3.830,76                                         | 0,00                                                |
| 1380/00000/91                | Achat de matériel informatique et administratif<br>Aankoop van informatica- en administratief materieel | 24.500,00                              | 17.701,63                                            | 17.701,63               | 6.798,37                                         | 0,00                                                |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                                                   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1730/00000/95                | <b>Total des dépenses d'investissement<br/>Totaal van de investeringsuitgaven</b>                       | 24.500,00                              | 17.701,63                                            | 17.701,63               | 6.798,37                                         | 0,00                                                |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1380<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1380 |                           |                            |                        |                         |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN                                                                                                                         | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                 | 26.078,49                 | 252.218,59                 |                        | 278.297,08              |                          | 278.297,08      |

| DEPENSES<br>UITGAVEN | PERSONNEL<br>PERONEEL | FONCTIONNEMENT<br>WERKING | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                      | 217.625,96            | 26.747,53                 |                                | 373,43                       | 244.746,92              | 33.550,16                | 278.297,08      |

| RESULTAT<br>RESULTAAT | 0,00 |
|-----------------------|------|
|-----------------------|------|

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1380<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1380 |                           |                             |                             |                         |                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN                                                                                                                            | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                    |                           |                             | 17.701,63                   | 17.701,63               |                          | 17.701,63       |

| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                      |                            | 17.701,63                     | 0,00            | 17.701,63               |                          | 17.701,63       |

| RESULTAT<br>RESULTAAT | 0,00 |
|-----------------------|------|
|-----------------------|------|

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



1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEONTVANGSTEN                                  | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>60</b>                    | <b>R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES</b>                                           |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1390/16100/04                | Récupération de services divers                                                    | 126.967,00                             | 121.530,17                              |                                          | 121.530,17                                       | 92.069,89                      | 29.460,28                           |
| 1390/16100/08                | Terugvordering van diverse diensten                                                | 1.494.950,00                           | 1.437.132,00                            |                                          | 1.437.132,00                                     | 1.213.897,29                   | 223.234,71                          |
| 1390/16200/01                | Tussenkost van de begunstigten                                                     | 87.500,00                              | 85.871,76                               |                                          | 85.871,76                                        | 65.643,15                      | 20.228,61                           |
|                              | Intervention du CPAS                                                               |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
|                              | Tussenkost van het OCMW                                                            |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1390/00000/60                | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>1.709.417,00</b>                    | <b>1.644.533,93</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>1.644.533,93</b>                              | <b>1.371.610,33</b>            | <b>272.923,60</b>                   |
| <b>61</b>                    | <b>R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN</b>                                         |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1390/48500/01                | Intervention spécifique                                                            | 960.126,53                             | 539.415,24                              |                                          | 539.415,24                                       | 69.080,35                      | 470.334,89                          |
|                              | Specifieke tegemoetkoming                                                          |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1390/00000/61                | <b>Total / Totaal</b>                                                              | <b>960.126,53</b>                      | <b>539.415,24</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>539.415,24</b>                                | <b>69.080,35</b>               | <b>470.334,89</b>                   |
| 1390/00000/65                | <b>Total des recettes d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-ontvangsten</b> | <b>2.669.543,53</b>                    | <b>2.183.949,17</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>2.183.949,17</b>                              | <b>1.440.690,68</b>            | <b>743.258,49</b>                   |

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | RECETTES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSONTVANGSTEN                                 | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Droits constatés<br>Invorderingsrechten | Irréc & non-valeurs<br>Oninv & onwaarden | Droits constatés nets<br>Netto vastgest. rechten | Recouvrements<br>Invorderingen | Solde à recouvrer<br>Te innen saldo |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>82</b>                    | <b>R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING</b>                                          |                                        |                                         |                                          |                                                  |                                |                                     |
| 1390/96100/51                | Emprunt pour investissement                                                          | 16.350,00                              | 12.064,26                               |                                          | 12.064,26                                        |                                | 12.064,26                           |
| 1390/00000/82                | <b>Total / Totaal</b>                                                                | <b>16.350,00</b>                       | <b>12.064,26</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>12.064,26</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>12.064,26</b>                    |
| 1390/00000/85                | <b>Total des recettes d'investissement<br/>Totaal van de investeringsontvangsten</b> | <b>16.350,00</b>                       | <b>12.064,26</b>                        | <b>0,00</b>                              | <b>12.064,26</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>12.064,26</b>                    |

**1390 Cuisine centrale / Centrale keuken**

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                              | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>70</b>                    | <b>D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL</b>                                      |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/11100/05                | Rémunération du personnel de cuisine                                        | 950.510,26                             | 821.441,22                                           | 788.904,69              | 129.069,04                                       | 32.536,53                                           |
| 1390/11200/05                | Bezoldiging van het personeel van de keuken                                 | 62.800,00                              | 32.586,51                                            | 32.586,51               | 30.213,49                                        | 0,00                                                |
| 1390/11300/05                | Allocations directes du personnel                                           | 416.582,66                             | 352.812,78                                           | 346.585,41              | 63.769,88                                        | 6.227,37                                            |
| 1390/11500/05                | Rechtsstreekse sociale toelagen aan het personeel                           | 19.200,00                              | 20.010,35                                            | 16.789,87               | -810,35                                          | 3.220,48                                            |
| 1390/11700/05                | Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine        | 41.000,00                              | 30.419,79                                            | 30.419,79               | 10.580,21                                        | 0,00                                                |
| 1390/11800/05                | Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine                 | 6.900,00                               | 4.973,19                                             | 4.973,19                | 1.926,81                                         | 0,00                                                |
| 1390/11900/05                | Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de keuken                | 4.500,00                               | 5.310,29                                             | 3.743,46                | -810,29                                          | 1.566,83                                            |
| 1390/00000/70                | Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles | <b>1.501.492,92</b>                    | <b>1.267.554,13</b>                                  | <b>1.224.002,92</b>     | <b>233.938,79</b>                                | <b>43.551,21</b>                                    |
|                              | Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten                     |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de cuisine   |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de keuken      |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de cuisine |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de keuken          |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | <b>Total / Totaal</b>                                                       |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                            |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/12100/01                | Frais de déplacement, de séjour et de services                              | 7.500,00                               | 5.233,86                                             | 4.855,41                | 2.266,14                                         | 378,45                                              |
| 1390/12200/06                | Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten                                  | 2.000,00                               |                                                      |                         | 2.000,00                                         | 0,00                                                |
| 1390/12300/02                | Honoraires (administratifs)                                                 | 2.000,00                               | 1.855,72                                             | 1.548,16                | 144,28                                           | 307,56                                              |
| 1390/12300/04                | (administratieve) honoraria                                                 | 150,00                                 | 95,00                                                | 95,00                   | 55,00                                            | 0,00                                                |
| 1390/12300/08                | Frais de bureau, affranchissement, téléphone                                | 3.500,00                               |                                                      |                         | 3.500,00                                         | 0,00                                                |
| 1390/12300/09                | Kantoorkosten, post, telefoon                                               | 5.500,00                               | 181,50                                               | 181,50                  | 5.318,50                                         | 0,00                                                |
| 1390/12300/10                | Achat de livres, abonnements                                                | 2.000,00                               |                                                      |                         | 2.000,00                                         | 0,00                                                |
| 1390/12300/11                | Aankoop van boeken, abonnementen                                            | 13.000,00                              | 4.998,80                                             | 4.998,80                | 8.001,20                                         | 0,00                                                |
| 1390/12300/14                | Paiement des prestations du service médical du travail                      | 500,00                                 |                                                      |                         | 500,00                                           | 0,00                                                |
| 1390/12400/04                | Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst                      | 5.000,00                               | 1.739,94                                             | 1.726,44                | 3.260,06                                         | 13,50                                               |
|                              | Formation professionnelle du personnel de cuisine                           |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Beroepsopleiding keukenspersoneel                                           |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Frais d'organisation d'exams                                                |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Kosten voor de inrichting van exams                                         |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique                    |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Kosten beheer en werking informatica                                        |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Achat, entretien, réparation de petit matériel et mobilier                  |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Aankoop, onderhoud, herstelling van klein materieel en meubilair            |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.                                      |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz                                |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

| Article<br>Artikel<br>F/E/N° | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                            | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>71</b>                    | <b>D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN</b>                          |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/12400/12                | Frais de blanchissage                                                     | 2.000,00                               |                                                      |                         | 2.000,00                                         | 0,00                                                |
|                              | Wasserijkosten                                                            |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/12400/13                | Achat de denrées alimentaires, boissons                                   | 725.000,00                             | 687.455,15                                           | 609.935,48              | 37.544,85                                        | 77.519,67                                           |
| 1390/12400/16                | Aankoop van voedingsmiddelen, dranken                                     | 27.000,00                              | 12.670,89                                            | 11.037,56               | 14.329,11                                        | 1.633,33                                            |
|                              | Frais de louage de services de personnel de cuisine                       |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/12400/20                | Huurkosten keukenpersoneel                                                | 1.000,00                               |                                                      |                         | 1.000,00                                         | 0,00                                                |
|                              | Petits achats de linge de cuisine                                         |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
|                              | kleine aankopen van keukenslinnen                                         |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/12400/21                | Achat ou location de vêtements de travail pour la cuisine                 | 5.500,00                               | 5.471,19                                             | 5.471,19                | 28,81                                            | 0,00                                                |
|                              | Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de keuken           |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/12400/32                | Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier      | 112.100,00                             | 102.654,77                                           | 90.821,11               | 9.445,23                                         | 11.833,66                                           |
|                              | Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/12500/10                | Frais de sécurité, hygiène et embellissement                              | 20.500,00                              | 1.057,02                                             | 300,94                  | 19.442,98                                        | 756,08                                              |
|                              | Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing                                 |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/12600/01                | Location de locaux ou terrains                                            | 27.800,00                              | 25.093,26                                            | 25.093,26               | 2.706,74                                         | 0,00                                                |
|                              | Huur van lokalen of terreinen                                             |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/00000/71                | <b>Total / Totaal</b>                                                     | <b>962.050,00</b>                      | <b>848.507,10</b>                                    | <b>756.064,85</b>       | <b>113.542,90</b>                                | <b>92.442,25</b>                                    |
| <b>7x</b>                    | <b>D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN</b>                  |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/21100/01                | Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities                         | 4.800,00                               | 3.481,88                                             | 1.671,02                | 1.318,12                                         | 1.810,86                                            |
|                              | Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities                               |                                        |                                                      |                         |                                                  |                                                     |
| 1390/00000/7x                | <b>Total / Totaal</b>                                                     | <b>4.800,00</b>                        | <b>3.481,88</b>                                      | <b>1.671,02</b>         | <b>1.318,12</b>                                  | <b>1.810,86</b>                                     |

**1390 Cuisine centrale / Centrale keuken**

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                                 | DEPENSES D'EXPLOITATION<br>EXPLOITATIEUITGAVEN                                                              | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paielements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>74 D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE</b> |                                                                                                             |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1390/03000/05                                                | Frais de personnel administratif facturés                                                                   | 138.563,22                             | 32.888,92                                            | 32.888,92                 | 105.674,30                                       | 0,00                                                |
| 1390/03100/02                                                | Kosten van administratief personeel<br>Frais de fonctionnement généraux facturés<br>Algemene werkingskosten | 37.137,39                              | 6.761,27                                             | 6.761,27                  | 30.376,12                                        | 0,00                                                |
| 1390/00000/74                                                | <b>Total / Totaal</b>                                                                                       | <b>175.700,61</b>                      | <b>39.650,19</b>                                     | <b>39.650,19</b>          | <b>136.050,42</b>                                | <b>0,00</b>                                         |
| <b>1390/00000/75</b>                                         | <b>Total des dépenses d'exploitation<br/>Totaal van de exploitatie-uitgaven</b>                             | <b>2.644.043,53</b>                    | <b>2.159.193,30</b>                                  | <b>2.021.388,98</b>       | <b>484.850,23</b>                                | <b>137.804,32</b>                                   |

**1390 Cuisine centrale / Centrale keuken**

| Article<br>Artikel<br>F/E/N°                        | DEPENSES D'INVESTISSEMENT<br>INVESTERINGSUITGAVEN                                                                                    | Crédit budgétaire<br>Begrotingskrediet | Engagements de dép.<br>Vastleggingen van<br>uitgaven | Paielements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>kredieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>91 D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN</b> |                                                                                                                                      |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1390/74100/55                                       | Achat de mobilier d'administration                                                                                                   | 4.400,00                               | 847,00                                               | 847,00                    | 3.553,00                                         | 0,00                                                |
| 1390/74200/55                                       | Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden<br>Achat de matériel informatique et administratif                             | 1.400,00                               | 1.257,20                                             | 1.257,20                  | 142,80                                           | 0,00                                                |
| 1390/74200/57                                       | Aankoop van informatica- en administratief materieel<br>Achat de matériel de cuisine et de restaurant                                | 10.550,00                              | 9.960,06                                             | 9.960,06                  | 589,94                                           | 0,00                                                |
| 1390/00000/91                                       | <b>Total / Totaal</b>                                                                                                                | <b>16.350,00</b>                       | <b>12.064,26</b>                                     | <b>12.064,26</b>          | <b>4.285,74</b>                                  | <b>0,00</b>                                         |
| <b>92 D.I. DETTE - I.U. SCHULD</b>                  |                                                                                                                                      |                                        |                                                      |                           |                                                  |                                                     |
| 1390/91100/51                                       | Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities<br>Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities | 25.500,00                              | 24.755,87                                            | 24.755,87                 | 744,13                                           | 0,00                                                |
| 1390/00000/92                                       | <b>Total / Totaal</b>                                                                                                                | <b>25.500,00</b>                       | <b>24.755,87</b>                                     | <b>24.755,87</b>          | <b>744,13</b>                                    | <b>0,00</b>                                         |
| <b>1390/00000/95</b>                                | <b>Total des dépenses d'investissement<br/>Totaal van de investeringsuitgaven</b>                                                    | <b>41.850,00</b>                       | <b>36.820,13</b>                                     | <b>36.820,13</b>          | <b>5.029,87</b>                                  | <b>0,00</b>                                         |



| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1390<br>SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1390 |                           |                            |                                |                              |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN                                                                                                                         | PRESTATIONS<br>PRESTATIES | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN | PROD. FIN<br>FIN. OPBR         | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL      | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                 | 1.644.533,93              | 539.415,24                 |                                | 2.183.949,17                 |                          | 2.183.949,17    |
| DEPENSES<br>UITGAVEN                                                                                                                            | PERSONNEL<br>PERSONEEL    | FONCTIONNEMENT<br>WERKING  | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES. FIN.<br>FIN. LASTEN | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                 | 1.267.554,13              | 848.507,10                 |                                | 3.481,88                     | 39.650,19                | 2.159.193,30    |
| RESULTAT<br>RESULTAAT                                                                                                                           |                           |                            |                                |                              |                          | 24.755,87       |

| TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1390<br>SAMIENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1390 |                           |                             |                             |                         |                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| RECETTES<br>ONTVANGSTEN                                                                                                                             | INTERVENT.<br>TUSSENKOMST | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING | FINANCEMENT<br>FINANCIERING | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|                                                                                                                                                     |                           |                             | 12.064,26                   | 12.064,26               |                          | 12.064,26       |

| DEPENSES<br>UITGAVEN | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | DETTE<br>SCHULD | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | FACT. INT.<br>INT. FACT. | TOTAL<br>TOTAAL |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
|                      |                            | 12.064,26                     | 24.755,87       | 36.820,13               |                          | 36.820,13       |

| RESULTAT<br>RESULTAAT | -24.755,87 |
|-----------------------|------------|
|-----------------------|------------|

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



### **3. LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE**

### **3. DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET DIENSTJAAR**



# RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2020

| FONCTIONS<br>FUNCTIES                                                                | Crédits budgétaires<br>Begrotingskredieten | Droits constatés<br>Vastgestelde rechten | Irrécouvrables<br>Ininvorderbaren | Droits constats nets<br>Netto vastgestelde<br>rechten | Recouvrements<br>Inningen | Solde à recouvrer<br>In te vorderen saldo |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                               | 521.905,74                                 | 408.373,94                               | 0,00                              | 408.373,94                                            | 378.781,53                | 29.592,41                                 |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten                                          | 352.552,20                                 | 314.663,67                               | 0,00                              | 314.663,67                                            | 253.703,40                | 60.960,27                                 |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst                                        | 1.509.885,87                               | 1.286.442,28                             | 0,00                              | 1.286.442,28                                          | 1.028.798,59              | 257.643,69                                |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen               | 572.035,40                                 | 445.627,91                               | 0,00                              | 445.627,91                                            | 322.193,30                | 123.434,61                                |
| 1380 Buanderie<br>Wasserij                                                           | 377.993,84                                 | 278.297,08                               | 0,00                              | 278.297,08                                            | 325.236,17                | -46.939,09                                |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken                                             | 2.569.543,53                               | 2.183.949,17                             | 0,00                              | 2.183.949,17                                          | 1.440.690,68              | 743.258,49                                |
| 9990 Totaux exercice proprement dit<br>Totaal eigen dienstjaar                       | 6.003.916,58                               | 4.917.354,05                             | 0,00                              | 4.917.354,05                                          | 3.749.403,67              | 1.167.950,38                              |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen                                     | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                                      |
| 9990 Total exercice propre + prélèvements<br>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen | 6.003.916,58                               | 4.917.354,05                             | 0,00                              | 4.917.354,05                                          | 3.749.403,67              | 1.167.950,38                              |

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2020

| FONCTIONS<br>FUNCTIES                                                                        | Crédits budgétaires<br>Begrotingskredieten | Engagements de dépenses<br>Vastgelegde uitgaven | Paiements<br>Betalingen | Crédits sans emploi<br>Te schrappen<br>krdieten | Crédits à transférer<br>Over te dragen<br>kredieten |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                       | 518.305,74                                 | 404.829,37                                      | 366.101,07              | 113.476,37                                      | 38.728,30                                           |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten                                                  | 352.552,20                                 | 300.227,42                                      | 286.900,98              | 52.324,78                                       | 13.326,44                                           |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst                                                | 1.506.385,87                               | 1.274.232,49                                    | 1.241.919,23            | 232.153,38                                      | 32.313,26                                           |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                       | 562.635,40                                 | 436.259,66                                      | 415.098,92              | 126.375,74                                      | 21.160,74                                           |
| 1380 Buandrie<br>Wasserij                                                                    | 377.993,84                                 | 278.297,08                                      | 269.833,80              | 99.696,76                                       | 8.463,28                                            |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken                                                     | 2.644.043,53                               | 2.159.193,30                                    | 2.021.388,98            | 484.850,23                                      | 137.804,32                                          |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                       | <b>5.961.916,58</b>                        | <b>4.853.039,32</b>                             | <b>4.601.242,98</b>     | <b>1.108.877,26</b>                             | <b>251.796,34</b>                                   |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen                                             | 0,00                                       | 0,00                                            | 0,00                    | 0,00                                            | 0,00                                                |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen</b> | <b>5.961.916,58</b>                        | <b>4.853.039,32</b>                             | <b>4.601.242,98</b>     | <b>1.108.877,26</b>                             | <b>251.796,34</b>                                   |

# RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2020

| FONCTIONS<br>FUNCTIONIES                                                                     | Crédits budgétaires<br>Begrotingskredieten | Droits constatés<br>Vastgestelde rechten | Irrécouvrables<br>Ininvorderbaren | Droits constats nets<br>Netto vastgestelde<br>rechten | Recouvrements<br>Inningen | Solde à recouvrer<br>In te vorderen saldo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                       | 3.300,00                                   | 1.129,00                                 | 0,00                              | 1.129,00                                              | 0,00                      | 1.129,00                                  |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten                                                  | 1.800,00                                   | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                                      |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst                                                | 4.000,00                                   | 1.106,24                                 | 0,00                              | 1.106,24                                              | 0,00                      | 1.106,24                                  |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                       | 6.800,00                                   | 2.895,42                                 | 0,00                              | 2.895,42                                              | 0,00                      | 2.895,42                                  |
| 1380 Buandrie<br>Wasserij                                                                    | 24.500,00                                  | 17.701,63                                | 0,00                              | 17.701,63                                             | 0,00                      | 17.701,63                                 |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken                                                     | 16.350,00                                  | 12.064,26                                | 0,00                              | 12.064,26                                             | 0,00                      | 12.064,26                                 |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                       | <b>56.750,00</b>                           | <b>34.896,55</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>34.896,55</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>34.896,55</b>                          |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen                                             | 0,00                                       | 0,00                                     | 0,00                              | 0,00                                                  | 0,00                      | 0,00                                      |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen</b> | <b>56.750,00</b>                           | <b>34.896,55</b>                         | <b>0,00</b>                       | <b>34.896,55</b>                                      | <b>0,00</b>               | <b>34.896,55</b>                          |





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

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



|                                                                                                                         | Total des droits constatés nets d'exploitation<br>Totaal van de netto vastgestelde rechten exploitatie                          | Total des engagements de dépenses d'exploitation<br>Totaal van de vastgelegde uitgaven exploitatie | Total des droits constatés nets d'investissement<br>Totaal van de netto vastgestelde rechten investeringen | Total des engagements de dépenses d'invest.<br>Totaal van de vastgelegde uitgaven investeringen | Total général des engagements de dépenses<br>Totaal van de vastgelegde uitgaven |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Total des sous- fonctions de l'exercice propre<br>Totaal van de subfuncties van het lopend dienstjaar                   | 4.917.354,05                                                                                                                    | 4.853.039,32                                                                                       | 34.896,55                                                                                                  | 75.993,99                                                                                       | 4.929.033,31                                                                    |
| Résultat comptable de l'exercice propre (1)<br>Boekhoudkundig resultaat van het lopend dienstjaar (1)                   |                                                                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                 | 23.217,29                                                                       |
| Résultat comptable de la s/fonction 0010 (2) F.1<br>Boekhoudkundig resultaat van de subfunctie 0010 (2) F.1             | = solde de trésorerie de l'exercice précédent<br>= thesauresaldo van het vorige dienstjaar<br>0010/95100/04 ou/of 0010/99100/04 |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                 | 777.697,76                                                                      |
| Résultat comptable reporté de l'exercice précédent (2) F.2<br>Boekhoudkundig resultaat van het vorig dienstjaar (2) F.2 | = crédit budgétaire inscrit sur le compte<br>= begrotingscrediet op rekening<br>0010/95100/01 ou/of 0010/99100/01               |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                 | 110.565,94                                                                      |

|                                                                                                                 | Total des droits constatés nets des exercices clos<br>Totaal van de netto vastgestelde rechten exploitatie van de afgesloten dienstjaren | Total des engagements de dépenses d'exploit.<br>Totaal van de vastgelegde uitgaven investeringen van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten | Total des engagements de dépenses d'invest.<br>Totaal van de vastgelegde uitgaven investeringen van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten | Total général des engagements de dépenses des exercices clos moins les crédits abandonnés<br>Algemeen totaal van de vastgelegde uitgaven van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opérations relatives aux exercices clos<br>Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren                    | 1.040.514,50                                                                                                                             | 234.335,93                                                                                                                                                | 27.444,04                                                                                                                                                | 261.779,97                                                                                                                                                                                        |
| Résultat comptable des exercices clos (3) F.1<br>Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten dienstjaren (3) F.1 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | 887.035,70                                                                                                                                                                                        |
| Opérations relatives aux exercices clos<br>Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren                    |                                                                                                                                          | Crédits abandonnés<br>Verzaakte kredieten<br>0,00                                                                                                         | Irrecouvrables<br>Oninbaar<br>1.228,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| Résultat comptable des exercices clos 3 (F2)<br>Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten dienstjaren (3) F.2  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | 1.228,00                                                                                                                                                                                          |
| Résultat comptable budgétaire (4) (= 1+2+3)<br>Boekhoudkundig budgettaire resultaat (4) (= 1+2+3)               |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | 132.555,23                                                                                                                                                                                        |



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

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



# RECAPITULATION - SAMENVATTING

Droits constatés nets du service d'exploitation  
Netto vastgestelde rechten van de exploitatiedienst

**COMPTE- REKENING 2020**

| <b>FONCTIONS<br/>FUNCTIONIES</b>                                                            | <b>PRESTATIONS<br/>PRESTATIES<br/>0000/60</b> | <b>TRANSFERTS<br/>OVERDRACHTEN<br/>0000/61</b> | <b>PRODUITS FIN.<br/>FINANCIËLE OPBR.<br/>000/62</b> | <b>SOUS-TOTAL<br/>SUBTOTAAL<br/>0000/63</b> | <b>FACT. INTERNE<br/>INTERNE FACT.<br/>0000/64</b> | <b>TOTAL<br/>TOTAAL<br/>0000/65</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1230</b> Administration générale<br>Algemene administratie                               | 99.517,19                                     | 3.855,29                                       | 0,00                                                 | 103.372,48                                  | 305.001,46                                         | 408.373,94                          |
| <b>1310</b> Services généraux<br>Algemene diensten                                          | 277.078,48                                    | 37.585,19                                      | 0,00                                                 | 314.663,67                                  | 0,00                                               | 314.663,67                          |
| <b>1330</b> Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst                                        | 1.233.389,90                                  | 53.052,38                                      | 0,00                                                 | 1.286.442,28                                | 0,00                                               | 1.286.442,28                        |
| <b>1370</b> Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen               | 217.015,79                                    | 228.612,12                                     | 0,00                                                 | 445.627,91                                  | 0,00                                               | 445.627,91                          |
| <b>1380</b> Buandrie<br>Wasserij                                                            | 26.078,49                                     | 252.218,59                                     | 0,00                                                 | 278.297,08                                  | 0,00                                               | 278.297,08                          |
| <b>1390</b> Cuisine centrale<br>Centrale keuken                                             | 1.644.533,93                                  | 539.415,24                                     | 0,00                                                 | 2.183.949,17                                | 0,00                                               | 2.183.949,17                        |
| <b>9990</b> Totaux exercice proprement dit<br>Totaal eigen dienstjaar                       | <b>3.497.613,78</b>                           | <b>1.114.738,81</b>                            | <b>0,00</b>                                          | <b>4.612.352,59</b>                         | <b>305.001,46</b>                                  | <b>4.917.354,05</b>                 |
| <b>0690</b> 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen                                     | 0,00                                          |                                                |                                                      |                                             |                                                    |                                     |
| <b>9990</b> Total exercice propre + prélèvements<br>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen | 3.497.613,78                                  | 1.114.738,81                                   | 0,00                                                 | 4.612.352,59                                | 305.001,46                                         | 4.917.354,05                        |

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2020

| FONCTIONS<br>FUNCTIONS                                                                       | PERSONNEL<br>PERSONNEEL<br>0000/70 | FONCTIONNEMENT<br>WERKING<br>0000/71 | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING<br>0000/72 | CHARGES FIN.<br>FINANCIËLE LASTEN<br>000/7X | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/73 | FACT. INTERNE<br>INTERNE FACT.<br>0000/74 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/75 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                       | 343.705,94                         | 60.287,32                            | 0,00                                      | 836,11                                      | 404.829,37                         | 0,00                                      | 404.829,37                 |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten                                                  | 182.439,70                         | 56.382,89                            | 0,00                                      | 404,53                                      | 239.227,12                         | 61.000,30                                 | 300.227,42                 |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst                                                | 1.028.738,29                       | 84.882,88                            | 0,00                                      | 2.010,57                                    | 1.115.631,74                       | 158.600,75                                | 1.274.232,49               |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                       | 344.047,99                         | 78.696,69                            | 0,00                                      | 1.314,92                                    | 424.059,60                         | 12.200,06                                 | 436.259,66                 |
| 1380* Buandrie<br>Wasserij                                                                   | 217.625,96                         | 26.747,53                            | 0,00                                      | 373,43                                      | 244.746,92                         | 33.550,16                                 | 278.297,08                 |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken                                                     | 1.267.554,13                       | 848.507,10                           | 0,00                                      | 3.481,88                                    | 2.119.543,11                       | 39.650,19                                 | 2.159.193,30               |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                       | <b>3.384.112,01</b>                | <b>1.155.504,41</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>8.421,44</b>                             | <b>4.548.037,86</b>                | <b>305.001,46</b>                         | <b>4.853.039,32</b>        |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen                                             |                                    |                                      |                                           |                                             |                                    |                                           | 0,00                       |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen</b> | <b>3.384.112,01</b>                | <b>1.155.504,41</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>8.421,44</b>                             | <b>4.548.037,86</b>                | <b>305.001,46</b>                         | <b>4.853.039,32</b>        |



# RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2020

| FONCTIONS<br>FUNCTIONIES                                                                     | INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMST<br>0000/80 | ALIENATION<br>VERVREEMDING<br>0000/81 | FINANCEMENT<br>FINANCIERING<br>000/82 | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/83 | FACT. INTERNE<br>INTERNE FACT.<br>0000/84 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/85 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                       | 0,00                                    | 0,00                                  | 1.129,00                              | 1.129,00                           | 0,00                                      | 1.129,00                   |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten                                                  | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                       |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst                                                | 0,00                                    | 0,00                                  | 1.106,24                              | 1.106,24                           | 0,00                                      | 1.106,24                   |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                       | 0,00                                    | 0,00                                  | 2.895,42                              | 2.895,42                           | 0,00                                      | 2.895,42                   |
| 1380 Buandrie<br>Wasserij                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                  | 17.701,63                             | 17.701,63                          | 0,00                                      | 17.701,63                  |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken                                                     | 0,00                                    | 0,00                                  | 12.064,26                             | 12.064,26                          | 0,00                                      | 12.064,26                  |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>34.896,55</b>                      | <b>34.896,55</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>34.896,55</b>           |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen                                             |                                         |                                       |                                       |                                    |                                           | 0,00                       |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                           | <b>34.896,55</b>                      | <b>34.896,55</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>34.896,55</b>           |

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2020

| FONCTIONS<br>FUNCTIONIES                                                                     | CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN<br>0000/90 | INVESTISSEMENTS<br>INVESTERINGEN<br>0000/91 | DETTE<br>SCHULD<br>0000/92 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN<br>000/9Y | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>0000/93 | FACT. INTERNE<br>INTERNE FACT.<br>0000/94 | TOTAL<br>TOTAAL<br>0000/95 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1230 Administration générale<br>Algemene administratie                                       | 0,00                                  | 1.129,00                                    | 3.544,57                   | 0,00                                    | 4.673,57                           | 0,00                                      | 4.673,57                   |
| 1310 Services généraux<br>Algemene diensten                                                  | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                       |
| 1330 Service de nettoyage<br>Schoonmaakdienst                                                | 0,00                                  | 1.106,24                                    | 3.428,75                   | 0,00                                    | 4.534,99                           | 0,00                                      | 4.534,99                   |
| 1370 Service technique des bâtiments<br>Technische dienst der gebouwen                       | 0,00                                  | 2.895,42                                    | 9.368,25                   | 0,00                                    | 12.263,67                          | 0,00                                      | 12.263,67                  |
| 1380 Buanderie<br>Wasserij                                                                   | 0,00                                  | 17.701,63                                   | 0,00                       | 0,00                                    | 17.701,63                          | 0,00                                      | 17.701,63                  |
| 1390 Cuisine centrale<br>Centrale keuken                                                     | 0,00                                  | 12.064,26                                   | 24.755,87                  | 0,00                                    | 36.820,13                          | 0,00                                      | 36.820,13                  |
| <b>9990 Totaux exercice proprement dit<br/>Totaal eigen dienstjaar</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>34.896,55</b>                            | <b>41.097,44</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>75.993,99</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>75.993,99</b>           |
| 0690 0600 - Prélèvements<br>0600 - Overboekingen                                             |                                       |                                             |                            |                                         |                                    |                                           | 0,00                       |
| <b>9990 Total exercice propre + prélèvements<br/>Totaal eigen dienstjaar + overboekingen</b> | <b>0,00</b>                           | <b>34.896,55</b>                            | <b>41.097,44</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>75.993,99</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>75.993,99</b>           |

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

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



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

| PRESTATIONS<br>PRESTATIES<br>60                                                                                                              | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN<br>61  | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIËLE OPBRENGSTEN<br>62 | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>63 | FACTURATION INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE<br>64 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKENINGEN | TOTAL<br>TOTAAL<br>65/67 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Total des droits constatés nets<br>à l'exploitation - ex. propre<br>Totaal netto vastgestelde rechten<br>exploitatie - eigen dienstjaar      | 3.497.613,78                      | 1.114.738,81                                        | 0,00                          | 4.612.352,59                                    | 305.001,46                      | 0,00                     |
|                                                                                                                                              |                                   |                                                     |                               |                                                 |                                 | 4.917.354,05             |
| INTERVENTIONS<br>TUSSENKOMSTEN<br>80                                                                                                         | ALIENATIONS<br>VERVREEMDING<br>81 | FINANCEMENT<br>FINANCIERING<br>82                   | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>83 | FACTURATION INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE<br>84 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKENINGEN | TOTAL<br>TOTAAL<br>85/87 |
| Total des droits constatés nets<br>à l'investissement - ex. propre<br>Totaal netto vastgestelde rechten<br>investeringsd. - eigen dienstjaar | 0,00                              | 0,00                                                | 34.896,55                     | 0,00                                            | 0,00                            | 34.896,55                |
|                                                                                                                                              |                                   |                                                     |                               |                                                 |                                 | 34.896,55                |
| PRESTATIONS<br>PRESTATIES<br>60                                                                                                              | TRANSFERTS<br>OVERDRACHTEN<br>61  | PRODUITS FINANCIERS<br>FINANCIËLE OPBRENGSTEN<br>62 | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL<br>63 | FACTURATION INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE<br>64 | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKENINGEN | TOTAL<br>TOTAAL<br>65/67 |
| Total des droits constatés nets<br>à l'exercice propre<br>Totaal netto vastgestelde rechten<br>van het eigen dienstjaar                      | 3.497.613,78                      | 1.114.738,81                                        | 34.896,55                     | 4.647.249,14                                    | 305.001,46                      | 0,00                     |
|                                                                                                                                              |                                   |                                                     |                               |                                                 |                                 | 4.952.250,60             |

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

| PERSONNEL<br>PERSENEEL                                                                                                               | FONCTIONNEMENT<br>WERKING | REDISTRIBUTION<br>HERVERDELING | CHARGES FINANCIERES<br>FINANCIELE LASTEN | SOUS-TOTAL<br>SUBTOTAAL | PRELEVEMENTS<br>OVERBOEKINGEN | FACTURATION INTERNE<br>INTERNE FACTURATIE | TOTAL<br>TOTAAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 70                                                                                                                                   | 71                        | 72                             | 7x                                       | 73                      | 7y                            | 74                                        | 75              |
| Total engagements de dépenses<br>à l'exploitation - ex. propre<br>Totaal vastgelegde uitgaven<br>exploitatie - eigen dienstjaar      |                           |                                |                                          |                         |                               |                                           |                 |
| 3.384.112,01                                                                                                                         | 1.155.504,41              | 0,00                           | 8.421,44                                 | 4.548.037,86            | 0,00                          | 305.001,46                                | 4.853.039,32    |
| CONTRIBUTIONS<br>BIJDRAGEN                                                                                                           |                           |                                |                                          |                         |                               |                                           |                 |
| 90                                                                                                                                   | 91                        | 92                             |                                          | 93                      | 9y                            | 94                                        | 95              |
| Total engagements de dépenses<br>à l'investissement - ex. propre<br>Totaal vastgelegde uitgaven<br>investeringsd. - eigen dienstjaar |                           |                                |                                          |                         |                               |                                           |                 |
| 0,00                                                                                                                                 | 34.896,55                 | 41.097,44                      |                                          | 75.993,99               | 0,00                          | 0,00                                      | 75.993,99       |
| Total engagements de dépenses<br>à l'exercice propre<br>Totaal vastgelegde uitgaven<br>van het eigen dienstjaar                      |                           |                                |                                          |                         |                               |                                           |                 |
| 3.384.112,01                                                                                                                         | 1.190.400,96              | 41.097,44                      | 8.421,44                                 | 4.624.031,85            | 0,00                          | 305.001,46                                | 4.929.033,31    |

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

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





RECAPITULATION DU COMPTE 2020 - SAMENVATTING VAN DE REKENING 2020

|                                                                            | EXPLOITATION<br>EXPLOITATIE | INVESTISSEMENT<br>INVESTERING | TOTAL<br>TOTAAL |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1. Droits constatés définitifs au profit de Wolu-Facilities                | 5.979.096,55                | 123.197,72                    | 6.102.294,27    |
| 1. Definitieve invorderingsrechten ten voordele van Wolu-Facilities        |                             |                               |                 |
| Irréc. et non-valeurs / Oninvorderbaren en onwaardes(-)                    | 1.228,00                    | 0,00                          | 1.228,00        |
| Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten                         | 5.977.868,55                | 123.197,72                    | 6.101.066,27    |
| Recouvrements effectués / Gedane inningen (-)                              | 4.784.711,08                | 88.301,17                     | 4.873.012,25    |
| Recettes réalisables à justifier au compte suivant                         |                             |                               |                 |
| Realiseerbare ontvangsten op de volgende rekening te verantwoorden         | 1.193.157,47                | 34.896,55                     | 1.228.054,02    |
| 2. Engagements définitifs contractés par Wolu-Facilities                   | 5.865.073,01                | 103.438,03                    | 5.968.511,04    |
| 2. Definitieve vastleggingen geboekt door Wolu-Facilities                  |                             |                               |                 |
| Dépenses engagées abandonnées afférentes aux ex. antérieurs (-)            | 0,00                        | 0,00                          | 0,00            |
| Afgestane vastgelegde uitgaven van de vorigedienstjaren (-)                |                             |                               |                 |
| Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven                              | 5.865.073,01                | 103.438,03                    | 5.968.511,04    |
| Palements effectués / Gedane betalingen                                    | 5.613.276,67                | 102.309,03                    | 5.715.585,70    |
| Crédits à transférer pour dépenses restant à liquider                      | 251.796,34                  | 1.129,00                      | 252.925,34      |
| Over te dragen kredieten voor nog te betalen vastgelegde uitgaven          |                             |                               |                 |
| 3. Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten                      | 5.977.868,55                | 123.197,72                    | 6.101.066,27    |
| Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven (-)                          | 5.865.073,01                | 103.438,03                    | 5.968.511,04    |
| Résultat comptable de l'exercice                                           | 112.795,54                  | 19.759,69                     | 132.555,23      |
| Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar                                |                             |                               |                 |
| 4. Recouvrements effectués et portés en compte                             |                             |                               |                 |
| 4. Gedane en in rekening gebrachte inningen                                | 4.784.711,08                | 88.301,17                     | 4.873.012,25    |
| Palements effectués / Gedane betalingen                                    | 5.613.276,67                | 102.309,03                    | 5.715.585,70    |
| Le compte présent donne un solde positif de trésorerie                     |                             |                               |                 |
| De huidige rekening vertoont een positief thesauriesaldo                   |                             |                               |                 |
| ...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening |                             |                               |                 |
| Le compte présent donne un solde négatif de trésorerie                     |                             |                               |                 |
| De huidige rekening vertoont een negatief thesauriesaldo                   |                             |                               |                 |
| ...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening | 828.565,59                  | 14.007,86                     | 842.573,45      |



## **8. LE BILAN**

## **8. DE BALANS**



BILAN AU 31.12.2020 - BALANS PER 31.12.2020

| ACTIF-ACTIVA                                                  |              | PASSIF-PASSIVA                                                      |             |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                               | Sub-tota(a)l |                                                                     | Tota(a)l    |
| <b>ACTIFS IMMOBILISES - VASTE ACTIVA</b>                      |              | <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                             |             |
| 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                                    |             |
| II. Immateriële vaste activa                                  |              | II'. Herwaarderingsmeerwaarden                                      |             |
|                                                               |              | 1200 - Sur Immobilisations corporelles/op materiële vaste activa    | 483,52      |
| III. Immobilisations corporelles                              | 272.256,69   |                                                                     |             |
| III. Materiële vaste activa                                   |              | III'. Réserves                                                      | 0,00        |
| Terrains non bâtis-niet-bebouwde terreinen                    | 0,00         | III'. Reserves                                                      |             |
| Terrains bâtis - bebouwde gronden                             | 0,00         | 1300 - Fonds de roulement / kasgeldfonds                            | 0,00        |
| Bâtiments-gebouwen                                            | 13.001,40    |                                                                     |             |
| Infrastructuur-infrastructuur                                 | 0,00         |                                                                     |             |
| Travaux en cours-travaux in uitvoering                        | 0,00         |                                                                     |             |
| Matériel et équipement-materieel en uitrusting                |              |                                                                     |             |
| 2300 - Matériel roulant/voertuigen                            | 5.231,43     |                                                                     |             |
| 2302 - Activités récréatives/vrijtijdsbesteding               | 5.101,65     |                                                                     |             |
| 2303 - Entretien/onderhoud                                    | 38.179,77    |                                                                     |             |
| 2305 - Admin. et informatique / Administratief en informatica | 16.786,63    |                                                                     |             |
| 2307 - Alimentation et restauration / Voeding en restaurant   | 186.764,01   |                                                                     |             |
| Mobilier - meubilair                                          |              |                                                                     |             |
| 2405 - Admin. et informatique / Administratief en informatica | 7.191,80     |                                                                     |             |
| 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                                             | 51.618,60   |
| IV. Financiële vaste activa                                   |              | IV'. Overgedragen resultaten                                        |             |
|                                                               |              | ...de l'exercice précédent / ...van het vorige dienstjaar           |             |
|                                                               |              | 1400- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.  | 180.921,34  |
|                                                               |              | 1400- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden         |             |
|                                                               |              | 1411 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim. | -140.722,92 |
|                                                               |              | 1411 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden         |             |
|                                                               |              | ...de l'exercice en cours / ...van het dienstjaar                   |             |
|                                                               |              | 1420- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.  | 63.086,73   |
|                                                               |              | 1420- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden         |             |
|                                                               |              | 1431 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim. | -51.666,55  |
|                                                               |              | 1431 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden         |             |
| V. Actifs circulants                                          | 0,00         | V'. Subsides                                                        | 0,00        |

BILAN AU 31.12.2020 - BALANS PER 31.12.2020

| ACTIF-ACTIVA                                                  |              | PASSIF-PASSIVA                                                      |            |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| V. Vlottende activa                                           |              | V'. Subsidies                                                       |            |
| Créances à plus d'un an - vorderingen op meer dan 1 jaar      | 0,00         |                                                                     | 0,00       |
| VI. Stocks - voorraden                                        |              | VI'. Provisions - voorzieningen                                     |            |
|                                                               |              |                                                                     | 300.041,71 |
| VII. Créances à un an au plus                                 |              | VII'. Dettes à plus d'un an                                         |            |
| VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar                        | 1.238.215,11 | VII'. Schulden op meer dan een jaar                                 | 300.041,71 |
| Créances relatives aux produits d'exploitation/               |              | 1700 - Emprunts contractés par Wolu-Facilities                      |            |
| Vorderingen m.b.t. exploitation-opbrengsten                   |              | 1700 - Leningen aangegaan door Wolu-Facilities                      |            |
| 4000-Créances s/prestations - vorderingen op prestaties       | 678.966,65   |                                                                     |            |
| Créances à charge des pouvoirs publics/                       |              |                                                                     |            |
| Vorderingen t.l.v. openbare besturen                          |              |                                                                     |            |
| 4104 - Créances sur interventions spécifiques                 | 524.351,91   |                                                                     |            |
| 4104 - Vorderingen op specifieke tussenkomsten                |              |                                                                     |            |
| 4111 - Cr. sur emprunts à recevoir/Vord. op te ontv. leningen | 34.896,55    |                                                                     |            |
| Créances > 1 an venant à échéance à l'exercice suivant /      | 0,00         |                                                                     |            |
| Vorderingen > 1j die in het volgende dienstjaar vervallen     |              |                                                                     |            |
| VIII. Placements de trésorerie - thesauriebeleggingen         | 0,00         | VIII'. Consolidation - consolidatie                                 | 0,00       |
| IX. Valeurs disponibles - beschikbare waarden                 |              | IX'. Dettes à un an au plus                                         |            |
| Valeurs disponibles - beschikbare waarden                     | 239.312,89   | IX'. Schulden op ten hoogste één jaar                               | 394.640,86 |
| 5555-Belfius comptes courants / zichtrekeningen               |              | Amortissement pér. des emprunts - Period. aflossingen van de schuld | 0,00       |
| Paielements en cours                                          |              | Remboursement des emprunts venant à échéance à l'exercice suivant   |            |
| 5855-Belfius comptes courants / zichtrekeningen               | 239.312,89   | Terugbetaling van de schuld die het volgende dienstjaar vervalt     |            |
|                                                               | 0,00         | 4220 - Amortissement d'emprunts venant à échéance à l'ex suivant    | 52.668,09  |
|                                                               |              | 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               | 5.350,27   |
|                                                               |              | Dettes commerciales - handelsschulden                               |            |
|                                                               |              | 4400 - Fournisseurs / leveranciers                                  | 234.450,49 |
|                                                               |              | Dettes fiscales, salariales et charges sociales                     |            |
|                                                               |              | Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten           | 64.888,94  |
|                                                               |              | 4530 - Précompte professionnel retenu sur rémunérations à verser    |            |
|                                                               |              | 4530 - Bedrijfsvoorheffing ingehouden op te betalen bezoldigingen   | 16.826,12  |
|                                                               |              | 4540 - Cotisations ONSS-APL / Bijdragen RSZ-PPO                     | 51,80      |
|                                                               |              | 4546 - Cotisations au service social collectif                      |            |
|                                                               |              | 4546 - Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst                  |            |
|                                                               |              | 4547 - Cotisations au service médical du travail                    | 2.988,10   |
|                                                               |              | 4547 - Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst                 |            |







## **9. LE COMPTE DE RESULTATS**

## **9. DE RESULTATENREKENING**



**COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2020 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2020**

| CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       | PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sub-tota(a)l                                                          | Tota(a)l                             |              |
| I. Dépenses de redistribution<br>I. Herverdelingsuitgaven                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | 0,00                                 |              |
| II. Irrécouvrables sur exercices clos<br>II. Oninbaren van de afgesloten dienstjaren                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 1.228,00                             |              |
| III. Services et biens divers<br>III. Diverse diensten en goederen                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       | 1.155.504,41                         |              |
| 612 - Frais généraux - algemene kosten<br>613 - Frais d'entretien - onderhoudskosten<br>614 - Frais de chauffage - verwarmingskosten<br>615 - Frais d'administration - administratiekosten<br>616 - Frais de buanderie - wasserijkosten<br>617 - Frais d'alimentation - voedingskosten                                                  | 282.826,61<br>104.203,52<br>0,00<br>64.617,13<br>786,80<br>703.070,35 |                                      | 3.497.613,78 |
| IV. Frais de personnel<br>IV. Personeelskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.384.112,01                                                          |                                      | 0,00         |
| 620 - Rémunérations, charges sociales et pensions<br>620 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                                                                                                                                                                                                                                  | 3.384.112,01                                                          |                                      | 1.114.738,81 |
| A. CHARGES D'EXPLOITATION - EXPLOITATIEKOSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.540.844,42                                                          |                                      | 4.612.352,59 |
| V. Charges financières<br>V. Financiële kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.421,44                                                              |                                      | 0,00         |
| 650 - Intérêts et rentes - interesten en rentes                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.421,44                                                              |                                      | 0,00         |
| B. CHARGES FINANCIERES - FINANCIËLE KOSTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8.421,44                                                              |                                      | 0,00         |
| C. CHARGES COURANTES AVANT DOTATIONS<br>C. COURANTE KOSTEN VOOR DOTATIES                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.549.265,86                                                          |                                      | 4.612.352,59 |
| VI. Dotations au fonds de roulement, aux réserves et provisions<br>VI. Dotatie aan het kasgeldfonds, aan de reserves en provisies<br>670 - Dotation en provenance de la gestion courante, en faveur du fonds de roulement et des réserves<br>670 - Dotatie vanuit de exploitatiedienst ten voordele van het kasgeldfonds en de reserves | 0,00                                                                  |                                      | 0,00         |
| D. DOTATIONS - DOTATIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                  |                                      | 0,00         |

**COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2020 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2020**

| CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET                                                                                                                                                                                 |                                       | PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT                                                                                                                                                                                          |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| E. CHARGES COURANTES APRES DOTATIONS (C + D)<br>E. COURANTE KOSTEN NA DOTATIES (C + D)                                                                                                                       | 4.549.265,86                          | E'. PRODUITS COURANTS APRES DOTATIONS (C' + D')<br>E'. COURANTE OPBRENGSTEN NA DOTATIES (C' + D')                                                                                                                             | 4.612.352,59                          |
| VII. Amortissements<br>VII. Afschrijvingen<br>630 - Dot. aux amortissements - dot. aan de afschrijvingen                                                                                                     | 51.666,55<br>51.666,55                | VII'. Réductions<br>VII'. Verminderingen                                                                                                                                                                                      | 0,00                                  |
| F. AMORTISSEMENTS - AFSCHRIJVINGEN                                                                                                                                                                           | 51.666,55                             | F'. REDUCTIONS - VERMINDERINGEN                                                                                                                                                                                               | 0,00                                  |
| G. CHARGES COURANTES APRES AMORTISSEMENTS<br>G. COURANTE KOSTEN NA AFSCHRIJVINGEN                                                                                                                            | 4.600.932,41                          | G'. PRODUITS COURANTS APRES REDUCTIONS<br>G'. COURANTE OPBRENGSTEN NA VERMINDERINGEN                                                                                                                                          | 4.612.352,59                          |
| VIII. Facturation interne<br>VIII. Interne facturatie<br>646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten<br>647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten                           | 305.001,46<br>252.991,72<br>52.009,74 | VIII'. Facturation interne<br>VIII'. Interne facturatie<br>646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten<br>647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten                                          | 305.001,46<br>252.991,72<br>52.009,74 |
| H. CHARGES COURANTES FACTURATION INTERNE COMPRISE<br>H. COURANTE KOSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE                                                                                                         | 4.905.933,87                          | H'. PRODUITS COURANTS FACTURATION INTERNE COMPRISE<br>H'. COURANTE OPBRENGSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE                                                                                                                   | 4.917.354,05                          |
| IX. CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>IX. UITZONDERLIJKE KOSTEN                                                                                                                                                     | 0,00                                  | IX'. PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>IX'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN                                                                                                                                                                | 0,00                                  |
| I. CHARGES EXCEPTIONNELLES AVANT DOTATIONS<br>I. UITZONDERLIJKE KOSTEN VOOR DOTATIES                                                                                                                         | 0,00                                  | I'. PRODUITS EXCEPTIONNELS AVANT PRELEVEMENT<br>I'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN VOOR OVERBOEKEN                                                                                                                                | 0,00                                  |
| X. Dotation à la réserve pour investissements<br>X. Dotatie aan de reserve voor investeringen<br>680 - Dotation en provenance du service d'investissement<br>680 - Dotatie komende uit de investeringsdienst | 0,00<br>0,00                          | X'. Prélèvements en faveur du service d'investissement<br>X'. Overboekingen voor de investeringsdienst<br>780 - Prélèvement en faveur du service d'investissement<br>780 - Overboeking ten voordele van de investeringsdienst | 0,00                                  |
| J. CHARGES EXCEPTIONNELLES APRES DOTATIONS (IX + X)<br>J. UITZONDERLIJKE KOSTEN NA DOTATIES (IX + X)                                                                                                         | 0,00                                  | J'. PRODUITS EXCEPTIONNELS APRES PRELEVEMENT (IX' + X')<br>J'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN NA OVERBOEKEN (IX' + X')                                                                                                            | 0,00                                  |
| K. TOTAL DES CHARGES (H+ J)<br>K. TOTAAL VAN DE KOSTEN (H + J)                                                                                                                                               | 4.905.933,87                          | K'. TOTAL DES PRODUITS (H' + J')<br>K'. TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (H' + J')                                                                                                                                                   | 4.917.354,05                          |
| XI. BONI COURANT (E' - E)<br>XI. COURANTE BONI (E' - E)                                                                                                                                                      | 63.086,73                             | XI'. MALI COURANT (E - E')<br>XI'. COURANTE MALI (E - E')                                                                                                                                                                     |                                       |
| XII. BONI DU AUX VARIATIONS DES VALEURS PATRIMONIALES (F' - F)<br>XII. BONI A.G.V. WIJZIGINGEN VAN PATRIMONIALE WAARDEN (F' - F)                                                                             |                                       | XII'. MALI DU AUX VARIATIONS DES VALEURS PATRIMONIALES (F - F')<br>XII'. MALI A.G.V. WIJZIGINGEN VAN PATRIMONIALE WAARDEN (F - F')                                                                                            | 51.666,55                             |

**COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2020 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2020**

| CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET                                                                           |                     | PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| XIII. BONI EXCEPTIONNEL (J' - J)                                                                       |                     | XIII'. MALI EXCEPTIONNEL (J - J')                                                                       |                     |
| XIII. UITZONDERLIJKE BONI (J' - J)                                                                     |                     | XIII'. UITZONDERLIJKE MALI (J - J')                                                                     |                     |
| <b>XIV. RESULTAT POSITIF GLOBAL</b>                                                                    |                     | <b>XIV'. RESULTAT NEGATIF GLOBAL</b>                                                                    |                     |
| <b>XIV. GLOBAAL POSITIEF RESULTAAT</b>                                                                 | <b>11.420,18</b>    | <b>XIV'. GLOBAAL NEGATIEF RESULTAAT</b>                                                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>XV. AFFECTATION DES RESULTATS</b>                                                                   |                     | <b>XV'. AFFECTATION DES RESULTATS</b>                                                                   |                     |
| <b>XV. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN</b>                                                                |                     | <b>XV'. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN</b>                                                                |                     |
| 690 - Résultat positif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter                          |                     | 790 - Résultat négatif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter                           |                     |
| 690 - Over te dragen positief resultaat ten gevolge van de waardewijzigingen van de vaste activa (XII) | 0,00                | 790 - Over te dragen negatief resultaat ten gevolge van de waardewijzigingen van de vaste activa (XII') | 51.666,55           |
| 691 - Résultat positif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter                            | 63.086,73           | 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 + XII)     |                     | 791 - Over te dragen negatief resultaat buiten de waardewijzigingen van de vaste activa (XI' + XII')    |                     |
| <b>XVI. TOTAL - TOTAAL</b>                                                                             | <b>4.917.354,05</b> | <b>XVI'. TOTAL - TOTAAL</b>                                                                             | <b>4.917.354,05</b> |
| <b>XVII. CONTROLE DE BALANCE - BALANSCONTROLE</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>XVII'. CONTROLE DE BALANCE - BALANSCONTROLE</b>                                                      | <b>0,00</b>         |



**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 132.555,23€, à reporter au prochain compte.  
Deze rekening sluit af met een positief boekhoudkundig saldo van 132.555,23€, over te dragen naar de volgende rekening.

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

Le délégué à la gestion financière,  
De afgevaardigde voor het financieel beheer,

Thibaut Stevens

Ce compte a été arrêté par l'Assemblée Générale de Wolu-Facilities en séance du 9 mars 2021.  
Deze rekening werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 9 maart 2021.

Présents / Aanwezig :

Excusé / Verontschuldigd :

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE - NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING :

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

La Présidente,  
De Voorzitter,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

75



**11. LA PAGE RELATIVE A LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAL**

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



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

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

Grégory Jacques

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

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

Présents :

Aanwezig :

Par ordonnance,  
Bij verordening,

Le Secrétaire communal,  
Patrick LAMBERT

La Présidente,  
De Voorzitster,

Fabienne HENRY

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  
De Secretaris,

Sceau  
Zegel

La Présidente,  
De Voorzitster,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

## **Annexe 1 – Bijlage 1**

Liste, par article budgétaire et par débiteur, des droits constatés restant à recouvrer au 31 décembre 2020  
Lijst, per begrotingsartikel en per schuldenaar, van de vastgestelde rechten die op 31 december 2020 nog te innen blijven





**LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020****Article : 1040/16100/04-2019 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 1.124,03 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 165          | 01/01/2020      |               | 1.124,03     | ,00           | ,00           | 1.124,03     |

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

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2 87           | 01/01/2020      |               | 4.392,91     | ,00           | ,00           | 4.392,91     |
| 3 177          | 01/01/2020      |               | -463,59      | ,00           | ,00           | -463,59      |

**Article : 1330/16100/04-2019 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 831,35 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 4 162          | 01/01/2020      |               | 354,71       | ,00           | ,00           | 354,71       |
| 5 166          | 01/01/2020      |               | 476,64       | ,00           | ,00           | 476,64       |

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

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 6 88           | 01/01/2020      |               | 4.392,91     | ,00           | ,00           | 4.392,91     |
| 7 178          | 01/01/2020      |               | -463,60      | ,00           | ,00           | -463,60      |

**Article : 1370/16100/04-2019 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 3.091,33 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 8 163          | 01/01/2020      |               | 140,23       | ,00           | ,00           | 140,23       |
| 9 167          | 01/01/2020      |               | 2.951,10     | ,00           | ,00           | 2.951,10     |

**Article : 1390/16100/04-2019 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 4.443,13 - Récupération de services divers**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 10 164         | 01/01/2020      |               | 329,97       | ,00           | ,00           | 329,97       |
| 11 168         | 01/01/2020      |               | 4.113,15     | ,00           | ,00           | 4.113,15     |
| 12 169         | 01/01/2020      |               | ,01          | ,00           | ,00           | ,01          |

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

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 13 89          | 01/01/2020      |               | 8.785,82     | ,00           | ,00           | 8.785,82     |
| 14 179         | 01/01/2020      |               | -927,20      | ,00           | ,00           | -927,20      |

**Article : 1040/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 19.499,85 - Paiement de prestations administratives, techniques, sociale**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 15 238         | 01/04/2020      |               | 2.373,44     | ,00           | ,00           | 2.373,44     |

**LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:11

**Article : 1040/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 19.499,85 - Paiement de prestations administratives, techniques, sociale**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 16 632         | 01/12/2020      |               | 4.189,58     | ,00           | ,00           | 4.189,58     |
| 17 633         | 01/12/2020      |               | 2.420,67     | ,00           | ,00           | 2.420,67     |
| 18 677         | 31/12/2020      |               | 6.660,38     | ,00           | ,00           | 6.660,38     |
| 19 678         | 31/12/2020      |               | 3.855,78     | ,00           | ,00           | 3.855,78     |

**Article : 1040/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 8.727,66 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 20 328         | 02/05/2020      |               | 3.597,28     | ,00           | ,00           | 3.597,28     |
| 21 682         | 31/12/2020      |               | 4.526,76     | ,00           | ,00           | 4.526,76     |
| 22 711         | 31/12/2020      |               | 301,81       | ,00           | ,00           | 301,81       |
| 23 718         | 31/12/2020      |               | 301,81       | ,00           | ,00           | 301,81       |

**Article : 1040/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 1.364,90 - Intervention spécifique**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 24 645         | 31/12/2020      |               | 1.364,90     | ,00           | ,00           | 1.364,90     |

**Article : 1310/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 10.832,86 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 25 674         | 31/12/2020      |               | 10.470,18    | ,00           | ,00           | 10.470,18    |
| 26 712         | 31/12/2020      |               | 178,34       | ,00           | ,00           | 178,34       |
| 27 719         | 31/12/2020      |               | 178,34       | ,00           | ,00           | 178,34       |
| 28 728         | 31/12/2020      |               | 6,00         | ,00           | ,00           | 6,00         |

**Article : 1310/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 39.933,04 - Intervention des bénéficiaires**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 29 615         | 02/12/2020      |               | 9.819,60     | ,00           | ,00           | 9.819,60     |
| 30 616         | 02/12/2020      |               | 9.819,60     | ,00           | ,00           | 9.819,60     |
| 31 659         | 31/12/2020      |               | 10.146,92    | ,00           | ,00           | 10.146,92    |
| 32 660         | 31/12/2020      |               | 10.146,92    | ,00           | ,00           | 10.146,92    |

**Article : 1310/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 10.194,37 - Intervention spécifique**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 33 646         | 31/12/2020      |               | 1.101,01     | ,00           | ,00           | 1.101,01     |
| 34 688         | 31/12/2020      |               | 1.515,56     | ,00           | ,00           | 1.515,56     |

**LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:11

**Article : 1310/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 10.194,37 - Intervention spécifique**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 35 691         | 31/12/2020      |               | 1.515,56     | ,00           | ,00           | 1.515,56     |
| 36 695         | 31/12/2020      |               | 6.062,24     | ,00           | ,00           | 6.062,24     |

**Article : 1330/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 2.768,81 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 37 329         | 09/06/2020      |               | 994,45       | ,00           | ,00           | 994,45       |
| 38 332         | 09/06/2020      |               | 15,00        | ,00           | ,00           | 15,00        |
| 39 532         | 08/10/2020      |               | 2,00         | ,00           | ,00           | 2,00         |
| 40 713         | 31/12/2020      |               | 795,68       | ,00           | ,00           | 795,68       |
| 41 720         | 31/12/2020      |               | 795,68       | ,00           | ,00           | 795,68       |
| 42 729         | 31/12/2020      |               | 166,00       | ,00           | ,00           | 166,00       |

**Article : 1330/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 237.981,69 - Intervention des bénéficiaires**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 43 408         | 01/08/2020      |               | 74.815,71    | 41.288,94     | ,00           | 33.526,77    |
| 44 617         | 02/12/2020      |               | 72.402,30    | ,00           | ,00           | 72.402,30    |
| 45 618         | 02/12/2020      |               | 28.149,30    | ,00           | ,00           | 28.149,30    |
| 46 662         | 31/12/2020      |               | 29.087,61    | ,00           | ,00           | 29.087,61    |
| 47 704         | 31/12/2020      |               | 74.815,71    | ,00           | ,00           | 74.815,71    |

**Article : 1330/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 16.893,19 - Intervention spécifique**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 48 647         | 31/12/2020      |               | 7.799,83     | ,00           | ,00           | 7.799,83     |
| 49 689         | 31/12/2020      |               | 1.515,56     | ,00           | ,00           | 1.515,56     |
| 50 692         | 31/12/2020      |               | 1.515,56     | ,00           | ,00           | 1.515,56     |
| 51 694         | 31/12/2020      |               | 6.062,24     | ,00           | ,00           | 6.062,24     |

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

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 52 683         | 01/12/2020      |               | 20.498,00    | ,00           | ,00           | 20.498,00    |

**Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 12.554,04 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 53 330         | 02/05/2020      |               | 4.428,11     | ,00           | ,00           | 4.428,11     |

**LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:11

**Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 12.554,04 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist**

| Numéro de DD : |     | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 54             | 625 | 02/12/2020      |               | 673,52       | ,00           | ,00           | 673,52       |
| 55             | 635 | 01/12/2020      |               | 47,69        | ,00           | ,00           | 47,69        |
| 56             | 669 | 31/12/2020      |               | 1.507,37     | ,00           | ,00           | 1.507,37     |
| 57             | 680 | 31/12/2020      |               | 4,60         | ,00           | ,00           | 4,60         |
| 58             | 681 | 31/12/2020      |               | 3.511,73     | ,00           | ,00           | 3.511,73     |
| 59             | 686 | 31/12/2020      |               | 68,25        | ,00           | ,00           | 68,25        |
| 60             | 687 | 31/12/2020      |               | 68,25        | ,00           | ,00           | 68,25        |
| 61             | 714 | 31/12/2020      |               | 329,25       | ,00           | ,00           | 329,25       |
| 62             | 721 | 31/12/2020      |               | 329,25       | ,00           | ,00           | 329,25       |
| 63             | 724 | 31/12/2020      |               | 1.514,02     | ,00           | ,00           | 1.514,02     |
| 64             | 730 | 31/12/2020      |               | 72,00        | ,00           | ,00           | 72,00        |

**Article : 1370/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 29.054,19 - Intervention des bénéficiaires**

| Numéro de DD : |     | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 65             | 621 | 02/12/2020      |               | 3.764,10     | ,00           | ,00           | 3.764,10     |
| 66             | 622 | 02/12/2020      |               | 122,76       | ,00           | ,00           | 122,76       |
| 67             | 624 | 02/12/2020      |               | 10.951,09    | ,00           | ,00           | 10.951,09    |
| 68             | 634 | 01/12/2020      |               | 327,36       | ,00           | ,00           | 327,36       |
| 69             | 665 | 31/12/2020      |               | 3.889,57     | ,00           | ,00           | 3.889,57     |
| 70             | 666 | 31/12/2020      |               | 122,76       | ,00           | ,00           | 122,76       |
| 71             | 668 | 31/12/2020      |               | 9.385,51     | ,00           | ,00           | 9.385,51     |
| 72             | 679 | 31/12/2020      |               | 491,04       | ,00           | ,00           | 491,04       |

**Article : 1370/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 61.328,38 - Intervention spécifique**

| Numéro de DD : |     | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 73             | 623 | 02/12/2020      |               | 16.365,90    | ,00           | ,00           | 16.365,90    |
| 74             | 648 | 31/12/2020      |               | 1.876,15     | ,00           | ,00           | 1.876,15     |
| 75             | 667 | 31/12/2020      |               | 16.911,43    | ,00           | ,00           | 16.911,43    |
| 76             | 740 | 31/12/2020      |               | 26.174,90    | ,00           | ,00           | 26.174,90    |

**LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020****Article : 1380/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 335,24 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 77             | 31/12/2020      |               | 164,62       | ,00           | ,00           | 164,62       |
| 78             | 31/12/2020      |               | 164,62       | ,00           | ,00           | 164,62       |
| 79             | 31/12/2020      |               | 6,00         | ,00           | ,00           | 6,00         |

**Article : 1380/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 4.206,74 - Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 80             | 02/12/2020      |               | 2.062,13     | ,00           | ,00           | 2.062,13     |
| 81             | 31/12/2020      |               | 2.144,61     | ,00           | ,00           | 2.144,61     |

**Article : 1380/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : -51.481,07 - Intervention spécifique**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 82             | 02/12/2020      |               | 29.902,22    | ,00           | ,00           | 29.902,22    |
| 83             | 31/12/2020      |               | 1.485,76     | ,00           | ,00           | 1.485,76     |
| 84             | 31/12/2020      |               | 29.902,22    | ,00           | ,00           | 29.902,22    |
| 85             | 31/12/2020      |               | -112.771,27  | ,00           | ,00           | -112.771,27  |

**Article : 1390/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 29.460,28 - Récupération de services divers**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 86             | 02/05/2020      |               | 10.698,04    | ,00           | ,00           | 10.698,04    |
| 87             | 02/12/2020      |               | 2.623,08     | ,00           | ,00           | 2.623,08     |
| 88             | 02/12/2020      |               | 1.528,87     | ,00           | ,00           | 1.528,87     |
| 89             | 31/12/2020      |               | 3.074,58     | ,00           | ,00           | 3.074,58     |
| 90             | 31/12/2020      |               | 541,99       | ,00           | ,00           | 541,99       |
| 91             | 31/12/2020      |               | 1.168,87     | ,00           | ,00           | 1.168,87     |
| 92             | 31/12/2020      |               | 8.007,99     | ,00           | ,00           | 8.007,99     |
| 93             | 31/12/2020      |               | 905,43       | ,00           | ,00           | 905,43       |
| 94             | 31/12/2020      |               | 905,43       | ,00           | ,00           | 905,43       |
| 95             | 31/12/2020      |               | 6,00         | ,00           | ,00           | 6,00         |

**Article : 1390/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 223.234,71 - Intervention des bénéficiaires**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 96             | 02/12/2020      |               | 85.693,58    | ,00           | ,00           | 85.693,58    |
| 97             | 02/12/2020      |               | 139,36       | ,00           | ,00           | 139,36       |

**LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:11

**Article : 1390/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 223.234,71 - Intervention des bénéficiaires**

|     | Numéro de DD : | Date Comptable : | Observations : | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|-----|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 98  | 630            | 01/12/2020       |                | 21.675,78    | ,00           | ,00           | 21.675,78    |
| 99  | 670            | 31/12/2020       |                | 89.574,24    | ,00           | ,00           | 89.574,24    |
| 100 | 671            | 31/12/2020       |                | 103,18       | ,00           | ,00           | 103,18       |
| 101 | 673            | 31/12/2020       |                | 26.048,57    | ,00           | ,00           | 26.048,57    |

**Article : 1390/16200/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 20.228,61 - Intervention du C.P.A.S.**

|     | Numéro de DD : | Date Comptable : | Observations : | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|-----|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 102 | 629            | 02/12/2020       |                | 6.803,42     | ,00           | ,00           | 6.803,42     |
| 103 | 672            | 31/12/2020       |                | 13.425,19    | ,00           | ,00           | 13.425,19    |

**Article : 1390/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 470.334,89 - Intervention spécifique**

|     | Numéro de DD : | Date Comptable : | Observations : | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|-----|----------------|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 104 | 650            | 31/12/2020       |                | 7.949,44     | ,00           | ,00           | 7.949,44     |
| 105 | 690            | 31/12/2020       |                | 3.031,13     | ,00           | ,00           | 3.031,13     |
| 106 | 693            | 31/12/2020       |                | 3.031,13     | ,00           | ,00           | 3.031,13     |
| 107 | 696            | 31/12/2020       |                | 12.124,50    | ,00           | ,00           | 12.124,50    |
| 108 | 741            | 31/12/2020       |                | 444.198,69   | ,00           | ,00           | 444.198,69   |

|                                       |              |               |               |              |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION</b> | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|                                       | 1.234.446,41 | 41.288,94     | ,00           | 1.193.157,47 |

**LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:11

**Article : 1040/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 1.129,00 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 733          | 31/12/2020      |               | 1.129,00     | ,00           | ,00           | 1.129,00     |

**Article : 1330/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 1.106,24 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2 734          | 31/12/2020      |               | 1.106,24     | ,00           | ,00           | 1.106,24     |

**Article : 1370/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 2.895,42 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 3 735          | 31/12/2020      |               | 2.895,42     | ,00           | ,00           | 2.895,42     |

**Article : 1380/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 17.701,63 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 4 736          | 31/12/2020      |               | 17.701,63    | ,00           | ,00           | 17.701,63    |

**Article : 1390/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 12.064,26 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.**

| Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5 737          | 31/12/2020      |               | 12.064,26    | ,00           | ,00           | 12.064,26    |

|              |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
| 34.896,55    | ,00           | ,00           | 34.896,55    |

**TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT**

**LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:11

**Article : 0000/00001/90 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 10.161,09 - Opérations de dépenses à régulariser - Régularisation**

|   | Numéro de DD : | Date Comptable: | Observations: | Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
|---|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | 652            | 31/12/2020      |               | 112,94       | ,00           | ,00           | 112,94       |
| 2 | 707            | 31/12/2020      |               | 4.215,56     | ,00           | ,00           | 4.215,56     |
| 3 | 708            | 31/12/2020      |               | 3.818,00     | ,00           | ,00           | 3.818,00     |
| 4 | 725            | 31/12/2020      |               | 1.070,99     | ,00           | ,00           | 1.070,99     |
| 5 | 726            | 31/12/2020      |               | 943,60       | ,00           | ,00           | 943,60       |

**TOTAUX DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES**

|              |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
| 10.161,09    | ,00           | ,00           | 10.161,09    |

**TOTAUX MULTI-SERVICES 118 DD**

|              |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| Montant DD : | Total perçu : | Total des NV: | A percevoir: |
| 1.279.504,05 | 41.288,94     | ,00           | 1.238.215,11 |



## **Annexe 2 – Bijlage 2**

Liste, par article budgétaire et par créancier, des engagements définitifs qui n'ont pas été liquidés à la date du 31.12.2020 et à reporter à l'exercice suivant

Lijst, per begrotingsartikel en per schuldeiser, van de definitieve vastleggingen die op 31.12.2020 niet vereffend zijn en over te dragen zijn naar het volgende dienstjaar



## LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020

Date d'édition : 25-02-21 14:52:36

## Article : 1040/11100/05 - Total à transférer : 9.593,43 - Rémunération du personnel administratif

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 1              | 31/12/2020      |               | 4530000   | 9.593,43     | ,00          | 9.593,43 | ,00        |

## Article : 1040/11300/05 - Total à transférer : 1.726,24 - 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: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 2              | 31/12/2020      |               | 4540000   | 80,25        | ,00          | 80,25    | ,00        |
| 3              | 31/12/2020      |               | 4540000   | 372,40       | ,00          | 372,40   | ,00        |
| 4              | 31/12/2020      |               | 4540000   | 7,18         | ,00          | 7,18     | ,00        |
| 5              | 31/12/2020      |               | 4540000   | 1.266,41     | ,00          | 1.266,41 | ,00        |

## Article : 1040/11800/05 - Total à transférer : 51,80 - Cotisations au service social collectif : pers. administr.

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 6              | 31/12/2020      |               | 4546000   | 51,80        | ,00          | 51,80    | ,00        |

## Article : 1040/11900/05 - Total à transférer : 299,90 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 7              | 31/12/2020      |               | 4547000   | 91,87        | ,00          | 91,87    | ,00        |
| 8              | 31/12/2020      |               | 4547000   | 208,03       | ,00          | 208,03   | ,00        |

## Article : 1040/12100/01 - Total à transférer : 1.273,06 - Frais de déplacement, de séjour et de services

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 9              | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.273,06     | ,00          | 1.273,06 | ,00        |

## Article : 1040/12200/06 - Total à transférer : 17.238,75 - Honoraires (administratifs)

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer:  | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 10             | 31/12/2020      |               | 4400000   | 238,75       | ,00          | 238,75    | ,00        |
| 11             | 31/12/2020      |               | 4400000   | 10.000,00    | ,00          | 10.000,00 | ,00        |
| 12             | 31/12/2020      |               | 4400000   | 7.000,00     | ,00          | 7.000,00  | ,00        |

## Article : 1040/12300/02 - Total à transférer : 4.749,79 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 13             | 31/12/2020      |               | 4400000   | 223,03       | ,00          | 223,03   | ,00        |

**LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:36

**Article : 1040/12300/02 - Total à transférer : 4.749,79 - 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> |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 14 1858               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |
| 15 1859               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |
| 16 1860               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |
| 17 1861               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |
| 18 1862               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |
| 19 1863               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |
| 20 1864               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |
| 21 1865               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |
| 22 1866               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |
| 23 1867               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |
| 24 1868               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |
| 25 1869               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 377,23              | ,00                 | 377,23          | ,00               |

**Article : 1040/12300/11 - Total à transférer : 3.190,01 - 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> |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 26 1817               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 1.318,15            | ,00                 | 1.318,15        | ,00               |
| 27 1820               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 1.871,86            | -00                 | 1.871,86        | ,00               |

**Article : 1040/12400/04 - Total à transférer : 1,70 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.**

| <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> |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 28 2040               | 31/12/2020             |                      | 4400000          | 1,70                | ,00                 | 1,70            | ,00               |

**Article : 1040/21100/01 - Total à transférer : 603,62 - 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> |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 29 1984               | 31/12/2020             |                      | 4300000          | 17,30               | ,00                 | 17,30           | ,00               |
| 30 1990               | 31/12/2020             |                      | 4300000          | 586,32              | ,00                 | 586,32          | ,00               |

| Article : 1310/11100/05 - Total à transférer : 5.604,72 - Rémunération du personnel administratif                    |                 |               |           |              |              |          |            |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|--|--|
| Numéro de ED :                                                                                                       | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |  |  |
| 31 1886                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4550000   | 1.806,19     | ,00          | 1.806,19 | ,00        |  |  |
| 32 1908                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4550000   | 3.798,53     | ,00          | 3.798,53 | ,00        |  |  |
| Article : 1310/11300/05 - Total à transférer : 914,16 - 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: |  |  |
| 33 1959                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4540000   | 40,90        | ,00          | 40,90    | ,00        |  |  |
| 34 1965                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4540000   | 232,75       | ,00          | 232,75   | ,00        |  |  |
| 35 1971                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4540000   | 3,66         | ,00          | 3,66     | ,00        |  |  |
| 36 2047                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4540000   | 636,85       | ,00          | 636,85   | ,00        |  |  |
| Article : 1310/11900/05 - Total à transférer : 344,00 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif   |                 |               |           |              |              |          |            |  |  |
| Numéro de ED :                                                                                                       | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |  |  |
| 37 2028                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4547000   | 76,56        | ,00          | 76,56    | ,00        |  |  |
| 38 2034                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4547000   | 178,31       | ,00          | 178,31   | ,00        |  |  |
| 39 2052                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4547000   | 89,13        | ,00          | 89,13    | ,00        |  |  |
| Article : 1310/12300/02 - Total à transférer : 92,47 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone                  |                 |               |           |              |              |          |            |  |  |
| Numéro de ED :                                                                                                       | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |  |  |
| 40 1836                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4400000   | 92,47        | ,00          | 92,47    | ,00        |  |  |
| Article : 1310/12400/04 - Total à transférer : 1,90 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.                         |                 |               |           |              |              |          |            |  |  |
| Numéro de ED :                                                                                                       | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |  |  |
| 41 2041                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1,90         | ,00          | 1,90     | ,00        |  |  |
| Article : 1310/12400/15 - Total à transférer : 6.012,51 - Frais de louage de services de personnel                   |                 |               |           |              |              |          |            |  |  |
| Numéro de ED :                                                                                                       | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |  |  |
| 42 1873                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4400000   | 711,48       | ,00          | 711,48   | ,00        |  |  |
| 43 1947                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4400000   | 2.825,71     | ,00          | 2.825,71 | ,00        |  |  |
| 44 1948                                                                                                              | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.897,28     | ,00          | 1.897,28 | ,00        |  |  |

## LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020

Date d'édition : 25-02-21 14:52:36

## Article : 1310/12400/15 - Total à transférer : 6.012,51 - Frais de louage de services de personnel

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 45 1949        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 578,04       | ,00          | 578,04   | ,00        |

## Article : 1310/21100/01 - Total à transférer : 356,68 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 46 1985        | 31/12/2020      |               | 4300000   | 10,22        | ,00          | 10,22    | ,00        |
| 47 1991        | 31/12/2020      |               | 4300000   | 346,46       | ,00          | 346,46   | ,00        |

## Article : 1330/11100/05 - Total à transférer : 18.936,49 - Rémunération du personnel administratif

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer:  | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 48 1885        | 31/12/2020      |               | 4550000   | 601,38       | ,00          | 601,38    | ,00        |
| 49 1909        | 31/12/2020      |               | 4530000   | 18.335,11    | ,00          | 18.335,11 | ,00        |

## Article : 1330/11300/05 - Total à transférer : 5.173,01 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 50 1960        | 31/12/2020      |               | 4540000   | 238,57       | ,00          | 238,57   | ,00        |
| 51 1966        | 31/12/2020      |               | 4540000   | 1.256,85     | ,00          | 1.256,85 | ,00        |
| 52 1972        | 31/12/2020      |               | 4540000   | 21,36        | ,00          | 21,36    | ,00        |
| 53 2048        | 31/12/2020      |               | 4540000   | 3.656,23     | ,00          | 3.656,23 | ,00        |

## Article : 1330/11900/05 - Total à transférer : 414,63 - Cotis. au service médical du travail : pers. entretien

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 54 2029        | 31/12/2020      |               | 4547000   | 444,04       | ,00          | 444,04   | ,00        |
| 55 2057        | 31/12/2020      |               | 4547000   | -29,41       | ,00          | -29,41   | ,00        |

## Article : 1330/12100/01 - Total à transférer : 800,10 - Frais de déplacement, de séjour et de services

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 56 1980        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 800,10       | ,00          | 800,10   | ,00        |

## Article : 1330/12400/04 - Total à transférer : 7,79 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 57 2042        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 7,79         | ,00          | 7,79     | ,00        |

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020

Article : 1330/12400/15 - Total à transférer : 2.000,00 - Frais de louage de services de personnel d'entretien

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 58 1796        | 17/12/2020      |               | 4400000   | 500,00       | ,00          | 500,00   | ,00        |
| 59 1798        | 17/12/2020      |               | 4400000   | 500,00       | ,00          | 500,00   | ,00        |
| 60 2016        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 500,00       | ,00          | 500,00   | ,00        |
| 61 2019        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 500,00       | ,00          | 500,00   | ,00        |

Article : 1330/12400/21 - Total à transférer : 998,83 - 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: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 62 1953        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 998,83       | ,00          | 998,83   | ,00        |

Article : 1330/12400/23 - Total à transférer : 2.391,04 - Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret.

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 63 1833        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 26,62        | ,00          | 26,62    | ,00        |
| 64 1834        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.760,09     | -,00         | 1.760,09 | ,00        |
| 65 1871        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 604,33       | ,00          | 604,33   | ,00        |

Article : 1330/21100/01 - Total à transférer : 1.591,37 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES.

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 66 1986        | 31/12/2020      |               | 4300000   | 45,61        | ,00          | 45,61    | ,00        |
| 67 1992        | 31/12/2020      |               | 4300000   | 1.545,76     | ,00          | 1.545,76 | ,00        |

Article : 1370/11100/05 - Total à transférer : 8.570,35 - Rémunération du personnel du service technique

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 68 1887        | 31/12/2020      |               | 4550000   | 712,13       | ,00          | 712,13   | ,00        |
| 69 1910        | 31/12/2020      |               | 4530000   | 7.858,22     | ,00          | 7.858,22 | ,00        |

Article : 1370/11300/05 - Total à transférer : 1.757,00 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel technique

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 70 1961        | 31/12/2020      |               | 4540000   | 87,69        | ,00          | 87,69    | ,00        |
| 71 1967        | 31/12/2020      |               | 4540000   | 372,40       | -,00         | 372,40   | ,00        |

**LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:36

**Article : 1370/11300/05 - Total à transférer : 1.757,00 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel technique**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 72 1973        | 31/12/2020      |               | 4540000   | 7,85         | -,00         | 7,85     | ,00        |
| 73 2049        | 31/12/2020      |               | 4540000   | 1.289,06     | ,00          | 1.289,06 | ,00        |

**Article : 1370/11500/05 - Total à transférer : -48,01 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 74 1741        | 10/12/2020      |               | 4552000   | -48,01       | ,00          | -48,01   | ,00        |

**Article : 1370/11900/05 - Total à transférer : 121,64 - Cotis. au service médical du travail : pers.technique**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 75 2030        | 31/12/2020      |               | 4547000   | 91,87        | ,00          | 91,87    | ,00        |
| 76 2036        | 31/12/2020      |               | 4547000   | 29,77        | ,00          | 29,77    | ,00        |

**Article : 1370/12100/01 - Total à transférer : 790,52 - Frais de déplacement, de séjour et de services**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 77 1982        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 790,52       | ,00          | 790,52   | ,00        |

**Article : 1370/12300/02 - Total à transférer : 17,74 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 78 2004        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 17,74        | -,00         | 17,74    | ,00        |

**Article : 1370/12400/04 - Total à transférer : 1,90 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 79 2043        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1,90         | -,00         | 1,90     | ,00        |

**Article : 1370/12400/21 - Total à transférer : 139,49 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel service technique**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 80 1846        | 31/12/2020      |               | 4400000   | 139,49       | ,00          | 139,49   | ,00        |

**Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 7.145,06 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 81 1791        | 17/12/2020      |               | 4400000   | 1.037,82     | ,00          | 1.037,82 | ,00        |
| 82 1792        | 17/12/2020      |               | 4400000   | 2.329,26     | ,00          | 2.329,26 | ,00        |



**LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:36

**Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 7.145,06 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage**

| Numéro de ED : |      | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 83             | 1793 | 17/12/2020      |               | 4400000   | 259,38       | ,00          | 259,38   | ,00        |
| 84             | 1819 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 307,65       | -,00         | 307,65   | ,00        |
| 85             | 1842 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 31,30        | ,00          | 31,30    | ,00        |
| 86             | 1843 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 15,20        | -,00         | 15,20    | ,00        |
| 87             | 1844 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 100,15       | ,00          | 100,15   | ,00        |
| 88             | 1845 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 72,16        | ,00          | 72,16    | ,00        |
| 89             | 1847 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 7,79         | ,00          | 7,79     | ,00        |
| 90             | 1848 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 775,54       | ,00          | 775,54   | ,00        |
| 91             | 1849 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 212,29       | ,00          | 212,29   | ,00        |
| 92             | 1951 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 283,04       | ,00          | 283,04   | ,00        |
| 93             | 1952 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 130,80       | ,00          | 130,80   | ,00        |
| 94             | 1956 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 83,89        | ,00          | 83,89    | ,00        |
| 95             | 1957 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 41,94        | ,00          | 41,94    | ,00        |
| 96             | 2003 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.456,85     | -,00         | 1.456,85 | ,00        |

**Article : 1370/12500/10 - Total à transférer : 1.722,99 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement**

| Numéro de ED : |      | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 97             | 1821 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 652,00       | ,00          | 652,00   | ,00        |
| 98             | 1831 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.070,99     | ,00          | 1.070,99 | ,00        |

**Article : 1370/12700/01 - Total à transférer : 134,81 - Frais de carburant des véhicules**

| Numéro de ED : |      | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 99             | 2024 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 134,81       | ,00          | 134,81   | ,00        |

|                                                                                                                        |      |                       |               |                      |                          |                       |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| WOLU FACILITIES                                                                                                        |      | Numéro I.N.S. : 20000 |               | Organisme : 02       |                          | Numéro de page : 8/15 |                      |                   |
| LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020                                       |      |                       |               |                      |                          |                       |                      |                   |
| Date d'édition : 25-02-21 14:52:36                                                                                     |      |                       |               |                      |                          |                       |                      |                   |
| Article : 1370/12700/02 - Total à transférer : 148,76 - Frais d'exploitation des véhicules                             |      |                       |               |                      |                          |                       |                      |                   |
| 100                                                                                                                    | 1611 | 19/11/2020            | Observations: | Cpt Gen :<br>4400000 | Montant ED :<br>148,76   | Total payé :<br>,00   | A payer:<br>148,76   | Abandonné:<br>,00 |
| Article : 1370/21100/01 - Total à transférer : 658,49 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES              |      |                       |               |                      |                          |                       |                      |                   |
| 101                                                                                                                    | 1987 | 31/12/2020            | Observations: | Cpt Gen :<br>4300000 | Montant ED :<br>18,87    | Total payé :<br>,00   | A payer:<br>18,87    | Abandonné:<br>,00 |
| 102                                                                                                                    | 1993 | 31/12/2020            |               | 4300000              | 639,62                   | ,00                   | 639,62               | ,00               |
| Article : 1380/11100/05 - Total à transférer : 3.892,00 - Rémunération du personnel administratif                      |      |                       |               |                      |                          |                       |                      |                   |
| 103                                                                                                                    | 1911 | 31/12/2020            | Observations: | Cpt Gen :<br>4530000 | Montant ED :<br>3.892,00 | Total payé :<br>,00   | A payer:<br>3.892,00 | Abandonné:<br>,00 |
| Article : 1380/11300/05 - Total à transférer : 1.028,34 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad |      |                       |               |                      |                          |                       |                      |                   |
| 104                                                                                                                    | 1962 | 31/12/2020            | Observations: | Cpt Gen :<br>4540000 | Montant ED :<br>46,86    | Total payé :<br>,00   | A payer:<br>46,86    | Abandonné:<br>,00 |
| 105                                                                                                                    | 1968 | 31/12/2020            |               | 4540000              | 279,30                   | ,00                   | 279,30               | ,00               |
| 106                                                                                                                    | 1974 | 31/12/2020            |               | 4540000              | 4,19                     | ,00                   | 4,19                 | ,00               |
| 107                                                                                                                    | 2050 | 31/12/2020            |               | 4540000              | 697,99                   | ,00                   | 697,99               | ,00               |
| Article : 1380/11900/05 - Total à transférer : 241,10 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif     |      |                       |               |                      |                          |                       |                      |                   |
| 108                                                                                                                    | 2031 | 31/12/2020            | Observations: | Cpt Gen :<br>4547000 | Montant ED :<br>112,29   | Total payé :<br>,00   | A payer:<br>112,29   | Abandonné:<br>,00 |
| 109                                                                                                                    | 2056 | 31/12/2020            |               | 4547000              | 128,81                   | ,00                   | 128,81               | ,00               |
| Article : 1380/12400/04 - Total à transférer : 1,69 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.                           |      |                       |               |                      |                          |                       |                      |                   |
| 110                                                                                                                    | 2044 | 31/12/2020            | Observations: | Cpt Gen :<br>4400000 | Montant ED :<br>1,69     | Total payé :<br>,00   | A payer:<br>1,69     | Abandonné:<br>,00 |
| Article : 1380/12400/16 - Total à transférer : 399,09 - Frais de louage de services de personnel de cuisine            |      |                       |               |                      |                          |                       |                      |                   |
| 111                                                                                                                    | 1799 | 17/12/2020            | Observations: | Cpt Gen :<br>4400000 | Montant ED :<br>221,67   | Total payé :<br>-,00  | A payer:<br>221,67   | Abandonné:<br>,00 |
| 112                                                                                                                    | 2026 | 31/12/2020            |               | 4400000              | 177,42                   | -,00                  | 177,42               | ,00               |

**LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:36

**Article : 1380/12400/21 - Total à transférer : 1.567,43 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 113 1954       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.567,43     | ,00          | 1.567,43 | ,00        |

**Article : 1380/12400/32 - Total à transférer : 1.004,38 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 114 1830       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 126,02       | ,00          | 126,02   | ,00        |
| 115 1835       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 878,36       | ,00          | 878,36   | ,00        |

**Article : 1380/21100/01 - Total à transférer : 329,25 - 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: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 116 1988       | 31/12/2020      |               | 4300000   | 9,44         | ,00          | 9,44     | ,00        |
| 117 1995       | 31/12/2020      |               | 4300000   | 319,81       | ,00          | 319,81   | ,00        |

**Article : 1390/11100/05 - Total à transférer : 32.536,53 - Rémunération du personnel de cuisine**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer:  | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 118 1888       | 31/12/2020      |               | 4550000   | 7.549,63     | ,00          | 7.549,63  | ,00        |
| 119 1912       | 31/12/2020      |               | 4530000   | 25.210,18    | ,00          | 25.210,18 | ,00        |
| 120 2025       | 31/12/2020      |               | 4550000   | -223,28      | ,00          | -223,28   | ,00        |

**Article : 1390/11300/05 - Total à transférer : 6.227,37 - 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: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 121 1925       | 31/12/2020      |               | 4540000   | -,01         | ,00          | -,01     | ,00        |
| 122 1963       | 31/12/2020      |               | 4540000   | 297,60       | ,00          | 297,60   | ,00        |
| 123 1969       | 31/12/2020      |               | 4540000   | 1.536,15     | ,00          | 1.536,15 | ,00        |
| 124 1975       | 31/12/2020      |               | 4540000   | 26,64        | ,00          | 26,64    | ,00        |
| 125 2051       | 31/12/2020      |               | 4540000   | 4.366,99     | ,00          | 4.366,99 | ,00        |

**Article : 1390/11500/05 - Total à transférer : 3.220,48 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 126 1832       | 31/12/2020      |               | 4552000   | 2.397,20     | -,00         | 2.397,20 | ,00        |

**LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:36

**Article : 1390/11500/05 - Total à transférer : 3.220,48 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 127 2021       | 31/12/2020      |               | 4552000   | 823,28       | ,00          | 823,28   | ,00        |

**Article : 1390/11900/05 - Total à transférer : 1.566,83 - Cotis. au service médical du travail : pers. cuisine**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 128 2032       | 31/12/2020      |               | 4547000   | 556,32       | ,00          | 556,32   | ,00        |
| 129 2038       | 31/12/2020      |               | 4547000   | 574,76       | ,00          | 574,76   | ,00        |
| 130 2053       | 31/12/2020      |               | 4547000   | 435,75       | ,00          | 435,75   | ,00        |

**Article : 1390/12100/01 - Total à transférer : 378,45 - Frais de déplacement, de séjour et de services**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 131 1983       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 378,45       | ,00          | 378,45   | ,00        |

**Article : 1390/12300/02 - Total à transférer : 307,56 - Frais de bureau, frais administratif, affranchissement, téléphone**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 132 2005       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 49,97        | ,00          | 49,97    | ,00        |
| 133 2014       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 257,59       | -,00         | 257,59   | ,00        |

**Article : 1390/12400/04 - Total à transférer : 13,50 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 134 2045       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 13,50        | ,00          | 13,50    | ,00        |

**Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 77.519,67 - Achat de denrées alimentaires, boissons**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 135 1632       | 19/11/2020      |               | 4400000   | 1.744,60     | -,00         | 1.744,60 | ,00        |
| 136 1646       | 20/11/2020      |               | 4400000   | 1.960,80     | ,00          | 1.960,80 | ,00        |
| 137 1685       | 27/11/2020      |               | 4400000   | 1.813,13     | ,00          | 1.813,13 | ,00        |
| 138 1691       | 27/11/2020      |               | 4400000   | 1.330,89     | ,00          | 1.330,89 | ,00        |
| 139 1702       | 03/12/2020      |               | 4400000   | 768,37       | ,00          | 768,37   | ,00        |
| 140 1747       | 10/12/2020      |               | 4400000   | 647,14       | ,00          | 647,14   | ,00        |

**LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020****Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 77.519,67 - Achat de denrées alimentaires, boissons**

| Numéro de ED : |      | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer:  | Abandonné: |
|----------------|------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 141            | 1748 | 10/12/2020      |               | 4400000   | 2.355,04     | ,00          | 2.355,04  | ,00        |
| 142            | 1785 | 17/12/2020      |               | 4400000   | 1.213,66     | ,00          | 1.213,66  | ,00        |
| 143            | 1786 | 17/12/2020      |               | 4400000   | 1.889,12     | -0,00        | 1.889,12  | ,00        |
| 144            | 1794 | 17/12/2020      |               | 4400000   | 1.082,02     | ,00          | 1.082,02  | ,00        |
| 145            | 1800 | 17/12/2020      |               | 4400000   | 109,86       | ,00          | 109,86    | ,00        |
| 146            | 1814 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.749,89     | ,00          | 1.749,89  | ,00        |
| 147            | 1823 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 903,20       | ,00          | 903,20    | ,00        |
| 148            | 1824 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.090,17     | ,00          | 1.090,17  | ,00        |
| 149            | 1826 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 353,78       | -0,00        | 353,78    | ,00        |
| 150            | 1829 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 83,95        | ,00          | 83,95     | ,00        |
| 151            | 1838 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.129,05     | ,00          | 1.129,05  | ,00        |
| 152            | 1839 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 2.127,87     | ,00          | 2.127,87  | ,00        |
| 153            | 1841 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.842,55     | ,00          | 1.842,55  | ,00        |
| 154            | 1851 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.713,88     | ,00          | 1.713,88  | ,00        |
| 155            | 1852 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 7.625,88     | ,00          | 7.625,88  | ,00        |
| 156            | 1853 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 28.752,67    | -0,00        | 28.752,67 | ,00        |
| 157            | 1854 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 4.639,47     | ,00          | 4.639,47  | ,00        |
| 158            | 1855 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 3.998,57     | ,00          | 3.998,57  | ,00        |
| 159            | 1870 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.828,21     | ,00          | 1.828,21  | ,00        |
| 160            | 1941 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 4.159,94     | -0,00        | 4.159,94  | ,00        |
| 161            | 1942 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 493,30       | ,00          | 493,30    | ,00        |
| 162            | 1943 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 111,94       | ,00          | 111,94    | ,00        |

**LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:36

**Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 77.519,67 - Achat de denrées alimentaires, boissons**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 163 2020       | 31/12/2020      |               | 4400000   | ,72          | ,00          | ,72      | ,00        |

**Article : 1390/12400/16 - Total à transférer : 1.633,33 - Frais de louage de services de personnel de cuisine**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 164 1797       | 17/12/2020      |               | 4400000   | 500,00       | ,00          | 500,00   | ,00        |
| 165 1955       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 483,33       | ,00          | 483,33   | ,00        |
| 166 2017       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 500,00       | ,00          | 500,00   | ,00        |
| 167 2018       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 500,00       | ,00          | 500,00   | ,00        |
| 168 2039       | 31/12/2020      |               | 4400000   | -350,00      | ,00          | -350,00  | ,00        |

**Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 11.833,66 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 169 1548       | 30/10/2020      |               | 4400000   | 297,22       | ,00          | 297,22   | ,00        |
| 170 1552       | 30/10/2020      |               | 4400000   | 1.107,40     | ,00          | 1.107,40 | ,00        |
| 171 1634       | 19/11/2020      |               | 4400000   | 29,19        | ,00          | 29,19    | ,00        |
| 172 1690       | 27/11/2020      |               | 4400000   | 2.029,91     | ,00          | 2.029,91 | ,00        |
| 173 1723       | 07/12/2020      |               | 4400000   | 522,43       | -,00         | 522,43   | ,00        |
| 174 1724       | 07/12/2020      |               | 4400000   | 137,94       | ,00          | 137,94   | ,00        |
| 175 1795       | 17/12/2020      |               | 4400000   | 142,25       | ,00          | 142,25   | ,00        |
| 176 1818       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 270,85       | ,00          | 270,85   | ,00        |
| 177 1822       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 471,62       | ,00          | 471,62   | ,00        |
| 178 1825       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 310,97       | ,00          | 310,97   | ,00        |
| 179 1837       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 292,18       | ,00          | 292,18   | ,00        |
| 180 1840       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 2.190,09     | ,00          | 2.190,09 | ,00        |
| 181 1850       | 31/12/2020      |               | 4400000   | 331,64       | ,00          | 331,64   | ,00        |

**LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:36

**Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 11.833,66 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage**

| Numéro de ED : |      | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 182            | 1872 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 563,86       | ,00          | 563,86   | ,00        |
| 183            | 1940 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 48,70        | ,00          | 48,70    | ,00        |
| 184            | 1945 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 630,22       | ,00          | 630,22   | ,00        |
| 185            | 1950 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 296,45       | ,00          | 296,45   | ,00        |
| 186            | 2022 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 135,91       | ,00          | 135,91   | ,00        |
| 187            | 2023 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 3.216,93     | -,00         | 3.216,93 | ,00        |
| 188            | 2054 | 31/12/2020      |               | 4400000   | -596,05      | ,00          | -596,05  | ,00        |
| 189            | 2055 | 31/12/2020      |               | 4400000   | -596,05      | ,00          | -596,05  | ,00        |

**Article : 1390/12500/10 - Total à transférer : 756,08 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement**

| Numéro de ED : |      | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 190            | 2002 | 31/12/2020      |               | 4400000   | 756,08       | ,00          | 756,08   | ,00        |

**Article : 1390/21100/01 - Total à transférer : 1.810,86 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES**

| Numéro de ED : |      | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen.: | Montant ED : | Total payé : | A payer: | Abandonné: |
|----------------|------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|----------|------------|
| 191            | 1996 | 31/12/2020      |               | 4300000   | 1.758,97     | ,00          | 1.758,97 | ,00        |
| 192            | 2006 | 31/12/2020      |               | 4300000   | 51,89        | ,00          | 51,89    | ,00        |

|                                       |  |  |  |  |              |             |            |            |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--------------|-------------|------------|------------|
| <b>TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION</b> |  |  |  |  | Montant ED : | Total payé: | A payer:   | Abandonné: |
|                                       |  |  |  |  | 251.796,34   | -,00        | 251.796,34 | ,00        |

| Article : 1040/74200/55 - Total à transférer : 1.129,00 - Achat de matériel informatique et administratif |                 |               |           |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| Numéro de ED :                                                                                            | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : |
| 1978                                                                                                      | 31/12/2020      |               | 4400000   | 1.129,00     | 1.129,00     |
|                                                                                                           |                 |               |           | ,00          | ,00          |

1

TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT

|              |             |          |            |
|--------------|-------------|----------|------------|
| Montant ED : | Total payé: | A payer: | Abandonné: |
| 1.129,00     | ,00         | 1.129,00 | ,00        |



**LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES AU 31/12/2020**

Date d'édition : 25-02-21 14:52:36

**Article : 0000/00002/90 - Total à transférer : 89.047,43 - Opérations de dépenses à régulariser - Décaissements**

| Numéro de ED : | Date Comptable: | Observations: | Cpt Gen : | Montant ED : | Total payé : | A payer:  | Abandonné: |
|----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 1856           | 31/12/2020      |               | 4400000   | 89.047,43    | -,00         | 89.047,43 | ,00        |

|                                                 |              |             |           |            |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| <b>TOTAUX DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES</b> | Montant ED : | Total payé: | A payer:  | Abandonné: |
|                                                 | 89.047,43    | -,00        | 89.047,43 | ,00        |

|                                    |              |             |            |            |
|------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|
| <b>TOTAUX MULTI-SERVICE 194 ED</b> | Montant ED : | Total payé: | A payer:   | Abandonné: |
| <b>TOTAL A TRANSFERER</b>          | 341.972,77   | -,00        | 341.972,77 | ,00        |
|                                    |              |             | 341.972,77 |            |



## **Annexe 3 – Bijlage 3**

Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2020 et à transférer à l'exercice suivant  
Lijst van de nog te betalen mandaten per 31.12.2020 en die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen



| Exercice | Numéro | Référence                                         | Date document | Montant (EURO) | Date d'échéance |
|----------|--------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2020     | 786    | IM : 1855                                         | 22-02-21      | 3.998,57       | 01-03-11        |
| 2020     | 785    | IM : 1848                                         | 22-02-21      | 775,54         | 28-02-21        |
| 2020     | 784    | IM : 1840                                         | 22-02-21      | 2.190,09       | 27-02-21        |
| 2020     | 783    | IM : 1815                                         | 22-02-21      | 238,75         | 28-02-21        |
| 2020     | 782    | IM : 1849                                         | 22-02-21      | 212,29         | 28-02-21        |
| 2020     | 781    | IM : 1839                                         | 12-02-21      | 2.127,87       | 19-02-21        |
| 2020     | 780    | IM : 1723                                         | 12-02-21      | 522,43         | 17-02-21        |
| 2020     | 779    | IM : 1841                                         | 12-02-21      | 1.842,55       | 22-02-21        |
| 2020     | 778    | IM : 2004-2005-2014-2016-2017-2018-2019-2024-2026 | 12-02-21      | 2.637,53       | 17-02-21        |
| 2020     | 776    | IM : 2054-2055                                    | 11-02-21      | -1.192,10      | 28-07-20        |
| 2020     | 775    | IM : 2046-2047-2048-2049-2050-2051                | 09-02-21      | 11.913,53      | 09-02-21        |
| 2020     | 774    | IM : 1946-2039                                    | 09-02-21      | 6.650,00       | 14-08-20        |
| 2020     | 773    | IM : 1978                                         | 09-02-21      | 1.129,00       | 31-12-20        |
| 2020     | 772    | IM : 1950                                         | 09-02-21      | 296,45         | 16-02-21        |
| 2020     | 771    | IM : 1786                                         | 09-02-21      | 1.889,12       | 12-02-21        |
| 2020     | 769    | IM : 2040-2041-2042-2043-2044-2045                | 08-02-21      | 28,48          | 08-02-21        |
| 2020     | 768    | IM : 2021                                         | 01-02-21      | 823,28         | 28-01-21        |
| 2020     | 767    | IM : 1785                                         | 01-02-21      | 1.213,66       | 08-02-21        |
| 2020     | 766    | IM : 1823-1838                                    | 01-02-21      | 2.032,25       | 04-02-21        |
| 2020     | 765    | IM : 2023                                         | 01-02-21      | 3.216,93       | 01-02-21        |
| 2020     | 764    | IM : 2022                                         | 01-02-21      | 135,91         | 26-11-20        |
| 2020     | 763    | IM : 2003                                         | 01-02-21      | 1.456,85       | 12-02-21        |
| 2020     | 762    | IM : 1836                                         | 01-02-21      | 92,47          | 03-02-21        |
| 2020     | 761    | IM : 1794                                         | 01-02-21      | 1.082,02       | 05-02-21        |
| 2020     | 760    | IM : 2025                                         | 29-01-21      | -223,28        | 29-01-21        |
| 2020     | 759    | IM : 1990-1991-1992-1993-1995-1996                | 28-01-21      | 5.196,94       | 18-01-21        |
| 2020     | 758    | IM : 1792                                         | 25-01-21      | 2.329,26       | 31-01-21        |
| 2020     | 757    | IM : 1791                                         | 25-01-21      | 1.037,82       | 31-01-21        |
| 2020     | 756    | IM : 2002                                         | 25-01-21      | 756,08         | 29-01-21        |
| 2020     | 755    | IM : 1941                                         | 25-01-21      | 4.159,94       | 31-01-21        |
| 2020     | 754    | IM : 1854                                         | 25-01-21      | 4.639,47       | 31-12-20        |
| 2020     | 753    | IM : 1852                                         | 25-01-21      | 7.625,88       | 31-01-21        |
| 2020     | 752    | IM : 1851                                         | 25-01-21      | 1.713,88       | 02-02-21        |
| 2020     | 751    | IM : 1837                                         | 25-01-21      | 292,18         | 31-01-21        |
| 2020     | 750    | IM : 1825                                         | 25-01-21      | 310,97         | 29-01-21        |

|      |                                                       |          |           |          |
|------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2020 | 749 IM : 1816                                         | 25-01-21 | 10.000,00 | 29-01-21 |
| 2020 | 748 IM : 1795                                         | 25-01-21 | 142,25    | 02-02-21 |
| 2020 | 747 IM : 1748                                         | 25-01-21 | 2.355,04  | 29-01-20 |
| 2020 | 746 IM : 1747                                         | 25-01-21 | 647,14    | 29-01-21 |
| 2020 | 745 IM : 1850-1853                                    | 25-01-21 | 29.084,31 | 30-01-21 |
| 2020 | 744 IM : 1947-1948-1949                               | 25-01-21 | 5.301,03  | 30-01-21 |
| 2020 | 743 IM : 1793-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1956-1957 | 25-01-21 | 751,3     | 31-01-21 |
| 2020 | 741 IM : 1984-1985-1986-1987-1988-2006                | 19-01-21 | 153,33    | 18-01-21 |
| 2020 | 740 IM : 1818-1955                                    | 18-01-21 | 754,18    | 13-01-21 |
| 2020 | 739 IM : 1724-1940                                    | 18-01-21 | 186,64    | 23-01-21 |
| 2020 | 738 IM : 1942-1943                                    | 18-01-21 | 605,24    | 21-01-21 |
| 2020 | 737 IM : 1952                                         | 18-01-21 | 130,8     | 30-01-21 |
| 2020 | 736 IM : 1951                                         | 18-01-21 | 283,04    | 31-12-20 |
| 2020 | 735 IM : 1685                                         | 18-01-21 | 1.813,13  | 22-01-21 |
| 2020 | 734 IM : 1997                                         | 18-01-21 | 51,8      | 18-01-21 |
| 2020 | 733 IM : 1953-1954                                    | 18-01-21 | 2.566,26  | 21-01-21 |
| 2020 | 732 IM : 1970-1971-1972-1973-1974-1975                | 14-01-21 | 70,88     | 14-01-21 |
| 2020 | 731 IM : 1964-1965-1966-1967-1968-1969                | 14-01-21 | 4.049,85  | 14-01-21 |
| 2020 | 730 IM : 1958-1959-1960-1961-1962-1963                | 14-01-21 | 791,87    | 14-01-21 |
| 2020 | 724 IM : 1907-1908-1909-1910-1911-1912                | 12-01-21 | 68.687,47 | 12-01-21 |
| 2020 | 720 IM : 1886-1887-1888                               | 12-01-21 | 10.067,95 | 12-01-21 |
| 2020 | 719 IM : 1885                                         | 12-01-21 | 601,38    | 12-01-21 |
| 2020 | 711 IM : 1873                                         | 11-01-21 | 711,48    | 30-12-20 |
| 2020 | 710 IM : 1872                                         | 11-01-21 | 563,86    | 31-12-20 |
| 2020 | 709 IM : 1871                                         | 11-01-21 | 604,33    | 15-01-21 |
| 2020 | 708 IM : 1832                                         | 11-01-21 | 2.397,20  | 07-01-21 |
| 2020 | 707 IM : 1819                                         | 11-01-21 | 307,65    | 19-01-21 |
| 2020 | 706 IM : 1702                                         | 11-01-21 | 768,37    | 14-01-21 |
| 2020 | 705 IM : 1691                                         | 11-01-21 | 1.330,89  | 15-01-21 |
| 2020 | 704 IM : 1690                                         | 11-01-21 | 2.029,91  | 18-01-21 |
| 2020 | 703 IM : 1833-1834-1835                               | 11-01-21 | 2.665,07  | 14-01-21 |
| 2020 | 702 IM : 1646-1870                                    | 11-01-21 | 3.789,01  | 30-12-20 |
| 2020 | 700 IM : 1831                                         | 05-01-21 | 1.070,99  | 08-01-21 |
| 2020 | 699 IM : 1830                                         | 05-01-21 | 126,02    | 14-10-20 |
| 2020 | 698 IM : 1821                                         | 04-01-21 | 652       | 15-01-21 |
| 2020 | 697 IM : 1829                                         | 04-01-21 | 83,95     | 05-12-20 |
| 2020 | 696 IM : 1820                                         | 04-01-21 | 1.871,86  | 15-01-21 |

2020 694 IM : 1817  
2020 693 IM : 1814  
2020 692 IM : 1800  
2020 691 IM : 1634  
2020 690 IM : 1632  
2020 689 IM : 1824-1826  
2020 688 IM : 1548-1552  
2020 687 IM : 1796-1797-1798-1799-1828

04-01-21 1.318,15 07-01-21  
04-01-21 1.749,89 04-01-21  
04-01-21 109,86 10-01-21  
04-01-21 29,19 09-01-21  
04-01-21 1.744,60 08-01-21  
04-01-21 1.443,95 24-12-20  
04-01-21 1.404,62 06-01-21  
04-01-21 1.944,70 13-01-21

