



**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

BUDGET 2023

Présidente / Voorzitster : Fabienne HENRY

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

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

SOMMAIRE - INHOUD

	p.
Note de politique générale	
Algemene beleidsnota	1
1 Les tableaux détaillés de l'exercice propre par sous-fonctions	3
2 De gedetailleerde tabellen van het eigen dienstjaar per subfunctie	43
3 Les tableaux récapitulatifs de l'exercice	47
De overzichtstabellen van het dienstjaar	
3 Le tableau récapitulatif synthétique	48
De algemene synthesesetabel	
4 Le tableau des investissements	50
De tabel van de investeringen	
5 Approbation du budget	
Goedkeuring van de begroting	

Wolu-Facilities – budget 2023 - note de politique générale

Le budget 2022 de Wolu-Facilities devait être considéré comme un budget transitoire, précurseur de négociations entre les trois partenaires de l'Association sur le rééquilibrage du financement de l'activité par chacun d'eux. En effet, depuis la modification du chapitre XII de la Loi Organique en mars 2019, les statuts de Wolu-Facilities et son financement courant ne répondent plus aux prescrits légaux. Les statuts devaient également l'objet d'une réécriture. La non mise en conformité des statuts et des conventions va entraîner inévitablement le refus des banques d'accorder à Wolu-Facilities les avances de Trésorerie et les emprunts à long terme.

L'aboutissement de ces négociations entraînera de nouvelles conventions de collaboration entre Wolu-Facilities et ses partenaires/actionnaires et, inévitablement, une modification budgétaire qui intégrera les composantes financières de ces nouvelles conventions dans le budget 2023.

Les articles du budget initial 2023 sont en augmentation par rapport au budget initial de 2022. Les indexations de 2022 ont été intégrées à la modification budgétaire 1/2022 et la prévision des indexations de l'année prochaine au budget initial 2023. Ce qui entraînera une augmentation des charges relatives aux personnels. Le budget 2023 reprend également la forte inflation des produits alimentaires et des autres produits de consommation.

Une réorganisation du personnel de nettoyage, du personnel de cuisine avec le remplacement du tunnel lave-vaisselle et le marché public en cours avec Culinoa permettront de limiter l'impact de l'inflation sur le compte 2023.

Fabienne HENRY

Présidente du Conseil d'Administration

Wolu-Facilities – begroting 2023 – algemene beleidsnota

De begroting 2022 van Wolu-Facilities moest worden beschouwd als een overgangsbegroting, een voorloper van onderhandelingen tussen de drie partners van de Vereniging over de herbalancerings van de financiering van de activiteit door elk van hen. Sinds de wijziging van hoofdstuk XII van de Organieke Wet in maart 2019 voldoen de statuten van Wolu-Facilities en haar lopende financiering immers niet meer aan de wettelijke voorschriften. Ook de statuten moesten worden herschreven.

Het niet in overeenstemming brengen van de statuten en de overeenkomsten zal onvermijdelijk leiden tot de weigering van de banken om aan Wolu-Facilities kasvoorschotten en langetermijnleningen toe te kennen.

Het welslagen van deze onderhandelingen zal leiden tot nieuwe samenwerkingsovereenkomsten tussen Wolu-Facilities en haar partners/aandeelhouders en onvermijdelijk tot een begrotingswijziging die de financiële componenten van deze nieuwe overeenkomsten zal opnemen in de begroting 2023.

De artikelen van de initiële begroting 2023 stijgen ten opzichte van de initiële begroting 2022. De indexeringen van 2022 werden opgenomen in de begrotingswijziging 1/2022 en de prognose van de indexeringen van volgend jaar in de initiële begroting 2023. Dit zal leiden tot een stijging van de personeelskosten. In de begroting 2023 is ook de sterke inflatie van voedingsmiddelen en andere consumptiegoederen opgenomen.

Een reorganisatie van het schoonmaakpersoneel en van het keukenpersoneel, met de vervanging van de vaatwastunnel en de lopende overheidsopdracht met Culinoa, zullen de impact van de inflatie op de rekening 2023 kunnen beperken.

Fabienne HENRY

Voorzitter van de Raad van Bestuur

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

**1. GEDETAILLEERDE TABELLEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER
SUBFUNCTIONIE**

0010 **Résultat reporté / Overgedragen resultaat**

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
76 D.E. RESULTAT REPORTE - E.U. OVERGEDRAGEN RESULTAAT					
0010/95100/04	Résultat négatif de trésorerie Negatief thesaurieresultaat		1.009.964,03		
0010/00000/76	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven		1.009.964,03	0,00	0,00

0010 **Résultat reporté / Overgedragen resultaat**

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
96 R.I. RESULTAT REPORTE - I.O. OVERGEDRAGEN RESULTAAT					
0010/00000/96	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven		0,00	0,00	0,00

0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
66 0010/99100/01	R.E. RESULTAT REPORTE - E.O. OVERGEDRAGEN RESULTAAT Résultat comptable positif Positief boekhoudkundig resultaat		132.555,23		
0010/00000/66	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten		132.555,23	0,00	0,00

0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
86	R.I. RESULTAT REPORTE - I.O. OVERGEDRAGEN RESULTAAT				
0010/00000/86	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		0,00	0,00	0,00

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES				
1040/16100/01	Récupération de prestations techniques	7100000	92.544,53	95.600,00	113.500,00
1040/16100/04	Terugvordering van technische prestaties	7100200	4.595,09	5.270,00	6.108,00
	Récupération de services divers				
	Terugvordering van diverse diensten				
1230/00000/60	Total / Totaal		97.139,62	100.870,00	119.608,00
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN				
1040/48500/01	Intervention spécifique	7341100	7.443,61	2.450,00	8.725,00
	Specifieke tegemoetkoming				
1230/00000/61	Total / Totaal		7.443,61	2.450,00	8.725,00
62	R.E. PRODUITS FINANCIERS - E.O. FINANCIËLE OPBRENGSTEN				
1040/26400/01	Intérêts créditeurs sur compte courant	7500000	0,00	0,00	0,00
	Creditinteressen op zichtrekening				
1230/00000/62	Total / Totaal		0,00	0,00	0,00
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE				
1040/08000/05	Frais de personnel administratif facturés	7165000	278.174,66	327.450,00	371.675,00
	Gefactureerd administratief personeel				
1040/08100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	7172000	59.299,69	128.500,00	85.142,55
	Gefactureerde algemene werkingskosten				
1230/00000/64	Total / Totaal		337.474,35	455.950,00	456.817,55
1230/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten		442.057,58	559.270,00	585.150,55

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING				
1040/96100/51	Emprunt pour investissement	1700000	3.519,94	2.300,00	16.425,00
1230/00000/82	Total / Totaal		3.519,94	2.300,00	16.425,00
1230/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		3.519,94	2.300,00	16.425,00

✓

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL				
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif	6205100	240.490,97	293.000,00	345.000,00
1040/11200/05	Bezoldiging van het administratief personeel	6205200	10.824,66	17.900,00	22.000,00
1040/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	109.576,93	105.000,00	115.000,00
1040/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	5.135,61	3.200,00	6.800,00
1040/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	9205700	1.875,92	4.200,00	3.500,00
1040/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	6205800	648,60	1.100,00	800,00
1040/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	9205900	893,11	1.100,00	800,00
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel				
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles				
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten				
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif				
	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel				
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif				
	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel				
1230/00000/70	Total / Totaal		369.445,80	425.500,00	493.900,00
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1040/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	3.602,94	500,00	400,00
1040/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6150000	15.803,40	35.000,00	20.000,00
1040/12200/08	Honoraires (administratifs)	6151300	0,00	12.000,00	0,00
1040/12300/01	Honoraires du conseiller juridique	6120500	75,00	500,00	300,00
1040/12300/02	Honoraria van de juridische raadgever	6150100	4.936,67	15.200,00	10.000,00
1040/12300/08	Frais de réceptions et de représentation	6120800	342,32	1.500,00	700,00
	Receptie- en representatiekosten				
	Frais de bureau, affranchissement, téléphone				
	Kantoorkosten, post, telefoon				
	Païement des prestations du service médical du travail				
	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst				

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1040/12300/09	Formation professionnelle du personnel	6120900	1.149,08	5.500,00	5.500,00
1040/12300/10	Beroepsopleiding personeel	6150500	0,00	4.300,00	165,00
1040/12300/11	Frais d'organisation d'exams	6150600	32.955,40	44.700,00	45.635,55
1040/12300/14	Kosten voor de inrichting van examens				
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique				
	Kosten beheer en werking informatica				
1040/12400/04	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif	6150800	0,00	500,00	250,00
1040/12400/04	Aankoop klein administratief materieel en meubilair	6122400	559,89	500,00	800,00
	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.				
1040/12500/10	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	6124000	0,00	8.500,00	3.000,00
	Frais de sécurité, hygiène et embellissement				
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing				
1230/00000/71	Total / Totaal		59.424,70	128.700,00	86.750,55
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN				
1040/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	6500000	906,05	1.250,00	1.300,00
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities				
1040/21500/01	Intérêts de retard à payer	6500600	0,00	0,00	0,00
	Te betalen nalatigheidsinteressen				
1230/00000/7x	Total / Totaal		906,05	1.250,00	1.300,00
1230/0000/75	Total des dépenses d'exploitation		429.776,55	555.450,00	581.950,55
	Totaal van de exploitatie-uitgaven				

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN				
1040/74100/55	Achat de mobilier d'administration	2405000	3.519,94	1.800,00	875,00
1040/74200/55	Aankoop van meubilair voor de administratie	2305000	0,00	500,00	15.550,00
	Achat de matériel informatique et administratif				
	Aankoop van informatica- en administratief materieel				
1230/00000/91	Total / Totaal		3.519,94	2.300,00	16.425,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD				
1040/91100/51	Remboursement périodique des emprunts	1700900	3.564,03	3.820,00	3.200,00
	Périodieke aflossing van de leningen				
1230/00000/92	Total / Totaal		3.564,03	3.820,00	3.200,00
1230/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven		7.083,97	6.120,00	19.625,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1230 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIONIE 1230						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	119.608,00	8.725,00	0,00	128.333,00	456.817,55	585.150,55
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	493.900,00	86.750,55	1.300,00	581.950,55		581.950,55
RESULTAT RESULTAAT						3.200,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1230 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIONIE 1230						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			16.425,00	16.425,00		16.425,00

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		16.425,00	3.200,00	19.625,00		19.625,00

RESULTAT RESULTAAT		-3.200,00
-----------------------	--	-----------

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1230 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIONIE 1230			
FONCTION FUNCTIONIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT	
1230	0,00		

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
60 R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES					
1310/16100/04	Récupération de services divers	7100200	38.518,10	45.700,00	58.006,40
1310/16100/08	Terugvordering van diverse diensten				
	Intervention des bénéficiaires	7100500	240.901,36	242.827,00	267.612,76
	Tussenkost van de begunstigden				
1310/00000/60	Total / Totaal		279.419,46	288.527,00	325.619,16
61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN					
1310/48500/01	Intervention spécifique	7341100	40.119,29	45.220,39	39.221,54
	Specifieke tegemoetkoming				
1310/00000/61	Total / Totaal		40.119,29	45.220,39	39.221,54
1310/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten		319.538,75	333.747,39	364.840,70

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
1310/96100/51	Emprunt pour investissement / lening voor investeringen	1700000	1.287,75	2.500,00	2.750,00
1310/00000/82	Total/Totaal		1.287,75	2.500,00	2.750,00
1310/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		1.287,75	2.500,00	2.750,00

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL				
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif	6205100	124.704,45	139.000,00	175.000,00
1310/11200/05	Bezoldiging van het administratief personeel	6205200	6.539,24	11.100,00	12.000,00
1310/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	55.761,69	67.000,00	59.000,00
1310/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	3.629,52	2.900,00	2.900,00
1310/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	9205700	1.536,96	4.450,00	4.450,00
1310/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	6205800	762,62	1.100,00	1.100,00
1310/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	9205900	563,24	900,00	900,00
1310/00000/70	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel				
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles				
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten				
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif				
	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel				
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif				
	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel				
	Total / Totaal		193.497,72	226.450,00	255.350,00
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1310/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	6150100	2.613,47	1.500,00	1.500,00
1310/12300/08	Kantoorkosten, post, telefoon	6120800	409,33	1.300,00	750,00
1310/12300/09	Paiement des prestations du service médical du travail	6120900	0,00	3.500,00	3.500,00
1310/12300/10	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6150500	0,00	4.300,00	0,00
1310/12300/11	Formation professionnelle du personnel	6150600	2.012,41	4.650,00	4.710,62
1310/12300/14	Beroepsopleiding personeel	6150800	0,00	1.000,00	1.000,00
1310/12400/04	Frais d'organisation d'exams	6122400	289,93	500,00	500,00
1310/12400/15	Kosten voor de inrichting van exams	6130000	38.730,48	49.000,00	49.000,00
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique				
	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				

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1310/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	6130100	1.569,53	2.500,00	3.000,00
1310/12500/10	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	6124000	0,00	2.250,00	1.000,00
1310/12600/01	Frais de sécurité, hygiène et embellissement				
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6121300	8.294,46	9.345,00	10.500,00
	Location de locaux ou terrains				
	Huur van lokalen of terreinen				
1310/00000/71	Total / Totaal		53.919,61	79.845,00	75.460,62
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN				
1310/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	6500000	483,06	910,00	1.300,00
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities				
1310/00000/7x	Total / Totaal		483,06	910,00	1.300,00
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE				
1310/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	6460005	62.589,30	19.061,97	26.629,78
	Kosten van administratief personeel				
1310/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	6470102	13.342,43	7.480,42	6.100,30
	Algemene werkingskosten				
1310/00000/74	Total / Totaal		75.931,73	26.542,39	32.730,08
1310/0000/75	Total des dépenses d'exploitation		323.832,12	333.747,39	364.840,70
	Totaal van de exploitatie-uitgaven				

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN				
1310/74100/55	Achat de mobilier d'administration	2405000	603,79	0,00	0,00
1310/74200/55	Aankoop van meubilair voor de administratie	2305000	683,96	2.500,00	2.750,00
1310/00000/91	Achat de matériel informatique et administratif				
	Aankoop van informatica- en administratief materieel				
	Total / Totaal		1.287,75	2.500,00	2.750,00
1310/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven		1.287,75	2.500,00	2.750,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1310 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1310						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	325.619,16	39.221,54		364.840,70		364.840,70
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	TOTAL TOTAAL
	255.350,00	75.460,62		1.300,00	332.110,62	364.840,70
RESULTAT RESULTAAT						0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1310 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1310						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			2.750,00	2.750,00		2.750,00

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		2.750,00	0,00	2.750,00		2.750,00

RESULTAT RESULTAAT		0,00
-----------------------	--	------

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

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES				
1330/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	7100200	8.487,11	8.750,00	7.385,00
1330/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden	7100500	1.233.402,12	1.243.263,00	1.369.771,00
1330/00000/60	Total / Totaal		1.241.889,23	1.252.013,00	1.377.156,00
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN				
1330/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	7341100	109.584,23	208.379,57	133.366,07
1330/00000/61	Total / Totaal		109.584,23	208.379,57	133.366,07
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE				
1330/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerd administratief personeel	7165000	0,00	16.350,00	22.500,00
1330/00000/64	Total / Totaal		0,00	16.350,00	22.500,00
1330/00000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten		1.351.473,46	1.476.742,57	1.533.022,07

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING				
1330/96100/51	Emprunt pour investissement	1700000	1.831,97	2.300,00	1.425,00
1330/00000/82	Total / Totaal		1.831,97	2.300,00	1.425,00
1330/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		1.831,97	2.300,00	1.425,00

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL				
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien	6205100	719.236,48	771.000,00	799.999,91
1330/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	6205200	53.962,77	60.400,00	73.000,00
1330/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	328.313,09	310.000,00	255.000,00
1330/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	16.346,29	16.500,00	16.700,00
1330/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien	9205700	17.180,89	21.500,00	22.000,00
1330/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de schoonmaakdienst	6205800	4.926,64	6.500,00	4.000,00
1330/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien	9205900	3.871,73	4.200,00	5.000,00
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de schoonmaakdienst				
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles				
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten				
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien				
	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de schoonmaakdienst				
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien				
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst				
1330/00000/70	Total / Totaal		1.143.837,89	1.190.100,00	1.175.699,91
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1330/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	177,80	250,00	250,00
1330/12200/08	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6151300	0,00	950,00	5.000,00
1330/12300/02	Honoraires du conseiller juridique	6150100	372,73	500,00	500,00
1330/12300/08	Honoraria van de juridische raadgever	6120800	1.543,50	2.200,00	3.600,00
1330/12300/09	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	6120900	2.506,43	4.500,00	4.500,00
1330/12300/10	Kantoorkosten, post, telefoon	6150500	0,00	1.100,00	100,00
1330/12300/11	Paiement des prestations du service médical du travail	6150600	3.671,97	5.420,00	5.490,00
1330/12300/14	Betalings van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6150800	0,00	3.000,00	3.000,00
	Formation professionnelle du personnel				
	Beroepsopleiding personeel				
	Frais d'organisation d'examens				
	Kosten voor de inrichting van examens				
	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				

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1330/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.	6122400	1.287,09	2.000,00	2.000,00
1330/12400/12	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	6160000	0,00	1.000,00	1.000,00
1330/12400/15	Frais de blanchissage	6130000	11.693,55	48.000,00	48.000,00
	Wasserijkosten				
1330/12400/21	Frais de louage de services de personnel d'entretien	6121200	2.281,24	6.000,00	6.000,00
	Huurkosten schoonmaakpersoneel				
1330/12400/23	Achat ou location de vêtements de travail pour le service d'entretien	6130100	44.755,27	57.500,00	87.500,00
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de schoonmaakdienst				
1330/12500/10	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	6124000	2.940,88	5.950,00	4.000,00
	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair				
1330/12600/01	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	6121300	1.198,44	1.480,00	1.600,00
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing				
	Location de locaux ou terrains				
	Huur van lokalen of terreinen				
1330/00000/71	Total / Totaal		72.428,90	139.850,00	172.540,00
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN				
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	6500000	2.359,29	3.950,00	4.000,00
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities				
1330/00000/7x	Total / Totaal		2.359,29	3.950,00	4.000,00
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE				
1330/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	6460005	83.452,40	100.179,50	147.457,23
	Kosten van administratief personeel				
1330/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	6470102	17.789,91	39.313,07	28.624,93
	Algemene werkingskosten				
1330/00000/74	Total / Totaal		101.242,31	139.492,57	176.082,16
1330/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven		1.319.868,39	1.473.392,57	1.528.322,07

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN				
1330/74100/55	Achat de mobilier d'administration	2405000	977,92	1.800,00	875,00
1330/74200/53	Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden	2303000	854,05	0,00	0,00
1330/74200/55	Achat de matériel d'entretien	2305000	0,00	500,00	550,00
	Aankoop van schoonmaakmaterieel				
	Achat de matériel informatique et administratif				
	Aankoop van informatica- en administratief materieel				
1330/00000/91	Total / Totaal		1.831,97	2.300,00	1.425,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD				
1330/91100/51	Remboursement périodique des emprunts	1700900	4.037,93	4.300,00	4.700,00
1330/00000/92	Periodieke aflossing van de leningen				
	Total / Totaal		4.037,93	4.300,00	4.700,00
1330/00000/95	Total des dépenses d'investissement		5.869,90	6.600,00	6.125,00
	Totaal van de investeringsuitgaven				

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1330 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIONIE 1330						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.377.156,00	133.366,07		1.510.522,07	22.500,00	1.533.022,07
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSENEEL	FUNCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.175.699,91	172.540,00	4.000,00	1.352.239,91	176.082,16	1.528.322,07
RESULTAT RESULTAAT						4.700,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1330 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1330						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			1.425,00	1.425,00		1.425,00

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		1.425,00	4.700,00	6.125,00		6.125,00

RESULTAT RESULTAAT	-4.700,00
-----------------------	-----------

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1330 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIONIE 1330		
FONCTION FUNCTIONIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1330	0.00	

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES				
1370/16100/01	Récupération de prestations techniques	7100000	20.498,00	20.620,00	10.500,00
1370/16100/04	Terugvordering van technische prestaties	7100200	44.155,87	39.200,00	34.404,60
1370/16100/08	Récupération de services divers				
	Terugvordering van diverse diensten	7100500	146.296,51	138.543,00	141.408,00
	Intervention des bénéficiaires				
	Tussenkost van de begunstigden				
1370/00000/60	Total / Totaal		210.950,38	198.363,00	186.312,60
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN				
1370/48500/01	Intervention spécifique	7341100	296.370,90	368.308,19	343.641,87
1370/00000/61	Specifieke tegemoetkoming				
	Total / Totaal		296.370,90	368.308,19	343.641,87
1370/0000/65	Total des recettes d'exploitation		507.321,28	566.671,19	529.954,47
	Totaal van de exploitatie-ontvangsten				

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING				
1370/96100/51	Emprunt pour investissement	1700000	1.391,87	7.300,00	7.625,00
1370/00000/82	Total / Totaal		1.391,87	7.300,00	7.625,00
1370/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		1.391,87	7.300,00	7.625,00

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL				
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique	6205100	249.597,47	244.000,00	255.000,00
1370/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	6205200	13.645,95	20.700,00	20.000,00
1370/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	112.836,99	111.200,00	80.000,00
1370/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	3.535,72	4.000,00	4.500,00
1370/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service technique	9205700	3.156,17	6.500,00	6.500,00
1370/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de technische dienst	6205800	869,05	1.750,00	1.750,00
1370/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel du service technique	9205900	743,33	1.500,00	1.500,00
1370/00000/70	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de technische dienst				
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles				
	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				
	Total / Totaal		384.384,68	389.650,00	369.250,00
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1370/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	807,76	1.000,00	1.000,00
1370/12200/08	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6151300	0,00	950,00	5.000,00
1370/12300/02	Honoraires du conseiller juridique	6150100	354,05	850,00	850,00
1370/12300/08	Honoraria van de juridische raadgever	6120800	248,96	1.000,00	600,00
1370/12300/09	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	6120900	1.355,20	2.500,00	2.500,00
1370/12300/10	Kantoorkosten, post, telefoon	6150500	0,00	1.100,00	0,00
1370/12300/11	Paieement des prestations du service médical du travail	6150600	719,43	2.150,00	2.175,00
1370/12400/04	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6122400	259,04	4.200,00	2.000,00
1370/12400/12	Formation professionnelle du personnel	6160000	0,00	200,00	200,00
	Beroepsopleiding personeel				
	Frais d'organisation d'examens				
	Kosten voor de inrichting van examens				
	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				

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1370/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique	6121200	3.554,04	5.000,00	5.000,00
1370/12400/32	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst	6124100	36.386,94	59.000,00	44.000,00
1370/12500/05	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	6122700	10.628,79	29.500,00	25.000,00
1370/12500/10	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	6124000	4.905,65	7.650,00	7.650,00
1370/12600/01	Entretien des jardins, parcs et plantations	6121300	1.198,44	1.490,00	1.500,00
1370/12700/01	Onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen	6122800	732,82	700,00	500,00
1370/12700/02	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	6122900	658,03	1.750,00	1.750,00
1370/12700/03	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6123000	1.075,36	1.340,00	1.400,00
1370/00000/71	Location de locaux ou terrains				
	Huur van lokalen of terreinen				
	Frais de carburant des véhicules				
	Brandstofkosten voertuigen				
	Frais d'exploitation des véhicules				
	uitbatingskosten van de voertuigen				
	Assurances des véhicules				
	Verzekering van de voertuigen				
	Total / Totaal		62.884,51	120.380,00	101.125,00
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN				
1370/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	6500000	1.108,29	1.520,00	1.550,00
1370/00000/7x	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities				
	Total / Totaal		1.108,29	1.520,00	1.550,00
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE				
1370/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	6460005	33.937,31	32.799,72	38.508,11
1370/03100/02	Kosten van administratief personeel	6470102	7.234,56	12.871,47	8.821,36
1370/00000/74	Frais de fonctionnement généraux facturés				
	Algemene werkingskosten				
	Total / Totaal		41.171,87	45.671,19	47.329,47
1370/0000/75	Total des dépenses d'exploitation		489.549,35	557.221,19	519.254,47
	Totaal van de exploitatie-uitgaven				

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN				
1370/74100/55	Achat de mobilier d'administration	2405000	0,00	1.800,00	875,00
1370/74200/53	Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden	2303000	1.391,87	5.000,00	6.200,00
1370/74200/55	Achat de matériel technique pour le service technique	2305000	0,00	500,00	550,00
	Aankoop van technisch materieel voor de technische dienst				
	Achat de matériel informatique et administratif				
	Aankoop van IT- en administratief materieel				
1370/00000/91	Total / Totaal		1.391,87	7.300,00	7.625,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD				
1370/91100/51	Remboursement périodique des emprunts	1700900	9.723,93	10.400,00	10.700,00
1370/00000/92	Periodieke aflossing van de leningen				
	Total / Totaal		9.723,93	10.400,00	10.700,00
1370/0000/95	Total des dépenses d'investissement		11.115,80	17.700,00	18.325,00
	Totaal van de investeringsuitgaven				

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1370 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1370						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	186.312,60	343.641,87		529.954,47	0,00	529.954,47
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	TOTAL TOTAAL
	369.250,00	101.125,00		1.550,00	471.925,00	519.254,47
RESULTAT RESULTAAT						10.700,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1370 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1370						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			7.625,00	7.625,00		7.625,00

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		7.625,00	10.700,00	18.325,00		18.325,00

RESULTAT RESULTAAT		-10.700,00
-----------------------	--	------------

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

1380 Buanderie / wasserij

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIONONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES				
1380/16100/04	Récupération de services divers	7100200	1.108,95	4.785,00	6.381,40
1380/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	7100500	25.386,01	25.345,00	26.790,00
1380/00000/60	Tussenkost van de begunstigden				
	Total / Totaal		26.494,96	30.130,00	33.171,40
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN				
1380/48500/01	Intervention spécifique	7341100	247.940,69	347.874,00	352.307,01
1380/00000/61	Specifieke tegemoetkoming				
	Total / Totaal		247.940,69	347.874,00	352.307,01
1380/0000/65	Total des recettes d'exploitation		274.435,65	378.004,00	385.478,41
	Totaal van de exploitatie-ontvangsten				

1380 Buanderie / wasserij

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING				
1380/96100/51	Emprunt pour investissement	1700000	3.285,82	23.700,00	7.550,00
1380/00000/82	Total / Totaal		3.285,82	23.700,00	7.550,00
1380/0000/85	Total des recettes d'investissement		3.285,82	23.700,00	7.550,00
	Totaal van de investeringsontvangsten				

Article Artikel F/E/N°	EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL				
1380/11100/05	Rémunération du personnel de la buanderie	6205100	115.570,63	158.000,00	175.000,00
1380/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de wasserij	6205200	9.200,86	14.400,00	16.000,00
1380/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	53.176,49	70.200,00	60.000,00
1380/11500/05	Rechtsstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	2.634,71	2.650,00	3.000,00
1380/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de la buanderie	9205700	2.796,66	4.400,00	4.400,00
1380/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de wasserij	6205800	1.013,48	1.550,00	1.550,00
1380/11900/05	Interventions péculiaires en faveur du personnel de la buanderie	9205900	743,33	1.200,00	1.200,00
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de wasserij				
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles				
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten				
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de la buanderie				
	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de wasserij				
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de la buanderie				
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de wasserij				
1380/00000/70	Total / Totaal		185.136,16	252.400,00	261.150,00
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1380/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	0,00	500,00	500,00
1380/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6150000	0,00	1.000,00	1.000,00
1380/12300/02	Honoraires (administratifs)	6150100	17,78	500,00	500,00
1380/12300/08	(administratieve) honoraria	6120800	634,48	1.000,00	600,00
1380/12300/09	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	6120900	332,50	1.500,00	1.500,00
1380/12300/10	Kantoorkosten, post, telefoon	6150500	0,00	1.100,00	0,00
1380/12300/11	Paiement des prestations du service médical du travail	6150600	264,33	1.600,00	2.205,00
1380/12400/04	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst				
	Formation professionnelle du personnel				
	Beroepsopleiding personeel				
	Frais d'organisation d'examens				
	Kosten voor de inrichting van examens				
	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				

1380 Buanderie / wasserij

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1380/12400/12	Frais de blanchissage	6160000	0,00	1.000,00	1.000,00
1380/12400/16	Wasserijkosten				
1380/12400/16	Frais de louage de services de personnel de buanderie	6170200	18.838,68	30.000,00	30.000,00
1380/12400/21	Huurkosten wasserijpersoneel				
1380/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour la buanderie	6121200	2.483,17	3.500,00	3.500,00
1380/12400/32	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de wasserij				
1380/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	6124100	21.998,29	43.100,00	40.000,00
1380/12500/10	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair				
1380/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	6124000	0,00	500,00	500,00
1380/12600/01	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing				
1380/12600/01	Location de locaux ou terrains	6121300	1.329,98	1.890,00	2.000,00
1380/12600/01	Huur van lokalen of terreinen				
1380/00000/71	Total / Totaal		46.112,30	91.190,00	85.305,00
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN				
1380/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities		455,00	830,00	850,00
1380/21100/01	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	6500000			
1380/00000/7x	Total / Totaal		455,00	830,00	850,00
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE				
1380/03000/05	Frais de personnel administratif facturés		30.599,21	21.246,37	27.234,55
1380/03000/05	Kosten van administratief personeel	6460005			
1380/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés		6.522,97	8.337,63	6.238,86
1380/03100/02	Algemene werkingskosten	6470102			
1380/00000/74	Total / Totaal		37.122,18	29.584,00	33.473,41
1380/00000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven		268.825,64	374.004,00	380.778,41

1380 Buanderie / wasserij

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
91 D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1380/72200/51	Construction, grosses réparations, transformation de bâtiments	2220200	0,00	22.000,00	0,00
1380/74200/53	Bouw, grote herstelwerken, transformatie van gebouwen	2303000	3.285,82	1.200,00	2.000,00
1380/74200/55	Achat de matériel technique pour la buanderie				
	Aankoop van technisch materieel voor de wasserij	2305000	0,00	500,00	550,00
	Achat de matériel informatique et administratif				
	Aankoop van informatica- en administratief materieel	2306000	0,00	0,00	5.000,00
1380/74200/56	Achat de matériel de buanderie				
	Aankoop van materieel wasserij				
1380/00000/91	Total / Totaal		3.285,82	23.700,00	7.550,00
92 D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1380/91100/51	Remboursement périodique des emprunts	1700900	471,99	4.000,00	4.700,00
	Periodieke aflossing van de leningen				
1380/00000/92	Total / Totaal		471,99	4.000,00	4.700,00
1380/0000/95	Total des dépenses d'investissement		3.757,81	27.700,00	12.250,00
	Totaal van de investeringsuitgaven				

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1380 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1380						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	33.171,40	352.307,01		385.478,41		385.478,41
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	261.150,00	85.305,00	850,00	347.305,00	33.473,41	380.778,41
RESULTAT RESULTAAT						4.700,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1380 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1380						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			7.550,00	7.550,00		7.550,00

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		7.550,00	4.700,00	12.250,00		12.250,00

RESULTAT RESULTAAT		-4.700,00
-----------------------	--	-----------

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

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES				
1390/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	7100200	109.113,70	106.760,00	108.790,00
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigten	7100500	1.397.105,73	1.456.392,00	1.495.271,00
1390/16200/01	Intervention du CPAS Tussenkost van het OCMW	7102100	94.733,65	97.815,00	47.900,00
1390/00000/60	Total / Totaal		1.600.953,08	1.660.967,00	1.651.961,00
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN				
1390/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	7341100	593.385,53	960.692,85	991.501,43
1390/00000/61	Total / Totaal		593.385,53	960.692,85	991.501,43
1390/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten		2.194.338,61	2.621.659,85	2.643.462,43

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / D.C. Rekening / V.R.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING				
1390/96100/51	Emprunt pour investissement	1700000	29.023,10	140.500,00	350.325,00
1390/00000/82	Total / Totaal		29.023,10	140.500,00	350.325,00
1390/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		29.023,10	140.500,00	350.325,00

1390

Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL				
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine	6205100	781.043,08	972.000,00	1.061.000,00
1390/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de keuken	6205200	47.326,91	81.300,00	67.400,00
1390/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	350.632,59	412.000,00	290.000,00
1390/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	26.890,53	18.500,00	25.000,00
1390/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine	9205700	20.884,62	23.500,00	23.500,00
1390/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de keuken	6205800	5.440,86	8.600,00	8.600,00
1390/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine	9205900	3.964,65	4.500,00	4.500,00
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de keuken				
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles				
	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				
1390/00000/70	Total / Totaal		1.236.183,24	1.520.400,00	1.480.000,00
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1390/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	432,50	500,00	500,00
1390/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6150000	1.100,49	6.200,00	6.200,00
1390/12200/08	Honoraires (administratifs)	6151300	0,00	950,00	15.000,00
1390/12300/02	(administratieve) honoraria	6150100	2.481,87	3.200,00	3.200,00
1390/12300/04	Honoraires du conseiller juridique	6150300	95,00	150,00	150,00
1390/12300/08	Honoraria van de juridische raadgever	6120800	2.600,44	3.500,00	4.000,00
1390/12300/09	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	6120900	1.410,90	15.500,00	15.500,00
1390/12300/10	Kantoorkosten, post, telefoon	6150500	0,00	5.100,00	1.500,00
	Achat de livres, documentation, abonnements				
	Aankoop van boeken, documentatie, abonnementen				
	Paiement des prestations du service médical du travail				
	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst				
	Formation professionnelle du personnel de cuisine				
	Beroepsopleiding keukenpersoneel				
	Frais d'organisation d'exams				
	Kosten voor de inrichting van examens				

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1390/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	6150600	9.342,49	13.300,00	17.210,00
1390/12300/14	Kosten beheer en werking informatica	6150800	0,00	500,00	500,00
1390/12400/04	Achat, entretien, réparation de petit matériel et mobilier	6122400	1.739,31	5.000,00	5.000,00
1390/12400/12	Aankoop, onderhoud, herstelling van klein materieel en meubilair	6160000	0,00	2.000,00	2.000,00
1390/12400/13	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.	6170100	642.833,89	615.000,00	680.000,00
1390/12400/16	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	6170200	22.972,10	24.000,00	30.000,00
1390/12400/20	Frais de blanchissage	6170300	0,00	1.000,00	1.000,00
1390/12400/21	Wasserijkosten	6121200	4.843,06	7.200,00	8.000,00
1390/12400/32	Achat de denrées alimentaires, boissons	6124100	75.465,68	97.000,00	90.000,00
1390/12500/10	Aankoop van voedingsmiddelen, dranken	6124000	14.537,43	13.000,00	13.000,00
1390/12600/01	Frais de louage de services de personnel de cuisine	6121300	25.503,39	30.100,00	32.000,00
1390/00000/71	Huurkosten keukenpersoneel		805.358,55	843.200,00	924.760,00
	Petits achats de linge de cuisine				
	kleine aankopen van keukenslinnen				
	Achat ou location de vêtements de travail pour la cuisine				
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de keuken				
	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier				
	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				
	Total / Total				
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN				
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	6500000	4.161,35	5.800,00	5.500,00
1390/00000/7x	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities		4.161,35	5.800,00	5.500,00
	Total / Total				

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENDES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE				
1390/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	6460005	67.596,44	154.162,44	154.345,32
1390/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	6470102	14.409,82	60.497,41	35.357,11
1390/00000/74	Total / Totaal		82.006,26	214.659,85	189.702,43
1390/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven		2.127.709,40	2.584.059,85	2.599.962,43

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2021 Compte / Engagt. Rekening / Aanw.	2022 Budget Begroting	2023 Estimation Schatting
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN				
1390/71200/51	Plans et études en cours	2100000	0,00	0,00	0,00
1390/72200/51	Plannen en studies in uitvoering	2220200	0,00	6.000,00	6.000,00
1390/74100/55	Construction, grosses réparations, transformation de bâtiments Bouw, grote herstelwerken, transformatie van gebouwen	2405000	0,00	1.800,00	875,00
1390/74200/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden	2305000	1.356,99	2.500,00	2.750,00
1390/74200/57	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	2307000	27.666,11	130.200,00	340.700,00
1390/00000/91	Total / Totaal		29.023,10	140.500,00	350.325,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD				
1390/91100/51	Remboursement périodique des emprunts Periodieke aflossing van de leningen	1700900	34.870,21	37.600,00	43.500,00
1390/00000/91	Total / Totaal		34.870,21	37.600,00	43.500,00
1390/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven		63.893,31	178.100,00	393.825,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1390
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIONIE 1390

RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.651.961,00	991.501,43		2.643.462,43		2.643.462,43

DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.480.000,00	924.760,00		5.500,00	2.410.260,00	189.702,43	2.599.962,43

RESULTAT RESULTAAT		43.500,00
-----------------------	--	-----------

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1390
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIONIE 1390

RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			350.325,00	350.325,00		350.325,00

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		350.325,00	43.500,00	393.825,00		393.825,00

RESULTAT RESULTAAT		-43.500,00
-----------------------	--	------------

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1390
GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIONIE 1390

FONCTION FUNCTIONIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1390	0,00	

2. LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE

2. DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET DIENSTJAAR

RECAPITULATION - SAMENVATTING

RECETTES D'EXPLOITATION - EXPLOITATIEONTVANGSTEN

BUDGET - BEGROTING 2023

FONCTIONS FUNCTIONS	PRESTATIONS PRESTATIES 0000/60	TRANSFERTS OVERDRACHTEN 0000/61	PRODUITS FIN. FINANCIËLE OPBR. 000/62	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/63	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/64	TOTAL TOTAAL 0000/65
1230 Administration générale Algemene administratie	119.608,00	8.725,00	0,00	128.333,00	456.817,55	585.150,55
1310 Services généraux Algemene diensten	325.619,16	39.221,54	0,00	364.840,70	0,00	364.840,70
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.377.156,00	133.366,07	0,00	1.510.522,07	22.500,00	1.533.022,07
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	186.312,60	343.641,87	0,00	529.954,47	0,00	529.954,47
1380 Buanderie Wasserij	33.171,40	352.307,01	0,00	385.478,41	0,00	385.478,41
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.651.961,00	991.501,43	0,00	2.643.462,43	0,00	2.643.462,43
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	3.693.828,16	1.868.762,92	0,00	5.562.591,08	479.317,55	6.041.908,63
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen					0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen					479.317,55	6.041.908,63
Balance exercice proprement dit Balans van het dienstjaar					66.800,00	
0010 0010 - Résultat positif reporté 0010 - Overgedragen positief resultaat						0,00
9990 Total exercice propre + résultat positif Totaal eigen dienstjaar + positief resultaat						6.041.908,63
Balance exercice propre + résultat positif Balans van het dienstjaar + positief resultaat					66.800,00	

RECAPITULATION - SAMENVATTING

DEPENSES D'EXPLOITATION - EXPLOITATIEUITGAVEN

BUDGET - BEGROTING 2023

FONCTIONS FUNCTIES	PERSONNEL PERSENEEL 0000/70	FONCTIONNEMENT WERKING 0000/71	REDISTRIBUTION HERVERDELING 0000/72	CHARGES FIN. FINANCIËLE LASTEN 000/7X	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/73	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/74	TOTAL TOTAAL 0000/75
1230 Administration générale Algemene administratie	493.900,00	86.750,55	0,00	1.300,00	581.950,55	0,00	581.950,55
1310 Services généraux Algemene diensten	255.350,00	75.460,62	0,00	1.300,00	332.110,62	32.730,08	364.840,70
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.198.200,00	172.540,00	0,00	4.000,00	1.374.740,00	153.582,07	1.528.322,07
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	369.250,00	101.125,00	0,00	1.550,00	471.925,00	47.329,47	519.254,47
1380 Buanderie Wasserij	261.150,00	85.305,00	0,00	850,00	347.305,00	33.473,41	380.778,41
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.480.000,00	924.760,00	0,00	5.500,00	2.410.260,00	189.702,43	2.599.962,43
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	4.057.850,00	1.445.941,17	0,00	14.500,00	5.518.291,17	456.817,46	5.975.108,63
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen						456.817,46	5.975.108,63
Balance exercice proprement dit Balans van het dienstjaar							
0010 0010 - Résultat négatif reporté 0010 - Overgedragen negatief resultaat							0,00
9990 Total exercice propre + résultat négatif Totaal eigen dienstjaar + negatief resultaat							5.975.108,63
Balance exercice propre + résultat négatif Balans van het dienstjaar + negatief resultaat							

RECAPITULATION - SAMENVATTING

RECETTES D'EXPLOITATION - EXPLOITATIEONTVANGSTEN

BUDGET - BEGROTING 2023

FONCTIONS FUNCTIONIES	PRESTATIONS PRESTATIES 0000/60	TRANSFERTS OVERDRACHTEN 0000/61	PRODUITS FIN. FINANCIËLE OPBR. 000/62	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/63	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/64	TOTAL TOTAAL 0000/65
1230 Administration générale Algemene administratie	119.608,00	8.725,00	0,00	128.333,00	456.817,55	585.150,55
1310 Services généraux Algemene diensten	325.619,16	39.221,54	0,00	364.840,70	0,00	364.840,70
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.377.156,00	133.366,07	0,00	1.510.522,07	22.500,00	1.533.022,07
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	186.312,60	343.641,87	0,00	529.954,47	0,00	529.954,47
1380 Buanderie Wasserij	33.171,40	352.307,01	0,00	385.478,41	0,00	385.478,41
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.651.961,00	991.501,43	0,00	2.643.462,43	0,00	2.643.462,43
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	3.693.828,16	1.868.762,92	0,00	5.562.591,08	479.317,55	6.041.908,63
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen					0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen					479.317,55	6.041.908,63
Balance exercice proprement dit Balans van het dienstjaar					66.800,00	
0010 0010 - Résultat positif reporté 0010 - Overgedragen positief resultaat						0,00
9990 Total exercice propre + résultat positif Totaal eigen dienstjaar + positief resultaat						6.041.908,63
Balance exercice propre + résultat positif Balans van het dienstjaar + positief resultaat					66.800,00	

RECAPITULATION - SAMENVATTING

RECETTES D'INVESTISSEMENT - INVESTERINGSONTVANGSTEN

BUDGET - BEGROTING 2023

Fonctions FUNCTIES	Interventions TUSSENKOMST 0000/80	Alienation VERVREEMDING 0000/81	Financement FINANCIERING 000/82	Sous-total SUBTOTAAL 0000/83	Fact. Interne INTERNE FACT. 0000/84	Total TOTAAL 0000/85
1230 Administration générale Algemene administratie	0,00	0,00	16.425,00	16.425,00	0,00	16.425,00
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00	7.625,00
1380 Buanderie Wasserij	0,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	0,00	350.325,00	350.325,00	0,00	350.325,00
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	0,00	386.100,00	386.100,00	0,00	386.100,00
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen						386.100,00
Balance exercice proprement dit Balans van het dienstjaar					0,00	

RECAPITULATION - SAMENVATTING

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - INVESTERINGSUITGAVEN

BUDGET - BEGROTING 2023

FONCTIONS FUNCTIONS	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN 0000/90	INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN 0000/91	DETTE SCHULD 0000/92	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN 000/9Y	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/93	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/94	TOTAL TOTAAL 0000/95
1230 Administration générale Algemene administratie	0,00	16.425,00	3.200,00	0,00	19.625,00	0,00	19.625,00
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	1.425,00	4.700,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	7.625,00	10.700,00	0,00	18.325,00	0,00	18.325,00
1380 Buanderie Wasserij	0,00	7.550,00	4.700,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	350.325,00	43.500,00	0,00	393.825,00	0,00	393.825,00
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	386.100,00	66.800,00	0,00	452.900,00	0,00	452.900,00
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen					0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen					452.900,00	0,00	452.900,00
Balance exercice proprement dit Balans van het dienstjaar						-66.800,00	

3.LE TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE

3.DE ALGEMENE SYNTHESETABEL

TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE - SYNTHES ET ABEL

BUDGET - BEGROTING 2023

	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- UITGAVEN	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- UITGAVEN	TOTAL GENERAL RECETTES TOTAAL ONTVANGSTEN	TOTAL GENERAL DEPENSES TOTAAL UITGAVEN
Total des fonctions excl. prélèvements Totaal functies zonder overboekingen	6.041.908,63	5.975.108,63	386.100,00	452.900,00	6.428.008,63	6.428.008,63
Prélèvements - overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Balance / Balans						0,00
Résultat reporté / Overgedragen resultaat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total / Totaal	6.041.908,63	5.975.108,63	386.100,00	452.900,00	6.428.008,63	6.428.008,63

4.1 LE TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

4. DE TABEL VAN DE INVESTERINGEN

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS - TABEL VAN DE INVESTERINGEN 2023

Article/artikel	Secteur/sector	Description/description	Montant/bedrag	Financement/financiering		Durée d'amortissement / Afschrijvingsduur
				Fonds propres / Eigen middelen	Subsidies / Subsidies	
1040/74100/55	Administration Administratie	Kit bureau Kit bureau	875,00			875,00 5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Changement de matériel IT: bornes, pointeuses... Verandering van IT-materieel: terminals, puntklok,...	550,00			550,00 5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Logiciel TVA BTW	15.000,00			15.000,00 5 ans/jaar
1310/74200/55	Administration Administratie	Kit sécurité-ICT Veiligheidskit	2.750,00			2.750,00 5 ans/jaar
1330/74100/55	Entretien Schoonmaakdienst	Kit bureau Kit bureau	875,00			875,00 5 ans/jaar
1330/74200/55	Entretien Schoonmaakdienst	Changement de matériel IT: bornes, pointeuses... Verandering van IT-materieel: terminals, puntklok,...	550,00			550,00 5 ans/jaar
1370/74100/55	Maintenance Technische dienst	Kit bureau Kit bureau	875,00			875,00 5 ans/jaar
1370/74200/53	Maintenance Technische dienst	Outils de plomberie, technique et divers Loodgieterij-, technische apparatuur en diversen	5.000,00			5.000,00 5 ans/jaar
1370/74200/55	Maintenance Technische dienst	Changement de matériel IT: bornes, pointeuses... Verandering van IT-materieel: terminals, puntklok,...	550,00			550,00 5 ans/jaar
1370/74200/53	Maintenance Technische dienst	Fontaine de nettoyage ST schoonmaak fontein	1.200,00			1.200,00 5 ans/jaar
1380/74200/53	Blancherie Wasserij	pannier en alu aluminium fietstas	2.000,00			2.000,00 5 ans/jaar
1380/74200/55	Blancherie Wasserij	Changement de matériel IT: bornes, pointeuses... Verandering van IT-materieel: terminals, puntklok,...	550,00			550,00 5 ans/jaar
1380/74200/56	Blancherie Wasserij	8 Rolls containers avec étagères amovibles 8 rolcontainers met verwijderbare planken	5.000,00			5.000,00 5 ans/jaar
1390/74100/55	Cuisine Keuken	Kit bureau Kit bureau	875,00			875,00 5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Travaux d'adaptation électriques et sanitaires Aanpassingwerken: elektriciteit, sanitair,...	6.000,00			6.000,00 5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Changement de matériel IT: bornes, pointeuses... Verandering van IT-materieel: terminals, puntklok,...	2.750,00			2.750,00 5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Achat de vaisselle Aankoop van keukengereedschap	6.000,00			6.000,00 5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Chariots, tables mobiles, matériel de plonge,... cfr étude ergonomique Karren, mobiele tafels, afwasmaterieel,... cfr studie naar ergonomie	31.500,00			31.500,00 5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	1 Chariot chaud (capacité 20 repas) 1 warme kar (capaciteit 20 maaltijden)	6.000,00			6.000,00 5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	1 charriot froid 1 koude kar	10.000,00			10.000,00 5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Chariots ISECO - remplacement des compresseurs ISECO - maaltijdkarren - vervanging van de compressoren	7.200,00			7.200,00 5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Remplacemnt du tunnel lave-vaisselle Vervanging van de afwastunnel	280.000,00			280.000,00 10 ans/jaar
TOTAL INVESTISSEMENTS			386.100,00	0,00	0,00	386.100,00

5. APPROBATION DU BUDGET

5. GOEDKEURING VAN DE BEGROTING

Ce budget a été arrêté par l'Assemblée Générale de Wolu-Facilities en séance du 25 octobre 2022.
Deze begroting werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 25 oktober 2022.

Présents/Aanwezig :

Mme/Mvr. Fabienne HENRY, Présidente/Voorzitster
M./Dhr. Michel GUELDER (Procuration à/Procuratie aan : M./Dhr. Dominique BOVEROUX), Vice-Président/Vice-Voorzitter,

M./Dhr. ANGNOT François, M./Dhr. Dominique BOVEROUX, Membres/Leden

Excusé/Verontschuldigd :

M./Dhr. Sven Naëije, M./Dhr. Olivier MAINGAIN, Membres/Leden

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE - NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING :

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

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory JACQUES

Fabienne HENRY

Transmis à l'Administration Communale le **28 -10- 2022**
Aan het Gemeentebestuur doorgezonden op

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

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory JACQUES

Fabienne HENRY

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

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

Présents :

Aanwezig :

Par ordonnance,
Bij verordening,

Le Secrétaire communal,
Patrick LAMBERT

Le Bourgmestre,
Olivier MAINGAIN

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

Présents / Aanwezig :

Excusé(e) / Verontschuldigd :

PAR LE CONSEIL - NAMENS DE RAAD

Le Secrétaire général,
De Secretaris-generaal,

Sceau
Zegel

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory JACQUES

Fabienne HENRY

