



**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 2018

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

SOMMAIRE - INHOUD

	Note technique Technische nota	page
1	Les tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices antérieurs De gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen betreffende de afgesloten dienstjaren	1 3
2	Les tableaux détaillés de l'exercice propre par sous-fonctions De gedetailleerde tabellen van het eigen dienstjaar per subfunctie	9
3	Les tableaux récapitulatifs de l'exercice De overzichtstabellen van het dienstjaar	51
4	Le tableau récapitulatif synthétique général lequel mentionne le résultat comptable budgétaire final De synthetische overzichtstabel die het vastgesteld boekhoudkundig eindresultaat vermeldt	55
5	Les tableaux récapitulatifs de l'exercice propre par rubrique économique De overzichtstabellen van het eigen dienstjaar per economische rubriek	57
6	Le tableau récapitulatif synthétique de l'exercice propre par rubrique économique De synthetische overzichtstabel van het eigen dienstjaar per economische rubriek	61
7	La récapitulation du compte Het overzicht van de rekening	63
8	Bilan Balans	65
9	Compte de résultats Resultatenrekening	67
10	La page relative à la reddition, la certification et l'arrêt du compte De bladzijde betreffende het indienen, de certificatie en het afsluiten van de rekening	71
11	La page relative à la décision du Conseil communal De bladzijde betreffende de beslissing van de Gemeenteraad	75
	Annexe 1 - Liste des droits constatés restant à recouvrer au 31.12.2018 Bijlage 1 - Lijst van de te innen vastgestelde rechten per 31.12.2018	77
	Annexe 2 - Liste des engagements de dépenses à reporter à l'exercice suivant Bijlage 2 - Lijst van de naar hvolgende dienstjaar over te dragen vastgelegde uitgaven	85
	Annexe 3 - Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2018 et à transférer à l'exercice suivant Bijlage 3 - Lijst van nog te betalen mandaten per 31.12.2018 die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen	103

Compte 2018 – note technique

Le compte 2018 s'inscrit dans le cadre du déploiement de l'activité de Wolu-Facilities, via l'intégration de la buanderie précédemment exploitée par le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert. A l'instar des autres services fournis par l'Association, les prestations de la buanderie sont effectuées au bénéfice exclusif des deux partenaires de l'Association. Les flux financiers liés à cette activité sont encadrés, ainsi que le prévoient les principes régissant le fonctionnement financier de l'Association, par des conventions de prestations de services signées avec les deux actionnaires/clients : le CPAS de Woluwe-Saint-Lambert et ERASME.

Les faits marquants du compte 2018 sont les suivants :

- les dépassements de crédit concernant principalement les cotisations sociales et quelques charges de fonctionnement intervenues en fin d'exercice.
- la révision des conventions de prestations de services relatives à la fonction accueil/conciergerie (fonction 1310) et l'application d'une tarification tenant dorénavant compte des charges d'overhead, ont permis de clôturer l'exercice en équilibre.
- le service de nettoyage (fonction 1330) enregistre un mali, conséquence des régularisations d'ONSS et d'assurance accidents du travail. L'absence de mécanisme conventionnel de couverture du déficit fait en sorte que celui-ci est supporté par le boni reporté des exercices précédents.
- en cuisine (fonction 1390), le CPAS intervient pour 310.000€ environ dans la prise en charge du déficit, soit un montant légèrement inférieur à 2017. Ce déficit découle majoritairement de la forte augmentation des cotisations sociales et de l'ajustement de l'assurance accidents du travail, en plus de l'effet structurel prévu par convention comme quoi le différentiel entre le prix de production et le prix de vente (fixe bien qu'indexé) des repas est supporté par le seul CPAS.
- au service technique (fonction 1370), l'injection financière du CPAS en couverture du déficit de la fonction s'avère nettement plus légère que prévu en conséquence d'une plus forte maîtrise de la base de coûts, dont les charges salariales. Ces dernières s'élèvent à un montant nettement plus faible que prévu au budget, suite au licenciement et non-remplacement de l'ingénieur/chef de service en cours d'année.
- les flux financiers enregistrés à la buanderie (fonction 1380) pour cette première année de fonctionnement n'est pas représentatif, dans la mesure où une série de charges ont encore été supportées par le CPAS (dont le paiement du double pécule de vacances).
- signalons finalement, la politique d'investissement dynamique : des investissements ont été réalisés pour près de 150.000€, en particulier en termes de matériel et d'équipement de cuisine, ainsi qu'au service technique et au nettoyage (achat d'équipement en vue d'effectuer des prestations au nouveau site d'exploitation du CPAS au Gulledele 98). Tous les investissements ont été financés par des emprunts à 5 et à 10 ans, en fonction de leur durée d'amortissement. La rénovation de la conciergerie, prévue au budget 2018, ne sera réalisée qu'en janvier 2019 est sera reportée sur cet exercice par voie de modification budgétaire.

Thibaut Stevens, Délégué à la gestion financière
Le 20 mars 2019.

Rekening 2018 –technische nota

De rekening 2018 schrijft zich in in de ontplooiing van de activiteit van Wolu-Facilities, via de integratie van de wasserij die voorheen geëxploiteerd was door het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe. Net als de andere diensten die de Vereniging levert, zijn de prestaties van de wasserij exclusief voorbehouden aan de twee partners van de Vereniging. De financiële stromen die met deze activiteit gepaard gaan worden, zoals de principes die de financiële werking van de Vereniging bepalen, omkaderd in de dienstverleningsconventies die afgesloten zijn met beide aandeelhouders/klanten : het OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe en ERASME.

De markante feiten van de rekening 2018 zijn de volgende :

- de kredietoverschrijdingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de sociale bijdragen en enkele werkingskosten die op het einde van het dienstjaar zijn opgetreden.
- De herziening van de dienstverleningsconventies met betrekking tot het onthaal/conciërgerie (functie 1310) en de toepassing van een tarificatie die voortaan rekening houdt met de overheadkosten, hebben toegelaten het dienstjaar in evenwicht af te sluiten.
- de poetsdienst (functie 1330) tekent een tekort op, een gevolg van de RSZ-regularisaties en deze van de verzekering arbeidsongevallen. Het feit dat de conventies geen mechanisme voorzien om een tekort op de functie te dekken maakt dat dit gedragen wordt door de overgedragen boni van de vorige dienstjaren.
- het OCMW komt tussen in het tekort van de keuken (functie 1390) ten belope van ongeveer 310.000€, iets minder dan in 2017. Het tekort vloeit hoofdzakelijk voort uit de sterke toename van de sociale bijdragen en de regularisatie van de verzekering arbeidsongevallen, bovenop het structurele effect van de conventies, volgens dewelke het prijsverschil tussen de productiekost en de verkoopprijs van de maaltijden enkel door het OCMW wordt gedragen.
- voor de technische dienst (functie 1370) daalt de financiële injectie van het OCMW ter dekking van het tekort als gevolg van een sterke beheersing van de kostenbasis, in het bijzonder de loonkosten. Deze laatste komen veel lager uit dan begroot omwille van het ontslag en de niet-vervanging van de ingenieur/diensthoofd in de loop van het jaar.
- de financiële stromen die opgetekend werden op de wasserij (functie 1380) zijn voor dit eerste werkingsjaar niet representatief, aangezien heel wat kosten nog gedragen worden door het OCMW (waaronder de betaling van het dubbel vakantiegeld).
- een opmerking, tenslotte, over de dynamische investeringspolitiek : er werden voor bijna 150.000€ aan investeringen gerealiseerd, hoofdzakelijk in keukentoeestellen en –materieel, alsook op de technische dienst en de poetsdienst (aankoop van materieel om prestaties te kunnen leveren op de bijkomende exploitatiezetel van het OCMW, Gulledele 98). Alle investeringen werden gefinancierd door leningen op 5 en 10 jaar, in functie van hun afschrijvingsduur. De vernieuwing van de conciërgerie die voorzien was in de begroting 2018, zal uiteindelijk in januari 2019 plaatsvinden en wordt d.m.v. een begrotingswijziging opgenomen in de begroting 2019.

Thibaut Stevens, Afgevaardigde voor het financieel beheer
20 maart 2019.

**1. TABLEAUX DÉTAILLÉS DES OPÉRATIONS 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 Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit transféré Overgedr. krediet	Droits constatés Invoeringsrechten	Irrécouvrables Oninvoorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invoeringen	Solde à recouvrer Te innen saldo
	EXERCICE -DIENSTJAAR 2017						
1040/16100/01	Récupération de services techniques	17.940,38	17.940,38		17.940,38	17.940,38	
1040/16100/04	Terugvordering van technische prestaties						
	Récupération de services divers	67,31	67,31		67,31	67,31	
1310/16100/04	Terugvordering van diverse diensten						
	Récupération de services divers	59,04	59,04		59,04	59,04	
1310/16100/08	Terugvordering van diverse diensten						
	Intervention des bénéficiaires	24.978,00	24.978,00		24.978,00	24.978,00	
1330/16100/04	Tussenkost van de begunstigten						
	Récupération de services divers	301,88	301,88		301,88	301,88	
1330/16100/08	Terugvordering van diverse diensten						
	Intervention des bénéficiaires	123.104,28	123.104,28		123.104,28	123.104,28	
1370/48500/01	Intervention spécifique						
	Tussenkost van de begunstigten	7.839,35	7.839,35		7.839,35	7.839,35	
	Spécifieke tegemoetkoming						
1370/16100/01	Récupération de services techniques						
	Terugvordering van technische prestaties						
1370/16100/04	Récupération de services divers	1.482,58	1.482,58	5,00	1.477,58	1.477,58	
1370/16100/08	Terugvordering van diverse diensten						
	Intervention des bénéficiaires	34.045,57	34.045,57	6,00	34.039,57	34.039,57	
1390/48500/01	Tussenkost van de begunstigten						
	Intervention spécifique	318.560,87	318.560,87		318.560,87	318.560,87	
	Spécifieke tegemoetkoming						
1390/16100/04	Récupération de services divers	15.416,41	15.416,41	103,40	15.313,01	15.313,01	
1390/16100/08	Terugvordering van diverse diensten						
	Intervention des bénéficiaires	176.965,35	176.965,35	18,00	176.947,35	176.947,35	
1390/16200/01	Tussenkost van de begunstigten						
	Intervention du CPAS	7.935,03	7.935,03		7.935,03	7.935,03	
	Tussenkost van het OCMW						
	Total exercice 2017 / Totaal dienstjaar 2017	770.511,05	770.511,05	132,40	770.378,65	770.378,65	0,00
	Total des recettes d'exploitation - exercices clos	770.511,05	770.511,05	132,40	770.378,65	770.378,65	0,00
	Totaal van de exploitatie-ontvangsten - afgesloten dienstjaren						

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

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit transféré Overgedr. krediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irrécouvrables Oninvorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
	EXERCICE 2017						
1040/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	809,00	809,00		809,00	809,00	
1330/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	2.447,52	2.447,52		2.447,52	2.447,52	
1370/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	29.893,60	29.893,60		29.893,60	29.893,60	
1390/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	56.320,39	56.320,39		56.320,39	56.320,39	
	Total exercice 2017 / Totaal dienstjaar 2017	89.470,51	89.470,51	0,00	89.470,51	89.470,51	0,00
	Total des recettes d'investissement - exercices clos Totaal van de investeringsontvangsten - afgesloten dienstjaren	89.470,51	89.470,51	0,00	89.470,51	89.470,51	0,00

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

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
EXERCICE - DIENSTJAAR 2017						
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif	3.961,78	3.961,78	3.961,78		
1040/11300/05	Bezoldiging van het administratief personeel	-996,86	-996,86	-996,86		
1040/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	358,34	358,34	358,34		
1040/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	1.811,82	1.811,82	1.811,82		
1040/11800/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	29,34	29,34	29,34		
1040/11900/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	61,36	61,36	61,36		
1040/12200/06	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles	20.137,25	20.137,25	20.137,25		
1040/12300/02	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	1.836,87	1.836,87	1.836,87		
1040/12300/09	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif	544,50	544,50	544,50		
1040/12300/11	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel	99,69	99,69	99,69		
1310/11100/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif	3.357,88	3.357,88	3.357,88		
1310/11300/05	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	-745,61	-745,61	-745,61		
1310/11500/05	Honoraires (administratieve) honoraria	37,95	37,95	37,95		
1310/11700/05	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	857,87	857,87	857,87		
1310/11800/05	Kantoorkosten, post, telefoon	44,00	44,00	44,00		
1310/11900/05	Formation professionnelle du personnel	30,69	30,69	30,69		
1310/12300/09	Beroepsopleiding personeel	113,55	113,55	113,55		
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien	18.070,10	18.070,10	18.070,10		
1330/11300/05	Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	-4.243,57	-4.243,57	-4.243,57		
1330/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	526,94	526,94	526,94		
1330/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	4.503,87	4.503,87	4.503,87		
1330/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	184,11	184,11	184,11		
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel					
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien					
	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 Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits abandonnés Verzakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1330/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	5,70	5,70	5,70		
1330/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	12,02	12,02	12,02		
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	3.806,33	3.806,33	3.806,33		
1370/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	-1.712,25	-1.712,25	-1.712,25		
1370/11500/05	Interventions pécuriales en faveur du personnel administratif Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	526,94	526,94	526,94		
1370/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	1.072,35	1.072,35	1.072,35		
1370/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst	96,48	96,48	96,48		
1370/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	12,71	12,71	12,71		
1370/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	2.796,00	2.796,00	2.796,00		
1370/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	34,49	34,49	34,49		
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine Bezoldiging van het personeel van de keuken	20.457,60	20.457,60	20.457,60		
1390/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	-5.634,32	-5.634,32	-5.634,32		
1390/11500/05	Interventions pécuriales en faveur du personnel administratif Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	526,94	526,94	526,94		
1390/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	6.434,10	6.434,10	6.434,10		
1390/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	363,93	363,93	363,93		
1390/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	269,01	269,01	269,01		
1390/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop van voedingsmiddelen, dranken	-4.477,33	-4.477,33	-4.477,33		
1390/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten keukenpersoneel	319,96	319,96	319,96		
1390/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	1.052,85	1.052,85	1.052,85		
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Interesten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	890,36	890,36		890,36	
	Total exercice 2017 / Totaal dienstjaar 2017	77.435,74	77.435,74	76.545,38	890,36	0,00
	Total des dépenses d'exploitation - exercices clos Totaal van de exploitatie-uitgaven - afgesloten dienstjaren	77.435,74	77.435,74	76.545,38	890,36	0,00

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

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1330/74200/53	EXERCICE - DIENSTJAAR 2017 Achat de matériel d'entretien Aankoop van schoonmaakmateriaal Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van keuken- en restaurantmateriaal	2.182,57	2.182,57	2.182,57		
1390/74200/57		25.077,40	25.077,40	25.077,40		
		27.259,97	27.259,97	27.259,97	0,00	0,00
		27.259,97	27.259,97	27.259,97	0,00	0,00
	Total exercice 2017 / Totaal dienstjaar 2017					
	Total des dépenses d'investissement - exercices clos Totaal van de investeringsuitgaven - afgesloten dienstjaren					

**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 Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
66 0010/99100/01	RÉSULTAT POSITIF REPORTE - OVERGEDRAGEN POSITIEF RESULTAAT Résultat comptable positif Positief boekhoudkundig resultaat	71.411,78					
0010/0066	Total résultat positif reporté Totaal overgedragen positief resultaat	71.411,78					

0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaires Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
76 0010/95100/04	D.E. PRELEVEMENTS - E.U. OVERBOEKINGEN Résultat de trésorerie négatif Negatief thesaurieresultaat		683.874,07	683.874,07	-683.874,07	
0010/0076	Total résultat négatif reporté Totaal overgedragen negatief resultaat		683.874,07	683.874,07	-683.874,07	0,00

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1040/16100/01	Récupération de prestations techniques Terugvordering van technische prestaties	36.000,00	63.651,32		63.651,32	35.105,09	28.546,23
1040/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	3.200,00	6.973,56		6.973,56	6.027,64	945,92
1230/00000/60	Total / Totaal	39.200,00	70.624,88	0,00	70.624,88	41.132,73	29.492,15
62	R.E. PRODUITS FINANCIERS - E.O. FINANCIËLE OPBRENGSTEN						
1040/26400/01	Intérêts créditeurs sur compte courant Creditinteressen op zichtrekening	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1230/00000/62	Total / Totaal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE						
1040/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerd administratief personeel	303.900,00	177.676,98		177.676,98		177.676,98
1040/08100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	110.540,00	56.705,30		56.705,30		56.705,30
1230/00000/64	Total / Totaal	414.440,00	234.382,28	0,00	234.382,28	0,00	234.382,28
1230/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	453.650,00	305.007,16	0,00	305.007,16	41.132,73	263.874,43

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING						
1040/96100/51	Emprunt pour investissement	10.000,00	6.470,19		6.470,19		6.470,19
1230/00000/82	Total / Totaal	10.000,00	6.470,19	0,00	6.470,19	0,00	6.470,19
1230/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	10.000,00	6.470,19	0,00	6.470,19	0,00	6.470,19

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif	209.400,00	156.196,65	151.778,76	53.203,35	4.417,89
1040/11200/05	Bezoldiging van het administratief personeel	12.000,00	6.505,19	6.505,19	5.494,81	0,00
1040/11300/05	Allocations directes du personnel	110.100,00	71.460,59	68.657,13	38.639,41	2.803,46
1040/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	4.400,00	3.205,12	2.151,24	1.194,88	1.053,88
1040/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	2.350,00	2.984,89	2.085,80	-634,89	899,09
1040/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	850,00	451,52	451,52	398,48	0,00
1040/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	800,00	524,34	460,25	275,66	64,09
1230/00000/70	Gedellijke 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	339.900,00	241.328,30	232.089,89	98.571,70	9.238,41
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	250,00			250,00	0,00
1040/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	41.500,00	22.007,27	14.941,01	19.492,73	7.066,26
1040/12200/08	Honoraires (administratifs)	6.000,00			6.000,00	0,00
1040/12300/01	Honoraires du conseiller juridique	5.900,00			5.900,00	0,00
1040/12300/02	Honoraria van de juridische raadgever	19.500,00	8.873,32	8.555,46	10.626,68	317,86
1040/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1.000,00			1.000,00	0,00
1040/12300/09	Receptie- en representatiekosten	6.000,00	5.471,05	5.471,05	528,95	0,00
	Kantoorkosten, post, telefoon					
	Paiement des prestations du service médical du travail					
	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst					
	Formation professionnelle du personnel					
	Beroepsopleiding personeel					

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten voor de inrichting van examens	1.500,00			1.500,00	0,00
1040/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	28.350,00	24.842,00	23.362,76	3.508,00	1.479,24
1040/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif Aankoop klein administratief materieel en meubilair	500,00			500,00	0,00
1040/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	500,00	281,69	281,69	218,31	0,00
1230/00000/71	Total / Totaal	111.000,00	61.475,33	52.611,97	49.524,67	8.863,36
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1040/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	1.100,00	687,11	173,33	412,89	513,78
1230/00000/7x	Total / Totaal	1.100,00	687,11	173,33	412,89	513,78
1230/00000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	452.000,00	303.490,74	284.875,19	148.509,26	18.615,55

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paielements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1040/74100/55	Achat de mobilier d'administration	5.000,00	2.511,23	2.511,23	2.488,77	0,00
1040/74200/55	Aankoop van meubilair voor de administratie	5.000,00	3.958,96	1.159,00	1.041,04	2.799,96
1230/00000/91	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	10.000,00	6.470,19	3.670,23	3.529,81	2.799,96
	Total / Totaal					
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1040/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	1.650,00	1.516,42	1.516,42	133,58	0,00
1230/00000/92	Total / Totaal	1.650,00	1.516,42	1.516,42	133,58	0,00
1230/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	11.650,00	7.986,61	5.186,65	3.663,39	2.799,96

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1230 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1230						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	70.624,88	0,00	0,00	70.624,88	234.382,28	305.007,16

DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	241.328,30	61.475,33		687,11	303.490,74		303.490,74

RESULTAT RESULTAAT	1.516,42
-----------------------	----------

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1230 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1230						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			6.470,19	6.470,19		6.470,19
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		6.470,19	1.516,42	7.986,61		7.986,61
RESULTAT RESULTAAT						-1.516,42

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

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1310/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	3.850,00	25.608,85		25.608,85	143,72	25.465,13
1310/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigten	241.900,00	226.301,12		226.301,12	187.280,64	39.020,48
1310/00000/60	Total / Totaal	245.750,00	251.909,97	0,00	251.909,97	187.424,36	64.485,61
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1310/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	124.350,54	29.047,66		29.047,66	29.047,66	0,00
1310/00000/61	Total / Totaal	124.350,54	29.047,66	0,00	29.047,66	29.047,66	0,00
1310/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	370.100,54	280.957,63	0,00	280.957,63	216.472,02	64.485,61

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
1310/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total / Totaal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif	164.900,00	146.461,28	143.786,87	18.438,72	2.674,41
1310/11200/05	Bezoldiging van het administratief personeel	14.300,00	7.203,38	7.203,38	7.096,62	0,00
1310/11300/05	Allocations directes du personnel	88.800,00	65.635,77	63.539,35	23.164,23	2.096,42
1310/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	2.300,00	2.194,82	1.667,88	105,18	526,94
1310/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	2.650,00	2.404,63	1.669,01	245,37	735,62
1310/11800/05	Interventions péculiaires en faveur du personnel administratif	2.000,00	951,82	951,82	1.048,18	0,00
1310/11900/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	900,00	504,92	259,26	395,08	245,66
1310/00000/70	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	275.850,00	225.356,62	219.077,57	50.493,38	6.279,05
	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					
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1310/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1.000,00	651,17	508,14	348,83	143,03
1310/12300/08	Kantoorkosten, post, telefoon	1.000,00			1.000,00	0,00
1310/12300/09	Paiement des prestations du service médical du travail	2.000,00	285,00	285,00	1.715,00	0,00
1310/12300/11	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	4.000,00	34,08	34,08	3.965,92	0,00
1310/12300/14	Formation professionnelle du personnel	1.000,00			1.000,00	0,00
1310/12400/04	Beroepsopleiding personeel	500,00	216,29	216,29	283,71	0,00
1310/12400/15	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	35.000,00	26.768,29	24.735,25	8.231,71	2.033,04
1310/12400/23	Kosten beheer en werking informatica	2.000,00	91,78	91,78	1.908,22	0,00
	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 Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paielements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1310/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	2.250,00			2.250,00	0,00
1310/12600/01	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	8.000,00	7.974,79		25,21	7.974,79
1310/00000/71	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen Total / Totaal	56.750,00	36.021,40	25.870,54	20.728,60	10.150,86
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1310/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	650,00	393,08	89,49	256,92	303,59
1310/00000/7x	Total / Totaal	650,00	393,08	89,49	256,92	303,59
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1310/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	27.021,71	14.462,56		12.559,15	14.462,56
1310/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	9.828,83	4.706,54		5.122,29	4.706,54
1310/00000/74	Total / Totaal	36.850,54	19.169,10	0,00	17.681,44	19.169,10
1310/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	370.100,54	280.940,20	245.037,60	89.160,34	35.902,60

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paielements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1310/72300/53	Travaux de maintenance des bâtiments d'hébergement Onderhoudswerken aan gebouwen voor woning	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1310/00000/91	Total / Totaal	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1310/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1310 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1310						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	251.909,97	29.047,66		280.957,63		280.957,63
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	225.356,62	36.021,40		393,08	19.169,10	280.940,20
RESULTAT RESULTAAT						17,43

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

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

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	17,43	

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1330/16100/04	Récupération de services divers	2.900,00	5.297,85		5.297,85	3.543,33	1.754,52
1330/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	1.163.416,00	1.159.380,36		1.159.380,36	961.153,54	198.226,82
1330/00000/60	Tussenkost van de begunstigten						
	Total / Totaal	1.166.316,00	1.164.678,21	0,00	1.164.678,21	964.696,87	199.981,34
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1330/48500/01	Intervention spécifique	120.636,10	29.047,66		29.047,66	29.047,66	0,00
1330/00000/61	Specifieke tegemoetkoming						
	Total / Totaal	120.636,10	29.047,66	0,00	29.047,66	29.047,66	0,00
1330/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	1.286.952,10	1.193.725,87	0,00	1.193.725,87	993.744,53	199.981,34

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING						
1330/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	18.150,00	13.002,89		13.002,89	0,00	13.002,89
1330/00000/82	Total / Totaal	18.150,00	13.002,89	0,00	13.002,89	0,00	13.002,89
1330/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	18.150,00	13.002,89	0,00	13.002,89	0,00	13.002,89

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien	702.000,00	699.833,56	679.971,53	2.166,44	19.862,03
1330/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	44.000,00	32.711,65	32.711,65	11.288,35	0,00
1330/11300/05	Allocations directes du personnel	273.000,00	317.486,50	305.110,79	-44.486,50	12.375,71
1330/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	14.200,00	13.982,42	12.928,52	217,58	1.053,90
1330/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien	15.800,00	21.184,11	14.531,43	-5.384,11	6.652,68
1330/11800/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien	6.200,00	4.131,22	4.131,22	2.068,78	0,00
1330/11900/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de schoonmaakdienst	3.800,00	3.175,77	1.585,27	624,23	1.590,50
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	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	1.059.000,00	1.092.505,23	1.050.970,41	-33.505,23	41.534,82
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	250,00	6,94	6,94	243,06	0,00
1330/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	500,00	249,96	249,96	250,04	0,00
1330/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	2.200,00			2.200,00	0,00
1330/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	4.500,00	4.070,31	4.070,31	429,69	0,00
1330/12300/11	Paiement des prestations du service médical du travail	3.000,00	119,83	119,83	2.880,17	0,00
1330/12300/14	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	2.000,00			2.000,00	0,00
1330/12400/04	Formation professionnelle du personnel	2.000,00	1.290,26	1.290,26	709,74	0,00
	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 Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12400/12	Frais de blanchissage	1.000,00			1.000,00	0,00
	Wasserijkosten					
1330/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien	1.500,00			1.500,00	0,00
	Huurkosten schoonmaakpersoneel					
1330/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service d'entretien	6.000,00	2.617,87	2.617,87	3.382,13	0,00
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de schoonmaakdienst					
1330/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	57.500,00	51.432,24	49.920,17	6.067,76	1.512,07
	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					
1330/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	1.500,00			1.500,00	0,00
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
1330/12600/01	Location de locaux ou terrains	1.200,00	1.152,25		47,75	1.152,25
	Huur van lokalen of terreinen					
Total / Total		83.150,00	60.939,66	58.275,34	22.210,34	2.664,32
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	2.900,00	1.751,22	396,72	1.148,78	1.354,50
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
Total / Total		2.900,00	1.751,22	396,72	1.148,78	1.354,50
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1330/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	102.953,86	62.464,97		40.488,89	62.464,97
	Kosten van administratief personeel					
1330/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	37.448,24	20.036,98		17.411,26	20.036,98
	Algemene werkingskosten					
Total / Total		140.402,10	82.501,95	0,00	57.900,15	82.501,95
1330/00000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	1.285.452,10	1.237.698,06	1.109.642,47	47.754,04	128.055,59

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1330/74100/55	Achat de mobilier d'administration	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1330/74200/53	Aankoop van meubilair voor de administratie	10.150,00	8.037,16	8.037,16	2.112,84	0,00
1330/74200/55	Achat de matériel d'entretien	5.000,00	4.965,73	241,92	34,27	4.723,81
	Aankoop van schoonmaakmaterieel					
	Achat de matériel informatique et administratif					
	Aankoop van informatica- en administratief materieel					
1330/00000/91	Total / Totaal	18.150,00	13.002,89	8.279,08	5.147,11	4.723,81
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1330/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1.500,00	1.416,10	1.416,10	83,90	0,00
	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
1330/00000/92	Total / Totaal	1.500,00	1.416,10	1.416,10	83,90	0,00
1330/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	19.650,00	14.418,99	9.695,18	5.231,01	4.723,81

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1330 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1330						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.164.678,21	29.047,66		1.193.725,87		1.193.725,87
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.092.505,23	60.939,66		1.751,22	82.501,95	1.237.698,06
RESULTAT RESULTAAT						-43.972,19

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
			13.002,89	13.002,89		13.002,89

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		13.002,89	1.416,10	14.418,99		14.418,99

RESULTAT RESULTAAT	
	-1.416,10

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1330 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 1330		
FONCTION FUNCTIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1330		-45.388,29

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1370/16100/01	Récupération de prestations techniques	41.000,00	41.815,00		41.815,00	0,00	41.815,00
1370/16100/04	Terugvordering van technische prestaties	11.800,00	16.840,93		16.840,93	4.583,89	12.257,04
1370/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	169.400,00	159.589,12		159.589,12	134.458,13	25.130,99
	Intervention des bénéficiaires						
	Tussenkost van de begunstigden						
1370/00000/60	Total / Totaal	222.200,00	218.245,05	0,00	218.245,05	139.042,02	79.203,03
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1370/48500/01	Intervention spécifique	355.569,25	202.107,71		202.107,71	160.085,81	42.021,90
	Specifieke tegemoetkoming						
1370/00000/61	Total / Totaal	355.569,25	202.107,71	0,00	202.107,71	160.085,81	42.021,90
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE						
1370/08000/05	Frais de personnel administratif facturés	15.000,00	12.794,50		12.794,50		12.794,50
	Gefactureerd administratief personeel						
1370/00000/64	Total / Totaal	15.000,00	12.794,50	0,00	12.794,50	0,00	12.794,50
1370/0000/65	Total des recettes d'exploitation	592.769,25	433.147,26	0,00	433.147,26	299.127,83	134.019,43
	Totaal van de exploitatie-ontvangsten						

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
1370/96100/51	Emprunt pour investissement	17.000,00	15.837,24		15.837,24	0,00	15.837,24
	Investeringslening						
1370/00000/82	Total / Totaal	17.000,00	15.837,24	0,00	15.837,24	0,00	15.837,24
1370/0000/85	Total des recettes d'investissement	17.000,00	15.837,24	0,00	15.837,24	0,00	15.837,24
	Totaal van de investeringsontvangsten						

1370 Service technique / Technische dienst

Article F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique	269.400,00	214.481,12	209.822,22	54.918,88	4.658,90
1370/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	22.300,00	10.285,85	10.285,85	12.014,15	0,00
1370/11300/05	Allocations directes du personnel	133.100,00	96.277,74	92.993,44	36.822,26	3.284,30
1370/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	3.800,00	3.297,60	2.770,66	502,40	526,94
1370/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service technique	4.600,00	4.913,01	3.377,78	-313,01	1.535,23
1370/11800/05	Interventions péculiaires en faveur du personnel du service technique	1.600,00	1.126,64	1.126,64	473,36	0,00
1370/11900/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de technische dienst	1.400,00	747,67	460,25	652,33	287,42
1370/00000/70	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique	436.200,00	331.129,63	320.836,84	105.070,37	10.292,79
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1370/12100/01	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	500,00			500,00	0,00
1370/12300/02	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel du service technique	750,00	455,52	430,23	294,48	25,29
1370/12300/08	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	1.000,00			1.000,00	0,00
1370/12300/09	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1.000,00	199,50	199,50	800,50	0,00
1370/12300/11	Kantoorkosten, post, telefoon	1.300,00	81,21	81,21	1.218,79	0,00
1370/12400/04	Paiement des prestations du service médical du travail	1.200,00	281,15	281,15	918,85	0,00
1370/12400/12	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	200,00			200,00	0,00
1370/12400/21	Formation professionnelle du personnel	2.000,00	1.705,41	1.361,92	294,59	343,49
	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					
	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique					
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst					

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1370/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	62.000,00	50.585,16	44.431,56	11.414,84	6.153,60
1370/12500/05	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	17.300,00	11.221,90	11.221,90	6.078,10	0,00
1370/12500/10	Entretien des jardins, parcs et plantations	7.900,00	7.038,56	6.986,65	861,44	51,91
1370/12600/01	Onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen	1.300,00	1.152,25		147,75	1.152,25
1370/12700/02	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	350,00	316,86	316,86	33,14	
1370/12700/03	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	1.200,00	1.175,50	1.175,50	24,50	
1370/00000/71	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen					
	Frais d'exploitation des véhicules uitbatingskosten van de voertuigen					
	Assurance des véhicules Verzekering van voertuigen					
	Total / Totaal	98.000,00	74.213,02	66.486,48	23.786,98	7.726,54
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1370/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1.200,00	791,01	230,53	408,99	560,48
1370/00000/7x	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
	Total / Totaal	1.200,00	791,01	230,53	408,99	560,48
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1370/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	41.847,66	20.509,78		21.337,88	20.509,78
1370/03100/02	Kosten van administratief personeel	15.221,59	6.223,19		8.998,40	6.223,19
1370/00000/74	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten					
	Total / Totaal	57.069,25	26.732,97	0,00	30.336,28	26.732,97
1370/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	592.469,25	432.866,63	387.553,85	159.602,62	45.312,78

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1370/74200/52	Achat de matériel et équipement récréatif	7.500,00	7.288,08	7.288,08	211,92	0,00
1370/74200/53	Aankoop van materieel en uitrusting voor ontspanning	6.000,00	5.037,70	3.932,70	962,30	1.105,00
1370/74200/55	Achat de matériel technique pour le service technique	3.500,00	3.511,46	839,43	-11,46	2.672,03
	Aankoop van technisch materieel voor de technische dienst					
	Achat de matériel informatique et administratif					
	Aankoop van informatica- en administratief materieel					
1370/00000/91	Total / Totaal	17.000,00	15.837,24	12.060,21	1.162,76	3.777,03
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1370/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	300,00	280,63	280,63	19,37	0,00
	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
1370/00000/92	Total / Totaal	300,00	280,63	280,63	19,37	0,00
1370/00000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	17.300,00	16.117,87	12.340,84	1.182,13	3.777,03

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
	218.245,05	202.107,71		420.352,76	12.794,50	433.147,26
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	331.129,63	74.213,02	791,01	406.133,66	26.732,97	432.866,63
RESULTAT RESULTAAT						280,63

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
			15.837,24	15.837,24		15.837,24
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		15.837,24	280,63	16.117,87		16.117,87
RESULTAT RESULTAAT						-280,63

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

1380 Buanderie / Wasserij

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1380/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	600,00	737,94		737,94	414,54	323,40
1380/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden	24.400,00	24.480,00		24.480,00	20.480,00	4.000,00
1380/00000/60	Total / Totaal	25.000,00	25.217,94	0,00	25.217,94	20.894,54	4.323,40
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1380/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	271.564,03	178.364,29		178.364,29	290.000,00	-111.635,71
1380/00000/61	Total / Totaal	271.564,03	178.364,29	0,00	178.364,29	290.000,00	-111.635,71
1380/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	296.564,03	203.582,23	0,00	203.582,23	310.894,54	-107.312,31

1380 Buanderie / Wasserij

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
1380/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1380/00000/82	Total / Totaal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1380 Buanderie / Wasserij

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1380/11100/05	Rémunération du personnel de la buanderie	115.400,00	96.580,82	93.645,02	18.819,18	2.935,80
1380/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de wasserij	7.000,00			7.000,00	0,00
1380/11300/05	Allocations directes du personnel	47.600,00	42.812,33	41.046,38	4.787,67	1.765,95
1380/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	2.300,00	2.107,77	2.107,77	192,23	0,00
1380/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de la buanderie	2.800,00	2.034,18	1.351,85	765,82	682,33
1380/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de wasserij	2.200,00	971,24	971,24	1.228,76	0,00
1380/11900/05	Interventions péculiaires en faveur du personnel de la buanderie	1.000,00	233,04	230,13	766,96	2,91
1380/00000/70	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 Total / Totaal	178.300,00	144.739,38	139.352,39	33.560,62	5.386,99
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1380/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	500,00			500,00	0,00
1380/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	500,00			500,00	0,00
1380/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1.000,00			1.000,00	0,00
1380/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	2.700,00	285,00	285,00	2.415,00	0,00
1380/12300/11	Palement des prestations du service médical du travail	800,00			800,00	0,00
1380/12400/04	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	2.700,00			2.700,00	0,00
1380/12400/12	Formation professionnelle du personnel	17.200,00	13.171,92	4.757,68	4.028,08	8.414,24
1380/12400/21	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 Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst	3.500,00	395,66	395,66	3.104,34	0,00

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1380/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	42.000,00	19.397,58	18.079,66	22.602,42	1.317,92
1380/12500/10	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	500,00			500,00	0,00
1380/12600/01	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	1.300,00	1.278,72		21,28	1.278,72
	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen					
1380/00000/71	Total / Totaal	72.700,00	34.528,88	23.518,00	38.171,12	11.010,88
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1380/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Instrenten op leningen t.i.v. Wolu-Facilities	600,00	319,95	39,71	280,05	280,24
1380/00000/7x	Total / Totaal	600,00	319,95	39,71	280,05	280,24
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1380/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	36.971,98	21.274,03		15.697,95	21.274,03
1380/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	7.992,05	2.719,99		5.272,06	2.719,99
1380/00000/74	Total / Totaal	44.964,03	23.994,02	0,00	20.970,01	23.994,02
1380/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	296.564,03	203.582,23	162.910,10	92.981,80	40.672,13

1380 Buanderie / Wasserij

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire: Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1380/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1380/00000/91	Aankoop van informatica- en administratief materieel	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total / Totaal					
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1380/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	0,00			0,00	0,00
1380/00000/92	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Totaal					
1730/00000/95	Total des dépenses d'investissement	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	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
	25.217,94	178.364,29		203.582,23		203.582,23

DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	144.739,38	34.528,88		319,95	179.588,21	23.994,02	203.582,23

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

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

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	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1390/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	102.000,00	113.700,94		113.700,94	80.123,75	33.577,19
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigten	1.598.500,00	1.593.880,90		1.593.880,90	1.322.291,70	271.589,20
1390/16200/01	Intervention du CPAS Tussenkost van het OCMW	99.500,00	69.633,56		69.633,56	58.359,87	11.273,69
1390/00000/60	Total / Totaal	1.800.000,00	1.777.215,40	0,00	1.777.215,40	1.460.775,32	316.440,08
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1390/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	433.404,08	367.741,96		367.741,96	58.095,32	309.646,64
1390/00000/61	Total / Totaal	433.404,08	367.741,96	0,00	367.741,96	58.095,32	309.646,64
1390/00000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	2.233.404,08	2.144.957,36	0,00	2.144.957,36	1.518.870,64	626.086,72

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING						
1390/96100/51	Emprunt pour investissement	98.400,00	105.127,27		105.127,27	0,00	105.127,27
1390/00000/82	Total / Totaal	98.400,00	105.127,27	0,00	105.127,27	0,00	105.127,27
1390/00000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	98.400,00	105.127,27	0,00	105.127,27	0,00	105.127,27

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine	783.000,00	783.174,87	763.240,84	-174,87	19.934,03
1390/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de keuken	40.500,00	34.818,83	34.818,83	5.681,17	0,00
1390/11300/05	Allocations directes du personnel	330.000,00	356.245,68	342.740,13	-26.245,68	13.505,55
1390/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	18.500,00	18.113,62	16.444,09	386,38	1.669,53
1390/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine	18.500,00	25.761,90	17.573,99	-7.261,90	8.187,91
1390/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de keuken	6.000,00	5.636,87	5.636,87	363,13	0,00
1390/11900/05	Interventions péculiaires en faveur du personnel de cuisine	4.500,00	3.554,47	1.841,63	945,53	1.712,84
1390/00000/70	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de keuken	1.201.000,00	1.227.306,24	1.182.296,38	-26.306,24	45.009,86
	Total / Totaal					
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12200/08	Honoraires du conseiller juridique	2.000,00			2.000,00	0,00
1390/12300/02	Honoraria van de juridische raadgever	2.000,00	1.313,33	1.313,33	686,67	0,00
1390/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	3.000,00			3.000,00	0,00
1390/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	6.500,00	5.337,15	5.102,15	1.162,85	235,00
1390/12300/10	Palement des prestations du service médical du travail	1.000,00			1.000,00	0,00
1390/12300/11	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6.600,00	5.665,64	5.665,64	934,36	0,00
1390/12300/14	Formation professionnelle du personnel de cuisine	500,00			500,00	0,00
1390/12400/04	Beroepsopleiding keukenpersoneel	5.000,00	1.240,14	1.240,14	3.759,86	0,00
	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, 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 Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12400/12	Frais de blanchissage Wasserijkosten	2.000,00			2.000,00	0,00
1390/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop van voedingsmiddelen, dranken	725.700,00	691.838,27	657.468,78	33.861,73	34.369,49
1390/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten keukenpersoneel	17.400,00	14.438,93	12.679,14	2.961,07	1.759,79
1390/12400/20	Petits achats de linge de cuisine kleine aankopen van keukentinnen	1.000,00			1.000,00	0,00
1390/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour la cuisine Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de keuken	5.000,00	3.887,39	3.777,93	1.112,61	109,46
1390/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	68.200,00	65.215,88	51.678,08	2.984,12	13.537,80
1390/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	3.000,00	2.812,75	840,21	187,25	1.972,54
1390/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	25.000,00	24.520,46		479,54	24.520,46
1390/00000/71	Total / Totaal	873.900,00	816.269,94	739.765,40	57.630,06	76.504,54
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	3.300,00	2.511,82	970,49	788,18	1.541,33
1390/00000/7x	Total / Totaal	3.300,00	2.511,82	970,49	788,18	1.541,33

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1390/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	110.104,79	71.760,14		38.344,65	71.760,14
1390/03100/02	Kosten van administratief personeel	40.049,29	23.018,60		17.030,69	23.018,60
	Frais de fonctionnement généraux facturés					
	Algemene werkingskosten					
1390/00000/74	Total / Totaal	150.154,08	94.778,74	0,00	55.375,34	94.778,74
1390/00000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	2.228.354,08	2.140.866,74	1.923.032,27	87.487,34	217.834,47

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1390/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif	7.000,00	3.372,83	1.592,00	3.027,17	2.380,83
1390/74200/57	Aankoop van informatica- en administratief materieel	91.400,00	101.154,44	39.277,14	-9.754,44	61.877,30
	Achat de matériel de cuisine et de restaurant					
	Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel					
1390/00000/91	Total / Totaal	98.400,00	105.127,27	40.869,14	-6.727,27	64.258,13
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1390/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	5.050,00	4.090,62	4.090,62	959,38	0,00
	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
1390/00000/92	Total / Totaal	5.050,00	4.090,62	4.090,62	959,38	0,00
1390/00000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	103.450,00	109.217,89	44.959,76	-5.767,89	64.258,13

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1390 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1390						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.777.215,40	367.741,96		2.144.957,36		2.144.957,36
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.227.306,24	816.269,94	2.511,82	2.046.088,00	94.778,74	2.140.866,74
RESULTAT RESULTAAT						4.090,62

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1390 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1390						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			105.127,27	105.127,27		105.127,27
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		105.127,27	4.090,62	109.217,89		109.217,89
RESULTAT RESULTAAT						-4.090,62

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

3.1 LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE

3.2 DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET DIENSTJAAR

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2018

FONCTIONS FUNCTIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Droits constatés Vastgestelde rechten	Irrécouvrables Ininvorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgestelde rechten	Recouvrements Inningen	Solde à recouvrer In te vorderen saldo
1230 Administration générale Algemene administratie	453.650,00	305.007,16	0,00	305.007,16	41.132,73	263.874,43
1310 Services généraux Algemene diensten	370.100,54	280.957,63	0,00	280.957,63	216.472,02	64.485,61
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.286.952,10	1.193.725,87	0,00	1.193.725,87	993.744,53	199.981,34
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	592.769,25	433.147,26	0,00	433.147,26	299.127,83	134.019,43
1380 Buandrie Wasserij	296.564,03	203.582,23	0,00	203.582,23	310.894,54	-107.312,31
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	2.233.404,08	2.144.957,36	0,00	2.144.957,36	1.518.870,64	626.086,72
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	5.233.440,00	4.561.377,51	0,00	4.561.377,51	3.380.242,29	1.181.135,22
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	5.233.440,00	4.561.377,51	0,00	4.561.377,51	3.380.242,29	1.181.135,22

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2018

FONCTIONS FUNCTIONIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastgelegde uitgaven	Paielements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen krdieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1230 Administration générale Algemene administratie	452.000,00	303.490,74	284.875,19	148.509,26	18.615,55
1310 Services généraux Algemene diensten	370.100,54	280.940,20	245.037,60	89.160,34	35.902,60
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.285.452,10	1.237.698,06	1.109.642,47	47.754,04	128.055,59
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	592.469,25	432.866,63	387.553,85	159.602,62	45.312,78
1380 Buandrie Wasserij	296.564,03	203.582,23	162.910,10	92.981,80	40.672,13
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	2.228.354,08	2.140.866,74	1.923.032,27	87.487,34	217.834,47
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	5.224.940,00	4.599.444,60	4.113.051,48	625.495,40	486.393,12
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen				0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	5.224.940,00	4.599.444,60	4.113.051,48	625.495,40	486.393,12

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2018

FONCTIONS FUNCTIONS	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Droits constatés Vastgestelde rechten	Irrécouvrables Ininvorderbaren	Droits constats nets Netto vastgestelde rechten	Recouvrements Inningen	Solde à recouvrer In te vorderen saldo
1230 Administration générale Algemene administratie	10.000,00	6.470,19	0,00	6.470,19	0,00	6.470,19
1310 Services généraux Algemene diensten	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	18.150,00	13.002,89	0,00	13.002,89	0,00	13.002,89
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	17.000,00	15.837,24	0,00	15.837,24	0,00	15.837,24
1380 Buandrie Wasserij	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	98.400,00	105.127,27	0,00	105.127,27	0,00	105.127,27
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	175.550,00	140.437,59	0,00	140.437,59	0,00	140.437,59
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	175.550,00	140.437,59	0,00	140.437,59	0,00	140.437,59

**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 Totaal van de netto vastgestelde rechten exploitatie	Total des engagements de dépenses d'exploitation Totaal van de vastgelegde uitgaven exploitatie	Total des droits constatés nets d'investissement Totaal van de netto vastgestelde rechten investeringen	Total des engagements de dépenses d'invest. Totaal van de vastgelegde uitgaven investeringen	Total général des droits constatés nets Totaal van de netto vastgestelde rechten	Total général des engagements de dépenses Totaal van de vastgelegde uitgaven
Total des sous- fonctions de l'exercice propre Totaal van de subfuncties van het lopend dienstjaar	4.561.377,51	4.599.444,60	140.437,59	147.741,36	4.701.815,10	4.747.185,96
Résultat comptable de l'exercice propre (1) Boekhoudkundig resultaat van het lopend dienstjaar (1)						EXCEDENT / OVERSCHOT
Résultat comptable de la s/fonction 0010 (2) F.1 Boekhoudkundig resultaat van de subfunctie 0010 (2) F.1	= solde de trésorerie de l'exercice précédent = thesauriesaldo van het vorige dienstjaar 0010/95100/04 ou/of 0010/99100/04					DEFICIT / TEKORT
Résultat comptable reporté de l'exercice précédent (2) F.2 Boekhoudkundig resultaat van het vorig dienstjaar (2) F.2	= crédit budgétaire inscrit sur le compte = begrotingskrediet op rekening 0010/95100/01 ou/of 0010/99100/01					EXCEDENT / OVERSCHOT
						DEFICIT / TEKORT
						EXCEDENT / OVERSCHOT
						DEFICIT / TEKORT
						EXCEDENT / OVERSCHOT
						DEFICIT / TEKORT
Opérations relatives aux exercices clos Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren	770.378,65	76.545,38	89.470,51	27.259,97	859.849,16	103.805,35
Résultat comptable des exercices clos (3) F.1 Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten dienstjaren (3) F.1						EXCEDENT / OVERSCHOT
						DEFICIT / TEKORT
Opérations relatives aux exercices clos Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren						
Résultat comptable des exercices clos 3 (F2) Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten dienstjaren (3) F.2						EXCEDENT / OVERSCHOT
						DEFICIT / TEKORT
Résultat comptable budgétaire (4) (=1+2+3) Boekhoudkundig budgettaire resultaat (4) (=1+2+3)						EXCEDENT / OVERSCHOT
						DEFICIT / TEKORT
						EXCEDENT / OVERSCHOT
						DEFICIT / TEKORT

**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 2018

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	70.624,88	0,00	0,00	70.624,88	234.382,28	305.007,16
1310 Services généraux Algemene diensten	251.909,97	29.047,66	0,00	280.957,63	0,00	280.957,63
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.164.678,21	29.047,66	0,00	1.193.725,87	0,00	1.193.725,87
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	218.245,05	202.107,71	0,00	420.352,76	12.794,50	433.147,26
1380 Buandrie Wasserij	25.217,94	178.364,29	0,00	203.582,23	0,00	203.582,23
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.777.215,40	367.741,96	0,00	2.144.957,36	0,00	2.144.957,36
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	3.507.891,45	806.309,28	0,00	4.314.200,73	247.176,78	4.561.377,51
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	3.507.891,45	806.309,28	0,00	4.314.200,73	247.176,78	4.561.377,51

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2018

FONCTIONS FUNCTIES	PERSONNEL PERSONEEL 0000/70	FONCTIONNEMENT WERKING 0000/71	REDISTRIBUTION HERVERDELING 0000/72	CHARGES FIN. FINANCIËLE LASTEN 000/7X	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/73	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/74	TOTAL TOTAAL 0000/75
1230 Administration générale Algemene administratie	241.328,30	61.475,33	0,00	687,11	303.490,74	0,00	303.490,74
1310 Services généraux Algemene diensten	225.356,62	36.021,40	0,00	393,08	261.771,10	19.169,10	280.940,20
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.092.505,23	60.939,66	0,00	1.751,22	1.155.196,11	82.501,95	1.237.698,06
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	331.129,63	74.213,02	0,00	791,01	406.133,66	26.732,97	432.866,63
1380 Buandrie Wasserij	144.739,38	34.528,88	0,00	319,95	179.588,21	23.994,02	203.582,23
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.227.306,24	816.269,94	0,00	2.511,82	2.046.088,00	94.778,74	2.140.866,74
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	3.262.365,40	1.083.448,23	0,00	6.454,19	4.352.267,82	247.176,78	4.599.444,60
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	3.262.365,40	1.083.448,23	0,00	6.454,19	4.352.267,82	247.176,78	4.599.444,60

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE-REKENING 2018

FONCTIONS FUNCTIONIES	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	6.470,19	6.470,19	0,00	6.470,19
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	0,00	13.002,89	13.002,89	0,00	13.002,89
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	0,00	15.837,24	15.837,24	0,00	15.837,24
1380 Buandrie Wasserij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	0,00	105.127,27	105.127,27	0,00	105.127,27
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	0,00	140.437,59	140.437,59	0,00	140.437,59
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen						140.437,59

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2018

FONCTIONS FUNCTIONIES	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	6.470,19	1.516,42	0,00	7.986,61	0,00	7.986,61
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	13.002,89	1.416,10	0,00	14.418,99	0,00	14.418,99
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	15.837,24	280,63	0,00	16.117,87	0,00	16.117,87
1380 Buandrie Wasserij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	105.127,27	4.090,62	0,00	109.217,89	0,00	109.217,89
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	140.437,59	7.303,77	0,00	147.741,36	0,00	147.741,36
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen					147.741,36	0,00	147.741,36

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

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

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

PRESTATIONS PRESTATIES 60	TRANSFERTS OVERDRACHTEN 61	PRODUITS FINANCIERS FINANCIËLE OPBRENGSTEN 62	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 63	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE 64	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	TOTAL TOTAAL 65/67
3.507.891,45	806.309,28	0,00	4.314.200,73	247.176,78	0,00	4.561.377,51
Total des droits constatés nets à l'exploitation - ex. propre Totaal netto vastgestelde rechten exploitatie - eigen dienstjaar						

INTERVENTIONS TUSSENKOMSTEN 80	ALIENATIONS VERVREEMDING 81	FINANCEMENT FINANCIERING 82	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 83	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE 84	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	TOTAL TOTAAL 85/87
0,00	0,00	140.437,59	140.437,59	0,00	0,00	140.437,59
Total des droits constatés nets à l'investissement - ex. propre Totaal netto vastgestelde rechten investeringsd. - eigen dienstjaar						
3.507.891,45	806.309,28	140.437,59	4.454.638,32	247.176,78	0,00	4.701.815,10
Total des droits constatés nets à l'exercice propre Totaal netto vastgestelde rechten van het eigen dienstjaar						

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

	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES FINANCIERES FINANCIËLE LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE	TOTAL TOTAAL
	70	71	72	7x	73	7y	74	75
Total engagements de dépenses à l'exploitation - ex. propre Totaal vastgelegde uitgaven exploitatie - eigen dienstjaar	3.262.365,40	1.083.448,23	0,00	6.454,19	4.352.267,82	0,00	247.176,78	4.599.444,60
	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN	DETTE SCHULD		SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE	TOTAL TOTAAL
	90	91	92		93	9y	94	95
Total engagements de dépenses à l'investissement - ex. propre Totaal vastgelegde uitgaven investeringsd. - eigen dienstjaar	0,00	140.437,59	7.303,77		147.741,36	0,00	0,00	147.741,36
Total engagements de dépenses à l'exercice propre Totaal vastgelegde uitgaven van het eigen dienstjaar	3.262.365,40	1.223.885,82	7.303,77	6.454,19	4.500.009,18	0,00	247.176,78	4.747.185,96