

7.LA RECAPITULATION DU COMPTE

7.HET OVERZICHT VAN DE REKENING

RECAPITULATION DU COMPTE 2018 - SAMENVATTING VAN DE REKENING 2018

	EXPLOITATION EXPLOITATIE	INVESTISSEMENT INVESTERING	TOTAL TOTAAL
1. Droits constatés définitifs au profit de Wolu-Facilities 1. Definitieve invorderingsrechten ten voordele van Wolu-Facilities	5.331.888,56	229.908,10	5.561.796,66
Irréc. et non-valeurs / Oninvorderbaren en onwaard(-)	132,40	0,00	132,40
Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten Recouvrements effectués / Gedane inningen (-)	5.331.756,16 4.150.620,94	229.908,10 89.470,51	5.561.664,26 4.240.091,45
Recettes réalisables à justifier au compte suivant Realiseerbare ontvangsten op de volgende rekening te verantwoorden	1.181.135,22	140.437,59	1.321.572,81
2. Engagements définitifs contractés par Wolu-Facilities 2. Definitieve vastleggingen geboekt door Wolu-Facilities	5.360.754,41	175.001,33	5.535.755,74
Dépenses engagées abandonnées afférentes aux ex. antérieurs (-) Afgestane vastgelegde uitgaven van de vorigedienstjaren (-)	890,36	0,00	890,36
Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven Paiements effectués / Gedane betalingen	5.359.864,05 4.873.470,93	175.001,33 99.442,40	5.534.865,38 4.972.913,33
Crédits à transférer pour dépenses restant à liquider Over te dragen kredieten voor nog te betalen vastgelegde uitgaven	486.393,12	75.558,93	561.952,05
3. Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven (-)	5.331.756,16 5.359.864,05	229.908,10 175.001,33	5.561.664,26 5.534.865,38
Résultat comptable de l'exercice Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar	28.107,89	54.906,77	26.798,88
4. Recouvrements effectués et portés en compte 4. Gedane en in rekening gebrachte inningen	4.150.620,94	89.470,51	4.240.091,45
Paiements effectués / Gedane betalingen	4.873.470,93	99.442,40	4.972.913,33
Le compte présent donne un solde positif de trésorerie De huidige rekening vertoont een positief thesauriesaldo ...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening			
Le compte présent donne un solde négatif de trésorerie De huidige rekening vertoont een negatief thesauriesaldo ...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening	722.849,99	9.971,89	732.821,88

8. LE BILAN

8. DE BALANS

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
	Sub-tota(a)l		Sub-tota(a)l
ACTIFS IMMOBILISES - VASTE ACTIVA	Tota(a)l	CAPITAUX PROPRES	Tota(a)l
I. Frais d'établissement et de restructuration	0,00	I'. Capital	2.000,00
I. Oprichtings- en herstructureringskosten		I'. Kapitaal	
		1000 - Capital / kapitaal	2.000,00
II. Immobilisations incorporelles	0,00	II'. Plus-values de réévaluation	0,00
II. Immateriële vaste activa		II'. Herwaarderingsmeerwaarden	
III. Immobilisations corporelles	232.043,46	III'. Réserves	0,00
III. Materiële vaste activa		III'. Reserves	
Terrains non bâtis-niet-bebouwde terreinen	0,00	1300 - Fonds de roulement / kasgeldfonds	0,00
Terrains bâtis - bebouwde gronden	0,00		
Bâtiments-gebouwen	0,00		
Infrastructure-infrastructuur	0,00		
Travaux en cours-werken in uitvoering	0,00		
Matériel et équipement-materieel en ultrusting			
2300 - Matériel roulant : rollend materieel	15.694,30		
2302 - Activités récréatives/ontspannende activiteiten	6.559,27		
2303 - Entretien/onderhoud	24.826,19		
2305 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	22.034,76		
2307 - Alimentation et restauration / Voeding en restaurant	155.074,81		
Mobilier - meubilair			
2405 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	7.854,13		
Immob. en location-financement - vaste activa in leasing	0,00		
Autres immob. corporelles - andere materiële V.A.	0,00		
IV. Immobilisations financières	0,00	IV'. Résultats reportés	-30.746,86
IV. Financiële vaste activa		IV'. Overgedragen resultaten	
		...de l'exercice précédent / ... van het vorige dienstjaar	
		1400- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.	99.769,23
		1400- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden	
		1411 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-56.242,59
		1411 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden	
		...de l'exercice en cours / ...van het dienstjaar	
		1421- Résultat négatif reporté hors variations des valeurs patrim.	-37.309,13
		1421- Overgedr. Neg. result. z/ schommelingen patr. waarden	
		1431 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-36.964,37
		1431 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden	
V. Actifs circulants	0,00	V'. Subsidies	0,00
V. Vlottende activa		V'. Subsidies	
Créances à plus d'un an - vorderingen op meer dan 1 jaar	0,00		
VI. Stocks - voorraden	0,00	VI'. Provisions - voorzieningen	0,00
VII. Créances à un an au plus		VII'. Dettes à plus d'un an	270.614,62
VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	1.076.149,59	VII'. Schulden op meer dan een jaar	

Créances relatives aux produits d'exploitation/ Vorderingen m.b.t. exploitatie-opbrengsten 4000-Créances s/prestations - vorderingen op prestaties Créances à charge des pouvoirs publics/ Vorderingen t.l.v. openbare besturen 4104 - Créances sur interventions spécifiques 4104 - Vorderingen op specifieke tussenkomsten 4111 - Cr. sur emprunts à recevoir/Vord. op te ontv. leningen Créances > 1 an venant à échéance à l'exercice suivant / Vorderingen > 1j die in het volgende dienstjaar vervallen	695.679,17 240.032,83 140.437,59 0,00	1700 - Emprunts contractés par Wolu-Facilities 1700 - Leningen aangegaan door Wolu-Facilities	270.614,62
VIII. Placements de trésorerie - thesauriebeleggingen	0,00	VIII'. Consolidation - consolidatie	0,00
IX. Valeurs disponibles - beschikbare waarden Valeurs disponibles - beschikbare waarden 5555-Belfius comptes courants / zichtrekeningen Palements en cours 5855-Belfius comptes courants / zichtrekeningen	167.428,76 193.814,42 -26.385,66	IX'. Dettes à un an au plus IX'. Schulden op ten hoogste één jaar Amortissement pér. des emprunts - Period. aflossingen van de schuld Remboursement des emprunts venant à échéance à l'exercice suivant Terugbetaling van de schuld die het volgende dienstjaar vervalt 4220 - Amortissement d'emprunts venant à échéance à l'ex suivant 4220 - Aflossing van leningen die het volgende dienstj. vervallen 4225- Amortissement des crédits-prêts venant à éch. l'ex. suivant 4225-Aflossingen kredieten-leningen die het volg. dj. vervallen Dettes financières - financiële schulden 4300 - Intérêts des emprunts / interesten op leningen Dettes commerciales - handelsschulden 4400 - Fournisseurs / leveranciers Dettes fiscales, salariales et charges sociales Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 4530 - Précompte professionnel retenu sur rémunérations à verser 4530 - Bedrijfsvoorheffing ingehouden op te betalen bezoldigingen 4540 - Cotisations ONSS-APL / Bijdragen RSZ-PPO 4546 - Cotisations au service social collectif 4546 - Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst 4547 - Cotisations au service médical du travail 4547 - Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst 4550 - Rémunérations, indemnités à payer 4550 - Te betalen netto bezoldigingen en vergoedingen 4552 - Interventions pécunières à payer Assurance accidents du travail / verzekering beroepsongevallen 4580 - Facturation interne - interne facturatie Participations - deelnemingen Dépôts provisoires - voorlopige deposito's	0,00 0,00 18.974,58 0,00 4.553,92 192.625,63 54.483,06 35.831,39 0,00 3.903,42 0,00 4.831,19 18.692,86 0,00 0,00 0,00 899.853,80 -146,20 0,00 900.000,00
X. Comptes de régularisation et d'attente X. Regularisatie-en wachtrekeningen 4996 - Dépenses à régulariser / te regulariseren uitg.	-4,20 -4,20	X. Comptes de régularisation et d'attente X. Regularisatie-en wachtrekeningen 4992 - Mont. versés indûment - Ten onrechte gestorte bedragen 4994 - Comptes spéciaux en attente de régularisation 4994 - Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie	
TOTAL - TOTAAL	1.475.617,61	TOTAL - TOTAAL	1.475.617,61

9. LE COMPTE DE RESULTATS

9. DE RESULTATENREKENING

79

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET			PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT		
I. Dépenses de redistribution I. Herverdelingsuitgaven		Tota(a)l		Sub-tota(a)l	Tota(a)l
		0,00			
II. Irrécouvrables sur exercices clos II. Oninbaren van de afgesloten dienstjaren		132,40			
III. Services et biens divers		1.083.448,23			
III. Diverse diensten en goederen					
612 - Frais généraux - algemene kosten		221.413,47			
613 - Frais d'entretien - onderhoudskosten		78.292,31			
614 - Frais de chauffage - verwarmingskosten		0,00			
615 - Frais d'administration - administratiekosten		64.293,33			
616 - Frais de buanderie - wasserijkosten		13.171,92			
617 - Frais d'alimentation - voedingskosten		706.277,20			
IV. Frais de personnel		3.262.365,40			
IV. Personeelskosten					
620 - Rémunérations, charges sociales et pensions		3.262.365,40			
620 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					
A. CHARGES D'EXPLOITATION - EXPLOITATIEKOSTEN		4.345.946,03			4.315.091,09
V. Charges financières		6.454,19			
V. Financiële kosten					
650 - Intérêts et rentes - interesten en rentes		6.454,19			0,00
B. CHARGES FINANCIERES - FINANCIËLE KOSTEN		6.454,19			0,00
C. CHARGES COURANTES AVANT DOTATIONS					
C. COURANTE KOSTEN VOOR DOTATIES		4.352.400,22			4.315.091,09
VI. Dotations au fonds de roulement, aux réserves et provisions		0,00			
VI. Dotatie aan het kasgeldfonds, aan de reserves en provisies					
670 - Dotation en provenance de la gestion courante, en faveur du fonds de roulement et des réserves		0,00			0,00
670 - Dotatie vanuit de exploitatiedienst ten voordele van het kasgeldfonds en de reserves					
D. DOTATIONS - DOTATIES		0,00			0,00

E. CHARGES COURANTES APRES DOTATIONS (C + D) E. COURANTE KOSTEN NA DOTATIES (C + D)	4.352.400,22		E'. PRODUITS COURANTS APRES DOTATIONS (C' + D') E'. COURANTE OPBRENGSTEN NA DOTATIES (C' + D')	4.315.091,09
VII. Amortissements VII. Afschrijvingen 630 - Dot. aux amortissements - dot. aan de afschrijvingen	36.964,37 36.964,37		VII'. Réductions VII'. Verminderingen	0,00
F. AMORTISSEMENTS - AFSCHRIJVINGEN	36.964,37		F'. REDUCTIONS - VERMINDERINGEN	0,00
G. CHARGES COURANTES APRES AMORTISSEMENTS G. COURANTE KOSTEN NA AFSCHRIJVINGEN	4.389.364,59		G'. PRODUITS COURANTS APRES REDUCTIONS G'. COURANTE OPBRENGSTEN NA VERMINDERINGEN	4.315.091,09
VIII. Facturation interne VIII. Interne facturatie 646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	247.176,78 190.471,48 56.705,30		VIII'. Facturation interne VIII'. Interne facturatie 646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	247.176,78 190.471,48 56.705,30
H. CHARGES COURANTES FACTURATION INTERNE COMPRISE H. COURANTE KOSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	4.636.541,37		H'. PRODUITS COURANTS FACTURATION INTERNE COMPRISE H'. COURANTE OPBRENGSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	4.562.267,87
IX. CHARGES EXCEPTIONNELLES IX. UITZONDERLIJKE KOSTEN	0,00		IX'. PRODUITS EXCEPTIONNELS IX'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	0,00
I. CHARGES EXCEPTIONNELLES AVANT DOTATIONS I. UITZONDERLIJKE KOSTEN VOOR DOTATIES	0,00		I'. PRODUITS EXCEPTIONNELS AVANT PRELEVEMENT I'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN VOOR OVERBOEKINGEN	0,00
X. Dotation à la réserve pour investissements X. Dotatie aan de reserve voor investeringen 680 - Dotation en provenance du service d'investissement 680 - Dotatie komende uit de investeringsdienst	0,00 0,00		X'. Prélèvements en faveur du service d'investissement X'. Overboekingen voor de investeringsdienst 780 - Prélèvement en faveur du service d'investissement 780 - Overboeking ten voordele van de investeringsdienst	0,00 0,00
J. CHARGES EXCEPTIONNELLES APRES DOTATIONS (IX + X) J. UITZONDERLIJKE KOSTEN NA DOTATIES (IX + X)	0,00		J'. PRODUITS EXCEPTIONNELS APRES PRELEVEMENT (IX' + X') J'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN NA OVERBOEKINGEN (IX' + X')	0,00
K. TOTAL DES CHARGES (H+J) K. TOTAAL VAN DE KOSTEN (H + J)	4.636.541,37		K'. TOTAL DES PRODUITS (H' + J') K'. TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (H' + J')	4.562.267,87
XI. BONI COURANT (E' - E) XI. COURANTE BONI (E' - E)			XI'. MALI COURANT (E - E') XI'. COURANTE MALI (E - E')	37.309,13
XII. BONI DU AUX VARIATIONS DES VALEURS PATRIMONIALES (F' - F) XII. BONI A.G.V. WIJZIGINGEN VAN PATRIMONIALE WAARDEN (F' - F)			XII'. MALI DU AUX VARIATIONS DES VALEURS PATRIMONIALES (F - F') XII'. MALI A.G.V. WIJZIGINGEN VAN PATRIMONIALE WAARDEN (F - F')	36.964,37
XIII. BONI EXCEPTIONNEL (J' - J) XIII. UITZONDERLIJKE BONI (J' - J)	0,00		XIII'. MALI EXCEPTIONNEL (J - J') XIII'. UITZONDERLIJKE MALI (J - J')	

XIV. RESULTAT POSITIF GLOBAL XIV. GLOBAAL POSITIEF RESULTAAT			XIV'. RESULTAT NEGATIF GLOBAL XIV'. GLOBAAL NEGATIEF RESULTAAT	74.273,50
XV. AFFECTATION DES RESULTATS XV. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN			XV'. AFFECTATION DES RESULTATS XV'. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN	74.273,50
690 - Résultat positif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter			790 - Résultat négatif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter	36.964,37
690 - Over te dragen positief resultaat ten gevolge van de waardwijzigingen van de vaste activa (XII)		0,00	790 - Over te dragen negatief resultaat ten gevolge van de waardwijzigingen van de vaste activa (XII')	
691 - Résultat positif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter		0,00	791 - Résultat négatif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter	37.309,13
691 - Over te dragen positief resultaat buiten de waardwijzigingen van de vaste activa (XI + XII)			791 - Over te dragen negatief resultaat buiten de waardwijzigingen van de vaste activa (XI' + XII')	
XVI. TOTAL - TOTAAL		4.636.541,37	XVI'. TOTAL - TOTAAL	4.636.541,37
XVII. CONTROLE DE BALANCE - BALANSCONTROLE		0,00	XVII'. CONTROLE DE BALANCE - BALANSCONTROLE	0,00

**10. LA PAGE RELATIVE A LA REDDITION, LA CERTIFICATION ET
L'ARRÊT DU COMPTE**

**10. DE BLADZIJDE BETREFFENDE HET INDIENEN, DE CERTIFICATIE
EN HET AFSLUITEN VAN DE REKENING**

Le présent compte se clôture par un résultat comptable de l'exercice en boni de 26.798,88€, à reporter au prochain compte.
Deze rekening sluit af met een positief boekhoudkundig saldo van 26.798,88€, over te dragen naar de volgende rekening.

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

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

Thibaut Stevens

Ce compte a été arrêté par l'Assemblée Générale de Wolu-Facilities en séance du 20 mars 2019.
Deze rekening werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 20 maart 2019.

Présents / Aanwezig :

Excusé / Verontschuldigd :

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE - NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING :

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

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

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

Présents / Aanwezig :

Excusé(e) / Verontschuldigd :

PAR LE CONSEIL - NAMENS DE RAAD

Le Secrétaire
De Secretaris,

Sceau
Zegel

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

11. LA PAGE RELATIVE A LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAL

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

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

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

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

Annexe 1 – Bijlage 1

Liste, par article budgétaire et par débiteur, des droits constatés restant à recouvrer au 31 décembre 2018
Lijst, per begrotingsartikel en per schuldenaar, van de vastgestelde rechten die op 31 december 2018 nog te innen blijven

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:17

Article : 1040/08000/05 - Cpt gen : 4630020 - Total à recouvrer : 177.676,98 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1 622	31/12/2018		177.676,98	,00	,00	177.676,98

Article : 1040/08100/02 - Cpt gen : 4631020 - Total à recouvrer : 56.705,30 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
2 623	31/12/2018		56.705,30	,00	,00	56.705,30

Article : 1040/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 28.546,23 - Paiement de prestations administratives, techniques, sociale

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
3 464	02/11/2018		2.194,89	,00	,00	2.194,89
4 500	03/12/2018		3.913,54	,00	,00	3.913,54
5 501	03/12/2018		2.212,91	,00	,00	2.212,91
6 530	31/12/2018		5.023,70	,00	,00	5.023,70
7 531	31/12/2018		2.857,56	,00	,00	2.857,56
8 580	31/12/2018		12.343,63	,00	,00	12.343,63

Article : 1040/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 945,92 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
9 536	31/12/2018		12,97	,00	,00	12,97
10 542	31/12/2018		12,97	,00	,00	12,97
11 552	31/12/2018		12,97	,00	,00	12,97
12 558	31/12/2018		12,97	,00	,00	12,97
13 582	31/12/2018		377,22	,00	,00	377,22
14 583	31/12/2018		29,00	,00	,00	29,00
15 588	31/12/2018		243,91	,00	,00	243,91
16 594	31/12/2018		243,91	,00	,00	243,91

Article : 1310/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 25.465,13 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
17 399	03/09/2018		15.475,57	,00	,00	15.475,57
18 535	31/12/2018		9.670,62	,00	,00	9.670,62
19 537	31/12/2018		7,67	,00	,00	7,67
20 543	31/12/2018		7,67	,00	,00	7,67
21 553	31/12/2018		7,67	,00	,00	7,67

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:17

Article : 1310/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 25.465,13 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
22 559	31/12/2018		7,67	,00	,00	7,67
23 589	31/12/2018		144,13	,00	,00	144,13
24 595	31/12/2018		144,13	,00	,00	144,13

Article : 1310/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 39.020,48 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
25 484	03/12/2018		9.595,20	,00	,00	9.595,20
26 485	03/12/2018		9.595,20	,00	,00	9.595,20
27 515	31/12/2018		9.915,04	,00	,00	9.915,04
28 516	31/12/2018		9.915,04	,00	,00	9.915,04

Article : 1330/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 1.754,52 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
29 370	06/08/2018		6,00	,00	,00	6,00
30 404	03/09/2018		23,00	,00	,00	23,00
31 513	18/12/2018		13,00	,00	,00	13,00
32 532	31/12/2018		23,20	,00	,00	23,20
33 533	31/12/2018		29,00	,00	,00	29,00
34 538	31/12/2018		34,21	,00	,00	34,21
35 544	31/12/2018		34,21	,00	,00	34,21
36 554	31/12/2018		34,21	,00	,00	34,21
37 560	31/12/2018		34,21	,00	,00	34,21
38 584	31/12/2018		237,40	,00	,00	237,40
39 590	31/12/2018		643,04	,00	,00	643,04
40 596	31/12/2018		643,04	,00	,00	643,04

Article : 1330/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 198.226,82 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
41 486	03/12/2018		69.981,90	,00	,00	69.981,90
42 487	03/12/2018		27.506,70	,00	,00	27.506,70
43 517	31/12/2018		28.423,59	,00	,00	28.423,59
44 549	31/12/2018		72.314,63	,00	,00	72.314,63

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:17

Article : 1370/08000/05 - Cpt gen : 4630020 - Total à recouvrer : 12.794,50 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
45 621	31/12/2018		12.794,50	,00	,00	12.794,50

Article : 1370/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 41.815,00 - Récupération de prestations techniques

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
46 581	31/12/2018		41.815,00	,00	,00	41.815,00

Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 12.257,04 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
47 539	31/12/2018		14,15	,00	,00	14,15
48 545	31/12/2018		14,15	,00	,00	14,15
49 555	31/12/2018		14,15	,00	,00	14,15
50 561	31/12/2018		14,15	,00	,00	14,15
51 564	31/12/2018		51,91	,00	,00	51,91
52 565	31/12/2018		112,89	,00	,00	112,89
53 566	31/12/2018		56,45	,00	,00	56,45
54 567	31/12/2018		56,45	,00	,00	56,45
55 568	31/12/2018		44,11	,00	,00	44,11
56 569	31/12/2018		44,11	,00	,00	44,11
57 570	31/12/2018		28,32	,00	,00	28,32
58 571	31/12/2018		28,32	,00	,00	28,32
59 572	31/12/2018		16,34	,00	,00	16,34
60 573	31/12/2018		16,34	,00	,00	16,34
61 574	31/12/2018		1.012,17	,00	,00	1.012,17
62 575	31/12/2018		1.012,17	,00	,00	1.012,17
63 576	31/12/2018		2.622,07	,00	,00	2.622,07
64 577	31/12/2018		2.622,07	,00	,00	2.622,07
65 578	31/12/2018		2.266,34	,00	,00	2.266,34
66 579	31/12/2018		1.574,20	,00	,00	1.574,20
67 585	31/12/2018		104,00	,00	,00	104,00
68 591	31/12/2018		266,09	,00	,00	266,09
69 597	31/12/2018		266,09	,00	,00	266,09

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:17

Article : 1370/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 25.130,99 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
70 491	03/12/2018		3.798,23	,00	,00	3.798,23
71 492	03/12/2018		9.075,92	,00	,00	9.075,92
72 520	31/12/2018		3.800,91	,00	,00	3.800,91
73 522	31/12/2018		7.945,74	,00	,00	7.945,74
74 523	31/12/2018		244,95	,00	,00	244,95
75 608	31/12/2018		265,24	,00	,00	265,24

Article : 1370/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 42.021,90 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
76 490	03/12/2018		15.992,10	,00	,00	15.992,10
77 521	31/12/2018		16.525,17	,00	,00	16.525,17
78 624	31/12/2018		9.504,63	,00	,00	9.504,63

Article : 1380/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 323,40 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
79 540	31/12/2018		7,08	,00	,00	7,08
80 547	31/12/2018		7,08	,00	,00	7,08
81 556	31/12/2018		7,08	,00	,00	7,08
82 562	31/12/2018		7,08	,00	,00	7,08
83 586	31/12/2018		29,00	,00	,00	29,00
84 592	31/12/2018		133,04	,00	,00	133,04
85 598	31/12/2018		133,04	,00	,00	133,04

Article : 1380/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 4.000,00 - Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
86 489	03/12/2018		2.000,00	,00	,00	2.000,00
87 519	31/12/2018		2.000,00	,00	,00	2.000,00

Article : 1380/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : -111.635,71 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
88 488	03/12/2018		29.000,00	,00	,00	29.000,00
89 518	31/12/2018		29.000,00	,00	,00	29.000,00
90 625	31/12/2018		-169.635,71	,00	,00	-169.635,71

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:17

Article : 1390/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 33.577,19 - Récupération de services divers

<u>Numéro de DD :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Montant DD :</u>	<u>Total perçu :</u>	<u>Total des NV:</u>	<u>A percevoir:</u>
91 459	02/11/2018		16.168,21	,00	,00	16.168,21
92 496	03/12/2018		5.186,95	,00	,00	5.186,95
93 499	03/12/2018		1.423,39	,00	,00	1.423,39
94 526	31/12/2018		7.210,10	,00	,00	7.210,10
95 529	31/12/2018		1.963,38	,00	,00	1.963,38
96 541	31/12/2018		38,92	,00	,00	38,92
97 548	31/12/2018		38,92	,00	,00	38,92
98 557	31/12/2018		38,92	,00	,00	38,92
99 563	31/12/2018		38,92	,00	,00	38,92
100 587	31/12/2018		6,00	,00	,00	6,00
101 593	31/12/2018		731,74	,00	,00	731,74
102 599	31/12/2018		731,74	,00	,00	731,74

Article : 1390/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 271.589,20 - Intervention des bénéficiaires

<u>Numéro de DD :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Montant DD :</u>	<u>Total perçu :</u>	<u>Total des NV:</u>	<u>A percevoir:</u>
103 300	02/07/2018		10,00	,00	,00	10,00
104 494	03/12/2018		86.019,10	,00	,00	86.019,10
105 495	03/12/2018		1.081,27	,00	,00	1.081,27
106 498	03/12/2018		45.946,48	,00	,00	45.946,48
107 524	31/12/2018		87.802,22	,00	,00	87.802,22
108 525	31/12/2018		923,01	,00	,00	923,01
109 527	31/12/2018		49.807,12	,00	,00	49.807,12

Article : 1390/16200/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 11.273,69 - Intervention du C.P.A.S.

<u>Numéro de DD :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Montant DD :</u>	<u>Total perçu :</u>	<u>Total des NV:</u>	<u>A percevoir:</u>
110 497	03/12/2018		4.461,72	,00	,00	4.461,72
111 528	31/12/2018		6.811,97	,00	,00	6.811,97

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:17

Article : 1390/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 309.646,64 - Intervention spécifique

Numéro de DD : 626

Date Comptable: 31/12/2018

Observations:

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

112

626

31/12/2018

309.646,64

,00

,00

309.646,64

Montant DD :

Total perçu :

Total des NV:

A percevoir:

1.181.135,22

,00

,00

1.181.135,22

TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:17

Article : 1040/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 6.470,19 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1 627	31/12/2018		6.470,19	,00	,00	6.470,19

Article : 1330/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 13.002,89 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
2 628	31/12/2018		4.965,73	,00	,00	4.965,73
3 631	31/12/2018		8.037,16	,00	,00	8.037,16

Article : 1370/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 15.837,24 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
4 629	31/12/2018		15.837,24	,00	,00	15.837,24

Article : 1390/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 105.127,27 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
5 630	31/12/2018		56.012,99	,00	,00	56.012,99
6 632	31/12/2018		49.114,28	,00	,00	49.114,28

TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT

Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
140.437,59	,00	,00	140.437,59

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:17

Article : 0000/00001/90 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 1.753,56 - Opérations de dépenses à régulariser - Régularisation

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1	70	01/01/2018		300,00	210,00	,00	90,00
2	551	31/12/2018		677,25	,00	,00	677,25
3	611	31/12/2018		986,31	,00	,00	986,31
TOTAUX DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES				1.963,56	210,00	,00	1.753,56
TOTAUX MULTI-SERVICES 121 DD				1.323.536,37	210,00	,00	1.323.326,37

Annexe 2 – Bijlage 2

Liste, par article budgétaire et par créancier, des engagements définitifs qui n'ont pas été liquidés à la date du 31.12.2018 et à reporter à l'exercice suivant

Lijst, per begrotingsartikel en per schuldeiser, van de definitieve vastleggingen die op 31.12.2018 niet vereffend zijn en over te dragen zijn naar het volgende dienstjaar

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1390/21100/01-2017 - Total à transférer : ,00 - Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1 321	01/01/2018		4300000	890,36	,00	890,36	890,36

Article : 1040/11100/05 - Total à transférer : 4.417,89 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2 1883	01/12/2018		4530000	4.417,89	,00	4.417,89	,00

Article : 1040/11300/05 - Total à transférer : 2.803,46 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
3 1928	01/12/2018		4540000	59,29	,00	59,29	,00
4 1935	31/12/2018		4540000	668,41	,00	668,41	,00
5 1941	31/12/2018		4540000	286,10	,00	286,10	,00
6 1947	31/12/2018		4540000	,01	,00	,01	,00
7 1948	31/12/2018		4540000	,01	,00	,01	,00
8 2055	31/12/2018		4540000	1.789,64	,00	1.789,64	,00

Article : 1040/11500/05 - Total à transférer : 1.053,88 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
9 1784	30/11/2018		4552000	998,00	,00	998,00	,00
10 1789	31/12/2018		4552000	55,88	,00	55,88	,00

Article : 1040/11700/05 - Total à transférer : 899,09 - Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
11 2072	31/12/2018		4580000	81,49	,00	81,49	,00
12 2078	31/12/2018		4580000	817,60	,00	817,60	,00

Article : 1040/11900/05 - Total à transférer : 64,09 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
13 1761	10/09/2018		4547000	262,17	,00	262,17	,00
14 1975	31/12/2018		4547000	262,17	,00	262,17	,00

8

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1040/11900/05 - Total à transférer : 64,09 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
15 2016	31/12/2018		4547000	-460,25	,00	-460,25	,00

Article : 1040/12200/06 - Total à transférer : 7.066,26 - Honoraires (administratifs)

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
16 1968	31/12/2018		4400000	727,19	,00	727,19	,00
17 2051	31/12/2018		4400000	16,82	,00	16,82	,00
18 2061	31/12/2018		4400000	6.322,25	,00	6.322,25	,00

Article : 1040/12300/02 - Total à transférer : 317,86 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
19 1953	31/12/2018		4400000	181,88	,00	181,88	,00
20 2002	31/12/2018		4400000	188,61	,00	188,61	,00
21 2003	31/12/2018		4400000	3,80	,00	3,80	,00
22 2004	31/12/2018		4400000	56,77	,00	56,77	,00
23 2023	31/12/2018		4400000	-56,43	,00	-56,43	,00
24 2033	31/12/2018		4400000	-56,77	,00	-56,77	,00

Article : 1040/12300/11 - Total à transférer : 1.479,24 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
25 1997	31/12/2018		4400000	314,81	,00	314,81	,00
26 1998	31/12/2018		4400000	1.100,25	,00	1.100,25	,00
27 2070	31/12/2018		4400000	64,18	,00	64,18	,00

Article : 1040/21100/01 - Total à transférer : 513,78 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
28 1987	31/12/2018		4300000	25,95	,00	25,95	,00
29 2040	31/12/2018		4300000	487,83	,00	487,83	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1310/03000/05 - Total à transférer : 14.462,56 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
30 2085	31/12/2018		4630010	14.462,56	,00	14.462,56	,00

Article : 1310/03100/02 - Total à transférer : 4.706,54 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
31 2086	31/12/2018		4631010	4.706,54	,00	4.706,54	,00

Article : 1310/11100/05 - Total à transférer : 2.674,41 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
32 1884	01/12/2018		4530000	2.674,41	,00	2.674,41	,00

Article : 1310/11300/05 - Total à transférer : 2.096,42 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
33 1929	31/12/2018		4540000	40,93	,00	40,93	,00
34 1936	31/12/2018		4540000	461,41	,00	461,41	,00
35 1942	31/12/2018		4540000	261,70	,00	261,70	,00
36 2056	31/12/2018		4540000	1.332,38	,00	1.332,38	,00

Article : 1310/11500/05 - Total à transférer : 526,94 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
37 1785	31/12/2018		4552000	499,00	,00	499,00	,00
38 1790	31/12/2018		4552000	27,94	,00	27,94	,00

Article : 1310/11700/05 - Total à transférer : 735,62 - Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
39 2073	31/12/2018		4580000	66,67	,00	66,67	,00
40 2079	31/12/2018		4580000	668,95	,00	668,95	,00

Article : 1310/11900/05 - Total à transférer : 245,66 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
41 1762	10/09/2018		4547000	145,65	,00	145,65	,00
42 1976	31/12/2018		4547000	145,65	,00	145,65	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1310/11900/05 - Total à transférer : 245,66 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
43 2017	31/12/2018		4547000	-45,64	,00	-45,64	,00

Article : 1310/12300/02 - Total à transférer : 143,03 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
44 2053	31/12/2018		4400000	82,05	,00	82,05	,00
45 2054	31/12/2018		4400000	60,98	-0,00	60,98	,00

Article : 1310/12400/15 - Total à transférer : 2.033,04 - Frais de louage de services de personnel

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
46 2007	31/12/2018		4400000	2.033,04	,00	2.033,04	,00

Article : 1310/12600/01 - Total à transférer : 7.974,79 - Location de locaux ou terrains

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
47 1827	31/12/2018		4400000	7.974,79	,00	7.974,79	,00

Article : 1310/21100/01 - Total à transférer : 303,59 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
48 1988	31/12/2018		4300000	15,33	,00	15,33	,00
49 2041	31/12/2018		4300000	288,26	,00	288,26	,00

Article : 1330/03000/05 - Total à transférer : 62.464,97 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
50 2087	31/12/2018		4630010	62.464,97	,00	62.464,97	,00

Article : 1330/03100/02 - Total à transférer : 20.036,98 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
51 2088	31/12/2018		4631010	20.036,98	,00	20.036,98	,00

Article : 1330/11100/05 - Total à transférer : 19.862,03 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
52 1885	01/12/2018		4530000	19.862,03	,00	19.862,03	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1330/11300/05 - Total à transférer : 12.375,71 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
53 1930	31/12/2018		4540000	276,33	,00	276,33	,00
54 1937	31/12/2018		4540000	3.115,17	,00	3.115,17	,00
55 1943	31/12/2018		4540000	1.275,06	,00	1.275,06	,00
56 2057	31/12/2018		4540000	7.709,15	-,00	7.709,15	,00

Article : 1330/11500/05 - Total à transférer : 1.053,90 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
57 1788	31/12/2018		4552000	499,00	,00	499,00	,00
58 1793	31/12/2018		4552000	27,96	,00	27,96	,00
59 1955	31/12/2018		4552000	526,94	,00	526,94	,00

Article : 1330/11700/05 - Total à transférer : 6.652,68 - Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.entretien

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
60 2074	31/12/2018		4580000	6.241,55	,00	6.241,55	,00
61 2080	31/12/2018		4580000	411,13	,00	411,13	,00

Article : 1330/11900/05 - Total à transférer : 1.590,50 - Cotis. au service médical du travail : pers. entretien

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
62 1763	10/09/2018		4547000	757,38	,00	757,38	,00
63 1977	31/12/2018		4547000	815,64	,00	815,64	,00
64 2018	31/12/2018		4547000	17,48	,00	17,48	,00

Article : 1330/12400/23 - Total à transférer : 1.512,07 - Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret.

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
65 1772	21/12/2018		4400000	1.512,07	,00	1.512,07	,00

Article : 1330/12600/01 - Total à transférer : 1.152,25 - Location de locaux ou terrains

<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
66 1828	31/12/2018		4400000	1.152,25	,00	1.152,25	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1330/21100/01 - Total à transférer : 1.354,50 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
67 1989	31/12/2018		4300000	68,41	,00	68,41	,00
68 2042	31/12/2018		4300000	1.286,09	,00	1.286,09	,00

Article : 1370/03000/05 - Total à transférer : 20.509,78 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
69 2089	31/12/2018		4630010	20.509,78	,00	20.509,78	,00

Article : 1370/03100/02 - Total à transférer : 6.223,19 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
70 2090	31/12/2018		4631010	6.223,19	-,00	6.223,19	,00

Article : 1370/11100/05 - Total à transférer : 4.658,90 - Rémunération du personnel du service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
71 1886	01/12/2018		4530000	4.658,90	-,00	4.658,90	,00

Article : 1370/11300/05 - Total à transférer : 3.284,30 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
72 1931	31/12/2018		4540000	69,49	,00	69,49	,00
73 1938	31/12/2018		4540000	783,39	,00	783,39	,00
74 1944	31/12/2018		4540000	387,59	-,00	387,59	,00
75 2058	31/12/2018		4540000	2.043,83	-,00	2.043,83	,00

Article : 1370/11500/05 - Total à transférer : 526,94 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
76 1787	31/12/2018		4552000	499,00	,00	499,00	,00
77 1792	31/12/2018		4552000	27,94	,00	27,94	,00

Article : 1370/11700/05 - Total à transférer : 1.535,23 - Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
78 2075	31/12/2018		4580000	1.440,36	-,00	1.440,36	,00
79 2081	31/12/2018		4580000	94,87	,00	94,87	,00

WOLU FACILITIES			Numéro I.N.S. : 20000			Organisme : 02			Numéro de page : 7/17						
LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018												Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43			
Article : 1370/11900/05 - Total à transférer : 287,42 - Cotis. au service médical du travail : pers.technique															
Numéro de ED :		Date Comptable:		Observations:		Cpt Gen :		Montant ED :		Total payé :		A payer:		Abandonné:	
80 1764		10/09/2018				4547000		203,91		,00		203,91		,00	
81 1978		31/12/2018				4547000		203,91		,00		203,91		,00	
82 2019		31/12/2018				4547000		-120,40		,00		-120,40		,00	
Article : 1370/12300/02 - Total à transférer : 25,29 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone															
Numéro de ED :		Date Comptable:		Observations:		Cpt Gen :		Montant ED :		Total payé :		A payer:		Abandonné:	
83 2052		31/12/2018				4400000		25,29		,00		25,29		,00	
Article : 1370/12400/21 - Total à transférer : 343,49 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel service technique															
Numéro de ED :		Date Comptable:		Observations:		Cpt Gen :		Montant ED :		Total payé :		A payer:		Abandonné:	
84 1959		31/12/2018				4400000		20,50		,00		20,50		,00	
85 1960		31/12/2018				4400000		253,58		,00		253,58		,00	
86 1962		31/12/2018				4400000		69,41		,00		69,41		,00	
Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 6.153,60 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage															
Numéro de ED :		Date Comptable:		Observations:		Cpt Gen :		Montant ED :		Total payé :		A payer:		Abandonné:	
87 1670		27/11/2018				4400000		204,14		-,00		204,14		,00	
88 1714		10/12/2018				4400000		254,57		,00		254,57		,00	
89 1731		13/12/2018				4400000		28,06		-,00		28,06		,00	
90 1733		13/12/2018				4400000		500,50		,00		500,50		,00	
91 1775		27/12/2018				4400000		39,58		,00		39,58		,00	
92 1778		31/12/2018				4400000		334,01		,00		334,01		,00	
93 1821		31/12/2018				4400000		17,82		,00		17,82		,00	
94 1822		31/12/2018				4400000		95,40		,00		95,40		,00	
95 1823		31/12/2018				4400000		2.014,96		,00		2.014,96		,00	
96 1824		31/12/2018				4400000		47,11		,00		47,11		,00	

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 6.153,60 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1825	31/12/2018		4400000	67,75	,00	67,75	,00
1958	31/12/2018		4400000	181,62	,00	181,62	,00
1961	31/12/2018		4400000	297,96	,00	297,96	,00
1963	31/12/2018		4400000	292,00	,00	292,00	,00
2014	31/12/2018		4400000	476,46	,00	476,46	,00
2067	31/12/2018		4400000	1.301,66	,00	1.301,66	,00

Article : 1370/12500/10 - Total à transférer : 51,91 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1957	31/12/2018		4400000	51,91	,00	51,91	,00

Article : 1370/12600/01 - Total à transférer : 1.152,25 - Location de locaux ou terrains

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1829	31/12/2018		4400000	1.152,25	,00	1.152,25	,00

Article : 1370/21100/01 - Total à transférer : 560,48 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1990	31/12/2018		4300000	28,31	,00	28,31	,00
2043	31/12/2018		4300000	532,17	,00	532,17	,00

Article : 1380/03000/05 - Total à transférer : 21.274,03 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2084	31/12/2018		4630010	12.794,50	,00	12.794,50	,00
2091	31/12/2018		4630010	8.479,53	,00	8.479,53	,00

Article : 1380/03100/02 - Total à transférer : 2.719,99 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2092	31/12/2018		4631010	2.719,99	,00	2.719,99	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1380/11100/05 - Total à transférer : 2.935,80 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
110 1887	01/12/2018		4530000	2.935,80	,00	2.935,80	,00

Article : 1380/11300/05 - Total à transférer : 1.765,95 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
111 1932	31/12/2018		4540000	37,11	,00	37,11	,00
112 1939	31/12/2018		4540000	418,36	,00	418,36	,00
113 1945	31/12/2018		4540000	173,85	,00	173,85	,00
114 2059	31/12/2018		4540000	1.136,63	,00	1.136,63	,00

Article : 1380/11700/05 - Total à transférer : 682,33 - Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.administrat.

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
115 2076	31/12/2018		4580000	640,16	,00	640,16	,00
116 2082	31/12/2018		4580000	42,17	,00	42,17	,00

Article : 1380/11900/05 - Total à transférer : 2,91 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
117 1765	10/09/2018		4547000	116,52	,00	116,52	,00
118 1979	31/12/2018		4547000	116,52	,00	116,52	,00
119 2020	31/12/2018		4547000	-230,13	,00	-230,13	,00

Article : 1380/12400/12 - Total à transférer : 8.414,24 - Frais de blanchissage

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
120 1810	31/12/2018		4400000	4.054,02	,00	4.054,02	,00
121 2009	31/12/2018		4400000	4.360,22	,00	4.360,22	,00

Article : 1380/12400/32 - Total à transférer : 1.317,92 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
122 1569	08/11/2018		4400000	506,80	,00	506,80	,00
123 1723	11/12/2018		4400000	376,65	-,00	376,65	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1380/12400/32 - Total à transférer : 1.317,92 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2069	31/12/2018		4400000	434,47	,00	434,47	,00

Article : 1380/12600/01 - Total à transférer : 1.278,72 - Location de locaux ou terrains

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1830	31/12/2018		4400000	1.278,72	,00	1.278,72	,00

Article : 1380/21100/01 - Total à transférer : 280,24 - Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1991	31/12/2018		4300000	14,15	,00	14,15	,00
2044	31/12/2018		4300000	266,09	,00	266,09	,00

Article : 1390/03000/05 - Total à transférer : 71.760,14 - Frais de personnel administratif facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2093	31/12/2018		4630010	71.760,14	,00	71.760,14	,00

Article : 1390/03100/02 - Total à transférer : 23.018,60 - Frais de fonctionnement généraux facturés

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
2094	31/12/2018		4631010	23.018,60	,00	23.018,60	,00

Article : 1390/11100/05 - Total à transférer : 19.934,03 - Rémunération du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1888	01/12/2018		4530000	19.934,03	,00	19.934,03	,00

Article : 1390/11300/05 - Total à transférer : 13.505,55 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1934	31/12/2018		4540000	295,52	,00	295,52	,00
1940	31/12/2018		4540000	3.331,52	,00	3.331,52	,00
1946	31/12/2018		4540000	1.432,79	,00	1.432,79	,00
2060	31/12/2018		4540000	8.445,72	,00	8.445,72	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1390/11500/05 - Total à transférer : 1.669,53 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
135 1786	31/12/2018		4552000	499,00	,00	499,00	,00
136 1791	31/12/2018		4552000	27,94	,00	27,94	,00
137 1954	31/12/2018		4552000	1.142,59	,00	1.142,59	,00

Article : 1390/11700/05 - Total à transférer : 8.187,91 - Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
138 2077	31/12/2018		4580000	7.681,90	-0,00	7.681,90	,00
139 2083	31/12/2018		4580000	506,01	,00	506,01	,00

Article : 1390/11900/05 - Total à transférer : 1.712,84 - Cotis. au service médical du travail : pers. cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
140 1766	10/09/2018		4547000	844,77	,00	844,77	,00
141 1980	31/12/2018		4547000	961,29	,00	961,29	,00
142 2021	31/12/2018		4547000	-93,22	,00	-93,22	,00

Article : 1390/12300/09 - Total à transférer : 235,00 - Formation professionnelle du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
143 2035	31/12/2018		4400000	230,00	,00	230,00	,00
144 2038	31/12/2018		4400000	5,00	,00	5,00	,00

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 34.369,49 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
145 9	12/01/2018		4400000	-40,55	,00	-40,55	,00
146 83	02/02/2018			321,18	280,63	40,55	,00
		☆ 4400000		40,55	Non payé		
		☆ 4400000		280,63	Payé		
147 1585	12/11/2018		4400000	309,96	,00	309,96	,00
148 1586	12/11/2018		4400000	1.400,80	,00	1.400,80	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 34.369,49 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
149	1639	20/11/2018		4400000	1.517,98	,00	1.517,98	,00
150	1640	20/11/2018		4400000	292,27	,00	292,27	,00
151	1650	21/11/2018		4400000	1.476,15	,00	1.476,15	,00
152	1651	21/11/2018		4400000	229,50	,00	229,50	,00
153	1663	26/11/2018		4400000	199,82	,00	199,82	,00
154	1664	26/11/2018		4400000	229,48	-,00	229,48	,00
155	1701	07/12/2018		4400000	1.956,25	,00	1.956,25	,00
156	1717	11/12/2018		4400000	214,62	,00	214,62	,00
157	1720	11/12/2018		4400000	682,93	-,00	682,93	,00
158	1721	11/12/2018		4400000	427,68	,00	427,68	,00
159	1735	13/12/2018		4400000	414,14	,00	414,14	,00
160	1739	13/12/2018		4400000	1.744,80	,00	1.744,80	,00
161	1748	17/12/2018		4400000	1.248,57	,00	1.248,57	,00
162	1757	19/12/2018		4400000	1.681,44	,00	1.681,44	,00
163	1758	19/12/2018		4400000	6.024,44	-,00	6.024,44	,00
164	1777	31/12/2018		4400000	1.379,08	,00	1.379,08	,00
165	1779	31/12/2018		4400000	926,50	,00	926,50	,00
166	1780	31/12/2018		4400000	803,33	,00	803,33	,00
167	1783	31/12/2018		4400000	812,07	,00	812,07	,00
168	1795	31/12/2018		4400000	1.619,82	,00	1.619,82	,00
169	1797	31/12/2018		4400000	4.428,70	,00	4.428,70	,00
170	1798	31/12/2018		4400000	2.057,05	,00	2.057,05	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 34.369,49 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
171	1801	31/12/2018		4400000	172,14	-,00	172,14	,00
172	1803	31/12/2018		4400000	96,67	,00	96,67	,00
173	1804	31/12/2018		4400000	663,37	,00	663,37	,00
174	1805	31/12/2018		4400000	1.720,68	,00	1.720,68	,00
175	1806	31/12/2018		4400000	1.209,63	,00	1.209,63	,00
176	1807	31/12/2018		4400000	4.735,92	,00	4.735,92	,00
177	1808	31/12/2018		4400000	633,71	,00	633,71	,00
178	1809	31/12/2018		4400000	997,85	,00	997,85	,00
179	1816	31/12/2018		4400000	91,72	,00	91,72	,00
180	1817	31/12/2018		4400000	1.408,03	,00	1.408,03	,00
181	1818	31/12/2018		4400000	2.316,97	-,00	2.316,97	,00
182	1819	31/12/2018		4400000	816,64	,00	816,64	,00
183	1956	31/12/2018		4400000	4.438,49	,00	4.438,49	,00
184	1964	31/12/2018		4400000	8.267,48	,00	8.267,48	,00
185	1966	31/12/2018		4400000	393,31	,00	393,31	,00
186	1967	31/12/2018		4400000	268,41	,00	268,41	,00
187	1981	31/12/2018		4400000	1.606,66	,00	1.606,66	,00
188	1999	31/12/2018		4400000	-27.364,07	,00	-27.364,07	,00
189	2000	31/12/2018		4400000	-181,50	,00	-181,50	,00

Article : 1390/12400/16 - Total à transférer : 1.759,79 - Frais de louage de services de personnel de cuisine

Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen.:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
190	1677	30/11/2018		4400000	359,79	,00	359,79	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1390/12400/16 - Total à transférer : 1.759,79 - Frais de louage de services de personnel de cuisine

Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
191	1983	31/12/2018		4400000	350,00	,00	350,00	,00
192	1984	31/12/2018		4400000	350,00	,00	350,00	,00
193	1985	31/12/2018		4400000	350,00	,00	350,00	,00
194	1986	31/12/2018		4400000	350,00	,00	350,00	,00

Article : 1390/12400/21 - Total à transférer : 109,46 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel de cuisine

Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
195	1707	07/12/2018		4400000	109,46	-0,00	109,46	,00

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 13.537,80 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
196	1469	15/10/2018		4400000	979,93	-0,00	979,93	,00
197	1545	07/11/2018		4400000	460,20	,00	460,20	,00
198	1550	07/11/2018		4400000	2.170,86	,00	2.170,86	,00
199	1611	19/11/2018		4400000	138,42	-0,00	138,42	,00
200	1648	21/11/2018		4400000	313,85	,00	313,85	,00
201	1692	05/12/2018		4400000	913,09	,00	913,09	,00
202	1718	11/12/2018		4400000	4.002,68	-0,00	4.002,68	,00
203	1745	17/12/2018		4400000	201,47	,00	201,47	,00
204	1747	17/12/2018		4400000	796,87	,00	796,87	,00
205	1774	27/12/2018		4400000	894,11	,00	894,11	,00
206	1776	31/12/2018		4400000	78,65	,00	78,65	,00
207	1796	31/12/2018		4400000	-82,61	,00	-82,61	,00
208	1811	31/12/2018		4400000	427,71	-0,00	427,71	,00
209	1965	31/12/2018		4400000	-190,00	,00	-190,00	,00

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 13.537,80 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
210 2008	31/12/2018		4400000	78,65	,00	78,65	,00		,00
211 2015	31/12/2018		4400000	1.200,00	,00	1.200,00	,00		,00
212 2066	31/12/2018		4400000	793,34	,00	793,34	,00		,00
213 2068	31/12/2018		4400000	360,58	,00	360,58	,00		,00

Article : 1390/12500/10 - Total à transférer : 1.972,54 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
214 1813	31/12/2018		4400000	1.161,60	-,00	1.161,60	,00		,00
215 1820	31/12/2018		4400000	589,51	,00	589,51	,00		,00
216 2013	31/12/2018		4400000	221,43	,00	221,43	,00		,00

Article : 1390/12600/01 - Total à transférer : 24.520,46 - Location de locaux ou terrains									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
217 1831	31/12/2018		4400000	24.520,46	,00	24.520,46	,00		,00

Article : 1390/21100/01 - Total à transférer : 1.541,33 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
218 1992	31/12/2018		4300000	77,85	-,00	77,85	,00		,00
219 2045	31/12/2018		4300000	1.463,48	,00	1.463,48	,00		,00

				Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:		
				487.564,11	280,63	487.283,48	890,36		

TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1040/74200/55 - Total à transférer : 2.799,96 - Achat de matériel informatique et administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1 2026	31/12/2018		4400000	507,06	,00	507,06	,00
2 2029	31/12/2018		4400000	2.292,90	,00	2.292,90	,00

Article : 1330/74200/55 - Total à transférer : 4.723,81 - Achat de matériel informatique et administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
3 2025	31/12/2018		4400000	1.235,05	,00	1.235,05	,00
4 2030	31/12/2018		4400000	3.488,76	,00	3.488,76	,00

Article : 1370/74200/53 - Total à transférer : 1.105,00 - Achat de matériel d'entretien

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
5 2011	31/12/2018		4400000	1.105,00	,00	1.105,00	,00

Article : 1370/74200/55 - Total à transférer : 2.672,03 - Achat de matériel informatique et administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
6 2027	31/12/2018		4400000	927,63	,00	927,63	,00
7 2031	31/12/2018		4400000	1.744,40	,00	1.744,40	,00

Article : 1390/74200/55 - Total à transférer : 2.380,83 - Achat de matériel informatique et administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
8 2028	31/12/2018		4400000	771,23	,00	771,23	,00
9 2032	31/12/2018		4400000	1.609,60	,00	1.609,60	,00

Article : 1390/74200/57 - Total à transférer : 61.877,30 - Achat de matériel de cuisine et de restaurant

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
10 1610	19/11/2018		4400000	1.989,80	,00	1.989,80	,00
11 1814	31/12/2018		4400000	27.848,53	,00	27.848,53	,00
12 2012	31/12/2018		4400000	18.891,73	,00	18.891,73	,00
13 2024	31/12/2018		4400000	137,64	,00	137,64	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2018

Date d'édition : 28/02/2019 16:36:43

Article : 1390/74200/57 - Total à transférer : 61.877,30 - Achat de matériel de cuisine et de restaurant

Numéro de ED : 2071

Date Comptable: 31/12/2018

Observations:

Cpt Gen : 4400000

Montant ED : 13.009,60

Total payé : ,00

A payer: 13.009,60

Abandonné: ,00

TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT

Montant ED : 75.558,93

Total payé: -,00

A payer: 75.558,93

Abandonné: ,00

TOTAUX MULTI-SERVICE 233 ED

Montant ED : 563.123,04

Total payé: 280,63

A payer: 562.842,41

Abandonné: 890,36

TOTAL A TRANSFERER

561.952,05

101

Annexe 3 – Bijlage 3

Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2018 et à transférer à l'exercice suivant
Lijst van de nog te betalen mandaten per 31.12.2018 en die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen

Numéro	Ex.	Référence	Date document	Montant (EURO)	Etat
794	2018	IM : 2003-2004-2070	11-02-2019	124,75	1 Ordonnancé
793	2018	IM : 2009	11-02-2019	4.360,22	1 Ordonnancé
792	2018	IM : 1808	11-02-2019	633,71	1 Ordonnancé
791	2018	IM : 1774	11-02-2019	894,11	1 Ordonnancé
789	2018	IM : 2068	11-02-2019	360,58	1 Ordonnancé
788	2018	IM : 2066	11-02-2019	793,34	1 Ordonnancé
787	2018	IM : 1999	11-02-2019	-27.364,07	1 Ordonnancé
784	2018	IM : 2040-2041-2042-2043-2044-2045	31-01-2019	4.323,92	1 Ordonnancé
776	2018	IM : 1987-1988-1989-1990-1991-1992	21-01-2019	230	1 Ordonnancé
774	2018	IM : 1761-1762-1763-1764-1765-1766	17-01-2019	2.330,40	1 Ordonnancé
773	2018	IM : 1975-1976-1977-1978-1979-1980	17-01-2019	2.505,18	1 Ordonnancé
769	2018	IM : 1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947	11-01-2019	3.817,10	1 Ordonnancé
768	2018	IM : 1935-1936-1937-1938-1939-1940-1948	11-01-2019	8.778,27	1 Ordonnancé
761	2018	IM : 1883-1884-1885-1886-1887-1888	11-01-2019	54.483,06	1 Ordonnancé
744	2018	IM : 1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793	7-01-2019	3.161,66	1 Ordonnancé
4	2018	IM : 18	17-01-2018	-489	1 Ordonnancé

