



**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 2024

Président / Voorzitter : Jean-François THAYER

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

SOMMAIRE - INHOUD

	page
Note technique Technische nota	1
1 Les tableaux détaillés des opérations en cours relatives aux exercices antérieurs De gedetailleerde tabellen van de lopende verrichtingen betreffende de afgesloten dienstjaren	5
2 Les tableaux détaillés de l'exercice propre par sous-fonctions De gedetailleerde tabellen van het eigen dienstjaar per subfunctie	15
3 Les tableaux récapitulatifs de l'exercice De overzichtstabellen van het dienstjaar	54
4 Le tableau récapitulatif synthétique général lequel mentionne le résultat comptable budgétaire final De synthetische overzichtstabel die het vastgesteld boekhoudkundig eindresultaat vermeldt	59
5 Les tableaux récapitulatifs de l'exercice propre par rubrique économique De overzichtstabellen van het eigen dienstjaar per economische rubriek	61
6 Le tableau récapitulatif synthétique de l'exercice propre par rubrique économique De synthetische overzichtstabel van het eigen dienstjaar per economische rubriek	67
7 La récapitulation du compte Het overzicht van de rekening	69
8 Bilan Balans	72
9 Compte de résultats Resultatenrekening	76
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	80
11 La page relative à la décision du Conseil communal De bladzijde betreffende de beslissing van de Gemeenteraad	83
Annexe 1 - Liste des droits constatés restant à recouvrer au 31.12.2024 Bijlage 1 - Lijst van de te innen vastgestelde rechten per 31.12.2024	85
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	97
Annexe 3 - Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2024 et à transférer à l'exercice suivant Bijlage 3 - Lijst van nog te betalen mandaten per 31.12.2024 die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen	113
Annexe 4 : Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature Bijlage 4 : Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard	117
Annexe 5 : Liste des subsides octroyés Bijlage 5 : Lijst met toegekende subsidies	119
Annexe 6 : Liste des voyages des mandataires publics Bijlage 6 : Lijst met reizen van de openbare mandatarissen	121
Annexe 7 : Inventaire des marchés publics Bijlage 7 : Inventaris van de overheidsopdrachten	123

Compte 2024 – note technique

Les dépassements de crédit concernent principalement des charges de personnel (les cotisations patronales, les cotisations pour les accidents de travail et maladies), les honoraires juridiques et administratifs, les intérêts d'emprunt à C.T.

Ils sont la conséquence de factures et de régularisations reçues après la dernière modification budgétaire dû à des dépenses imprévues.

De manière générale, le compte 2024 illustre une année marquée par la première mise en œuvre de la facturation basée sur les nouvelles conventions tarifaires.

Résultats par service :

Compte 2024 équilibré: Le déficit (par service) est supporté par le CPAS et par Erasme, conformément aux dispositions prévues par les statuts.

L'excédent (par service) est rétrocédé au CPAS et à Erasme selon les modalités définies par lesdits statuts.

- Accueil, nettoyage et buanderie : Ces services ont dégagé un bénéfice.
- Service technique : Un léger déficit a été constaté.
- Cuisine : Le déficit enregistré s'explique principalement par une charge exceptionnelle liée à un licenciement.

Le tarif de la Journée Alimentaire (J.A.) a été établi sur base de la clôture comptable 2022.

En **recettes**, les recettes perçues par Erasme et le CPAS sont désormais globalisées sur les articles XXX/16100/08, et non plus sur les articles XXX/48500/01, ce qui explique l'augmentation enregistrée sur les premiers et la diminution observée sur les seconds.

Les recettes des services généraux diminuent, la surveillance des bâtiments étant désormais assurée directement par le CPAS et Erasme, au lieu de Wolu-Facilities.

En **dépenses**, les grosses augmentations sont pour la plupart liées aux frais de personnel.

Les remboursements d'emprunts (73.978€) sont inférieurs aux investissements réalisés (350.475€).

La dette à long terme de Wolu-Facilities s'élève à 969.390€ en 2024.

L'investissement le plus conséquent étant principalement la suite de la rénovation de la cuisine et l'achat du tunnel lave-vaisselle qui a débuté en 2023 visant à permettre la réduction du personnel de plonge ainsi que l'amélioration des conditions de travail du personnel de la cuisine

Rekening 2024 – technische nota

De kredietoverschrijdingen betreffen voornamelijk de personeelskosten (werkgeversbijdragen, bijdragen voor arbeidsongevallen en ziekte), juridische en administratieve honoraria, rente op kortlopende leningen.

Ze zijn het resultaat van facturen en regularisaties die na de laatste begrotingswijziging zijn ontvangen als gevolg van onvoorziene uitgaven.

In het algemeen werd de rekening van 2024 gekenmerkt door de eerste invoering van facturering op basis van de nieuwe prijsvoorwaarden.

Resultaten per dienst:

Rekening 2024 in evenwicht:

Het tekort (per dienst) wordt gedragen door het OCMW en Erasmus, in overeenstemming met de bepalingen van de statuten.

Het overschot (per dienst) wordt afgestaan aan het OCMW en Erasmus in overeenstemming met de voorwaarden die zijn uiteengezet in de voornoemde statuten.

- Onthaal, schoonmaak en wasserij: Deze diensten waren winstgevend.
- Technische dienst: Er werd een klein tekort vastgesteld.
- Keuken: Het tekort was voornamelijk te wijten aan een uitzonderlijke kost wegens een ontslag.

Het tarief van de dagelijkse voeding is vastgesteld op basis van de afsluiting van het boekjaar 2022.

Aan de inkomstenkant worden de door Erasmus en het OCMW ontvangen inkomsten nu samengevoegd onder artikel XXX/16100/08 in plaats van onder artikel XXX/48500/01, wat de stijging van de eerstgenoemde en de daling van de laatstgenoemde verklaart.

De inkomsten uit algemene diensten daalden omdat het toezicht op de gebouwen nu rechtstreeks door het OCMW en Erasmus wordt uitgevoerd, in plaats van door Wolu-Facilities.

Aan de uitgavenkant hebben de grootste stijgingen betrekking op personeelskosten.

De aflossingen op leningen (73.978€) waren lager dan de gedane investeringen (350.475€).

De langlopende schuld van Wolu-Facilities bedraagt 969.390€ in 2024.

De belangrijkste investering is de verdere renovatie van de keuken en de aankoop van een vaatwastunnel die in 2023 is begonnen en waardoor er minder personeel voor de afwas nodig is en de arbeidsomstandigheden voor het keukenpersoneel verbeteren.

Sandrine Van Tongelen,
Déléguee à la gestion financière
Gedelegeerde voor het financieel beheer
12/05/2025.

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

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

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

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit transféré Overgedr. krediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irrécouvrables Oninvorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
	EXERCICE -DIENSTJAAR 2019						
1310/48500/01	Spécifique tussenkost Intervention spécifique	3.929,32	3.929,32		3.929,32	3.929,32	0,00
1330/48500/01	Spécifique tegemoetkoming Intervention spécifique	3.929,31	3.929,31		3.929,31	3.929,31	0,00
1390/48500/01	Spécifique tegemoetkoming Tussenkost van de begunstigden Intervention spécifique	7.858,62	7.858,62		7.858,62	7.858,62	0,00
	Spécifique tegemoetkoming Emprunt contracté par le C.P.A.S.						
	Total exercice 2019 / Totaal dienstjaar 2019	15.717,25	15.717,25	0,00	15.717,25	15.717,25	0,00
	EXERCICE -DIENSTJAAR 2022						
1040/48500/01	Intervention spécifique Spécifique tussenkost	668,94	668,94		668,94	0,00	668,94
1310/48500/01	Intervention spécifique Spécifique tegemoetkoming	587,87	587,87		587,87	0,00	587,87
1330/48500/01	Intervention spécifique Spécifique tegemoetkoming	2.485,70	2.485,70		2.485,70	0,00	2.485,70
1330/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	15,00	15,00		15,00	0,00	15,00
1370/48500/01	Intervention spécifique Spécifique tegemoetkoming	237,82	237,82		237,82	0,00	237,82
1380/48500/01	Intervention spécifique Spécifique tegemoetkoming	514,88	514,88		514,88	0,00	514,88
1390/48500/01	Intervention spécifique Spécifique tegemoetkoming	3.351,42	3.351,42		3.351,42	0,00	3.351,42
	Total exercice 2022 / Totaal dienstjaar 2022	7.861,63	7.861,63	0,00	7.861,63	0,00	7.861,63
	EXERCICE -DIENSTJAAR 2023						
1040/48500/01	Intervention spécifique Spécifique tussenkost	19.321,14	19.321,14		19.321,14	19.321,14	0,00
1040/16100/01	Paiement de prestations administratives, techniques, sociale Betaling van administratieve, technische, sociale of medisch	22.991,31	22.991,31		22.991,31	22.991,31	0,00
1040/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	4.980,64	4.980,64		4.980,64	4.980,64	0,00
1310/48500/01	Intervention spécifique Spécifique tussenkost	17.253,24	17.253,24		17.253,24	17.253,24	0,00
1310/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	15.733,38	15.733,38		15.733,38	15.733,38	0,00
1310/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigden of kostgangers	34.949,88	34.949,88		34.949,88	34.949,88	0,00
1330/48500/01	Intervention spécifique Spécifique tussenkost	58.071,52	58.071,52		58.071,52	58.071,52	0,00
1330/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	13.130,78	13.130,78		13.130,78	13.130,78	0,00

1330/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigten of kostgangers	187.020,85	187.020,85		187.020,85	187.020,85	0,00
1370/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	76.994,71	76.994,71		76.994,71	76.994,71	0,00
1370/16100/01	Récupération de prestations techniques Betaling van administratieve, technische, sociale of medisch	20.498,00	20.498,00		20.498,00	20.498,00	0,00
1370/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	17.927,95	17.927,95		17.927,95	18.656,02	-728,07
1370/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigten of kostgangers	78.368,29	78.368,29		78.368,29	78.368,29	0,00
1380/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	-77.434,79	-77.434,79		-77.434,79	-77.434,79	0,00
1380/16100/04	Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	2.716,73	2.716,73		2.716,73	2.716,73	0,00
1380/16100/08	Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires Tussenkost van de begunstigten of kostgangers	7.294,23	7.294,23		7.294,23	7.294,23	0,00
1390/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkomst	310.039,11	310.039,11		310.039,11	310.039,11	0,00
1390/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten(telefoon, maaltijden, T.	31.817,31	31.817,31		31.817,31	31.802,31	15,00
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigten of kostgangers	258.628,56	258.628,56		258.628,56	258.628,56	0,00
1390/16200/01	Intervention du C.P.A.S. Tussenkost van het OCMW voor rekening van de kostgangers of	48.405,98	48.405,98		48.405,98	48.405,98	0,00
	Total exercice 2023 / Totaal dienstjaar 2023	1.148.708,82	1.148.708,82	0,00	1.148.708,82	1.149.421,89	-713,07
	Total des recettes d'exploitation - exercices clos Totaal van de exploitatie-vangsten - afgesloten dienstjaren	1.172.287,70	1.172.287,70	0,00	1.172.287,70	1.165.139,14	7.148,56

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 2023						
1040/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	7.882,79	7.882,79		7.882,79	7.882,79	0,00
1310/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	1.174,15	1.174,15		1.174,15	1.174,15	0,00
1330/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	3.913,84	3.913,84		3.913,84	3.913,84	0,00
1370/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	5.346,16	5.346,16		5.346,16	5.346,16	0,00
1380/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	2.721,61	2.721,61		2.721,61	2.721,61	0,00
1390/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	387.289,07	387.289,07		387.289,07	387.289,07	0,00
	Total exercice 2023/ Totaal dienstjaar 2023	408.327,62	408.327,62	0,00	408.327,62	408.327,62	0,00
	Total des recettes d'investissement - exercices clos Totaal van de investeringsontvangsten - afgesloten dienstjaren	408.327,62	408.327,62	0,00	408.327,62	408.327,62	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 Artike! 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 2023					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging van het administratief personeel	23.732,08	23.732,08	23.732,08		
1040/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	7.141,92	7.141,92	7.141,92		
1040/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Gedelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	1.696,94	1.696,94	1.696,94		
1040/12200/06	Honoraires (administratifs) (administratieve) honoraria	1.152,88	1.152,88	1.152,88		
1040/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	5.454,98	5.454,98	5.454,98		
1040/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	515,07	515,07	515,07		
1040/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	462,90	462,90	462,90		
1040/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	1.964,87	1.964,87	1.964,87		
1040/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	4.975,86	4.975,86	4.975,86		
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging van het administratief personeel	5.458,84	5.458,84	5.458,84		
1310/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	2.649,66	2.649,66	2.649,66		
1310/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Gedelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	629,79	629,79	629,79		
1310/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	267,58	267,58	267,58		
1310/12400/15	Frais de louage de services de personnel Huurkosten personeel	4.117,29	4.117,29	4.117,29		
1310/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	2.940,28	2.940,28	2.940,28		
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	18.598,66	18.598,66	18.598,66		
1330/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	13.119,89	13.119,89	13.119,89		
1330/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif Gedelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	6.715,34	6.715,34	6.715,34		
1330/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	77,16	77,16	77,16		
1330/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	88,43	88,43	88,43		
1330/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	909,30	909,30	909,30		
1330/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien Huurkosten voor de diensten van onderhoudspersoneel	4.154,79	4.154,79	4.154,79		

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
1330/12400/23	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e	7.097,80	7.097,80	7.097,80		
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities	13.118,18	13.118,18	13.118,18		
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	7.685,83	7.685,83	7.685,83		
1370/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	4.363,86	4.363,86	4.363,86		
1370/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	931,94	931,94	931,94		
1370/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	1.461,08	1.461,08	1.461,08		
1370/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	117,00	117,00	117,00		
1370/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	88,43	88,43	88,43		
1370/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	176,05	176,05	176,05		
1370/12400/15	Frais de louage de services de personnel service technique Huurkosten voor de diensten van onderhoudspersoneel	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1370/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst	607,77	607,77	607,77		
1370/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	6.684,33	6.684,33	6.684,33		
1370/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	1.202,40	1.202,40	1.202,40		
1370/12700/01	Frais de carburant des véhicules Brandstofkosten voertuigen	118,98	118,98	118,98		
1370/12700/02	Frais d'exploitation des véhicules Uitbatingskosten voertuigen	148,76	148,76	148,76		
1370/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities	5.428,21	5.428,21	5.428,21		
1380/11100/05	Rémunération du personnel du service technique Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	2.671,10	2.671,10	2.671,10		
1380/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	2.276,84	2.276,84	2.276,84		
1380/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ. Geldelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	846,00	846,00	846,00		
1380/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	73,40	73,40	73,40		
1380/12400/16	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1380/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	2.885,53	2.885,53	2.885,53		
1380/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities	2.714,11	2.714,11	2.714,11		

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
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine Bezoldiging van het personeel van de keuken	33.965,14	33.965,14	33.965,14		
1390/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	16.826,56	16.826,56	16.826,56		
1390/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine Gedelijke tussenkomsten voor het administratief personeel	8.343,16	8.343,16	8.343,16		
1390/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	201,62	201,62	201,62		
1390/12300/09	Formation professionnelle du personnel de cuisine Beroepsopleiding personeel	222,42	222,42	222,42		
1390/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten inrichten examens	651,00	651,00	651,00		
1390/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	1.510,68	1.510,68	1.510,68		
1390/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop van voedingsmiddelen, dranken	72.207,26	72.207,26	72.207,26		
1390/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten keukenpersoneel	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
1390/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel de cuisine Aankoop of huur werkkledij personeel	977,07	977,07	977,07		
1390/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	6.391,70	6.391,70	6.391,70		
1390/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	492,47	492,47	492,47		
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	14.927,59	14.927,59	14.927,59		
	Total exercice 2023 / Totaal dienstjaar 2023	338.238,78	338.238,78	338.238,78		
	Total des dépenses d'exploitation - exercices clos Totaal van de exploitatie-uitgaven - afgesloten dienstjaren	338.238,78	338.238,78	338.238,78		

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
	EXERCICE - DIENSTJAAR 2023					
1040/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	2.875,88	2.875,88	918,96		1.956,92
1310/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	1.174,15	1.174,15			1.174,15
1330/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	3.913,84	3.913,84			3.913,84
1370/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	521,14	521,14	521,14		
1370/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	978,46	978,46			978,46
1380/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	978,46	978,46			978,46
1380/74200/56	Achat de matériel de buanderie Aankoop van materieel wasserij	1.743,15	1.743,15	1.743,15		
1390/72200/53	Construction, grosses réparations, transformation de bâtimen Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	218.859,01	218.859,01	218.859,01		
1390/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	4.892,30	4.892,30			4.892,30
1390/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel	1.257,59	1.257,59	1.257,59		
	Total exercice 2023 / Totaal dienstjaar 2023	237.193,98	237.193,98	223.299,85	0,00	13.894,13
	Total des dépenses d'investissement - exercices clos Totaal van de investeringsuitgaven - afgesloten dienstjaren	237.193,98	237.193,98	223.299,85	0,00	13.894,13

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

2. GEDETAILEERDE 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	RESULTAT POSITIF REPORTE - OVERGEDRAGEN POSITIEF RESULTAAT Résultat comptable positif Positief boekhoudkundig resultaat	215.041,39					
0010/0066	Total résultat positif reporté Totaal overgedragen positief resultaat	215.041,39					

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		790.141,17	790.141,17	-790.141,17	
0010/0076	Total résultat négatif reporté Totaal overgedragen negatief resultaat		790.141,17	790.141,17	-790.141,17	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	114.000,00	90.803,96 €		90.803,96	85.535,75	5.268,21
1040/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	7.500,00	11.426,41		11.426,41	5.306,58	6.119,83
1230/00000/60	Total / Totaal	121.500,00	102.230,37	0,00	102.230,37	90.842,33	11.388,04
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1040/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	8.730,00	22.068,25		22.068,25	2.192,02	19.876,23
1230/00000/61	Total / Totaal	8.730,00	22.068,25	0,00	22.068,25	2.192,02	19.876,23
62	R.E. PRODUITS FINANCIERS - E.O. FINANCIËLE OPBRENGSTEN						
1040/26400/01	Intérêts créditeurs sur compte courant Creditinteressen op zichtrekening	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1230/00000/62	Total / Totaal	0,00	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	437.450,00	353.189,91	0,00	353.189,91	353.189,91	0,00
1040/08100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	90.215,00	88.850,13		88.850,13	88.850,13	0,00
1230/00000/64	Total / Totaal	527.665,00	442.040,04	0,00	442.040,04	442.040,04	0,00
1230/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	657.895,00	566.338,66	0,00	566.338,66	535.074,39	31.264,27

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	20.775,00	3.671,20	0,00	3.671,20	0,00	3.671,20
1230/00000/82	Total / Totaal	20.775,00	3.671,20	0,00	3.671,20	0,00	3.671,20
1230/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	20.775,00	3.671,20	0,00	3.671,20	0,00	3.671,20

1230 Administration générale / Algemene administratie

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
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging van het administratief personeel	370.600,00	300.316,15	288.325,50	70.283,85	11.990,65
1040/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	20.520,00	10.400,28	10.400,28	10.119,72	0,00
1040/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	150.500,00	144.748,62	139.264,57	5.751,38	5.484,05
1040/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	12.240,00	7.261,00	5.881,00	4.979,00	1.380,00
1040/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	3.500,00	1.369,87	1.369,87	2.130,13	0,00
1040/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel	1.020,00	569,19	569,19	450,81	0,00
1040/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	1.800,00	1.397,01	1.397,01	402,99	0,00
1230/00000/70	Total / Totaal	560.180,00	466.062,12	447.207,42	94.117,88	18.854,70
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	3.000,00	36,00	36,00	2.964,00	0,00
1040/12200/06	Honoraires (administratifs) (administratieve) honoraria	10.000,00	13.102,88	13.069,45	-3.102,88	33,43
1040/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria van de juridische raadgever	12.000,00	26.957,85	20.434,73	-14.957,85	6.523,12
1040/12300/01	Frais de réceptions et de représentation Receptie- en representatiekosten	500,00	1.572,69	0,00	-1.072,69	1.572,69
1040/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	10.000,00	6.191,95	5.691,48	3.808,05	500,47
1040/12300/08	Paielement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	700,00	165,18	0,00	534,82	165,18
1040/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	7.000,00	4.023,15	4.023,15	2.976,85	0,00

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
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten voor de inrichting van examens	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1040/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	45.000,00	37.579,61	35.028,79	7.420,39	2.550,82
1040/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif Aankoop klein administratief materieel en meubilair	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1040/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	800,00	258,66	258,66	541,34	0,00
1040/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1230/00000/71	Total / Totaal	91.415,00	89.887,97	78.542,26	1.527,03	11.345,71
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	2.000,00	6.363,03	481,77	-4.363,03	5.881,26
1230/00000/7x	Total / Totaal	2.000,00	6.363,03	481,77	-4.363,03	5.881,26
1230/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	653.595,00	562.313,12	526.231,45	91.281,88	36.081,67

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					
1040/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair voor de administratie	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00
1040/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	19.900,00	3.671,20	3.671,20	16.228,80	0,00
1230/00000/91	Total / Totaal	20.775,00	3.671,20	3.671,20	17.103,80	0,00
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	4.300,00	4.025,54	4.025,54	274,46	0,00
1230/00000/92	Total / Totaal	4.300,00	4.025,54	4.025,54	274,46	0,00
1230/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	25.075,00	7.696,74	7.696,74	17.378,26	0,00

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	
	102.230,37	22.068,25	0,00	124.298,62	442.040,04	566.338,66	
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	466.062,12	89.887,97		6.363,03	562.313,12		562.313,12
RESULTAT RESULTAAT						4.025,54	

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
			3.671,20	3.671,20		3.671,20

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		3.671,20	4.025,54	7.696,74		7.696,74

RESULTAT RESULTAAT	-4.025,54
-----------------------	-----------

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	63.500,00	54.945,53	0,00	54.945,53	23.615,99	31.329,54
1310/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigden	274.742,15	201.920,34	0,00	201.920,34	159.514,91	42.405,43
1310/00000/60	Total / Totaal	338.242,15	256.865,87	0,00	256.865,87	183.130,90	73.734,97
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1310/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	48.265,66	40.201,88	0,00	40.201,88	50.827,69	-10.625,81
1310/00000/61	Total / Totaal	48.265,66	40.201,88	0,00	40.201,88	50.827,69	-10.625,81
1310/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	386.507,81	297.067,75	0,00	297.067,75	233.958,59	63.109,16

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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Totaal	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article Artikel F/E/N°	DÉPENSES 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					
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging van het administratief personeel	175.000,00	139.814,18	133.802,55	35.185,82	6.011,63
1310/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	14.500,00	3.968,83	3.968,83	10.531,17	0,00
1310/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	63.000,00	68.837,92	65.921,37	-5.837,92	2.916,55
1310/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	4.900,00	4.700,06	3.770,06	199,94	930,00
1310/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	4.450,00	1.439,39	1.439,39	3.010,61	0,00
1310/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel	1.100,00	316,75	316,75	783,25	0,00
1310/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	1.750,00	1.397,01	1.397,01	352,99	0,00
1310/00000/70	Total / Totaal	264.700,00	220.474,14	210.615,96	44.225,86	9.858,18
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1310/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	1.500,00	408,11	408,11	1.091,89	0,00
1310/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1310/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
1310/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten voor de inrichting van examens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	4.500,00	795,87	723,04	3.704,13	72,83
1310/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif Aankoop klein administratief materieel en meubilair	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1310/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	500,00	294,44	294,44	205,56	0,00
1310/12400/15	Frais de louage de services de personnel Huurkosten personeel	49.000,00	24.902,31	25.060,38	24.097,69	-158,07
1310/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	11.300,00	9.365,86	9.365,86	1.934,14	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					
1310/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid; hygiëne en verfraaiing	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1310/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	10.800,00	10.235,17	4.735,17	564,83	5.500,00
1310/00000/71	Total / Totaal	83.850,00	46.001,76	40.587,00	37.848,24	5.414,76
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1310/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.i.v. Wolu-Facilities	1.300,00	3.634,96	159,67	-2.334,96	3.475,29
1310/00000/7x	Total / Totaal	1.300,00	3.634,96	159,67	-2.334,96	3.475,29
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1310/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	29.975,90	21.150,06	21.150,06	8.825,84	0,00
1310/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	6.181,91	5.320,61	5.320,61	861,30	0,00
1310/00000/74	Total / Totaal	36.157,81	26.470,67	26.470,67	9.687,14	0,00
1310/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	386.007,81	296.581,53	277.833,30	89.426,28	18.748,23

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					
1310/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van materieel informatica en administratie	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1310/00000/91	Total / Totaal	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1310/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	500,00	486,22	486,22	13,78	0,00
1310/00000/92	Total / Totaal	500,00	486,22	486,22	13,78	0,00
1310/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	3.800,00	486,22	486,22	3.313,78	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	
	256.865,87	40.201,88		297.067,75		297.067,75	
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	220.474,14	46.001,76		3.634,96	270.110,86	26.470,67	296.581,53
RESULTAT RESULTAAT						486,22	

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 BIJDAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		0,00	486,22	486,22		486,22
RESULTAT RESULTAAT						-486,22

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

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	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 Terugvordering van diverse diensten	15.800,00	26.972,43	0,00	26.972,43	10.730,00	16.242,43
1330/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigten	1.552.396,95	1.396.492,64	0,00	1.396.492,64	1.123.439,86	273.052,78
1330/00000/60	Total / Totaal	1.568.196,95	1.423.465,07	0,00	1.423.465,07	1.134.169,86	289.295,21
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1330/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	91.871,24	102.807,59	0,00	102.807,59	58.656,91	44.150,68
1330/00000/61	Total / Totaal	91.871,24	102.807,59	0,00	102.807,59	58.656,91	44.150,68
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE						
1330/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerd administratief personeel	40.000,00	13.633,62	0,00	13.633,62	13.633,62	0,00
1330/00000/64	Total / Totaal	40.000,00	13.633,62	0,00	13.633,62	13.633,62	0,00
1330/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	1.700.068,19	1.539.906,28	0,00	1.539.906,28	1.206.460,39	333.445,89

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	19.475,00	14.050,96	0,00	14.050,96	0,00	14.050,96
1330/00000/82	Total / Totaal	19.475,00	14.050,96	0,00	14.050,96	0,00	14.050,96
1330/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	19.475,00	14.050,96	0,00	14.050,96	0,00	14.050,96

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 Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	872.100,00	765.394,93	749.062,37	106.705,07	16.332,56
1330/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	89.600,00	45.075,26	45.075,26	44.524,74	0,00
1330/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de schoonmaakdienst	280.500,00	372.291,88	356.638,93	-91.791,88	15.652,95
1330/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de schoonmaakdienst	36.700,00	44.801,13	38.591,13	-8.101,13	6.210,00
1330/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	36.000,00	33.345,88	33.345,88	2.654,12	0,00
1330/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de schoonmaakdienst	7.000,00	4.239,36	4.239,36	2.760,64	0,00
1330/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst	9.500,00	8.832,43	8.832,43	667,57	0,00
1330/00000/70	Total / Totaal	1.331.400,00	1.273.980,87	1.235.785,36	57.419,13	38.195,51
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1330/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	5.000,00	216,76	133,39	4.866,61	83,37
1330/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	750,00	9,51	9,51	740,49	0,00
1330/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	3.600,00	110,21	95,97	3.489,79	14,24
1330/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	4.500,00	330,66	152,28	4.169,34	178,38
1330/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten inrichten examens	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1330/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	5.500,00	3.201,52	2.901,10	2.298,48	300,42
1330/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier Aankoop klein administratief materieel en meubilair	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1330/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	2.000,00	1.446,99	1.446,99	553,01	0,00

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

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
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12400/12	Frais de blanchissage Wasserijkosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1330/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien Huurkosten schoonmaakpersoneel	54.000,00	25.504,11	23.217,81	28.495,89	2.286,30
1330/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service d'entretien Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de schoonmaakdienst	6.000,00	2.832,97	2.136,01	3.167,03	696,96
1330/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	88.000,00	56.122,79	54.719,21	31.877,21	1.403,58
1330/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1330/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	1.600,00	1.434,17	684,17	165,83	750,00
1330/00000/71	Total / Totaal	177.300,00	91.209,69	85.496,44	86.173,68	5.713,25
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities	4.000,00	16.315,62	810,48	-12.315,62	15.505,14
1330/00000/7x	Total / Totaal	4.000,00	16.315,62	810,48	-12.315,62	15.505,14
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1330/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	150.774,15	122.212,86	122.212,86	28.561,29	0,00
1330/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	31.094,04	30.744,45	30.744,45	349,59	0,00
1330/00000/74	Total / Totaal	181.868,19	152.957,31	152.957,31	28.910,88	0,00
1330/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	1.694.568,19	1.534.463,49	1.475.049,59	160.188,07	59.413,90

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artike! 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					
1330/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair administratie	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00
1330/74200/53	Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel	6.000,00	5.566,00	5.566,00	434,00	0,00
1330/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	12.600,00	8.484,96	7.063,21	4.115,04	1.421,75
1330/00000/91	Total / Totaal	19.475,00	14.050,96	12.629,21	5.424,04	1.421,75
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1330/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	5.500,00	5.442,79	5.442,79	57,21	0,00
1330/00000/92	Total / Totaal	5.500,00	5.442,79	5.442,79	57,21	0,00
1330/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	24.975,00	19.493,75	18.072,00	5.481,25	1.421,75

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	
	1.423.465,07	102.807,59		1.526.272,66	13.633,62	1.539.906,28	
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.273.980,87	91.209,69		16.315,62	1.381.506,18	152.957,31	1.534.463,49
RESULTAT RESULTAAT						5.442,79	

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
			14.050,96	14.050,96		14.050,96
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		14.050,96	5.442,79	19.493,75		19.493,75
RESULTAT RESULTAAT						-5.442,79

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	0,00	

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 Terugvordering van technische prestaties	10.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1370/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	34.550,00	29.847,54	0,00	29.847,54	11.608,15	18.239,39
1370/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigten	507.083,50	490.106,98	0,00	490.106,98	435.445,64	54.661,34
1370/00000/60	Total / Totaal	552.133,50	519.954,52	0,00	519.954,52	447.053,79	72.900,73
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1370/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	56.058,73	7.887,47	0,00	7.887,47	1.329,10	6.558,37
1370/00000/61	Total / Totaal	56.058,73	7.887,47	0,00	7.887,47	1.329,10	6.558,37
1370/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	608.192,23	527.841,99	0,00	527.841,99	448.382,89	79.459,10

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 Investeringslening	13.475,00	5.369,42	0,00	5.369,42	0,00	5.369,42
1370/00000/82	Total / Totaal	13.475,00	5.369,42	0,00	5.369,42	0,00	5.369,42
1370/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	13.475,00	5.369,42	0,00	5.369,42	0,00	5.369,42

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					
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	280.500,00	260.626,05	255.139,42	19.873,95	5.486,63
1370/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	20.400,00	8.563,84	8.563,84	11.836,16	0,00
1370/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service technique Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de technische dienst	108.120,00	125.440,49	120.490,29	-17.320,49	4.950,20
1370/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkas dan RSZPPO vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel du service technique Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de technische dienst	8.550,00	3.684,20	3.528,20	4.865,80	156,00
1370/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	9.000,00	8.858,66	8.858,66	141,34	0,00
1370/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel du service technique Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de technische dienst	1.750,00	928,08	928,08	821,92	0,00
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	1.750,00	1.676,42	1.676,42	73,58	0,00
1370/00000/70	Total / Totaal	430.070,00	409.777,74	399.184,91	20.292,26	10.592,83
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1370/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	1.000,00	112,78	112,78	887,22	0,00
1370/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	5.000,00	2.048,71	1.965,34	2.951,29	83,37
1370/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	850,00	36,66	36,66	813,34	0,00
1370/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	600,00	39,01	0,00	560,99	39,01
1370/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	2.500,00	1.125,00	1.125,00	1.375,00	0,00
1370/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten inrichten examens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1370/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	2.175,00	667,60	603,87	1.507,40	63,73
1370/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	600,00	290,24	290,24	309,76	0,00
1370/12400/12	Frais de blanchissage Wasserijkosten	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1370/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien Huurkosten schoonmaakpersoneel	6.000,00	5.023,29	4.500,00	976,71	523,29
1370/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst	4.000,00	3.178,60	2.371,32	821,40	807,28

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 Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	46.000,00	26.014,60	23.703,11	19.985,40	2.311,49
1370/12500/05	Entretien des jardins, parcs et plantations Onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen	25.000,00	7.068,82	7.068,82	17.931,18	0,00
1370/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	12.000,00	3.887,46	3.887,46	8.112,54	0,00
1370/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	1.500,00	1.434,17	684,17	65,83	750,00
1370/12700/01	Frais de carburant des véhicules Brandstofkosten voertuigen	1.000,00	367,32	367,32	632,68	0,00
1370/12700/02	Frais d'exploitation des véhicules uitbatingskosten van de voertuigen	2.250,00	4.049,77	3.901,01	-1.799,77	148,76
1370/12700/03	Assurance des véhicules Verzekering van voertuigen	1.500,00	1.469,66	1.469,66	30,34	0,00
1370/00000/71	Total / Totaal	112.175,00	56.813,69	52.086,76	55.361,31	4.726,93
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1370/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v.Wolu-Facilities	1.800,00	6.768,16	352,24	-4.968,16	6.415,92
1370/00000/7x	Total / Totaal	1.800,00	6.768,16	352,24	-4.968,16	6.415,92
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1370/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	48.703,20	39.309,94	39.309,94	9.393,26	0,00
1370/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	10.044,03	9.888,99	9.888,99	155,04	0,00
1370/00000/74	Total / Totaal	58.747,23	49.198,93	49.198,93	9.548,30	0,00
1370/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	602.792,23	522.558,52	500.822,84	80.233,71	21.735,68

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					
1370/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair administratie	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00
1370/74200/53	Achat de matériel technique pour le service technique Aankoop van technisch materieel voor de technische dienst	8.000,00	1.778,18	612,22	6.221,82	1.165,96
1370/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	4.600,00	3.591,24	3.591,24	1.008,76	0,00
1370/00000/91	Total / Totaal	13.475,00	5.369,42	4.203,46	8.105,58	1.165,96
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1370/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	5.400,00	5.283,47	5.283,47	116,53	0,00
1370/00000/92	Total / Totaal	5.400,00	5.283,47	5.283,47	116,53	0,00
1370/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	18.875,00	10.652,89	9.486,93	8.222,11	1.165,96

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	
	519.954,52	7.887,47		527.841,99	0,00	527.841,99	
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	409.777,74	56.813,69		6.768,16	473.359,59	49.198,93	522.558,52
RESULTAT RESULTAAT						5.283,47	

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
			5.369,42	5.369,42		5.369,42
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BUDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		5.369,42	5.283,47	10.652,89		10.652,89
RESULTAT RESULTAAT						-5.283,47

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	7.200,00	9.663,78	0,00	9.663,78	6.317,03	3.346,75
1380/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden	366.429,19	319.372,51	0,00	319.372,51	262.280,50	57.092,01
1380/00000/60	Total / Totaal	373.629,19	329.036,29	0,00	329.036,29	268.597,53	60.438,76
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1380/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	58.724,24	15.671,76	0,00	15.671,76	4.199,73	11.472,03
1380/00000/61	Total / Totaal	58.724,24	15.671,76	0,00	15.671,76	4.199,73	11.472,03
1380/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	432.353,43	344.708,05	0,00	344.708,05	272.797,26	71.910,79

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	6.600,00	5.866,51	0,00	5.866,51	0,00	5.866,51
1380/00000/82	Total / Totaal	6.600,00	5.866,51	0,00	5.866,51	0,00	5.866,51
1380/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	6.600,00	5.866,51	0,00	5.866,51	0,00	5.866,51

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					
1380/11100/05	Rémunération du personnel de la buanderie Bezoldiging van het personeel van de wasserij	175.000,00	145.571,28	142.912,65	29.428,72	2.658,63
1380/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	16.000,00	5.539,72	5.539,72	10.460,28	0,00
1380/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de la buanderie Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de wasserij	60.000,00	69.003,06	65.752,07	-9.003,06	3.250,99
1380/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de la buanderie Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de wasserij	6.000,00	8.002,88	6.730,88	-2.002,88	1.272,00
1380/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	4.600,00	2.400,17	2.400,17	2.199,83	0,00
1380/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de la buanderie Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de wasserij	2.000,00	1.374,12	1.374,12	625,88	0,00
1380/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de la buanderie Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de wasserij	1.800,00	1.735,28	1.735,28	64,72	0,00
1380/00000/70	Total / Totaal	265.400,00	233.626,51	226.444,89	31.773,49	7.181,62
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1380/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	500,00	1,50	1,50	498,50	0,00
1380/12200/06	Honoraires administratifs Administratieve honoraria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1380/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria van de juridische raadgever	100,00	108,39	66,70	-8,39	41,69
1380/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	500,00	110,41	0,00	389,59	110,41
1380/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	600,00	68,44	29,43	531,56	39,01
1380/12300/09	Formation professionnelle du personnel Beroepsopleiding personeel	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1380/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten inrichten examens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	1.500,00	519,19	464,57	980,81	54,62
1380/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	500,00	1.275,73	241,86	-775,73	1.033,87
1380/12400/12	Frais de blanchissage Wasserijkosten	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1380/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten voor de diensten van keukenpersoneel	30.000,00	20.060,26	18.971,23	9.939,74	1.089,03

1380 Buanderie / Wasserij

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					
1380/12400/21	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	1.701,30	1.410,32	1.798,70	290,98
1380/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	42.000,00	35.460,75	32.810,33	6.539,25	2.650,42
1380/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1380/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	2.000,00	1.759,27	759,27	240,73	1.000,00
1380/00000/71	Total / Totaal	84.700,00	61.065,24	54.755,21	23.634,76	6.310,03
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1380/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	1.000,00	3.453,40	245,44	-2.453,40	3.207,96
1380/00000/7x	Total / Totaal	1.000,00	3.453,40	245,44	-2.453,40	3.207,96
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1380/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	70.055,17	36.045,39	36.045,39	34.009,78	0,00
1380/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	6.198,26	5.638,01	5.638,01	560,25	0,00
1380/00000/74	Total / Totaal	76.253,43	41.683,40	41.683,40	34.570,03	0,00
1380/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	427.353,43	339.828,55	323.128,94	87.524,88	16.699,61

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					
1380/74200/53	Achat de matériel technique pour la buanderie Aankoop van technisch materieel voor de wasserij	2.000,00	1.776,36	1.776,36	223,64	0,00
1380/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	4.600,00	4.090,15	3.041,44	509,85	1.048,71
1380/74200/56	Achat de matériel de buanderie Aankoop van materieel wasserij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380/00000/91	Total / Totaal	6.600,00	5.866,51	4.817,80	733,49	1.048,71
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1380/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	5.000,00	4.879,50	4.879,50	120,50	0,00
1380/00000/92	Total / Totaal	5.000,00	4.879,50	4.879,50	120,50	0,00
1730/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	11.600,00	10.746,01	9.697,30	853,99	1.048,71

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
	329.036,29		15.671,76		344.708,05		344.708,05
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSENEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	233.626,51	61.065,24		3.453,40	298.145,15	41.683,40	339.828,55
RESULTAT RESULTAAT							4.879,50

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
			5.866,51	5.866,51		5.866,51
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		5.866,51	4.879,50	10.746,01		10.746,01
RESULTAT RESULTAAT						-4.879,50

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	143.500,00	199.735,47	0,00	199.735,47	160.185,75	39.549,72
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden	2.614.690,21	2.065.428,11	0,00	2.065.428,11	1.681.439,32	383.988,79
1390/16200/01	Intervention du CPAS Tussenkomst van het OCMW	111.500,00	88.707,32	0,00	88.707,32	72.104,81	16.602,51
1390/00000/60	Total / Totaal	2.869.690,21	2.353.870,90	0,00	2.353.870,90	1.913.729,88	440.141,02
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1390/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	73.148,13	409.927,26	0,00	409.927,26	154.483,80	255.443,46
1390/00000/61	Total / Totaal	73.148,13	409.927,26	0,00	409.927,26	154.483,80	255.443,46
1390/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	2.942.838,34	2.763.798,16	0,00	2.763.798,16	2.068.213,68	695.584,48

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	355.300,00	321.517,12	0,00	321.517,12	0,00	321.517,12
1390/00000/82	Total / Totaal	355.300,00	321.517,12	0,00	321.517,12	0,00	321.517,12
1390/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	355.300,00	321.517,12	0,00	321.517,12	0,00	321.517,12

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					
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine Bezoldiging van het personeel van de keuken	1.070.000,00	958.901,92	924.964,88	111.098,08	33.937,04
1390/11200/05	Allocations directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	70.000,00	36.794,24	36.794,24	33.205,76	0,00
1390/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de keuken	340.000,00	455.898,75	436.544,59	-115.898,75	19.354,16
1390/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390/11500/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de keuken	40.000,00	46.341,77	36.178,47	-6.341,77	10.163,30
1390/11700/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	34.000,00	33.277,58	33.277,58	722,42	0,00
1390/11800/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de cuisine Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de keuken	8.600,00	4.216,05	4.216,05	4.383,95	0,00
1390/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de cuisine Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de keuken	8.700,00	8.460,42	8.460,42	239,58	0,00
1390/00000/70	Total / Totaal	1.571.300,00	1.543.890,73	1.480.436,23	27.409,27	63.454,50
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1390/12200/06	Honoraires (administratifs) (administratieve) honoraria	6.200,00	611,48	611,48	5.588,52	0,00
1390/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever	20.000,00	32.171,79	30.429,38	-12.171,79	1.742,41
1390/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone Kantoorkosten, post, telefoon	3.200,00	3.103,66	3.103,66	96,34	0,00
1390/12300/04	Achat de livres, abonnements Aankoop van boeken, abonnementen	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1390/12300/08	Paiement des prestations du service médical du travail Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	4.000,00	134,34	39,01	3.865,66	95,33
1390/12300/09	Formation professionnelle du personnel de cuisine Beroepsopleiding keukenpersoneel	15.500,00	3.468,90	2.685,52	12.031,10	783,38
1390/12300/10	Frais d'organisation d'exams Kosten voor de inrichting van examens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1390/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	16.500,00	5.521,16	5.093,28	10.978,84	427,88
1390/12300/14	Achat, entretien, réparation de petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling van klein materieel en meubilair	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1390/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	5.050,00	1.745,62	1.745,62	3.304,38	0,00

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1390/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons Aankoop van voedingsmiddelen, dranken	841.500,00	734.809,85	679.924,61	106.690,15	54.885,24
1390/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine Huurkosten keukenpersoneel	30.000,00	32.316,89	31.197,69	-2.316,89	1.119,20
1390/12400/20	Petits achats de linge de cuisine kleine aankopen van keukenninnen	800,00	0,00	0,00	800,00	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	8.000,00	7.511,00	7.511,00	489,00	0,00
1390/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	94.000,00	96.413,96	92.061,03	-2.413,96	4.352,93
1390/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	13.000,00	6.703,14	5.807,58	6.296,86	895,56
1390/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	32.000,00	31.559,45	14.559,45	440,55	17.000,00
1390/00000/71	Total / Totaal	1.094.900,00	956.071,24	874.769,31	138.828,76	81.301,93
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	7.000,00	24.612,43	6.968,67	-17.612,43	17.643,76
1390/00000/7x	Total / Totaal	7.000,00	24.612,43	6.968,67	-17.612,43	17.643,76

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
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1390/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	177.941,58	148.105,28	148.105,28	29.836,30	0,00
1390/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	36.696,76	37.258,07	37.258,07	-561,31	0,00
1390/00000/74	Total / Totaal	214.638,34	185.363,35	185.363,35	29.274,99	0,00
1390/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	2.887.838,34	2.709.937,75	2.547.537,56	177.900,59	162.400,19

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

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					
1390/72200/51	Construction, grosses réparations, transformation de bâtimen Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390/72200/53	Construction, grosses réparations, transformation de bâtimen Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb	102.500,00	102.408,53	102.408,53	91,47	0,00
1390/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
1390/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	8.950,00	3.656,86	3.656,86	5.293,14	0,00
1390/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel	243.200,00	215.451,73	215.451,73	27.748,27	0,00
1390/00000/91	Total / Totaal	355.300,00	321.517,12	321.517,12	33.782,88	0,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1390/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	55.000,00	53.860,41	53.860,41	1.139,59	0,00
1390/00000/92	Total / Totaal	55.000,00	53.860,41	53.860,41	1.139,59	0,00
1390/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	410.300,00	375.377,53	375.377,53	34.922,47	0,00

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	
	2.353.870,90	409.927,26		2.763.798,16		2.763.798,16	
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.543.890,73	956.071,24		24.612,43	2.524.574,40	185.363,35	2.709.937,75
RESULTAT RESULTAAT						53.860,41	

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
			321.517,12	321.517,12		321.517,12
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		321.517,12	53.860,41	375.377,53		375.377,53
RESULTAT RESULTAAT						-53.860,41

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.LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE

3.DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET DIENSTJAAR

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2024

FONCTIONS FUNCTIES		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	657.895,00	566.338,66	0,00	566.338,66	535.074,39	31.264,27
1310	Services généraux Algemene diensten	386.507,81	297.067,75	0,00	297.067,75	233.958,59	63.109,16
1330	Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.700.068,19	1.539.906,28	0,00	1.539.906,28	1.206.460,39	333.445,89
1370	Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	608.192,23	527.841,99	0,00	527.841,99	448.382,89	79.459,10
1380	Buandrie Wasserij	432.353,43	344.708,05	0,00	344.708,05	272.797,26	71.910,79
1390	Cuisine centrale Centrale keuken	2.942.838,34	2.763.798,16	0,00	2.763.798,16	2.068.213,68	695.584,48
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	6.727.855,00	6.039.660,89	0,00	6.039.660,89	4.764.887,20	1.274.773,69
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	6.727.855,00	6.039.660,89	0,00	6.039.660,89	4.764.887,20	1.274.773,69

RECAPITULATION - SAMENVATTING
Dépenses d'exploitation de l'exercice propre
Exploitatieuitgaven van het eigen dienstjaar
COMPTE- REKENING 2024

FONCTIONS FUNCTIES		Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastgelegde uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen krdieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1230	Administration générale Algemene administratie	653.595,00	562.313,12	526.231,45	91.281,88	36.081,67
1310	Services généraux Algemene diensten	386.007,81	296.581,53	277.833,30	89.426,28	18.748,23
1330	Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.694.568,19	1.534.463,49	1.475.049,59	160.104,70	59.413,90
1370	Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	602.792,23	522.558,52	500.822,84	80.233,71	21.735,68
1380	Buandrie Wasserij	427.353,43	339.828,55	323.128,94	87.524,88	16.699,61
1390	Cuisine centrale Centrale keuken	2.887.838,34	2.709.937,75	2.547.537,56	177.900,59	162.400,19
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	6.652.155,00	5.965.682,96	5.650.603,68	686.472,04	315.079,28
0690	0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990	Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	6.652.155,00	5.965.682,96	5.650.603,68	686.472,04	315.079,28

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2024

FONCTIONS FUNCTIES		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	20.775,00	3.671,20	0,00	3.671,20	0,00	3.671,20
1310	Services généraux Algemene diensten	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	Service de nettoyage Schoonmaakdienst	19.475,00	14.050,96	0,00	14.050,96	0,00	14.050,96
1370	Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	13.475,00	5.369,42	0,00	5.369,42	0,00	5.369,42
1380	Buandrie Wasserij	6.600,00	5.866,51	0,00	5.866,51	0,00	5.866,51
1390	Cuisine centrale Centrale keuken	355.300,00	321.517,12	0,00	321.517,12	0,00	321.517,12
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	418.925,00	350.475,21	0,00	350.475,21	0,00	350.475,21
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	418.925,00	350.475,21	0,00	350.475,21	0,00	350.475,21

RECAPITULATION - SAMENVATTING
Dépenses d'investissement de l'exercice propre
Investeringsuitgaven van het eigen dienstjaar
COMPTE- REKENING 2024

FONCTIONS FUNCTIES		Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastgelegde uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen krdieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1230	Administration générale Algemene administratie	25.075,00	7.696,74	7.696,74	17.378,26	0,00
1310	Services généraux Algemene diensten	3.800,00	486,22	486,22	3.313,78	0,00
1330	Service de nettoyage Schoonmaakdienst	24.975,00	19.493,75	18.072,00	5.481,25	1.421,75
1370	Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	18.875,00	10.652,89	9.486,93	8.222,11	1.165,96
1380	Buandrie Wasserij	11.600,00	10.746,01	9.697,30	853,99	1.048,71
1390	Cuisine centrale Centrale keuken	410.300,00	375.377,53	375.377,53	34.922,47	0,00
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	494.625,00	424.453,14	420.816,72	70.171,86	3.636,42
0690	0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990	Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	494.625,00	424.453,14	420.816,72	70.171,86	3.636,42

**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	6.039.660,89	5.965.682,96	350.475,21	424.453,14	6.390.136,10	6.390.136,10		
Résultat comptable de l'exercice propre (1) Boekhoudkundig resultaat van het lopend dienstjaar (1)						EXCEDENT / OVERSCHOT DEFICIT / TEKORT	0,00	0,00
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					EXCEDENT / OVERSCHOT DEFICIT / TEKORT	790.141,17	
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		215.041,39

	Total des droits constatés nets d'exploitation des exercices clos Totaal van de netto vastgestelde rechten exploitatie van de afgesloten dienstjaren	Total des engagements de dépenses d'exploitation des exercices clos moins les crédits abandonnés Totaal van de vastgelegde uitgaven exploitatie van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten	Total des droits constatés nets d'investissement des exercices clos Totaal van de netto vastgestelde rechten investeringen van de afgesloten dienstjaren	Total des engagements de dépenses d'invest. des exercices clos moins les crédits abandonnés Totaal van de vastgelegde uitgaven investeringen van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten	Total général des droits constatés des exercices clos Algemeen totaal van de netto vastgestelde rechten van de afgesloten dienstjaren	Total général des engagements de dépenses des exercices clos moins les crédits abandonnés Algemeen totaal van de vastgelegde uitgaven van de afgesloten dienstjaren min de verzaakte kredieten		
Opérations relatives aux exercices clos Bewerkingen betreffende de afgesloten dienstjaren	1.172.287,70	338.238,78	408.327,62	237.193,98	1.580.615,32	575.432,76		
Résultat comptable des exercices clos (3) F.1 Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten dienstjaren (3) F.1						EXCEDENT / OVERSCHOT DEFICIT / TEKORT	1.005.182,56	

		Irrécouvrables Oninbaar 0,00	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten 0,00			
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		0,00
Résultat comptable budgétaire (4) (=1+2+3) Boekhoudkundig budgettaire resultaat (4) (=1+2+3)				EXCEDENT / OVERSCHOT DEFICIT / TEKORT	215.041,39	215.041,39

**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 2024

	FONCTIONS FUNCTIES	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	102.230,37	22.068,25	0,00	124.298,62	442.040,04	566.338,66
1310	Services généraux Algemene diensten	256.865,87	40.201,88	0,00	297.067,75	0,00	297.067,75
1330	Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.423.465,07	102.807,59	0,00	1.526.272,66	13.633,62	1.539.906,28
1370	Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	519.954,52	7.887,47	0,00	527.841,99	0,00	527.841,99
1380	Buandrie Wasserij	329.036,29	15.671,76	0,00	344.708,05	0,00	344.708,05
1390	Cuisine centrale Centrale keuken	2.353.870,90	409.927,26	0,00	2.763.798,16	0,00	2.763.798,16
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	4.985.423,02	598.564,21	0,00	5.583.987,23	455.673,66	6.039.660,89
0690	0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00
9990	Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	4.985.423,02	598.564,21	0,00	5.583.987,23	455.673,66	6.039.660,89

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2024

FONCTIONS FUNCTIES	PERSONNEL PERSENEEL 0000/70	FONCTIONNEMENT WERKING 0000/71	REDISTRIBUTION HERVERDELING 0000/72	CHARGES FIN. FINANCIËLE LASTEN 000/7X	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/73	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/74	TOTAL TOTAAL 0000/75
1230 Administration générale Algemene administratie	466.062,12	89.887,97	0,00	6.363,03	562.313,12	0,00	562.313,12
1310 Services généraux Algemene diensten	220.474,14	46.001,76	0,00	3.634,96	270.110,86	26.470,67	296.581,53
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.273.980,87	91.209,69	0,00	16.315,62	1.381.506,18	152.957,31	1.534.463,49
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	409.777,74	56.813,69	0,00	6.768,16	473.359,59	49.198,93	522.558,52
1380 Buandrie Wasserij	233.626,51	61.065,24	0,00	3.453,40	298.145,15	41.683,40	339.828,55
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.543.890,73	956.071,24	0,00	24.612,43	2.524.574,40	185.363,35	2.709.937,75
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	4.147.812,11	1.301.049,59	0,00	61.147,60	5.510.009,30	455.673,66	5.965.682,96
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	4.147.812,11	1.301.049,59	0,00	61.147,60	5.510.009,30	455.673,66	5.965.682,96

RECAPITULATION - SAMENVATTING
Droits constatés nets du service d'investissement
Netto vastgestelde rechten van de investeringsdienst
COMPTE- REKENING 2024

FONCTIONS FUNCTIES		INTERVENTIONS TUSSENKOMST 0000/80	ALIENATION VERVREEMDING 0000/81	FINANCEMENT FINANCIERING 000/82	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/83	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/84	TOTAL TOTAAL 0000/85
1230	Administration générale Algemene administratie	0,00	0,00	3.671,20	3.671,20	0,00	3.671,20
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	14.050,96	14.050,96	0,00	14.050,96
1370	Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	0,00	5.369,42	5.369,42	0,00	5.369,42
1380	Buandrie Wasserij	0,00	0,00	5.866,51	5.866,51	0,00	5.866,51
1390	Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	0,00	321.517,12	321.517,12	0,00	321.517,12
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	0,00	350.475,21	350.475,21	0,00	350.475,21
0690	0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00
9990	Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	0,00	0,00	350.475,21	350.475,21	0,00	350.475,21

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2024

1230	Administration générale Algemene administratie	0,00	3.671,20	4.025,54	0,00	7.696,74	0,00	7.696,74
1310	Services généraux Algemene diensten	0,00	0,00	486,22	0,00	486,22	0,00	486,22
1330	Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	14.050,96	5.442,79	0,00	19.493,75	0,00	19.493,75
1370	Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	5.369,42	5.283,47	0,00	10.652,89	0,00	10.652,89
1380	Buandrie Wasserij	0,00	5.866,51	4.879,50	0,00	10.746,01	0,00	10.746,01
1390	Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	321.517,12	53.860,41	0,00	375.377,53	0,00	375.377,53
9990	Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	350.475,21	73.977,93	0,00	424.453,14	0,00	424.453,14
0690	0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							0,00
9990	Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	0,00	350.475,21	73.977,93	0,00	424.453,14	0,00	424.453,14

**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	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PRODUITS FINANCIERS FINANCIËLE OPBRENGSTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	TOTAL TOTAAL
	60	61	62	63	64		65/67
Total des droits constatés nets à l'exploitation - ex. propre Totaal netto vastgestelde rechten exploitatie - eigen dienstjaar	4.985.423,02	598.564,21	0,00	5.583.987,23	455.673,66	0,00	6.039.660,89
	INTERVENTIONS TUSSENKOMSTEN	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN	TOTAL TOTAAL
	80	81	82	83	84		85/87
Total des droits constatés nets à l'investissement - ex. propre Totaal netto vastgestelde rechten investeringsd. - eigen dienstjaar	0,00	0,00	350.475,21	350.475,21	0,00	0,00	350.475,21
Total des droits constatés nets à l'exercice propre Totaal netto vastgestelde rechten van het eigen dienstjaar	4.985.423,02	598.564,21	350.475,21	5.934.462,44	455.673,66	0,00	6.390.136,10

7.LA RECAPITULATION DU COMPTE

7.HET OVERZICHT VAN DE REKENING

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

	PERSONNEL PERONEEL	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	4.147.812,11	1.301.049,59	0,00	61.147,60	5.510.009,30	0,00	455.673,66	5.965.682,96
	CONTRIBUTIONS BIJDAGEN	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	350.475,21	73.977,93		424.453,14	0,00	0,00	424.453,14
Total engagements de dépenses à l'exercice propre Totaal vastgelegde uitgaven van het eigen dienstjaar	4.147.812,11	1.651.524,80	73.977,93	61.147,60	5.934.462,44	0,00	455.673,66	6.390.136,10

RECAPITULATION DU COMPTE 2024 - SAMENVATTING VAN DE REKENING 2024

	EXPLOITATION EXPLOITATIE	INVESTISSEMENT INVESTERING	TOTAL TOTAAL
1. Droits constatés définitifs au profit de Wolu-Facilities 1. Definitieve invorderingsrechten ten voordele van Wolu-Facilities	7.211.948,59	758.802,83	7.970.751,42
Irréc. et non-valeurs / Oninvorderbaren en onwaarden(-)	0,00	0,00	0,00
Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten	7.211.948,59	758.802,83	7.970.751,42
Recouvrements effectués / Gedane inningen (-)	5.930.026,34	408.327,62	6.338.353,96
Recettes réalisables à justifier au compte suivant Realiseerbare ontvangsten op de volgende rekening te verantwoorden	1.281.922,25	350.475,21	1.632.397,46
2. Engagements définitifs contractés par Wolu-Facilities 2. Definitieve vastleggingen geboekt door Wolu-Facilities	7.094.062,91	661.647,12	7.755.710,03
Dépenses engagées abandonnées afférentes aux ex. antérieurs (-) Afgestane vastgelegde uitgaven van de vorigedienstjaren (-)	0,00	0,00	0,00
Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven	7.094.062,91	661.647,12	7.755.710,03
Paielements effectués / Gedane betalingen	6.778.983,63	644.116,57	7.423.100,20
Crédits à transférer pour dépenses restant à liquider Over te dragen kredieten voor nog te betalen vastgelegde uitgaven	315.079,28	17.530,55	332.609,83
3. Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven (-)	7.211.948,59 7.094.062,91	758.802,83 661.647,12	7.970.751,42 7.755.710,03
Résultat comptable de l'exercice Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar	117.885,68	97.155,71	215.041,39
	BONI MALI		
4. Recouvrements effectués et portés en compte 4. Gedane en in rekening gebrachte inningen	5.930.026,34	408.327,62	6.338.353,96
Paielements effectués / Gedane betalingen	6.778.983,63	644.116,57	7.423.100,20
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 négatif thesauriesaldo ...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening	848.957,29	235.788,95	1.084.746,24

8. LE BILAN

8. DE BALANS

BILAN AU 31.12.2024 - BALANS PER 31.12.2024

ACTIF-ACTIVA			PASSIF-PASSIVA		
	Sub-tota(a)l	Tota(a)l		Sub-tota(a)l	Tota(a)l
ACTIFS IMMOBILISES - VASTE ACTIVA			CAPITAUX PROPRES		
I. Frais d'établissement et de restructuration		0,00	I'. Capital		3.000,00
I. Oprichtings- en herstructureringskosten			I'. Kapitaal		
			1000 - Capital / kapitaal	3.000,00	
II. Immobilisations incorporelles		0,00	II'. Plus-values de réévaluation		3.081,86
II. Immateriële vaste activa			II'. Herwaarderingsmeerwaarden	3.081,86	
III. Immobilisations corporelles		890.088,42	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	11.231,91				
Infrastructure-infrastructuur	0,00				
Travaux en cours-werken in uitvoering	432.331,48				
Matériel et équipement-materieel en uitrusting					
2300 - Matériel roulant/voertuigen	0,00				
2302 - Activités récréatives/vrijtijdsbesteding	2.186,41				
2303 - Entretien/onderhoud	34.627,77				
2305 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	34.034,93				
2306-Buanderie/Wasserij	2.194,15				
2307 - Alimentation et restauration / Voeding en restaurant	368.111,05				
Mobilier - meubilair					
2405 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	5.370,72				
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		132.657,78
IV. Financiële vaste activa			IV'. Overgedragen resultaten		
			...de l'exercice précédent / ...van het vorige dienstjaar		
			1400- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.	505.401,61	
			1400- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden		
			1411 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-360.216,35	
			1411 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden		
			...de l'exercice en cours / ...van het dienstjaar		
			1420- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.	73.977,93	
			1420- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden		
			1431 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-86.505,41	
			1431 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden		

BILAN AU 31.12.2024 - BALANS PER 31.12.2024

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
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	1.633.261,11	VII'. Dettes à plus d'un an	879.650,10
VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar		VII'. Schulden op meer dan een jaar	
Créances relatives aux produits d'exploitation/		1700 - Emprunts contractés par Wolu-Facilities	879.650,10
Vorderingen m.b.t. exploitatie-opbrengsten		1700 - Leningen aangegaan door Wolu-Facilities	
4000-Créances.s/prestations - vorderingen op prestaties	948.064,31		
Créances à charge des pouvoirs publics/			
Vorderingen t.l.v. openbare besturen			
4104 - Créances sur interventions spécifiques	334.721,59		
4104 - Vorderingen op specifieke tussenkomsten			
4111 - Cr. sur emprunts à recevoir/Vord. op te ontv. leningen	350.475,21		
Créances > 1 an venant à échéance à l'exercice suivant /	0,00		
Vorderingen > 1j die in het volgende dienstjaar vervallen			
VIII. Placements de trésorerie - thesauriebeleggingen	0,00	VIII'. Consolidation - consolidatie	0,00
IX. Valeurs disponibles - beschikbare waarden	327.506,35	IX'. Dettes à un an au plus	632.466,14
Valeurs disponibles - beschikbare waarden		IX'. Schulden op ten hoogste één jaar	
5555-Belfius comptes courants / zichtrekeningen	327.506,35	Amortissement pér. des emprunts - Period. aflossingen van de schuld	0,00
Paiements en cours		Remboursement des emprunts venant à échéance à l'exercice suivant	
5855-Belfius comptes courants / zichtrekeningen	0,00	Terugbetaling van de schuld die het volgende dienstjaar vervalt	
		4220 - Amortissement d'emprunts venant à échéance à l'ex suivant	89.740,07
		4220 - Aflossing van leningen die het volgende dienstj. vervallen	
		4225- Amortissement des crédits-prêts venant à éch. l'ex. suivant	0,00
		4225-Aflossingen kredieten-leningen die het volg. dj. vervallen	
		Dettes financières - financiële schulden	
		4300 - Intérêts des emprunts / interesten op leningen	52.129,33
		Dettes commerciales - handelsschulden	
		4400 - Fournisseurs / leveranciers	342.459,40
		Dettes fiscales, salariales et charges sociales	
		Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	
		4530 - Précompte professionnel retenu sur rémunérations à verser	74.811,68
		4530 - Bedrijfsvoorheffing ingehouden op te betalen bezoldigingen	
		4540 - Cotisations ONSS-APL / Bijdragen RSZ-PPO	51.608,90
		4545-Cotisations pension/Pensoenbijdragen	
		4546 - Cotisations au service social collectif	0,00
		4546 - Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst	

BILAN AU 31.12.2024 - BALANS PER 31.12.2024

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
		4547 - Cotisations au service médical du travail	0,00
		4547 - Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	
		4550 - Rémunérations, indemnités à payer	1.605,46
		4550 - Te betalen netto bezoldigingen en vergoedingen	
		4552 - Interventions pécuniaires à payer	20.111,30
		4552 - Te betalen geldelijke tegemoetkomingen	
		Facturation interne - interne facturatie	0,00
		Participations - deelnemingen	0,00
		Dépôts provisoires - voorlopige deposito's	0,00
X. Comptes de régularisation et d'attente		X. Comptes de régularisation et d'attente	1.200.000,00
X. Regularisatie-en wachtrekeningen		X. Regularisatie-en wachtrekeningen	
4996 - Dépenses à régulariser / te regulariseren uitg.	0,00	4992 - Mont. versés indûment - Ten onrechte gestorte bedragen	0,00
		4994 - Comptes spéciaux en attente de régularisation	0,00
		4994 - Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie	1.200.000,00
TOTAL - TOTAAL	2.850.855,88	TOTAL - TOTAAL	2.850.855,88

9. LE COMPTE DE RESULTATS

9. DE RESULTATENREKENING

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2024 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2024

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET			PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT		
	Sub-tota(a)I	Tota(a)I		Sub-tota(a)I	Tota(a)I
I. Dépenses de redistribution i. Herverdelingsuitgaven		0,00			
II. Irrécouvrables sur exercices clos II. Oninbaren van de afgesloten dienstjaren		0,00	II'. Crédits inutilisés sur exercices clos II'. Ongebruikte kredieten van de afgesloten dienstjaren		0,00
III. Services et biens divers III. Diverse diensten en goederen		1.301.049,59	III'. Produits d'exploitation III'. Exploitatie-opbrengsten		4.985.423,02
612 - Frais généraux - algemene kosten	259.581,12		710 - Prestations et services - prestaties en diensten	4.985.423,02	
613 - Frais d'entretien - onderhoudskosten	120.918,36				
614 - Frais de chauffage - verwarmingskosten	0,00				
615 - Frais d'administration - administratiekosten	133.363,11				
616 - Frais de buanderie - wasserijkosten	0,00				
617 - Frais d'alimentation - voedingskosten	787.187,00				
IV. Frais de personnel IV. Personeelskosten		4.147.812,11	IV'. Remboursement de frais de personnel IV'. Terugbetaling personeelskosten		0,00
620 - Rémunérations, charges sociales et pensions 620 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.147.812,11		Interventions des pouvoirs publics - tussenkomst van de overheid 734 - Interventions spécifiques - specifieke tussenkomsten	598.564,21	598.564,21
A. CHARGES D'EXPLOITATION - EXPLOITATIEKOSTEN		5.448.861,70	A'. PRODUITS D'EXPLOITATION - EXPLOITATIE-OPBRENGSTEN		5.583.987,23
V. Charges financières V. Financiële kosten		61.147,60	V'. Produits financiers V'. Financiële opbrengsten		0,00
650 - Intérêts et rentes - interesten en rentes	61.147,60		750 - Intérêts et rentes - interesten en rentes	0,00	
B. CHARGES FINANCIERES - FINANCIËLE KOSTEN		61.147,60	B'. PRODUITS FINANCIERS - FINANCIËLE OPBRENGSTEN		0,00
C. CHARGES COURANTES AVANT DOTATIONS C. COURANTE KOSTEN VOOR DOTATIES		5.510.009,30	C'. PRODUITS COURANTS AVANT DOTATIONS C'. COURANTE OPBRENGSTEN VOOR DOTATIES		5.583.987,23
VI. Dotations au fonds de roulement, aux réserves et provisions VI. Dotatie aan het kasgeldfonds, aan de reserves en provisies		0,00	VI'. Prélèvement sur les réserves, reprises de provisions, réductions VI'. Voorafname van voorzieningen en overboeking uit de reserves		0,00
670 - Dotation en provenance de la gestion courante, en faveur du fonds de roulement et des réserves 670 - Dotatie vanuit de exploitatiedienst ten voordele van het kasgeldfonds en de reserves	0,00				
D. DOTATIONS - DOTATIES		0,00	D'. PRELEVEMENTS - OVERBOEKINGEN		0,00

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2024 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2024

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
E. CHARGES COURANTES APRES DOTATIONS (C + D) E. COURANTE KOSTEN NA DOTATIES (C + D)	5.510.009,30	E'. PRODUITS COURANTS APRES DOTATIONS (C' + D') E'. COURANTE OPBRENGSTEN NA DOTATIES (C' + D')	5.583.987,23
VII. Amortissements VII. Afschrijvingen 630 - Dot. aux amortissements - dot. aan de afschrijvingen	86.505,41 86.505,41	VII'. Réductions VII'. Verminderingen	0,00
F. AMORTISSEMENTS - AFSCHRIJVINGEN	86.505,41	F'. REDUCTIONS - VERMINDERINGEN	0,00
G. CHARGES COURANTES APRES AMORTISSEMENTS G. COURANTE KOSTEN NA AFSCHRIJVINGEN	5.596.514,71	G'. PRODUITS COURANTS APRES REDUCTIONS G'. COURANTE OPBRENGSTEN NA VERMINDERINGEN	5.583.987,23
VIII. Facturation interne VIII. Interne facturatie 646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	455.673,66 366.823,53 88.850,13	VIII'. Facturation interne VIII'. Interne facturatie 716 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 717 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	455.673,66 366.823,53 88.850,13
H. CHARGES COURANTES FACTURATION INTERNE COMPRISE H. COURANTE KOSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	6.052.188,37	H'. PRODUITS COURANTS FACTURATION INTERNE COMPRISE H'. COURANTE OPBRENGSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	6.039.660,89
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)	6.052.188,37	K'. TOTAL DES PRODUITS (H' + J') K'. TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (H' + J')	6.039.660,89
XI. BONI COURANT (E' - E) XI. COURANTE BONI (E' - E)	73.977,93	XI'. MALI COURANT (E - E') XI'. COURANTE MALI (E - E')	
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')	86.505,41

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2024 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2024

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
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	12.527,48
XV. AFFECTATION DES RESULTATS XV. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN	73.977,93	XV'. AFFECTATION DES RESULTATS XV'. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN	86.505,41
690 - Résultat positif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter	0,00	790 - Résultat négatif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter	86.505,41
690 - Over te dragen positief resultaat ten gevolge van de waardewijzigingen van de vaste activa (XII)		790 - Over te dragen negatief resultaat ten gevolge van de waardewijzigingen van de vaste activa (XII')	
691 - Résultat positif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter	73.977,93	791 - Résultat négatif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter	0,00
691 - Over te dragen positief resultaat buiten de waardewijzigingen van de vaste activa (XI + XIII)		791 - Over te dragen negatief resultaat buiten de waardewijzigingen van de vaste activa (XI' + XIII')	
XVI. TOTAL - TOTAAL	6.052.188,37	XVI'. TOTAL - TOTAAL	6.052.188,37
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 215.041,39€, à reporter au prochain compte.

Deze rekening sluit af met een positief boekhoudkundig saldo van 215.041,39€, over te dragen naar de volgende rekening.

Présenté et affirmé sous peines de droit.

Ingediend en bevestigd overeenkomstig de voorschriften.

La déléguée à la gestion financière,
De afgevaardigde voor het financieel beheer,

Sandrine Van Tongelen

Ce compte a été arrêté par l'Assemblée Générale de Wolu-Facilities en séance du 24 avril 2025.

Deze rekening werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 24 april 2025.

Présents / Aanwezig :

Excusé(e) / Verontschuldigd :

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE - NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING :

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

Le Président,
De Voorzitter,

Grégory Jacques

Jean-François Thayer

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

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

Grégory Jacques

Le Président,
De Voorzitter,

Jean-François Thayer

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

11. LA PAGE RELATIVE A LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAL

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

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

Le Président,
De Voorzitter,

Grégory Jacques

Jean-François Thayer

Annexe 1 – Bijlage 1

Liste, par article budgétaire et par débiteur, des droits constatés restant à recouvrer au 31 décembre 2024
Lijst, per begrotingsartikel en per schuldenaar, van de vastgestelde rechten die op 31 december 2024 nog te innen blijven

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:03:34

Article : 1040/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 668,94 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1	171	01/01/2024		668,94	,00	,00	668,94

Article : 1310/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 587,87 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
2	172	01/01/2024		587,87	,00	,00	587,87

Article : 1330/16100/04-2022 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 15,00 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
3	177	01/01/2024		15,00	,00	,00	15,00

Article : 1330/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 2.485,70 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
4	173	01/01/2024		2.485,70	,00	,00	2.485,70

Article : 1370/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 237,82 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
5	174	01/01/2024		237,82	,00	,00	237,82

Article : 1380/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 514,88 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
6	175	01/01/2024		514,88	,00	,00	514,88

Article : 1390/48500/01-2022 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 3.351,42 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
7	176	01/01/2024		3.351,42	,00	,00	3.351,42

Article : 1370/16100/04-2023 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : -728,07 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
8	178	01/01/2024		-728,07	,00	,00	-728,07

Article : 1370/16100/08-2023 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : ,00 - Intervention des bénéficiaires

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
9	136	01/01/2024		19.411,48	,00	,00	19.411,48
10	137	01/01/2024		19.731,87	,00	,00	19.731,87
11	179	01/01/2024		-19.411,48	,00	,00	-19.411,48
12	182	01/01/2024		-19.731,87	,00	,00	-19.731,87

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:03:34

Article : 1380/16100/08-2023 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : ,00 - Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires

	<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>
13	141	01/01/2024		20.815,11	,00	,00	20.815,11
14	142	01/01/2024		29.114,49	,00	,00	29.114,49
15	180	01/01/2024		-20.815,11	,00	,00	-20.815,11
16	183	01/01/2024		-29.114,49	,00	,00	-29.114,49

Article : 1390/16100/04-2023 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 15,00 - 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>
17	66	01/01/2024		15,00	,00	,00	15,00

Article : 1390/16100/08-2023 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : ,00 - 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>
18	140	01/01/2024		76.565,42	,00	,00	76.565,42
19	143	01/01/2024		56.214,16	,00	,00	56.214,16
20	181	01/01/2024		-76.565,42	,00	,00	-76.565,42
21	184	01/01/2024		-56.214,16	,00	,00	-56.214,16

Article : 1040/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 5.268,21 - Paiement de prestations administratives, techniques, sociale

	<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>
22	518	07/11/2024		484,55	,00	,00	484,55
23	542	06/12/2024		382,73	,00	,00	382,73
24	543	06/12/2024		1.148,18	,00	,00	1.148,18
25	585	31/12/2024		667,19	,00	,00	667,19
26	586	31/12/2024		2.001,58	,00	,00	2.001,58
27	629	31/12/2024		583,98	,00	,00	583,98

Article : 1040/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 6.119,83 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	<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>
28	523	12/11/2024		15,00	,00	,00	15,00
29	524	12/11/2024		15,00	,00	,00	15,00
30	553	31/12/2024		-,63	,00	,00	-,63
31	557	06/12/2024		96,41	,00	,00	96,41
32	563	06/12/2024		32,14	,00	,00	32,14
33	608	31/12/2024		80,66	,00	,00	80,66

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Article : 1040/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 6.119,83 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
34	614	31/12/2024		4.410,94	,00	,00	4.410,94
35	620	31/12/2024		1.470,31	,00	,00	1.470,31

Article : 1040/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 19.876,23 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
36	639	31/12/2024		18.915,74	,00	,00	18.915,74
37	652	31/12/2024		3.201,63	2.241,14	,00	960,49

Article : 1310/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 31.329,54 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
38	358	09/07/2024		14.293,44	,00	,00	14.293,44
39	558	06/12/2024		56,97	,00	,00	56,97
40	564	31/12/2024		18,99	,00	,00	18,99
41	592	31/12/2024		17,44	,00	,00	17,44
42	609	31/12/2024		39,24	,00	,00	39,24
43	615	31/12/2024		2.606,47	,00	,00	2.606,47
44	621	31/12/2024		868,82	,00	,00	868,82
45	628	31/12/2024		13.428,17	,00	,00	13.428,17

Article : 1310/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 42.405,43 - Intervention des bénéficiaires

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
46	503	07/11/2024		8.591,95	,00	,00	8.591,95
47	526	06/12/2024		8.314,79	,00	,00	8.314,79
48	527	06/12/2024		8.314,79	,00	,00	8.314,79
49	569	31/12/2024		8.591,95	,00	,00	8.591,95
50	570	31/12/2024		8.591,95	,00	,00	8.591,95

Article : 1310/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : -10.625,81 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
51	640	31/12/2024		12.011,39	,00	,00	12.011,39
52	645	31/12/2024		4.244,18	2.970,92	,00	1.273,26
53	653	31/12/2024		2.151,49	1.506,05	,00	645,44
54	673	31/12/2024		-6.138,98	,00	,00	-6.138,98

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:03:34

Article : 1310/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : -10.625,81 - Intervention spécifique

	<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>
(55)	674	31/12/2024		-18.416,93	,00	,00	-18.416,93
(56)	683	31/12/2024		,01	,00	,00	,01

Article : 1330/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 16.242,43 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	<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>
(57)	216	21/03/2024		15,00	,00	,00	15,00
(58)	326	13/06/2024		15,00	,00	,00	15,00
(59)	559	06/12/2024		254,16	,00	,00	254,16
(60)	565	06/12/2024		84,72	,00	,00	84,72
(61)	610	31/12/2024		368,42	,00	,00	368,42
(62)	616	31/12/2024		11.628,85	,00	,00	11.628,85
(63)	622	31/12/2024		3.876,28	,00	,00	3.876,28

Article : 1330/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 273.052,78 - 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>
(64)	505	07/11/2024		39.196,84	,00	,00	39.196,84
(65)	528	06/12/2024		77.078,69	,00	,00	77.078,69
(66)	529	06/12/2024		37.932,43	,00	,00	37.932,43
(67)	571	31/12/2024		79.647,98	,00	,00	79.647,98
(68)	572	31/12/2024		39.196,84	,00	,00	39.196,84

Article : 1330/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 44.150,68 - Intervention spécifique

	<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>
(69)	641	31/12/2024		48.589,45	,00	,00	48.589,45
(70)	646	31/12/2024		11.753,10	8.227,17	,00	3.525,93
(71)	654	31/12/2024		5.942,22	4.159,55	,00	1.782,67
(72)	675	31/12/2024		-2.436,84	,00	,00	-2.436,84
(73)	676	31/12/2024		-7.310,53	,00	,00	-7.310,53

Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 18.239,39 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	<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>
(74)	256	11/04/2024		371,02	,00	,00	371,02
(75)	478	11/10/2024		12,75	,00	,00	12,75

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:03:34

Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 18.239,39 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

	<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>
76	520	21/11/2024		61,60	,00	,00	61,60
77	522	12/11/2024		54,84	,00	,00	54,84
78	560	06/12/2024		105,17	,00	,00	105,17
79	566	31/12/2024		35,06	,00	,00	35,06
80	577	31/12/2024		107,34	,00	,00	107,34
81	611	31/12/2024		11,99	,00	,00	11,99
82	617	31/12/2024		4.811,94	,00	,00	4.811,94
83	623	31/12/2024		1.603,98	,00	,00	1.603,98
84	626	31/12/2024		3.994,87	,00	,00	3.994,87
85	630	31/12/2024		1.767,21	,00	,00	1.767,21
86	631	31/12/2024		5.301,62	,00	,00	5.301,62

Article : 1370/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 54.661,34 - 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>
87	467	11/10/2024		3.291,06	,00	,00	3.291,06
88	511	21/11/2024		3.362,56	,00	,00	3.362,56
89	532	06/12/2024		18.106,44	,00	,00	18.106,44
90	533	06/12/2024		185,87	,00	,00	185,87
91	534	06/12/2024		87,96	,00	,00	87,96
92	535	09/12/2024		1.866,06	,00	,00	1.866,06
93	575	31/12/2024		25.229,29	,00	,00	25.229,29
94	576	09/01/2024		106,21	,00	,00	106,21
95	578	31/12/2024		2.425,89	,00	,00	2.425,89

Article : 1370/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 6.558,37 - Intervention spécifique

	<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>
96	642	31/12/2024		4.229,88	,00	,00	4.229,88
97	649	31/12/2024		1.274,78	892,34	,00	382,44
98	655	31/12/2024		640,33	448,23	,00	192,10
99	677	31/12/2024		1.315,46	,00	,00	1.315,46
100	678	31/12/2024		438,49	,00	,00	438,49

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:03:34

Article : 1380/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 3.346,75 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
(101) 561	06/12/2024		52,59	,00	,00	52,59
(102) 567	31/12/2024		17,53	,00	,00	17,53
(103) 612	31/12/2024		68,67	,00	,00	68,67
(104) 618	31/12/2024		2.405,97	,00	,00	2.405,97
(105) 624	31/12/2024		801,99	,00	,00	801,99

Article : 1380/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 57.092,01 - Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
(106) 507	07/11/2024		5.585,33	,00	,00	5.585,33
(107) 530	06/12/2024		20.168,61	,00	,00	20.168,61
(108) 531	06/12/2024		4.793,16	,00	,00	4.793,16
(109) 573	31/12/2024		21.161,69	,00	,00	21.161,69
(110) 574	31/12/2024		5.383,22	,00	,00	5.383,22

Article : 1380/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 11.472,03 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
(111) 643	31/12/2024		9.802,82	,00	,00	9.802,82
(112) 647	31/12/2024		3.301,03	2.310,71	,00	990,32
(113) 650	31/12/2024		705,68	493,98	,00	211,70
(114) 656	31/12/2024		2.023,43	1.416,40	,00	607,03
(115) 679	31/12/2024		-34,96	,00	,00	-34,96
(116) 680	31/12/2024		-104,88	,00	,00	-104,88

Article : 1390/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 39.549,72 - Récupération de services divers

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
(117) 517	07/11/2024		2.906,78	,00	,00	2.906,78
(118) 538	06/12/2024		7.331,21	,00	,00	7.331,21
(119) 541	06/12/2024		2.407,29	,00	,00	2.407,29
(120) 562	01/06/2024		289,22	,00	,00	289,22
(121) 568	04/12/2024		96,41	,00	,00	96,41
(122) 581	31/12/2024		5.756,66	,00	,00	5.756,66
(123) 584	31/12/2024		2.696,55	,00	,00	2.696,55

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:03:34

Article : 1390/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 39.549,72 - Récupération de services divers

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
124	593	31/12/2024		73,03	,00	,00	73,03
125	613	31/12/2024		348,80	,00	,00	348,80
126	619	31/12/2024		13.232,83	,00	,00	13.232,83
127	625	31/12/2024		4.410,94	,00	,00	4.410,94

Article : 1390/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 383.988,79 - Intervention des bénéficiaires

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
128	516	07/11/2024		57.934,04	,00	,00	57.934,04
129	536	06/12/2024		98.155,77	,00	,00	98.155,77
130	537	06/12/2024		9.662,63	,00	,00	9.662,63
131	540	06/12/2024		53.651,62	,00	,00	53.651,62
132	579	31/12/2024		97.679,94	,00	,00	97.679,94
133	580	31/12/2024		9.601,94	,00	,00	9.601,94
134	583	31/12/2024		57.302,85	,00	,00	57.302,85

Article : 1390/16200/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 16.602,51 - Intervention du C.P.A.S.

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
135	539	06/12/2024		6.766,47	,00	,00	6.766,47
136	582	31/12/2024		9.836,04	,00	,00	9.836,04

Article : 1390/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 255.443,46 - Intervention spécifique

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
137	644	31/12/2024		56.939,31	,00	,00	56.939,31
138	648	31/12/2024		16.976,70	11.883,69	,00	5.093,01
139	651	31/12/2024		2.572,32	1.800,62	,00	771,70
140	657	31/12/2024		11.653,92	8.157,75	,00	3.496,17
141	681	31/12/2024		47.285,82	,00	,00	47.285,82
142	682	31/12/2024		141.857,45	,00	,00	141.857,45

	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION	1.328.430,80	46.508,55	,00	1.281.922,25

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:03:34

Article : 1040/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 3.671,20 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1	658	31/12/2024		3.671,20	,00	,00	3.671,20

Article : 1330/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 14.050,96 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
2	662	31/12/2024		14.050,96	,00	,00	14.050,96

Article : 1370/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 5.369,42 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
3	665	31/12/2024		5.369,42	,00	,00	5.369,42

Article : 1380/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 5.866,51 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
4	663	31/12/2024		5.866,51	,00	,00	5.866,51

Article : 1390/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 321.517,12 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

	Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
5	667	31/12/2024		47.898,24	,00	,00	47.898,24
6	668	31/12/2024		171.210,35	,00	,00	171.210,35
7	669	31/12/2024		102.408,53	,00	,00	102.408,53

	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT	350.475,21	,00	,00	350.475,21

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES AU 31/12/2024

Article : 0000/00001/90 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 863,65 - Opérations de dépenses à régulariser - Régularisation							
Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:	
1 596	31/12/2024		126,15	,00	,00	126,15	
2 627	31/12/2024		737,50	,00	,00	737,50	
TOTAUX DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES			863,65	,00	,00	863,65	
TOTAUX MULTI-SERVICES 151 DD			1.679.769,66	46.508,55	,00	1.633.261,11	

Annexe 2 – Bijlage 2

Liste, par article budgétaire et par créancier, des engagements définitifs qui n'ont pas été liquidés à la date du 31.12.2024 et à reporter à l'exercice suivant

Lijst, per begrotingsartikel en per schuldeiser, van de definitieve vastleggingen die op 31.12.2024 niet vereffend zijn en over te dragen zijn naar het volgende dienstjaar

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Article : 1040/11100/05 - Total à transférer : 11.990,65 - Rémunération du personnel administratif								
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
1 1608	31/12/2024		4530000	11.990,65	,00	11.990,65	,00	
Article : 1040/11300/05 - Total à transférer : 5.484,05 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif								
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
2 1660	31/12/2024		4540000	5.483,11	,00	5.483,11	,00	
3 1667	31/12/2024		4540000	,94	-,00	,94	,00	
Article : 1040/11500/05 - Total à transférer : 1.380,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.								
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
4 1445	02/12/2024		4552000	516,00	,00	516,00	,00	
5 1693	31/12/2024		4552000	420,00	,00	420,00	,00	
6 1758	31/12/2024		4552000	444,00	,00	444,00	,00	
Article : 1040/12200/06 - Total à transférer : 33,43 - Honoraires (administratifs)								
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
7 1606	31/12/2024		4400000	33,43	,00	33,43	,00	
Article : 1040/12200/08 - Total à transférer : 6.523,12 - Honoraires du conseiller juridique								
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
8 1581	31/12/2024		4400000	6.290,19	-,00	6.290,19	,00	
9 1622	31/12/2024		4400000	232,93	,00	232,93	,00	
Article : 1040/12300/01 - Total à transférer : 1.572,69 - Frais de réceptions et de représentation								
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
10 1755	31/12/2024		4400000	323,24	,00	323,24	,00	
11 1756	31/12/2024		4400000	1.249,45	,00	1.249,45	,00	
Article : 1040/12300/02 - Total à transférer : 500,47 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone								
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
12 1580	31/12/2024		4400000	90,75	,00	90,75	,00	
13 1621	31/12/2024		4400000	318,97	,00	318,97	,00	

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:04:03

Article : 1040/12300/02 - Total à transférer : 500,47 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

	<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
14	1702	31/12/2024		4400000	90,75	,00	90,75	,00

Article : 1040/12300/08 - Total à transférer : 165,18 - Paiement des prestations du service médical du travail

	<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>
15	1757	31/12/2024		4400000	165,18	,00	165,18	,00

Article : 1040/12300/11 - Total à transférer : 2.550,82 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

	<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
16	1451	02/12/2024		4400000	6,81	,00	6,81	,00
17	1453	02/12/2024		4400000	,07	,00	,07	,00
18	1572	27/12/2024		4400000	4,64	,00	4,64	,00
19	1601	31/12/2024		4400000	829,96	,00	829,96	,00
20	1602	31/12/2024		4400000	1.610,52	,00	1.610,52	,00
21	1633	31/12/2024		4400000	86,40	,00	86,40	,00
22	1699	31/12/2024		4400000	5,99	,00	5,99	,00
23	1701	31/12/2024		4400000	,10	,00	,10	,00
24	1764	31/12/2024		4400000	6,20	,00	6,20	,00
25	1766	31/12/2024		4400000	,13	,00	,13	,00

Article : 1040/21100/01 - Total à transférer : 5.881,26 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

	<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
26	1703	31/12/2024		4300000	5.863,96	,00	5.863,96	,00
27	1710	31/12/2024		4300000	17,30	,00	17,30	,00

Article : 1310/11100/05 - Total à transférer : 6.011,63 - Rémunération du personnel administratif

	<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
28	1609	31/12/2024		4530000	4.406,17	,00	4.406,17	,00
29	1614	31/12/2024		4550000	1.605,46	,00	1.605,46	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:04:03

Article : 1310/11300/05 - Total à transférer : 2.916,55 - 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:
30	1661	31/12/2024		4540000	2.916,05	,00	2.916,05	,00
31	1668	31/12/2024		4540000	,50	,00	,50	,00

Article : 1310/11500/05 - Total à transférer : 930,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
32	1446	02/12/2024		4552000	324,00	,00	324,00	,00
33	1694	31/12/2024		4552000	294,00	,00	294,00	,00
34	1759	31/12/2024		4552000	312,00	,00	312,00	,00

Article : 1310/12300/11 - Total à transférer : 72,83 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
35	1573	27/12/2024		4400000	3,71	,00	3,71	,00
36	1634	31/12/2024		4400000	69,12	,00	69,12	,00

Article : 1310/12400/15 - Total à transférer : -158,07 - Frais de louage de services de personnel

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
37	1600	31/12/2024		4400000	-158,07	,00	-158,07	,00

Article : 1310/12600/01 - Total à transférer : 5.500,00 - Location de locaux ou terrains

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
38	1731	31/12/2024		4400000	5.500,00	,00	5.500,00	,00

Article : 1310/21100/01 - Total à transférer : 3.475,29 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
39	1704	31/12/2024		4300000	3.465,07	,00	3.465,07	,00
40	1711	31/12/2024		4300000	10,22	,00	10,22	,00

Article : 1330/11100/05 - Total à transférer : 16.332,56 - Rémunération du personnel administratif

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
41	1610	31/12/2024		4530000	16.332,56	,00	16.332,56	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:04:03

Article : 1330/11300/05 - Total à transférer : 15.652,95 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
42	1662	31/12/2024		4540000	15.650,09	,00	15.650,09	,00
43	1669	31/12/2024		4540000	2,86	,00	2,86	,00

Article : 1330/11500/05 - Total à transférer : 6.210,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
44	1447	02/12/2024		4552000	2.142,00	,00	2.142,00	,00
45	1695	31/12/2024		4552000	1.980,00	,00	1.980,00	,00
46	1760	31/12/2024		4552000	2.088,00	,00	2.088,00	,00

Article : 1330/12200/08 - Total à transférer : 83,37 - Honoraires du conseiller juridique

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
47	1627	31/12/2024		4400000	83,37	,00	83,37	,00

Article : 1330/12300/08 - Total à transférer : 14,24 - Paiement des prestations du service médical du travail

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
48	1729	31/12/2024		4400000	14,24	,00	14,24	,00

Article : 1330/12300/09 - Total à transférer : 178,38 - Formation professionnelle du personnel

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
49	1578	27/12/2024		4400000	118,92	,00	118,92	,00
50	1603	31/12/2024		4400000	59,46	,00	59,46	,00

Article : 1330/12300/11 - Total à transférer : 300,42 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
51	1574	27/12/2024		4400000	15,31	,00	15,31	,00
52	1635	31/12/2024		4400000	285,11	,00	285,11	,00

Article : 1330/12400/15 - Total à transférer : 2.286,30 - Frais de louage de services de personnel d'entretien

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
53	1681	31/12/2024		4400000	2.286,30	,00	2.286,30	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Article : 1330/12400/21 - Total à transférer : 696,96 - Achat ou location de vêtements de travail pour le personnel entretien

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
54	1643	31/12/2024		4400000	696,96	,00	696,96	,00

Article : 1330/12400/23 - Total à transférer : 1.403,58 - Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret.

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
55	1605	31/12/2024		4400000	1.403,58	,00	1.403,58	,00

Article : 1330/12600/01 - Total à transférer : 750,00 - Location de locaux ou terrains

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
56	1732	31/12/2024		4400000	750,00	,00	750,00	,00

Article : 1330/21100/01 - Total à transférer : 15.505,14 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES.

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
57	1705	31/12/2024		4300000	15.459,53	,00	15.459,53	,00
58	1712	31/12/2024		4300000	45,61	,00	45,61	,00

Article : 1370/11100/05 - Total à transférer : 5.486,63 - Rémunération du personnel du service technique

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
59	1611	31/12/2024		4530000	5.486,63	,00	5.486,63	,00

Article : 1370/11300/05 - Total à transférer : 4.950,20 - 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:
60	1663	31/12/2024		4540000	4.949,26	,00	4.949,26	,00
61	1670	31/12/2024		4540000	,94	-,00	,94	,00

Article : 1370/11500/05 - Total à transférer : 156,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel service technique

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
62	1448	02/12/2024		4552000	30,00	,00	30,00	,00
63	1696	31/12/2024		4552000	36,00	,00	36,00	,00
64	1761	31/12/2024		4552000	90,00	,00	90,00	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:04:03

Article : 1370/12200/08 - Total à transférer : 83,37 - Honoraires du conseiller juridique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
65 1628	31/12/2024		4400000	83,37	,00	83,37	,00

Article : 1370/12300/08 - Total à transférer : 39,01 - Paiement des prestations du service médical du travail

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
66 1769	31/12/2024		4400000	39,01	,00	39,01	,00

Article : 1370/12300/11 - Total à transférer : 63,73 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
67 1575	27/12/2024		4400000	3,25	,00	3,25	,00
68 1636	31/12/2024		4400000	60,48	,00	60,48	,00

Article : 1370/12400/15 - Total à transférer : 523,29 - Frais de louage de services de personnel service technique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
69 1682	31/12/2024		4400000	523,29	,00	523,29	,00

Article : 1370/12400/21 - Total à transférer : 807,28 - 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:
70 1736	31/12/2024		4400000	774,44	,00	774,44	,00
71 1739	31/12/2024		4400000	32,84	,00	32,84	,00

Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 2.311,49 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
72 1626	31/12/2024		4400000	1.374,80	,00	1.374,80	,00
73 1737	31/12/2024		4400000	72,29	,00	72,29	,00
74 1738	31/12/2024		4400000	916,94	,00	916,94	,00
75 1741	31/12/2024		4400000	-52,54	,00	-52,54	,00

Article : 1370/12600/01 - Total à transférer : 750,00 - Location de locaux ou terrains

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
76 1733	31/12/2024		4400000	750,00	,00	750,00	,00

104

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:04:03

Article : 1370/12700/02 - Total à transférer : 148,76 - Frais d'exploitation des véhicules

	<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>
77	1466	03/12/2024		4400000	148,76	,00	148,76	,00

Article : 1370/21100/01 - Total à transférer : 6.415,92 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

	<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
78	1706	31/12/2024		4300000	6.397,05	,00	6.397,05	,00
79	1713	31/12/2024		4300000	18,87	,00	18,87	,00

Article : 1380/11100/05 - Total à transférer : 2.658,63 - Rémunération du personnel administratif

	<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>
80	1612	31/12/2024		4530000	2.658,63	,00	2.658,63	,00

Article : 1380/11300/05 - Total à transférer : 3.250,99 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad

	<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>
81	1664	31/12/2024		4540000	3.250,44	,00	3.250,44	,00
82	1671	31/12/2024		4540000	,55	,00	,55	,00

Article : 1380/11500/05 - Total à transférer : 1.272,00 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel administ.

	<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>
83	1449	02/12/2024		4552000	516,00	,00	516,00	,00
84	1697	31/12/2024		4552000	378,00	,00	378,00	,00
85	1762	31/12/2024		4552000	378,00	,00	378,00	,00

Article : 1380/12200/08 - Total à transférer : 41,69 - Honoraires du conseiller juridique

	<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>
86	1629	31/12/2024		4400000	41,69	,00	41,69	,00

Article : 1380/12300/02 - Total à transférer : 110,41 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

	<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
87	1625	31/12/2024		4400000	110,41	,00	110,41	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:04:03

Article : 1380/12300/08 - Total à transférer : 39,01 - Paiement des prestations du service médical du travail

	<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>
88	1728	31/12/2024		4400000	39,01	,00	39,01	,00

Article : 1380/12300/11 - Total à transférer : 54,62 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

	<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
89	1576	27/12/2024		4400000	2,78	-,00	2,78	,00
90	1638	31/12/2024		4400000	51,84	,00	51,84	,00

Article : 1380/12400/04 - Total à transférer : 1.033,87 - Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.

	<u>Numéro de ED :</u>	<u>Date Comptable:</u>	<u>Observations:</u>	<u>Cpt Gen :</u>	<u>Montant ED :</u>	<u>Total payé :</u>	<u>A payer:</u>	<u>Abandonné:</u>
91	1730	31/12/2024		4400000	1.033,87	-,00	1.033,87	,00

Article : 1380/12400/16 - Total à transférer : 1.089,03 - Frais de louage de services de personnel de cuisine

	<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>
92	1683	31/12/2024		4400000	1.089,03	,00	1.089,03	,00

Article : 1380/12400/21 - Total à transférer : 290,98 - Achat ou location de vêtements de travail pour le 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>
93	1568	27/12/2024		4400000	12,20	-,00	12,20	,00
94	1644	31/12/2024		4400000	278,78	-,00	278,78	,00

Article : 1380/12400/32 - Total à transférer : 2.650,42 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

	<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>
95	1632	31/12/2024		4400000	2.383,42	,00	2.383,42	,00
96	1692	31/12/2024		4400000	267,00	,00	267,00	,00

Article : 1380/12600/01 - Total à transférer : 1.000,00 - 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>
97	1734	31/12/2024		4400000	1.000,00	,00	1.000,00	,00

Article : 1380/21100/01 - Total à transférer : 3.207,96 - Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.

	<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>
98	1707	31/12/2024		4300000	3.198,52	,00	3.198,52	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:04:03

Article : 1380/21100/01 - Total à transférer : 3.207,96 - Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.

	<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>
99	1714	31/12/2024		4300000	9,44	,00	9,44	,00

Article : 1390/11100/05 - Total à transférer : 33.937,04 - Rémunération du personnel de cuisine

	<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>
100	1613	31/12/2024		4530000	23.351,53	,00	23.351,53	,00
101	1615	31/12/2024		4530000	10.585,51	,00	10.585,51	,00

Article : 1390/11300/05 - Total à transférer : 19.354,16 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine

	<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>
102	1665	31/12/2024		4540000	19.350,87	,00	19.350,87	,00
103	1666	31/12/2024		4540000	,01	,00	,01	,00
104	1672	31/12/2024		4540000	3,28	-,00	3,28	,00

Article : 1390/11500/05 - Total à transférer : 10.163,30 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine

	<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>
105	1450	02/12/2024		4552000	2.442,00	,00	2.442,00	,00
106	1452	02/12/2024		4552000	60,00	,00	60,00	,00
107	1679	31/12/2024		4552000	3.203,30	,00	3.203,30	,00
108	1698	31/12/2024		4552000	2.136,00	,00	2.136,00	,00
109	1700	31/12/2024		4552000	90,00	,00	90,00	,00
110	1763	31/12/2024		4552000	2.112,00	,00	2.112,00	,00
111	1765	31/12/2024		4552000	120,00	,00	120,00	,00

Article : 1390/12200/08 - Total à transférer : 1.742,41 - Honoraires du conseiller juridique

	<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>
112	1630	31/12/2024		4400000	41,68	,00	41,68	,00
113	1631	31/12/2024		4400000	1.700,73	,00	1.700,73	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:04:03

Article : 1390/12300/08 - Total à transférer : 95,33 - Paiement des prestations du service médical du travail

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
114 1770	31/12/2024		4400000	95,33	,00	95,33	,00

Article : 1390/12300/09 - Total à transférer : 783,38 - Formation professionnelle du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
115 1579	27/12/2024		4400000	118,92	,00	118,92	,00
116 1604	31/12/2024		4400000	59,46	,00	59,46	,00
117 1689	31/12/2024		4400000	605,00	,00	605,00	,00

Article : 1390/12300/11 - Total à transférer : 427,88 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
118 1577	27/12/2024		4400000	21,81	,00	21,81	,00
119 1639	31/12/2024		4400000	406,07	,00	406,07	,00

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 54.885,24 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
120 456	26/03/2024		4400000	-2.433,54	,00	-2.433,54	,00
121 1616	31/12/2024		4400000	727,50	,00	727,50	,00
122 1617	31/12/2024		4400000	485,93	,00	485,93	,00
123 1618	31/12/2024		4400000	61,06	,00	61,06	,00
124 1690	31/12/2024		4400000	61.801,28	,00	61.801,28	,00
125 1691	31/12/2024		4400000	-5.756,99	,00	-5.756,99	,00

Article : 1390/12400/16 - Total à transférer : 1.119,20 - Frais de louage de services de personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
126 1684	31/12/2024		4400000	1.119,20	,00	1.119,20	,00

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 4.352,93 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
127 1619	31/12/2024		4400000	4.096,14	,00	4.096,14	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2024

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 4.352,93 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage								
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
128 1620	31/12/2024		4400000	-167,83	,00	-167,83	,00	
129 1624	31/12/2024		4400000	248,56	,00	248,56	,00	
130 1740	31/12/2024		4400000	176,06	,00	176,06	,00	
Article : 1390/12500/10 - Total à transférer : 895,56 - Frais de sécurité, hygiène et embellissement								
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
131 1623	31/12/2024		4400000	895,56	-,00	895,56	,00	
Article : 1390/12600/01 - Total à transférer : 17.000,00 - Location de locaux ou terrains								
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
132 1735	31/12/2024		4400000	17.000,00	,00	17.000,00	,00	
Article : 1390/21100/01 - Total à transférer : 17.643,76 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES								
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:	
133 1709	31/12/2024		4300000	17.591,87	,00	17.591,87	,00	
134 1716	31/12/2024		4300000	51,89	,00	51,89	,00	
TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION				Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:	
				315.079,28	-,00	315.079,28	,00	

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2024

Date d'édition : 06/03/2025 16:04:03

Article : 1040/74200/55-2023 - Total à transférer : 1.956,92 - Achat de matériel informatique et administratif

	<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>
1	256	01/01/2024		4400000	1.956,92	,00	1.956,92	,00

Article : 1310/74200/55-2023 - Total à transférer : 1.174,15 - Achat de matériel informatique et administratif

	<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>
2	257	01/01/2024		4400000	1.174,15	,00	1.174,15	,00

Article : 1330/74200/55-2023 - Total à transférer : 3.913,84 - Achat de matériel informatique et administratif

	<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>
3	258	01/01/2024		4400000	3.913,84	,00	3.913,84	,00

Article : 1370/74200/55-2023 - Total à transférer : 978,46 - Achat de matériel informatique et administratif

	<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>
4	259	01/01/2024		4400000	978,46	,00	978,46	,00

Article : 1380/74200/55-2023 - Total à transférer : 978,46 - Achat de matériel informatique et administratif

	<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>
5	260	01/01/2024		4400000	978,46	,00	978,46	,00

Article : 1390/74200/55-2023 - Total à transférer : 4.892,30 - Achat de matériel informatique et administratif

	<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>
6	261	01/01/2024		4400000	4.892,30	,00	4.892,30	,00

Article : 1330/74200/55 - Total à transférer : 1.421,75 - Achat de matériel informatique et administratif

	<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>
7	1640	31/12/2024		4400000	1.421,75	,00	1.421,75	,00

Article : 1370/74200/53 - Total à transférer : 1.165,96 - Achat de matériel d'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>
8	1754	31/12/2024		4400000	1.165,96	,00	1.165,96	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2024

Article : 1380/74200/55 - Total à transférer : 1.048,71 - Achat de matériel informatique et administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
9 1680	31/12/2024		4400000	1.048,71	,00	1.048,71	,00
TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT				17.530,55	,00	17.530,55	,00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES AU 31/12/2024

Article : 0000/00002/90 - Total à transférer : 210.116,24 - Opérations de dépenses à régulariser - Décaissements

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
1	1685	31/12/2024		4400000	116,24	-,00	116,24	,00
2	1688	31/12/2024		4400000	210.000,00	,00	210.000,00	,00
TOTAUX DU SERVICE OPERATIONS BILANTAIRES					210.116,24	-,00	210.116,24	,00
TOTAUX MULTI-SERVICE 145 ED					542.726,07	-,00	542.726,07	,00
TOTAL A TRANSFERER							542.726,07	

Annexe 3 – Bijlage 3

Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2024 et à transférer à l'exercice suivant
Lijst van de nog te betalen mandaten per 31.12.2024 en die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen

Ex.	Numéro	Référence	Date document	Montant	Date échéance	Etat
2024	627 IM : 1770		13/02/2025	95,33	13/02/2025	1 Ordonnancé
2024	626 IM : 1769		13/02/2025	39,01	13/02/2025	1 Ordonnancé
2024	624 IM : 1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764		12/02/2025	5.430,20	12/02/2025	1 Ordonnancé
2024	622 IM : 1765-1766		12/02/2025	120,13	12/02/2025	1 Ordonnancé
2024	621 IM : 1754		11/02/2025	1.165,96	31/12/2024	1 Ordonnancé
2024	619 IM : 1755-1756-1757		11/02/2025	1.737,87	06/03/2024	1 Ordonnancé
2024	617 IM : 1740		10/02/2025	176,06	31/12/2024	1 Ordonnancé
2024	616 IM : 1736-1737-1738-1739		10/02/2025	1.796,51	31/01/2025	1 Ordonnancé
2024	615 IM : 1731-1732-1733-1734-1735		10/02/2025	25.000,00	10/02/2025	1 Ordonnancé
2024	614 IM : 1730		10/02/2025	1.033,87	10/02/2025	1 Ordonnancé
2024	613 IM : 1728-1729		07/02/2025	53,25	07/02/2025	1 Ordonnancé
2024	610 IM : 1710-1711-1712-1713-1714-1716		06/02/2025	153,33	06/02/2025	1 Ordonnancé
2024	609 IM : 1703-1704-1705-1706-1707-1709		06/02/2025	51.976,00	06/02/2025	1 Ordonnancé
2024	608 IM : 1702		04/02/2025	90,75	30/01/2025	1 Ordonnancé
2024	607 IM : 1700-1701		04/02/2025	90,1	04/02/2025	1 Ordonnancé
2024	606 IM : 1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699		30/01/2025	5.249,99	30/01/2025	1 Ordonnancé
2024	605 IM : 1692		30/01/2025	267	29/11/2024	1 Ordonnancé
2024	604 IM : 1613-1612-1611-1610-1609-1608		27/01/2025	64.226,17	10/01/2025	1 Ordonnancé
2024	602 IM : 1679		21/01/2025	3.203,30	21/01/2025	1 Ordonnancé
2024	600 IM : 1667-1668-1669-1670-1671-1672		20/01/2025	9,07	20/01/2025	1 Ordonnancé
2024	599 IM : 1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666		20/01/2025	51.599,83	20/01/2025	1 Ordonnancé
2024	595 IM : 1632		20/01/2025	2.383,42	30/01/2025	1 Ordonnancé
2024	593 IM : 1633-1634-1635-1636-1638-1639		20/01/2025	959,02	27/01/2025	1 Ordonnancé
2024	590 IM : 1640		20/01/2025	1.421,75	31/12/2024	1 Ordonnancé
2024	589 IM : 1600		20/01/2025	-158,07	10/05/2024	1 Ordonnancé
2024	588 IM : 1619		20/01/2025	4.096,14	31/01/2025	1 Ordonnancé
2024	586 IM : 1616		20/01/2025	727,5	31/12/2024	1 Ordonnancé
2024	585 IM : 1631		20/01/2025	1.700,73	31/12/2024	1 Ordonnancé
2024	584 IM : 1627-1628-1629-1630		20/01/2025	250,11	31/12/2024	1 Ordonnancé
2024	582 IM : 1643-1644		20/01/2025	975,74	02/01/2025	1 Ordonnancé
2024	580 IM : 1614-1615		16/01/2025	12.190,97	10/01/2025	1 Ordonnancé
2024	570 IM : 1568-1581-1606		14/01/2025	6.335,82	22/01/2025	1 Ordonnancé
2024	569 IM : 1605-1620		14/01/2025	1.235,75	31/12/2024	1 Ordonnancé
2024	567 IM : 1578-1579		14/01/2025	237,84	27/01/2025	1 Ordonnancé
2024	565 IM : 1572-1573-1574-1575-1576-1577		14/01/2025	51,5	27/01/2025	1 Ordonnancé
2024	563 IM : 1622-1623-1624		14/01/2025	1.377,05	31/12/2024	1 Ordonnancé
2024	562 IM : 1617-1618		14/01/2025	546,99	27/12/2024	1 Ordonnancé

2024	560 IM : 1625-1626	14/01/2025	1.485,21	15/01/2025 1 Ordonnancé.
2024	559 IM : 1601-1602	09/01/2025	2.440,48	07/09/2024 1 Ordonnancé
2024	557 IM : 1580	06/01/2025	90,75	30/12/2024 1 Ordonnancé
2024	510 IM : 1452-1453	02/12/2024	60,07	02/12/2024 1 Ordonnancé
2024	509 IM : 1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451	02/12/2024	5.976,81	02/12/2024 1 Ordonnancé

Annexe 4 – Bijlage 4

Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi que des frais de représentations.
Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de
vertegenwoordigingskosten.

Exercice 2024 - Boekjaar 2024

Annexe 1 : Relevé des présences en réunion, rémunérations et avantages de toute nature ainsi que des frais de représentations - Année 2024 - Article 7, §1er de l'Ordonnance du 14 décembre 2017

Bijlage 1 : Overzicht van de aanwezigheden op de vergaderingen, bezoldigingen en voordelen van alle aard alsook de vertegenwoordigingskosten - Jaar 2024 - Artikel 7, §1 van de Ordonnantie van 14 december 2017

Nom	Naam	Prénom	Rôle	Mandat, fonction	Mandat,	Mandat	Date de début	Date de fin	Rémunération ou Indemnité	Total des jetons	Nombre de séances	Avantages de toute nature	Montant	Frais de représentation	Montant	Outils de travail	SOUS-TOTAL	Réductions opérées	TOTAL	Date du rapport
		Voornam	linguistique	functie		résumé	Startdatum	Einddatum	annuelle brute	de présence	Aantal vergaderingen	Voordelen van alle aard	Bedrag	Representatiekosten	Bedrag	Werkinstrumenten	SUBTOTAAL	Toegepaste	TOTAAL	Datum
			Taaltrol			Bezoldigd			Bruto jaarbezoldiging of	Totaal								verminderingen		van het verslag
						mandaat			vergoeding	@presentie@eld										
Henry	Fabienne	FR		Présidente de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration		NON/NEE	01/01/2024	31/12/2024	0,00 €	0,00 €	AG/AV 6/6 CA/RB 10/10	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25/04/2025
Angenot	François	FR		Membre de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration		NON/NEE	01/01/2024	31/12/2024	0,00 €	0,00 €	AG/AV 4/5 CA/RB 8/10	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25/04/2025
Orion du Chapois	Anne	FR		Membre de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration		NON/NEE	26/03/2024	31/12/2024	0,00 €	0,00 €	AG/AV 4/5 CA/RB 7/7	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25/04/2025
Melin	Jacques	FR		Membre de l'Assemblée générale	Lid van	NON/NEE	26/03/2024	04/12/2024	0,00 €	0,00 €	AG/AV 0/4	/	0,00 €	/	0,00 €	/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25/04/2025

Annexe 5 – Bijlage 5

Liste des subsides octroyés.
Lijst met toegekende subsidies.

Wolu-Facilities

Exercice 2024 - Boekjaar 2024

Annexe 1 : Liste des subsides octroyés – article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Bijlage 1 : Lijst met toegekende subsidies – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Subside Subsidie	Date Datum	Montant Bedrag	Destinataire Bestemming
/	/	/	/

Annexe 6 – Bijlage 6

Liste des voyages des mandataires publics.
Lijst met reizen van de openbare mandatarissen.

Wolu-Facilities

Exercice 2024 - Boekjaar 2024

Annexe 1 : Liste des voyages des mandataires publics – article 7, § 1er, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Bijlage 1 : Lijst met reizen van de openbare mandatarissen – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Voyage Reis	Date du voyage Datum van de reis	Montant Bedrag	Organisateur Organisator	Mandataire concerné Betrokken mandataris	Date de la décision de l'organe compétent Datum met reden omklede beslissing van het bevoegde orgaan	Date d'approbation par le Collège réuni ou tutelle Datum goedkeuring door de Verenigd College of toezicht
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Annexe 7 – Bijlage 7

Inventaire des marchés publics
Inventaris van de overheidsopdrachten

Wolu-Facilities
Exercice 2024 – Boekjaar 2024

Annexe 7 : Inventaire des marchés publics – article 7, § 1^{er}, de l’ordonnance conjointe du 14 décembre 2017

Bijlage 7 : Inventaris van de overheidsopdrachten – artikel 7, § 1, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017

Type de marché Type opdracht	Date du marché Datum van de opdracht	Bénéficiaires Begunstigden	Montants Bedragen
Marché public de services ayant pour objet « Entretien préventif du système de détection de gaz pour le bâtiment CH27 »	13/02/2024	DALEMANS SA	271,80 € HTVA
Marché public de faible montant ayant pour objet « L’achat de 500 thermos »	27/03/2024	BH GROUP	6.675 € HTVA
Marché public de fournitures ayant pour objet « l’achat d’une autolaveuse pour l’association Wolu-Facilities »	03/04/2024	BOMA	4.600 € HTVA
Marché public de faible montant ayant pour objet « Achat d’un convoyeur à bande »	04/04/2024	ELECTROBELUX	11.428 € HTVA
Marché public de services ayant pour objet « la maintenance des appareils producteurs de chaleur »	05/07/2024	GBM SA	1.725 € HTVA
Marché public de services ayant pour objet « La maintenance des appareils de producteurs de froid »	05/07/2024	FRIGOMAN	13.000,04 € HTVA
Marché public de services ayant pour objet « La maintenance des trois adoucisseurs d’eau »	09/07/2024	AS DE L’EAU	1219 € HTVA
Marché public de faible montant ayant pour objet « La lutte contre les nuisibles dans les différentes implantations gérées par l’Association Chapitre XII dénommée WoluFacilities »	31/10/2024	UNA DESINFECTION	3.470,88 € HTVA
Marché public de fournitures ayant pour objet « la fourniture de produits d’entretien pour la cuisine de l’association chapitre XII Wolu-Facilities	31/10/2024	BOMA	20.694,82 € HTVA