



**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 2019

Présidente / Voorzitster : Fabienne HENRY

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

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

SOMMAIRE - INHOUD

	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	3
2 Les tableaux détaillés de l'exercice propre par sous-fonctions De gedetailleerde tabellen van het eigen dienstjaar per subfunctie	9
3 Les tableaux récapitulatifs de l'exercice De overzichtstabellen van het dienstjaar	55
4 Le tableau récapitulatif synthétique général le quel 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	65
7 La récapitulation du compte Het overzicht van de rekening	67
8 Bilan Balans	69
9 Compte de résultats Resultatenrekening	73
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	77
11 La page relative à la décision du Conseil communal De bladzijde betreffende de beslissing van de Gemeenteraad	79
Annexe 1 - Liste des droits constatés restant à recouvrer au 31.12.2019 Bijlage 1 - Lijst van de te innen vastgestelde rechten per 31.12.2019	81
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	89
Annexe 3 - Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2019 et à transférer à l'exercice suivant Bijlage 3 - Lijst van nog te betalen mandaten per 31.12.2019 die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen	103

Compte 2019 – note technique

Les dépassements de crédit concernent des charges salariales (au sens large) consécutive à des licenciements intervenus après la dernière modification budgétaire. De manière générale, le fait que Wolu-Facilities bénéficie dorénavant du subside régional relatif à la revalorisation barémique (43.770,81€ au total) permet de réduire le déficit de certaines fonctions, voire de générer un boni sur certains services.

Le boni réalisé sur l'exercice propre (83.767,06€) doit être relativisé, dans la mesure où les régularisations ONSS sur le dernier trimestre de 2019 doit encore nous parvenir (entre avril et juin 2020), ainsi que la facture de régularisation d'Ethias relative à l'assurance accidents de travail (annoncée pour juin 2020).

Le boni global, tenant compte du résultat reporté de 2018, s'élève à 110.565,94€.

Les faits marquants du compte 2018 sont les suivants :

- à la fonction accueil/conciergerie (fonction 1310), les charges salariales s'avèrent inférieures aux prévisions suite au report à 2020 du recrutement du nouveau concierge. Le pécule de vacances, à son tour, a été surévalué au budget. De fait, le service clôture l'exercice en boni (+46.675,69€).
- le service de nettoyage (fonction 1330) clôture en boni (+ 37.045,26€), conséquence de la sous-consommation des crédits de salaires et de la maîtrise des charges de fonctionnement.
- au service technique (fonction 1370), l'injection financière du CPAS en couverture du déficit de la fonction s'avère nettement plus légère que prévu en conséquence d'une plus forte maîtrise de la base de coûts, dont les charges salariales et l'achat de petit matériel technique. Par ailleurs, les recettes de facturation s'avèrent supérieures au budget.
- un même constat s'impose à la buanderie (fonction 1380). L'expérience de 2 ans complets de fonctionnement permettra un recalibrage du budget 2020 de la buanderie lors de la prochaine modification budgétaire.
- en cuisine (fonction 1390), le CPAS intervient pour 380.000€ (soit 70.000€ de plus qu'en 2018) dans la prise en charge du déficit. Le budget 2019 de la cuisine est entièrement consommé sur la quasi-totalité des articles. Une majoration des crédits de dépenses a en effet été nécessaire pour absorber l'augmentation des prix des marchandises achetées. Rappelons en outre l'effet structurel fixé par convention comme quoi le différentiel entre le prix de production et le prix de vente (fixe bien qu'indexé) des repas est supporté par le seul CPAS.
- signalons finalement la dynamique d'investissement qui s'élèvent à 104.000€ cette année, en particulier en termes de matériel et d'équipement de cuisine. La rénovation de la conciergerie, quant à elle, a été refacturée à ERASME en vertu du bail. A l'exception de ces travaux précis, tous les investissements ont été financés par des emprunts à 5 et à 10 ans, en fonction de leur durée d'amortissement, à un taux de 0,382% et 0,637% respectivement..

Thibaut Stevens, Délégué à la gestion financière
Le 25 mars 2020.

Rekening 2019 –technische nota

De kredietoverschrijdingen hebben betrekking op de loonlasten (in de brede zin) die het gevolg zijn van ontslagen die zijn opgetreden na de laatste begrotingswijziging. Algemeen bekeken zorgt het feit dat Wolu-Facilities voortaan geniet van de gewestelijke subsidie met betrekking tot de herwaardering van de loonschalen (43.770,81€ in totaal) ervoor dat het tekort op sommige functies gereduceerd wordt, en voor sommige diensten zelfs voor een overschot zorgt.

Het overschot dat op het dienstjaar wordt geboekt (83.767,06€) moet gerelativiseerd worden, in die zin dat de RSZ-rechtzettingen op het laatste trimester 2019 ons nog moeten toekomen (tussen april en juni 2020) evenals de regularisatiefactuur van Ethias met betrekking tot de verzekering arbeidsongevallen (aangekondigd voor juni 2020). Het globale overschot, rekening houdende met het overgedragen resultaat van 2018, bedraagt 110.565,94€.

De markante feiten van de rekening 2019 zijn de volgende :

- op de functie onthaal/conciergerie (functie 1310) blijken de loonlasten lager dan de vooruitzichten als gevolg van het verdagen naar 2020 van de recrutering van de nieuwe conciërge. Het vakantiegeld, op zijn beurt, werd bij de begrotingsopmaak overschat. Dit heeft als gevolg dat de functie een overschot optekent (+ 46.675,09€).
- de poetsdienst (functie 1330) tekent een overschot op (+37.045,26€), een gevolg van de lagere benutting van de begrotingskredieten inzake loonlasten en van de beheersing van de werkingskosten.
- voor de technische dienst (functie 1370) daalt de financiële injectie van het OCMW ter dekking van het tekort als gevolg van een sterke beheersing van de kostenbasis, waaronder de loonkosten en de aankoop van klein technisch materieel. Voorts overstijgen de inkomsten uit facturatie de budgettaire vooruitzichten.
- Eenzelfde vaststelling geldt voor de wasserij (functie 1380). De ervaring gekoppeld aan 2 volledige werkingsjaren zal een correctere kalibrering van de begroting 2020 toelaten, en dit bij de volgende begrotingswijziging.
- het OCMW komt tussen in het tekort van de keuken (functie 1390) ten belope van ongeveer 380.000€, hetzij 70.000€ meer dan in 2018. De begroting 2019 van de keuken is helemaal benut over nagenoeg alle begrotingsartikelen. Een verhoging van de uitgavenkredieten is nodig gebleken om de stijging van de prijzen van de aangekochte goederen op te vangen. Men herinnert zich ook het structurele effect van de conventies, volgens dewelke het prijsverschil tussen de productiekost en de verkoopprijs van de maaltijden (vast hoewel geïndexeerd) enkel door het OCMW wordt gedragen.
- een opmerking, tenslotte, over de investeringsdynamiek : er werd voor 104.000€ aan investeringen gerealiseerd, hoofdzakelijk in keukentoeestellen en –materieel. De renovatie van de conciërgewoning, op zijn beurt, werd aan ERASME doorgefactureerd in het kader van de erfpachtconventie. Met uitzondering van deze werken, werden alle investeringen gefinancierd door middel van leningen op 5 en 10 jaar, in functie van hun afschrijvingsduur en dit tegen een rente van 0,382% en 0,637% respectievelijk.

Thibaut Stevens, Afgevaardigde voor het financieel beheer
25 maart 2020.

**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 2018						
1040/0800/05	Frais de personnel administratif facturés	177.676,98	177.676,98		177.676,98	177.676,98	
1040/08100/02	Gefactureerd administratief personeel	56.705,30	56.705,30		56.705,30	56.705,30	
1040/16100/01	Frais de fonctionnement généraux facturés	28.546,23	28.546,23		28.546,23	28.546,23	
1040/16100/04	Gefactureerde algemene werkingskosten	945,92	945,92		945,92	945,92	
1310/16100/04	Régupération de services divers	25.465,13	25.465,13		25.465,13	25.465,13	
1310/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	39.020,48	39.020,48		39.020,48	39.020,48	
1330/16100/04	Intervention des bénéficiaires	1.754,52	1.754,52	71,00	1.683,52	1.683,52	
1330/16100/08	Récupération de services divers	198.226,82	198.226,82		198.226,82	198.226,82	
1370/16100/01	Intervention des bénéficiaires	42.021,90	42.021,90		42.021,90	42.021,90	
1370/48500/01	Tussenkoms van de begunstigde	12.794,50	12.794,50		12.794,50	12.794,50	
1370/0800/05	Specifieke tegemoetkoming	41.815,00	41.815,00		41.815,00	41.815,00	
1370/16100/01	Frais de personnel administratif facturés	12.257,04	12.257,04		12.257,04	12.257,04	
1370/16100/04	Gefactureerd administratief personeel	25.130,99	25.130,99		25.130,99	25.130,99	
1370/16100/08	Récupération de services techniques	-111.635,71	-111.635,71		-111.635,71	-111.635,71	
1380/48500/01	Terugvordering van technische prestaties	323,40	323,40		323,40	323,40	
1380/16100/04	Récupération de services divers	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1380/16100/08	Intervention des bénéficiaires	309.646,64	309.646,64		309.646,64	309.646,64	
1390/48500/01	Intervention spécifique	33.577,19	33.577,19		33.577,19	33.577,19	
1390/16100/04	Specifieke tegemoetkoming	271.589,20	271.589,20		271.589,20	271.589,20	
1390/16100/08	Récupération de services divers	11.273,69	11.273,69		11.273,69	11.273,69	
1390/16200/01	Terugvordering van diverse diensten	1.181.135,22	1.181.135,22	183,89	1.180.951,33	1.180.951,33	0,00
	Tussenkoms van de begunstigde						
	Intervention du CPAS						
	Tussenkoms van het OCMW						
	Total exercice 2018 / Totaal dienstjaar 2018						
	Total des recettes d'exploitation - exercices clos						
	Totaal van de exploitatie-ontvangsten - afgesloten dienstjaren						
		1.181.135,22	1.181.135,22	183,89	1.180.951,33	1.180.951,33	0,00

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

Article Artikel F/E/N°	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
1040/96100/51	EXERCICE 2018 Emprunt pour investissement Investeringslening	6.470,19	6.470,19		6.470,19	6.470,19	
1330/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	13.002,89	13.002,89		13.002,89	13.002,89	
1370/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	15.837,24	15.837,24		15.837,24	15.837,24	
1390/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	105.127,27	105.127,27		105.127,27	105.127,27	
	Total exercice 2018 / Totaal dienstjaar 2018	140.437,59	140.437,59	0,00	140.437,59	140.437,59	0,00
	Total des recettes d'investissement - exercices clos Totaal van de investeringsontvangsten - afgesloten dienstjaren	140.437,59	140.437,59	0,00	140.437,59	140.437,59	0,00

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

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzaakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
	EXERCICE - DIENSTJAAR 2018					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif	4.417,89	4.417,89	4.417,89		
1040/11300/05	Bezoldiging van het administratief personeel	2.803,46	2.803,46	2.803,46		
1040/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	1.053,88	1.053,88	1.053,88		
1040/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	899,09	899,09	899,09		
1040/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	64,09	64,09	64,09		
1040/12200/06	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	7.066,26	7.066,26	7.066,26		
1040/12300/02	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles	317,86	317,86	317,86		
1040/12300/11	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	1.479,24	1.479,24	1.479,24		
1040/21100/01	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif	513,78	513,78	513,78		
1310/03000/05	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	14.462,56	14.462,56	14.462,56		
1310/03100/02	Honoraires (administratifs)	4.706,54	4.706,54	4.706,54		
1310/11100/05	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	2.674,41	2.674,41	2.674,41		
1310/11300/05	Kantoorkosten, post, telefoon	2.096,42	2.096,42	2.096,42		
1310/11500/05	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	526,94	526,94	526,94		
1310/11700/05	Kosten beheer en werking informatica	735,62	735,62	735,62		
1310/11900/05	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	245,66	245,66	245,66		
1310/12300/02	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	143,03	143,03	143,03		
1310/12400/15	Frais de personnel administratif facturés	2.033,04	2.033,04	2.033,04		
1310/12600/01	Kosten van administratief personeel	7.974,79	7.974,79	7.974,79		
1310/21100/01	Frais de fonctionnement généraux facturés	303,59	303,59	303,59		
1330/03000/05	Algemene werkingskosten	62.464,97	62.464,97	62.464,97		
	EXERCICE - DIENSTJAAR 2018					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif	4.417,89	4.417,89	4.417,89		
1040/11300/05	Bezoldiging van het administratief personeel	2.803,46	2.803,46	2.803,46		
1040/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	1.053,88	1.053,88	1.053,88		
1040/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	899,09	899,09	899,09		
1040/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	64,09	64,09	64,09		
1040/12200/06	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	7.066,26	7.066,26	7.066,26		
1040/12300/02	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles	317,86	317,86	317,86		
1040/12300/11	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	1.479,24	1.479,24	1.479,24		
1040/21100/01	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif	513,78	513,78	513,78		
1310/03000/05	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel	14.462,56	14.462,56	14.462,56		
1310/03100/02	Honoraires (administratifs)	4.706,54	4.706,54	4.706,54		
1310/11100/05	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	2.674,41	2.674,41	2.674,41		
1310/11300/05	Kantoorkosten, post, telefoon	2.096,42	2.096,42	2.096,42		
1310/11500/05	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	526,94	526,94	526,94		
1310/11700/05	Kosten beheer en werking informatica	735,62	735,62	735,62		
1310/11900/05	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	245,66	245,66	245,66		
1310/12300/02	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	143,03	143,03	143,03		
1310/12400/15	Frais de personnel administratif facturés	2.033,04	2.033,04	2.033,04		
1310/12600/01	Kosten van administratief personeel	7.974,79	7.974,79	7.974,79		
1310/21100/01	Frais de fonctionnement généraux facturés	303,59	303,59	303,59		
1330/03000/05	Algemene werkingskosten	62.464,97	62.464,97	62.464,97		

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 Verzakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1330/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	20.036,98	20.036,98	20.036,98		
1330/11100/05	Algemene werkingskosten	19.862,03	19.862,03	19.862,03		
1330/11300/05	Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	12.375,71	12.375,71	12.375,71		
1330/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	1.053,90	1.053,90	1.053,90		
1330/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	6.652,68	6.652,68	6.652,68		
1330/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	1.590,50	1.590,50	1.590,50		
1330/12400/23	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	1.512,07	1.512,07	1.512,07		
1330/12600/01	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles	1.152,25	1.152,25	1.152,25		
1330/21100/01	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	1.354,50	1.354,50	1.354,50		
1370/03000/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien	20.509,78	20.509,78	20.509,78		
1370/03100/02	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst	6.223,19	6.223,19	6.223,19		
1370/11100/05	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	4.658,90	4.658,90	4.658,90		
1370/11300/05	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	3.284,30	3.284,30	3.284,30		
1370/11500/05	Location de locaux ou terrains	526,94	526,94	526,94		
1370/11700/05	Huur van lokalen of terreinen	1.535,23	1.535,23	1.535,23		
1370/11900/05	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	287,42	287,42	287,42		
1370/12300/02	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	25,29	25,29	25,29		
1370/12400/21	Frais de personnel administratif facturés	343,49	343,49	343,49		
1370/12400/32	Frais de fonctionnement généraux facturés	6.153,60	6.153,60	6.153,60		
1370/12500/10	Algemene werkingskosten	51,91	51,91	51,91		
1370/12600/01	Rémunération du personnel du service technique	1.152,25	1.152,25	1.152,25		
1370/21100/01	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	560,48	560,48	560,48		
	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif					
	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel					
	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif					
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel					
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique					
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst					
	Frais de bureau, affranchissement, téléphone					
	Kantoorkosten, post, telefoon					
	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique					
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst					
	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier					
	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					
	Frais de sécurité, hygiène et embellissement					
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
	Location de locaux ou terrains					
	Huur van lokalen of terreinen					
	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities					
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					

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 Verzakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1380/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	21.274,03	21.274,03	21.274,03		
1380/03100/02	Kosten van administratief personeel	2.719,99	2.719,99	2.719,99		
1380/11100/05	Frais de fonctionnement généraux facturés	2.935,80	2.935,80	2.935,80		
1380/11300/05	Algemene werkingskosten	1.765,95	1.765,95	1.765,95		
1380/11700/05	Rémunération du personnel du service technique	682,33	682,33	682,33		
1380/11900/05	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	2,91	2,91	2,91		
1380/12400/12	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	8.414,24	8.414,24	8.414,24		
1380/12600/01	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	1.317,92	1.317,92	1.317,92		
1380/21100/01	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles	1.278,72	1.278,72	1.278,72		
1390/03000/05	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	280,24	280,24	280,24		
1390/03100/02	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique	71.760,14	71.760,14	71.760,14		
1390/11100/05	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst	23.018,60	23.018,60	23.018,60		
1390/11300/05	Frais de blanchissage	19.934,03	19.934,03	19.934,03		
1390/11500/05	Frais de fonctionnement généraux facturés	13.505,55	13.505,55	13.505,55		
1390/11700/05	Algemene werkingskosten	1.669,53	1.669,53	1.669,53		
1390/11900/05	Rémunération du personnel de cuisine	8.187,91	8.187,91	8.187,91		
1390/12300/09	Bezoldiging van het personeel van de keuken	1.712,84	1.712,84	1.712,84		
1390/12400/13	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	235,00	235,00	5,00	230,00	
1390/12400/16	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	34.369,49	34.369,49	34.369,49		
1390/12400/21	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	1.759,79	1.759,79	1.759,79		
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	109,46	109,46	109,46		
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif					
	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel					
	Formation professionnelle du personnel de cuisine					
	Beroepsopleiding keukenpersoneel					
	Achat de denrées alimentaires, boissons					
	Aankoop van voedingsmiddelen, dranken					
	Frais de louage de services de personnel de cuisine					
	Huurkosten keukenpersoneel					
	Achat ou location de vêtements de travail pour la cuisine					
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de keuken					

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 Verzakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1390/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	13.537,80	13.537,80	13.537,80		
1390/12500/10	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	1.972,54	1.972,54	1.972,54		
1390/12600/01	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	24.520,46	24.520,46	24.520,46		
1390/21100/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	1.541,33	1.541,33	1.541,33		
	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Instrenten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
	Total exercice 2018 / Totaal dienstjaar 2018	486.393,12	486.393,12	486.163,12	230,00	0,00
	Total des dépenses d'exploitation - exercices clos	486.393,12	486.393,12	486.163,12	230,00	0,00
	Totaal van de exploitatie-uitgaven - 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°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits abandonnés Verzakte kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
	EXERCICE - DIENSTJAAR 2018					
1040/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif	2.799,96	2.799,96	2.799,96		
1330/74200/55	Aankoop van informatica- en administratief materieel	4.723,81	4.723,81	4.723,81		
1330/74200/53	Achat de matériel informatique et administratif	1.105,00	1.105,00	1.105,00		
1370/74200/55	Aankoop van informatica- en administratief materieel	2.672,03	2.672,03	2.672,03		
1390/74200/55	Achat de matériel informatique et administratif	2.380,83	2.380,83	2.380,83		
1390/74200/57	Aankoop van informatica- en administratief materieel	61.877,30	61.877,30	61.877,30		
	Achat de matériel de cuisine et de restaurant					
	Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel					
	Total exercice 2018 / Totaal dienstjaar 2018	75.558,93	75.558,93	75.558,93	0,00	0,00
	Total des dépenses d'investissement - exercices clos	75.558,93	75.558,93	75.558,93	0,00	0,00
	Totaal van de investeringsuitgaven - afgesloten dienstjaren					

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

2. GEDETAILLEERDE TABELLEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER SUBFUNCTIONIE

0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
66 0010/99100/01	RÉSULTAT POSITIF REPORTE - OVERGEDRAGEN POSITIEF RESULTAAT Résultat comptable positif Positief boekhoudkundig resultaat	26.798,88					
0010/0066	Total résultat positif reporté Totaal overgedragen positief resultaat	26.798,88					

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		732.821,88	732.821,88	-732.821,88	
0010/0076	Total résultat négatif reporté Totaal overgedragen negatief resultaat		732.821,88	732.821,88	-732.821,88	0,00

0690 Prélèvements / Overboekingen

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
67	R.E. PRELEVEMENTS - E.O. OVERBOEKINGEN						
0690/00000/67	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten						

0690 Prélèvements / Overboekingen

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
87	R.I. PRELEVEMENTS - I.O. OVERBOEKINGEN						
0600/99500/51	Prélèvement sur le fonds de réserve d'investissement provenant du service d'exploitation	0,00	15.714,50		15.714,50	15.714,50	
0690/0000/87	Overboeking uit het investeringsfonds, komende van de exploitatiedienst Total - Totaal	0,00	15.714,50	0,00	15.714,50	15.714,50	0,00
0690/00000/87	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	0,00	15.714,50	0,00	15.714,50	15.714,50	0,00

M

0690 Prélèvements / Overboekingen

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaires Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
7Y	D.E. PRELEVEMENTS - E.U. OVERBOEKINGEN					
0600/95500/01	Prélèvement du service d'exploitation en faveur du fonds de réserve d'investissement Overboeking uit de exploitatiedienst ten gunste van het investeringsfonds	0,00	15.714,50	15.714,50	-15.714,50	0,00
0690/00000/7Y	Total - Totaal	0,00	15.714,50	15.714,50	-15.714,50	0,00
0690/00000/77	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	0,00	15.714,50	15.714,50	-15.714,50	0,00

0690 Prélèvements / Overboekingen

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaires Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
9Y	D.I. PRELEVEMENTS - I.U. OVERBOEKINGEN					
0690/00000/97	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven					

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 0690 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 0690		
RECETTES ONTVANGSTEN	TOTAL TOTAAL	0,00
DEPENSES UITGAVEN	TOTAL TOTAAL	15.714,50
RESULTAT RESULTAAT		-15.714,50

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 0690 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 0690		
RECETTES ONTVANGSTEN	TOTAL TOTAAL	15.714,50
DEPENSES UITGAVEN	TOTAL TOTAAL	0,00
RESULTAT RESULTAAT		15.714,50

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 0690 GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIE 0690		
FONCTION FUNCTIE 0690	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT 0,00	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaardden	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	64.500,00	82.696,86		82.696,86	56.352,61	26.344,25
1040/16100/04	Terugvordering van technische prestaties	4.500,00	3.158,17		3.158,17	1.441,01	1.717,16
1230/00000/60	Récupération de services divers						
	Terugvordering van diverse diensten						
	Total / Totaal	69.000,00	85.855,03	0,00	85.855,03	57.793,62	28.061,41
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1040/48500/01	Intervention spécifique	2.455,00	2.454,86		2.454,86	2.454,86	0,00
1230/00000/61	Specifieke tegemoetkoming						
	Total / Totaal	2.455,00	2.454,86	0,00	2.454,86	2.454,86	0,00
62	R.E. PRODUITS FINANCIERS - E.O. FINANCIËLE OPBRENGSTEN						
1040/26400/01	Intérêts créditeurs sur compte courant	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1230/00000/62	Creditinteressen op zichtrekening						
	Total / Totaal	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE						
1040/08000/05	Frais de personnel administratif facturés	319.495,00	227.784,31		227.784,31	227.784,31	0,00
1040/08100/02	Gefactureerd administratief personeel						
	Frais de fonctionnement généraux facturés	117.970,00	64.146,08		64.146,08	64.146,08	0,00
1230/00000/64	Gefactureerde algemene werkingskosten						
	Total / Totaal	437.465,00	291.930,39	0,00	291.930,39	291.930,39	0,00
1230/00000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	508.930,00	380.240,28	0,00	380.240,28	352.178,87	28.061,41

1230 Administration générale / Algemene administratie

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

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif	255.000,00	210.505,62	202.133,16	44.494,38	8.372,46
1040/11200/05	Bezoldiging van het administratief personeel	12.000,00	9.443,71	9.443,71	2.556,29	0,00
1040/11300/05	Allocations directes du personnel	111.500,00	87.006,61	85.742,93	24.493,39	1.263,68
1040/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	2.900,00	2.278,64	2.278,64	621,36	0,00
1040/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	3.200,00	2.389,86	2.389,86	810,14	0,00
1040/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	850,00	466,20	466,20	383,80	0,00
1040/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	1.000,00	845,39	386,23	154,61	459,16
1230/00000/70	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	386.450,00	312.936,03	302.840,73	73.513,97	10.095,30
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif					
	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif					
	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel					
	Total / Totaal					
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	750,00	109,27	109,27	640,73	0,00
1040/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	45.000,00	27.626,93	2.823,21	17.373,07	24.803,72
1040/12200/08	Honoraires (administratifs)	12.000,00	100,83	0,00	11.899,17	100,83
1040/12300/01	Honoraires du conseiller juridique	1.500,00	471,50	471,50	1.028,50	0,00
1040/12300/02	Honoraria van de juridische raadgever	13.500,00	8.943,85	8.320,63	4.556,15	623,22
1040/12300/08	Frais de réceptions et de représentation	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1040/12300/09	Receptie- en representatiekosten	6.500,00	2.150,70	2.150,70	4.349,30	0,00
	Frais de bureau, affranchissement, téléphone					
	Kantoorkosten, post, telefoon					
	Paiement des prestations du service médical du travail					
	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst					
	Formation professionnelle du personnel					
	Beroepsopleiding personeel					

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12300/10	Frais d'organisation d'examens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1040/12300/11	Kosten voor de inrichting van examens	34.400,00	24.378,13	21.304,40	10.021,87	3.073,73
1040/12300/14	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1040/12400/04	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif Aankoop klein administratief materieel en meubilair Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	500,00	287,28	287,28	212,72	0,00
1230/00000/71	Total / Totaal	118.650,00	64.068,49	35.466,99	54.581,51	28.601,50
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1040/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intersten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	1.300,00	785,15	220,86	514,85	564,29
1040/21500/01	Intérêts de retard à payer Te betalen nalatigheidsintersten	230,00	202,55	202,55	27,45	0,00
1230/00000/7x	Total / Totaal	1.530,00	987,70	423,41	542,30	564,29
1230/00000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	506.630,00	377.992,22	338.731,13	128.637,78	39.261,09

1230 Administration générale / Algemene administratie

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	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
1230/00000/91	Aankoop van meubilair voor de administratie	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	Total / Totaal					
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1040/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	2.300,00	2.248,06	2.248,06	51,94	0,00
1230/00000/92	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	2.300,00	2.248,06	2.248,06	51,94	0,00
	Total / Totaal					
1230/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	5.600,00	2.248,06	2.248,06	3.351,94	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
	85.855,03	2.454,86	0,00	88.309,89	291.930,39	380.240,28
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	312.936,03	64.068,49	987,70	377.992,22		377.992,22
RESULTAT RESULTAAT						2.248,06

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
			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	2.248,06	2.248,06		2.248,06
RESULTAT RESULTAAT						-2.248,06

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 & onwaardan	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	41.900,00	47.354,78		47.354,78	27.096,23	20.258,55
1310/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigten	244.400,00	235.518,24		235.518,24	195.497,73	40.020,51
1310/00000/60	Total / Totaal	286.300,00	282.873,02	0,00	282.873,02	222.593,96	60.279,06
61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN							
1310/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	76.909,59	44.611,58		44.611,58	35.273,62	9.337,96
1310/00000/61	Total / Totaal	76.909,59	44.611,58	0,00	44.611,58	35.273,62	9.337,96
1310/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	363.209,59	327.484,60	0,00	327.484,60	257.867,58	69.617,02

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaardan	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
1310/96100/51	Emprunt pour investissement Investeringslening	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Totaal	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif	170.000,00	118.266,33	113.270,50	51.733,67	4.995,83
1310/11200/05	Bezoldiging van het administratief personeel	12.000,00	4.882,55	4.882,55	7.117,45	0,00
1310/11300/05	Rechtsstreekse sociale toelagen aan het personeel	88.000,00	50.085,48	49.438,58	37.914,52	646,90
1310/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	2.800,00	1.814,72	1.814,72	985,28	0,00
1310/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	2.650,00	1.493,65	1.493,65	1.156,35	0,00
1310/11800/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	1.500,00	767,27	767,27	732,73	0,00
1310/11900/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel	900,00	683,38	445,65	216,62	237,73
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif					
	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif					
	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel					
1310/00000/70	Total / Totaal	277.850,00	177.993,38	172.112,92	99.856,62	5.880,46
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1310/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1.000,00	599,07	515,98	400,93	83,09
1310/12300/08	Kantoorkosten, post, telefoon	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1310/12300/09	Paiement des prestations du service médical du travail	3.000,00	1.812,43	1.449,43	1.187,57	363,00
1310/12300/11	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	4.550,00	1.069,63	929,73	3.480,37	139,90
1310/12300/14	Formation professionnelle du personnel	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1310/12400/04	Beroepsopleiding personeel	500,00	279,87	279,87	220,13	0,00
1310/12400/15	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	25.000,00	21.697,63	19.223,18	3.302,37	2.474,45
1310/12400/23	Kosten beheer en werking informatica	2.000,00	311,71	311,71	1.688,29	0,00
	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif					
	Aankoop klein administratief materieel en meubilair					
	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					
	Frais de louage de services de personnel					
	Huurkosten personeel					
	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier					
	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	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	2.250,00	260,15	260,15	1.989,85	0,00
1310/12600/01	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	8.300,00	8.112,65	8.112,65	187,35	0,00
	Location de locaux ou terrains					
	Huur van lokalen of terreinen					
1310/00000/71	Total / Totaal	48.600,00	34.143,14	31.082,70	14.456,86	3.060,44
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1310/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	700,00	410,42	76,98	289,58	333,44
	Intresten op leningen t.i.v. Wolu-Facilities					
1310/00000/7x	Total / Totaal	700,00	410,42	76,98	289,58	333,44
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1310/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	26.335,50	41.001,18	41.001,18	-14.665,68	0,00
	Kosten van administratief personeel					
1310/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	9.724,09	11.546,29	11.546,29	-1.822,20	0,00
	Algemene werkingskosten					
1310/00000/74	Total / Totaal	36.059,59	52.547,47	52.547,47	-16.487,88	0,00
1310/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	363.209,59	265.094,41	255.820,07	98.115,18	9.274,34

1310 Services généraux / Algemene diensten

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					
1310/72200/51	Construction, grosses réparations, transformation de bâtiments oprichting, grote herstellingswerken, verbouwingen	31.000,00	15.714,50	15.714,50	15.285,50	0,00
1310/74100/55	Achat de mobilier d'administration Aankoop van meubilair voor de administratie	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1310/00000/91	Total / Totaal	32.800,00	15.714,50	15.714,50	17.085,50	0,00
1310/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	32.800,00	15.714,50	15.714,50	17.085,50	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
	282.873,02	44.611,58		327.484,60		327.484,60

DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	177.993,38	34.143,14		410,42	212.546,94	52.547,47	265.094,41

RESULTAT RESULTAAT	62.390,19
-----------------------	-----------

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
		15.714,50	0,00	15.714,50		15.714,50

RESULTAT RESULTAAT	-15.714,50
-----------------------	------------

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	46.675,69	

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	6.100,00	7.246,21		7.246,21	4.652,82	2.593,39
1330/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	1.205.921,00	1.205.869,73		1.205.869,73	1.045.685,86	160.183,87
1330/00000/60	Tussenkomst van de begunstigten						
	Total / Totaal	1.212.021,00	1.213.115,94	0,00	1.213.115,94	1.050.338,68	162.777,26
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1330/48500/01	Intervention spécifique	150.395,47	50.493,99		50.493,99	41.156,05	9.337,94
1330/00000/61	Specifieke tegemoetkoming						
	Total / Totaal	150.395,47	50.493,99	0,00	50.493,99	41.156,05	9.337,94
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE						
1330/08000/05	Frais de personnel administratif facturés	16.200,00	16.904,38		16.904,38	16.904,38	0,00
1330/00000/64	Gefactureerd administratief personeel						
	Total / Totaal	16.200,00	16.904,38	0,00	16.904,38	16.904,38	0,00
1330/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	1.378.616,47	1.280.514,31	0,00	1.280.514,31	1.108.399,11	172.115,20

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	7.700,00	4.346,39		4.346,39	0,00	4.346,39
1330/00000/82	Total / Totaal	7.700,00	4.346,39	0,00	4.346,39	0,00	4.346,39
1330/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	7.700,00	4.346,39	0,00	4.346,39	0,00	4.346,39

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien	730.000,00	658.889,27	644.463,12	71.110,73	14.426,15
1330/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	40.000,00	31.607,62	31.607,62	8.392,38	0,00
1330/11300/05	Allocations directes du personnel					
1330/11300/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	320.000,00	304.243,22	300.508,46	15.756,78	3.734,76
1330/11500/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien	16.700,00	14.765,66	14.063,09	1.934,34	702,57
1330/11700/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de schoonmaakdienst	21.000,00	18.261,20	18.261,20	2.738,80	0,00
1330/11700/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien					
1330/11700/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de schoonmaakdienst	6.500,00	4.930,29	4.904,39	1.569,71	25,90
1330/11800/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles	4.000,00	3.694,23	2.465,93	305,77	1.228,30
1330/11800/05	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
1330/11900/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien					
1330/11900/05	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de schoonmaakdienst					
1330/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien					
1330/11900/05	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst					
1330/00000/70	Total / Totaal	1.138.200,00	1.036.391,49	1.016.273,81	101.808,51	20.117,68
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	250,00	36,35	36,35	213,65	0,00
1330/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	500,00	319,85	290,79	180,15	29,06
1330/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone					
1330/12300/08	Kantoorkosten, post, telefoon	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1330/12300/09	Paiement des prestations du service médical du travail	4.500,00	2.547,41	1.821,41	1.952,59	726,00
1330/12300/09	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst					
1330/12300/11	Formation professionnelle du personnel	5.300,00	3.272,02	2.726,95	2.027,98	545,07
1330/12300/11	Beroepsopleiding personeel					
1330/12300/14	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1330/12300/14	Kosten beheer en werking informatica					
1330/12400/04	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier	2.000,00	1.046,30	1.046,30	953,70	0,00
1330/12400/04	Aankoop klein administratief materieel en meubilair					
1330/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
1330/12400/04	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12400/12	Frais de blanchissage	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Wasserijkosten					
1330/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	Huurkosten schoonmaakpersoneel					
1330/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service d'entretien	6.000,00	4.635,74	4.635,74	1.364,26	0,00
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de schoonmaakdienst					
1330/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	59.000,00	53.215,07	51.929,51	5.784,93	1.285,56
	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					
1330/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
1330/12600/01	Location de locaux ou terrains	1.250,00	1.172,17	1.172,17	77,83	0,00
	Huur van lokalen of terreinen					
1330/00000/71	Total / Totaal	87.900,00	66.244,91	63.659,22	21.655,09	2.585,69
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	3.100,00	1.961,74	474,06	1.138,26	1.487,68
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
1330/00000/7x	Total / Totaal	3.100,00	1.961,74	474,06	1.138,26	1.487,68
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1330/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	107.882,17	107.058,63	107.058,63	823,54	0,00
	Kosten van administratief personeel					
1330/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	39.834,30	30.148,66	30.148,66	9.685,64	0,00
	Algemene werkingskosten					
1330/00000/74	Total / Totaal	147.716,47	137.207,29	137.207,29	10.509,18	0,00
1330/00000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	1.376.916,47	1.241.805,43	1.217.614,38	135.111,04	24.191,05

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1330/74100/55	Achat de mobilier d'administration	1.800,00	0,00		1.800,00	0,00
1330/74200/53	Aankoop van meubilair voor de administratie	3.500,00	2.747,75	2.747,75	752,25	0,00
1330/74200/55	Achat de matériel d'entretien	2.400,00	1.598,64		801,36	1.598,64
	Aankoop van schoonmaakmaterieel					
	Achat de matériel informatique et administratif					
	Aankoop van informatica- en administratief materieel					
1330/00000/91	Total / Totaal	7.700,00	4.346,39	2.747,75	3.353,61	1.598,64
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1330/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1.700,00	1.663,62	1.663,62	36,38	0,00
1330/00000/92	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	1.700,00	1.663,62	1.663,62	36,38	0,00
1330/00000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	9.400,00	6.010,01	4.411,37	3.389,99	1.598,64

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1330
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIONIE 1330

RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.213.115,94	50.493,99		1.263.609,93	16.904,38	1.280.514,31
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FUNCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.036.391,49	66.244,91		1.961,74	137.207,29	1.241.805,43
				1.104.598,14		
RESULTAT RESULTAAT						38.708,88

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1330
SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIONIE 1330

RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			4.346,39	4.346,39		4.346,39
DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		4.346,39	1.663,62	6.010,01		6.010,01
RESULTAT RESULTAAT						-1.663,62

TABLEAU RECAPITULATIF GLOBAL DE LA SOUS-FONCTION 1330
GLOBALE SAMENVATTENDE TABEL VAN DE SUBFUNCTIONIE 1330

FONCTION FUNCTIONIE	RESULTAT POSITIF POSITIEF RESULTAAT	RESULTAT NEGATIF NEGATIEF RESULTAAT
1330	37.045,26	

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	20.500,00	20.498,00		20.498,00	0,00	20.498,00
1370/16100/04	Terugvordering van technische prestaties	34.600,00	44.444,23		44.444,23	21.284,12	23.160,11
1370/16100/08	Récupération de services divers	164.133,00	173.036,88		173.036,88	142.212,66	30.824,22
	Terugvordering van diverse diensten						
	Intervention des bénéficiaires						
	Tussenkost van de begunstigten						
1370/00000/60	Total / Totaal	219.233,00	237.979,11	0,00	237.979,11	163.496,78	74.482,33
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1370/48500/01	Intervention spécifique	314.322,90	190.500,52		190.500,52	164.895,83	25.604,69
	Specifieke tegemoetkoming						
1370/00000/61	Total / Totaal	314.322,90	190.500,52	0,00	190.500,52	164.895,83	25.604,69
1370/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	533.555,90	428.479,63	0,00	428.479,63	328.392,61	100.087,02

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	6.800,00	1.505,86		1.505,86	0,00	1.505,86
	Investeringslening						
1370/00000/82	Total / Totaal	6.800,00	1.505,86	0,00	1.505,86	0,00	1.505,86
1370/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	6.800,00	1.505,86	0,00	1.505,86	0,00	1.505,86

1370 Service technique / Technische dienst

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					
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique	240.000,00	218.052,05	210.051,74	21.947,95	8.000,31
1370/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	12.000,00	10.722,79	10.722,79	1.277,21	0,00
1370/11300/05	Allocations directes du personnel	105.000,00	87.082,99	85.914,40	17.917,01	1.168,59
1370/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	4.000,00	2.537,75	2.537,75	1.462,25	0,00
1370/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service technique	5.600,00	4.581,12	4.581,12	1.018,88	0,00
1370/11800/05	Interventions péculiaires en faveur du personnel du service technique	1.800,00	1.227,82	1.227,82	572,18	0,00
1370/11900/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de technische dienst	1.500,00	792,33	564,49	707,67	227,84
1370/00000/70	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles	369.900,00	324.996,85	315.600,11	44.903,15	9.396,74
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel du service technique					
	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de technische dienst					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique					
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst					
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1370/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1370/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	850,00	414,30	364,08	435,70	50,22
1370/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	1.000,00	35,00	35,00	965,00	0,00
1370/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	2.500,00	779,88	779,88	1.720,12	0,00
1370/12300/11	Paielement des prestations du service médical du travail	2.100,00	771,85	638,27	1.328,15	133,58
1370/12400/04	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	4.200,00	255,08	255,08	3.944,92	0,00
1370/12400/12	Formation professionnelle du personnel	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
1370/12400/21	Beroepsopleiding personeel	3.000,00	1.213,28	1.048,04	1.786,72	165,24
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
	Kosten beheer en werking informatica					
	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					
	Frais de blanchissage					
	Wasserijkosten					
	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique					
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst					

Article 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	58.000,00	48.150,51	40.974,22	9.849,49	7.176,29
1370/12500/05	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	24.000,00	19.629,85	16.333,81	4.370,15	3.296,04
1370/12500/10	Entretien des jardins, parcs et plantations	7.500,00	7.377,67	7.377,67	122,33	0,00
1370/12600/01	Onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen	1.350,00	1.172,17	1.172,17	177,83	0,00
1370/12700/01	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	700,00	498,88	498,88	201,12	
1370/12700/02	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	750,00	549,38	549,38	200,62	
1370/12700/03	Location de locaux ou terrains	1.200,00	1.142,12	1.142,12	57,88	
1370/00000/71	Huur van lokalen of terreinen	107.850,00	81.989,97	71.169,60	25.860,03	10.821,37
	Frais de carburant des véhicules					
	Brandstofkosten voertuigen					
	Frais d'exploitation des véhicules					
	uitbatingskosten van de voertuigen					
	Assurance des véhicules					
	Verzekering van voertuigen					
	Total / Totaal					
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1370/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1.500,00	710,32	394,72	789,68	315,60
1370/00000/7x	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	1.500,00	710,32	394,72	789,68	315,60
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1370/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	35.060,28	11.389,22	11.389,22	23.671,06	0,00
1370/03100/02	Kosten van administratief personeel	12.945,62	3.207,30	3.207,30	9.738,32	0,00
1370/00000/74	Frais de fonctionnement généraux facturés	48.005,90	14.596,52	14.596,52	33.409,38	0,00
	Algemene werkingskosten					
	Total / Totaal					
1370/00000/75	Total des dépenses d'exploitation	527.255,90	422.293,66	401.759,95	104.962,24	20.533,71
	Totaal van de exploitatie-uitgaven					

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	1.800,00	0,00		1.800,00	0,00
1370/74200/53	Aankoop van meubilair voor de administratie	5.000,00	1.505,86	353,84	3.494,14	1.152,02
	Achat de matériel technique pour le service technique					
	Aankoop van technisch materieel voor de technische dienst					
1370/00000/91	Total / Totaal	6.800,00	1.505,86	353,84	5.294,14	1.152,02
92 D.I. DETTE - I.U. SCHULD						
1370/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	6.300,00	6.185,97	6.185,97	114,03	0,00
	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
1370/00000/92	Total / Totaal	6.300,00	6.185,97	6.185,97	114,03	0,00
1370/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	13.100,00	7.691,83	6.539,81	5.408,17	1.152,02

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
	237.979,11	190.500,52		428.479,63	0,00	428.479,63

DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	324.996,85	81.989,97		710,32	407.697,14	14.596,52	422.293,66

RESULTAT RESULTAAT		6.185,97
-----------------------	--	----------

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
			1.505,86	1.505,86		1.505,86

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		1.505,86	6.185,97	7.691,83		7.691,83

RESULTAT RESULTAAT		-6.185,97
-----------------------	--	-----------

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	650,00	1.094,48		1.094,48	754,62	339,86
1380/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	24.940,00	25.050,72		25.050,72	18.788,04	6.262,68
	Tussenkost van de begunstigten						
1380/00000/60	Total / Totaal	25.590,00	26.145,20	0,00	26.145,20	19.542,66	6.602,54
61 R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN							
1380/48500/01	Intervention spécifique	365.253,79	223.675,61		223.675,61	300.787,69	-77.112,08
	Specifieke tegemoetkoming						
1380/00000/61	Total / Totaal	365.253,79	223.675,61	0,00	223.675,61	300.787,69	-77.112,08
1380/0000/65	Total des recettes d'exploitation	390.843,79	249.820,81	0,00	249.820,81	320.330,35	-70.509,54
	Totaal van de exploitatie-ontvangsten						

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	9.400,00	2.378,04		2.378,04	0,00	2.378,04
	Investeringslening						
1380/00000/82	Total / Totaal	9.400,00	2.378,04	0,00	2.378,04	0,00	2.378,04
1380/0000/85	Total des recettes d'investissement	9.400,00	2.378,04	0,00	2.378,04	0,00	2.378,04
	Totaal van de investeringsontvangsten						

1380 Buanderie / Wasserij

Article F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1380/11100/05	Rémunération du personnel de la buanderie	152.200,00	111.819,05	108.782,34	40.380,95	3.036,71
1380/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de wasserij					
1380/11200/05	Allocations directes du personnel	14.200,00	4.539,19	4.539,19	9.660,81	0,00
1380/11300/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel					
1380/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de la buanderie	78.800,00	49.678,31	49.019,50	29.121,69	658,81
1380/11500/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de wasserij	2.650,00	2.107,77	2.107,77	542,23	0,00
1380/11700/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de la buanderie	3.550,00	3.096,23	3.096,23	453,77	0,00
1380/11800/05	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de wasserij	1.550,00	1.087,79	1.087,79	462,21	0,00
1380/11900/05	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles	1.200,00	584,34	386,23	615,66	198,11
1380/11900/05	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
1380/11900/05	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de la buanderie					
1380/11900/05	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de wasserij					
1380/11900/05	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de la buanderie					
1380/11900/05	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de wasserij					
1380/00000/70	Total / Totaal	254.150,00	172.912,68	169.019,05	81.237,32	3.893,63
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1380/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1380/12100/01	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten					
1380/12200/06	Honoraires administratifs	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1380/12200/06	Administratieve honoraria					
1380/12200/08	Honoraires du conseiller juridique	2.210,00	2.200,94	2.200,94	9,06	0,00
1380/12300/02	Honoraria van de juridische raadgever	500,00	304,85	0,00	195,15	304,85
1380/12300/02	Frais de bureau, affranchissement, téléphone					
1380/12300/02	Kantoorkosten, post, telefoon	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1380/12300/08	Palement des prestations du service médical du travail	2.500,00	1.013,33	1.013,33	1.486,67	0,00
1380/12300/09	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	1.550,00	250,60	209,45	1.299,40	41,15
1380/12300/11	Formation professionnelle du personnel	3.000,00	128,82	128,82	2.871,18	0,00
1380/12400/04	Beroepsopleiding personeel	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1380/12400/04	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
1380/12400/04	Kosten beheer en werking informatica					
1380/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
1380/12400/12	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					
1380/12400/12	Frais de blanchissage					
1380/12400/12	Wasserijkosten					
1380/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique	183,68	183,68	183,68	3.316,32	0,00
1380/12400/21	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst					

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					
1380/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	53.900,00	14.004,81	13.966,94	39.895,19	37,87
1380/12500/10	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	500,00	124,71	124,71	375,29	0,00
1380/12600/01	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	1.700,00	1.300,82	1.300,82	399,18	0,00
	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen					
1380/00000/71	Total / Totaal	86.860,00	27.512,56	27.128,69	59.347,44	383,87
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	650,00	378,85	71,05	271,15	307,80
1380/00000/7x	Total / Totaal	650,00	378,85	71,05	271,15	307,80
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1380/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	40.289,14	41.960,65	41.960,65	-1.671,51	0,00
1380/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	8.894,65	7.056,07	7.056,07	1.838,58	0,00
1380/00000/74	Total / Totaal	49.183,79	49.016,72	49.016,72	167,07	0,00
1380/00000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	390.843,79	249.820,81	245.235,51	141.022,98	4.585,30

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1380/74200/53	Achat de matériel d'entretien	500,00	367,79	367,79	132,21	0,00
1380/74200/55	Aankoop van onderhoudsmaterieel	8.900,00	2.010,25	1.210,00	6.889,75	800,25
1380/00000/91	Achat de matériel informatique et administratif Aankoop van informatica- en administratief materieel	9.400,00	2.378,04	1.577,79	7.021,96	800,25
	Total / Totaal					
1730/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	9.400,00	2.378,04	1.577,79	7.021,96	800,25

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
	26.145,20	223.675,61		249.820,81		249.820,81

DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSENEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	REDISTRIBUTION HERVERDELING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	172.912,68	27.512,56		378,85	200.804,09	49.016,72	249.820,81

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

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'INVESTISSEMENT DE LA SOUS-FONCTION 1380 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE INVESTERINGSDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1380						
RECETTES ONTVANGSTEN	INTERVENT. TUSSENKOMST	ALIENATIONS VERVREEMDING	FINANCEMENT FINANCIERING	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
			2.378,04	2.378,04		2.378,04

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		2.378,04	0,00	2.378,04		2.378,04

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

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

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Droits constatés Invorderingsrechten	Irréc & non-valeurs Oninv & onwaarden	Droits constatés nets Netto vastgest. rechten	Recouvrements Invorderingen	Solde à recouvrer Te innen saldo
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES						
1390/16100/04	Récupération de services divers	103.000,00	119.345,86		119.345,86	90.088,74	29.257,12
1390/16100/08	Terugvordering van diverse diensten	1.672.301,00	1.614.485,19		1.614.485,19	1.297.819,36	316.665,83
1390/16200/01	Tussenkost van de begunstigten	87.200,00	80.798,96		80.798,96	63.182,48	17.616,48
1390/00000/60	Intervention du CPAS Tussenkost van het OCMW Total / Totaal	1.862.501,00	1.814.630,01	0,00	1.814.630,01	1.451.090,58	363.539,43
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN						
1390/48500/01	Intervention spécifique	562.698,26	473.321,81		473.321,81	74.489,85	398.831,96
1390/00000/61	Specifieke tegemoetkoming Total / Totaal	562.698,26	473.321,81	0,00	473.321,81	74.489,85	398.831,96
1390/00000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten	2.425.199,26	2.287.951,82	0,00	2.287.951,82	1.525.580,43	762.371,39

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	85.400,00	80.070,88		80.070,88	0,00	80.070,88
1390/00000/82	Total / Totaal	85.400,00	80.070,88	0,00	80.070,88	0,00	80.070,88
1390/00000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten	85.400,00	80.070,88	0,00	80.070,88	0,00	80.070,88

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine	855.000,00	863.686,87	833.501,62	-8.686,87	30.185,25
1390/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de keuken	47.000,00	42.887,47	42.887,47	4.112,53	0,00
1390/11300/05	Allocations directes du personnel	377.000,00	373.050,13	368.379,86	3.949,87	4.670,27
1390/11500/05	Rechtsreekse sociale toelagen aan het personeel	18.500,00	16.860,63	16.860,63	1.639,37	0,00
1390/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine	22.000,00	19.762,78	19.762,78	2.237,22	0,00
1390/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de keuken	6.700,00	5.843,91	5.791,20	856,09	52,71
1390/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel de cuisine	4.500,00	4.040,91	2.525,35	459,09	1.515,56
1390/00000/70	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de keuken	1.330.700,00	1.326.132,70	1.289.708,91	4.567,30	36.423,79
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12200/06	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles	500,00	279,50	255,30	220,50	24,20
1390/12200/08	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1390/12300/02	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de cuisine	2.000,00	1.058,58	724,50	941,42	334,08
1390/12300/08	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de keuken	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1390/12300/09	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de keuken	5.000,00	3.771,25	3.771,25	1.228,75	0,00
1390/12300/10	Formation professionnelle du personnel de cuisine	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1390/12300/11	Beroepsopleiding keukenpersoneel	11.000,00	9.146,14	7.891,15	1.853,86	1.254,99
1390/12300/14	Frais d'organisation d'examens	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1390/12400/04	Kosten voor de inrichting van examens	1.800,00	1.593,78	1.593,78	206,22	0,00
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
	Kosten beheer en werking informatica					
	Achat, entretien, réparation de petit matériel et mobilier					
	Aankoop, onderhoud, herstelling van klein materieel en meubilair					
	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12400/12	Frais de blanchissage	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Wasserijkosten					
1390/12400/13	Achat de denrées alimentaires, boissons	741.700,00	740.545,98	652.798,92	1.154,02	87.747,06
	Aankoop van voedingsmiddelen, dranken					
1390/12400/16	Frais de louage de services de personnel de cuisine	20.900,00	20.298,33	18.898,33	601,67	1.400,00
	Huurkosten keukenpersoneel					
1390/12400/20	Petits achats de linge de cuisine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kleine aankopen van keukentinnen					
1390/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour la cuisine	4.500,00	3.784,83	3.784,83	715,17	0,00
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de keuken					
1390/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	84.200,00	82.977,44	75.364,00	1.222,56	7.613,44
	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					
1390/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	7.900,00	6.133,25	6.133,25	1.766,75	0,00
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
1390/12600/01	Location de locaux ou terrains	25.000,00	24.944,33	24.944,33	55,67	0,00
	Huur van lokalen of terreinen					
1390/00000/71	Total / Totaal	907.300,00	894.533,41	796.159,64	12.766,59	98.373,77
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	4.200,00	2.936,91	1.244,03	1.263,09	1.692,88
	Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities					
1390/00000/7x	Total / Totaal	4.200,00	2.936,91	1.244,03	1.263,09	1.692,88

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1390/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	126.127,92	43.279,01	43.279,01	82.848,91	0,00
1390/03100/02	Kosten van administratief personeel	46.571,34	12.187,76	12.187,76	34.383,58	0,00
	Frais de fonctionnement généraux facturés					
	Algemene werkingskosten					
1390/00000/74	Total / Totaal	172.699,26	55.466,77	55.466,77	117.232,49	0,00
1390/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven	2.414.899,26	2.279.069,79	2.142.579,35	135.829,47	136.490,44

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Crédit budgétaire Begrotingskrediet	Engagements de dép. Vastleggingen van uitgaven	Palements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1390/74100/55	Achat de mobilier d'administration	1.800,00	847,00	847,00	953,00	0,00
1390/74200/55	Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden	4.000,00	4.363,39	407,43	-363,39	3.955,96
1390/74200/57	Achat de matériel informatique et administratif	79.600,00	74.860,49	54.923,32	4.739,51	19.937,17
	Aankoop van informatica- en administratief materieel					
	Achat de matériel de cuisine et de restaurant					
	Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel					
1390/00000/91	Total / Totaal	85.400,00	80.070,88	56.177,75	5.329,12	23.893,13
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1390/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	10.300,00	8.882,03	8.882,03	1.417,97	0,00
1390/00000/92	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	10.300,00	8.882,03	8.882,03	1.417,97	0,00
1390/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven	95.700,00	88.952,91	65.059,78	6.747,09	23.893,13

TABLEAU RECAPITULATIF DU SERVICE D'EXPLOITATION DE LA SOUS-FONCTION 1390 SAMENVATTENDE TABEL VAN DE EXPLOITATIEDIENST VAN DE SUBFUNCTIE 1390						
RECETTES ONTVANGSTEN	PRESTATIONS PRESTATIES	TRANSFERTS OVERDRACHTEN	PROD. FIN FIN. OPBR	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.814.630,01	473.321,81		2.287.951,82		2.287.951,82
DEPENSES UITGAVEN	PERSONNEL PERSONEEL	FONCTIONNEMENT WERKING	CHARGES. FIN. FIN. LASTEN	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
	1.326.132,70	894.533,41	2.936,91	2.223.603,02	55.466,77	2.279.069,79
RESULTAT RESULTAAT						8.882,03

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
			80.070,88	80.070,88		80.070,88

DEPENSES UITGAVEN	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN	INVESTISSEMENT INVESTERING	DETTE SCHULD	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL	FACT. INT. INT. FACT.	TOTAL TOTAAL
		80.070,88	8.882,03	88.952,91		88.952,91

RESULTAT RESULTAAT	-8.882,03
-----------------------	-----------

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 2019

FONCTIONS FUNCTIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Droits constatés Vastgestelde rechten	Irrécouvrables Ininvorderbaren	Droits constatés nets Netto vastgestelde rechten	Recouvrements Inningen	Solde à recouvrer In te vorderen saldo
1230 Administration générale Algemene administratie	508.930,00	380.240,28	0,00	380.240,28	352.178,87	28.061,41
1310 Services généraux Algemene diensten	363.209,59	327.484,60	0,00	327.484,60	257.867,58	69.617,02
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.378.616,47	1.280.514,31	0,00	1.280.514,31	1.108.399,11	172.115,20
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	533.555,90	428.479,63	0,00	428.479,63	328.392,61	100.087,02
1380 Buandrie Wasserij	390.843,79	249.820,81	0,00	249.820,81	320.330,35	-70.509,54
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	2.425.199,26	2.287.951,82	0,00	2.287.951,82	1.525.580,43	762.371,39
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	5.600.355,01	4.954.491,45	0,00	4.954.491,45	3.892.748,95	1.061.742,50
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	5.600.355,01	4.954.491,45	0,00	4.954.491,45	3.892.748,95	1.061.742,50

5

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE-REKENING 2019

FONCTIONS FUNCTIONIES	Crédits budgétaires Begrotingskredieten	Engagements de dépenses Vastgelegde uitgaven	Paiements Betalingen	Crédits sans emploi Te schrappen kredieten	Crédits à transférer Over te dragen kredieten
1230 Administration générale Algemene administratie	506.630,00	377.992,22	338.731,13	128.637,78	39.261,09
1310 Services généraux Algemene diensten	363.209,59	265.094,41	255.820,07	98.115,18	9.274,34
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.376.916,47	1.241.805,43	1.217.614,38	135.111,04	24.191,05
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	527.255,90	422.293,66	401.759,95	104.962,24	20.533,71
1380 Buandrie Wasserij	390.843,79	249.820,81	245.235,51	141.022,98	4.585,30
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	2.414.899,26	2.279.069,79	2.142.579,35	135.829,47	136.490,44
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	5.579.755,01	4.836.076,32	4.601.740,39	743.678,69	234.335,93
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	15.714,50	15.714,50	-15.714,50	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	5.579.755,01	4.851.790,82	4.617.454,89	727.964,19	234.335,93

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2019

FUNCTIONS 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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310 Services généraux Algemene diensten	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	7.700,00	4.346,39	0,00	4.346,39	0,00	4.346,39
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	6.800,00	1.505,86	0,00	1.505,86	0,00	1.505,86
1380 Buandrie Wasserij	9.400,00	2.378,04	0,00	2.378,04	0,00	2.378,04
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	85.400,00	80.070,88	0,00	80.070,88	0,00	80.070,88
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	145.400,00	88.301,17	0,00	88.301,17	0,00	88.301,17
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen	0,00	15.714,50	0,00	15.714,50	15.714,50	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	145.400,00	104.015,67	0,00	104.015,67	15.714,50	88.301,17

COMPTE-REKENING 201985

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

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

COMPTE- REKENING 2019

Algemene synthetische samenvattende tabel

Formule 2

	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 dépenses Totaal van de vastgelegde uitgaven	Total général des engagements de dépenses
Total des sous- fonctions de l'exercice propre Totaal van de subfuncties van het lopend dienstjaar	4.954.491,45	4.851.790,82	104.015,67	122.995,35	5.058.507,12	4.974.786,17
Résultat comptable de l'exercice propre (1) Boekhoudkundig resultaat van het lopend dienstjaar (1)						83.720,95
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 = thesaurosaldo van het vorige dienstjaar 0010/95100/04 ou/of 0010/99100/04					732.821,88
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					26.798,88

	Total des droits constatés nets d'exploitation des exercices clos	Total des engagements de dépenses d'exploitation des exercices clos moins les crédits abandonnés	Total des droits constatés nets d'investissement des exercices clos	Total des engagements de dépenses des exercices clos moins les crédits abandonnés	Total général des droits constatés des exercices clos	Total général des engagements de dépenses des exercices clos moins les crédits abandonnés
Opérations relatives aux exercices clos						
Bewerkingen betreffende de afgesloten diensjaren	1.180.951,33	486.163,12	140.437,59	75.558,93	1.321.388,92	561.722,05
Résultat comptable des exercices clos (3) F.1 Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten diensjaren (3) F.1						EXCEDENT / OVERSCHOT DEFICIT / TEKORT
						759.666,87

Opérations relatives aux exercices clos	Irrécouvrables	Crédits abandonnés		
Bewerkingen betreffende de afgesloten diensjaren	Oninbaar	Verzaakte kredieten		
	183,89	230,00	EXCEDENT / OVERSCHOT	46,11
Résultat comptable des exercices clos 3 (F2) Boekhoudkundig resultaat van de afgesloten diensjaren (3) F.2			DEFICIT / TEKORT	
Résultat comptable budgétaire (4) (=1+2;3) Boekhoudkundig budgettaire resultaat (4) (=1+2+3)			EXCEDENT / OVERSCHOT	110.565,94
			DEFICIT / TEKORT	

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

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

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2019

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	85.855,03	2.454,86	0,00	88.309,89	291.930,39	380.240,28
1310 Services généraux Algemene diensten	282.873,02	44.611,58	0,00	327.484,60	0,00	327.484,60
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.213.115,94	50.493,99	0,00	1.263.609,93	16.904,38	1.280.514,31
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	237.979,11	190.500,52	0,00	428.479,63	0,00	428.479,63
1380 Buandrie Wasserij	26.145,20	223.675,61	0,00	249.820,81	0,00	249.820,81
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.814.630,01	473.321,81	0,00	2.287.951,82	0,00	2.287.951,82
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	3.660.598,31	985.058,37	0,00	4.645.656,68	308.834,77	4.954.491,45
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	3.660.598,31	985.058,37	0,00	4.645.656,68	308.834,77	4.954.491,45

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2019

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	312.936,03	64.068,49	0,00	987,70	377.992,22	0,00	377.992,22
1310 Services généraux Algemene diensten	177.993,38	34.143,14	0,00	410,42	212.546,94	52.547,47	265.094,41
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.036.391,49	66.244,91	0,00	1.961,74	1.104.598,14	137.207,29	1.241.805,43
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	324.996,85	81.989,97	0,00	710,32	407.697,14	14.596,52	422.293,66
1380 Buandrie Wasserij	172.912,68	27.512,56	0,00	378,85	200.804,09	49.016,72	249.820,81
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.326.132,70	894.533,41	0,00	2.936,91	2.223.603,02	55.466,77	2.279.069,79
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	3.351.363,13	1.168.492,48	0,00	7.385,94	4.527.241,55	308.834,77	4.836.076,32
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							15.714,50
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	3.351.363,13	1.168.492,48	0,00	7.385,94	4.527.241,55	308.834,77	4.851.790,82

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2019

FONCTIONS FUNCTIONIES	INTERVENTIONS TUSSENKOMST 0000/80	ALIENATION VERVREEMDING 0000/81	FINANCEMENT FINANCIERING 000/82	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/83	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/84	TOTAL TOTAAL 0000/85
1230 Administration générale Algemene administratie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.346,39	4.346,39	0,00	4.346,39
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	0,00	1.505,86	1.505,86	0,00	1.505,86
1380 Buandrie Wasserij	0,00	0,00	2.378,04	2.378,04	0,00	2.378,04
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	0,00	80.070,88	80.070,88	0,00	80.070,88
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	0,00	88.301,17	88.301,17	0,00	88.301,17
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						15.714,50
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	0,00	0,00	88.301,17	88.301,17	0,00	104.015,67

RECAPITULATION - SAMENVATTING

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

COMPTE- REKENING 2019

FONCTIONS FUNCTIES	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN 0000/90	INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN 0000/91	DETTE SCHULD 0000/92	PRELEVEMENTS OVERBOEKINGEN 000/9Y	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/93	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/94	TOTAL TOTAAL 0000/95
1230 Administration générale Algemene administratie	0,00	0,00	2.248,06	0,00	2.248,06	0,00	2.248,06
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	15.714,50	0,00	0,00	15.714,50	0,00	15.714,50
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	4.346,39	1.663,62	0,00	6.010,01	0,00	6.010,01
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	1.505,86	6.185,97	0,00	7.691,83	0,00	7.691,83
1380 Buandrie Wasserij	0,00	2.378,04	0,00	0,00	2.378,04	0,00	2.378,04
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	80.070,88	8.882,03	0,00	88.952,91	0,00	88.952,91
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	104.015,67	18.979,68	0,00	122.995,35	0,00	122.995,35
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen							0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen	0,00	104.015,67	18.979,68	0,00	122.995,35	0,00	122.995,35

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

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

6

6

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

	PERSONNEL PERSONNEEL 70	FONCTIONNEMENT WERKING 71	REDISTRIBUTION HERVERDELING 72	CHARGES FINANCIERES FINANCIELE LASTEN 7x	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 73	PRELEVEMENTS OVERBOEKLINGEN 7y	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE 74	TOTAL TOTAAL 75
Total engagements de dépenses à l'exploitation - ex. propre Totaal vastgelegde uitgaven exploitatie - eigen dienstjaar	3.351.363,13	1.168.492,48	0,00	7.385,94	4.527.241,55	15.714,50	308.834,77	4.851.790,82

	CONTRIBUTIONS BIJDRAGEN 90	INVESTISSEMENTS INVESTERINGEN 91	DETTE SCHULD 92	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 93	PRELEVEMENTS OVERBOEKLINGEN 9y	FACTURATION INTERNE INTERNE FACTURATIE 94	TOTAL TOTAAL 95
Total engagements de dépenses à l'investissement - ex. propre Totaal vastgelegde uitgaven investeringsd. - eigen dienstjaar	0,00	104.015,67	18.979,68	122.995,35	0,00	0,00	122.995,35
Total engagements de dépenses à l'exercice propre Totaal vastgelegde uitgaven van het eigen dienstjaar	3.351.363,13	1.272.508,15	18.979,68	4.650.236,90	15.714,50	308.834,77	4.974.786,17

7. LA RECAPITULATION DU COMPTE

7. HET OVERZICHT VAN DE REKENING

RECAPITULATION DU COMPTE 2019 - SAMENVATTING VAN DE REKENING 2019

	EXPLOITATION EXPLOITATIE	INVESTISSEMENT INVESTERING	TOTAL TOTAAL
1. Droits constatés définitifs au profit de Wolu-Facilities 1. Definitieve invorderingsrechten ten voordele van Wolu-Facilities	6.135.626,67	244.453,26	6.380.079,93
Irréc. et non-valeurs / Oninvorderbaren en onwaarden(-)	183,89	0,00	183,89
Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten Recouvrements effectués / Gedane inningen (-)	6.135.442,78 5.073.700,28	244.453,26 156.152,09	6.379.896,04 5.229.852,37
Recettes réalisables à justifier au compte suivant Realiseerbare ontvangsten op de volgende rekening te verantwoorden	1.061.742,50	88.301,17	1.150.043,67
2. Engagements définitifs contractés par Wolu-Facilities 2. Definitieve vastleggingen geboekt door Wolu-Facilities	6.071.005,82	198.554,28	6.269.560,10
Dépenses engagées abandonnées afférentes aux ex. antérieurs (-) Afgestane vastgelegde uitgaven van de vorigedienstjaren (-)	230,00	0,00	230,00
Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven Paiements effectués / Gedane betalingen	6.070.775,82 5.836.439,89	198.554,28 171.110,24	6.269.330,10 6.007.550,13
Crédits à transférer pour dépenses restant à liquider Over te dragen kredieten voor nog te betalen vastgelegde uitgaven	234.335,93	27.444,04	261.779,97
3. Droits constatés nets / Netto vastgestelde rechten Engagements nets / Netto vastgelegde uitgaven (-)	6.135.442,78 6.070.775,82	244.453,26 198.554,28	6.379.896,04 6.269.330,10
Résultat comptable de l'exercice Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar	64.666,96	45.898,98	110.565,94
BONI MALI			
4. Recouvrements effectués et portés en compte 4. Gedane en in rekening gebrachte inningen	5.073.700,28	156.152,09	5.229.852,37
Paiements effectués / Gedane betalingen	5.836.439,89	171.110,24	6.007.550,13
Le compte présent donne un solde positif de trésorerie De huidige rekening vertoont een positief thesauriesaldo ...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening			
Le compte présent donne un solde négatif de trésorerie De huidige rekening vertoont een negatief thesauriesaldo ...à reporter au compte prochain/ over te dragen naar de volgende rekening	762.739,61	14.958,15	777.697,76

8. LE BILAN

8. DE BALANS

BILAN AU 31.12.2019 - BALANS PER 31.12.2019

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
	Sub-tota(a))		Sub-tota(a))
ACTIFS IMMOBILISES - VASTE ACTIVA	Tota(a))	CAPITAUX PROPRES	Tota(a))
I. Frais d'établissement et de restructuration	0,00	I'. Capital	3.000,00
I. Oprichtings- en herstructureringskosten		I'. Kapitaal	3.000,00
		1000 - Capital / kapitaal	
II. Immobilisations incorporelles	0,00	II'. Plus-values de réévaluation	0,00
II. Immateriële vaste activa		II'. Herwaarderingsmeerwaarden	
III. Immobilisations corporelles	288.543,17	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	14.143,05		
Infrastructure-infrastructuur	0,00		
Travaux en cours-werken in uitvoering	0,00		
Matériel et équipement-materieel en uitrusting			
2300 - Matériel roulant/voertuigen	10.462,87		
2302 - Activités récréatives/vrijtijdsbesteding	5.830,46		
2303 - Entretien/onderhoud	25.705,75		
2305 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	20.968,07		
2307 - Alimentation et restauration / Voeding en restaurant	203.867,65		
Mobilier - meubilair			
2405 - Admin. et informatique / Administratief en informatica	7.565,32		
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	40.198,42
IV. Financiële vaste activa		IV'. Overgedragen resultaten	
		...de l'exercice précédent / ...van het vorige dienstjaar	
		1400- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.	62.460,10
		1400- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden	
		1411 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-93.206,96
		1411 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden	
		...de l'exercice en cours / ...van het dienstjaar	
		1420- Résultat positif reporté hors variations des valeurs patrim.	118.461,24
		1420- Overgedr. pos. result. z/ schommelingen patr. waarden	
		1431 - Résultat négatif reporté de la variation des valeurs patrim.	-47.515,96
		1431 - Overgedr. neg. resultaat schommelingen patr. waarden	
V. Actifs circulants	0,00	V'. Subsidies	0,00

BILAN AU 31.12.2019 - BALANS PER 31.12.2019

ACTIF-ACTIVA		PASSIF-PASSIVA	
V. Vlottende activa		V'. Subsidies	
Créances à plus d'un an - vorderingen op meer dan 1 jaar	0,00	VI'. Provisions - voorzieningen	0,00
VI. Stocks - voorraden		VII'. Dettes à plus d'un an	317.813,25
VII. Créances à un an au plus	1.150.043,67	VII'. Schulden op meer dan een jaar	317.813,25
VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar		1700 - Emprunts contractés par Wolu-Facilities	
Créances relatives aux produits d'exploitation/ Vorderingen m.b.t. exploitatie-opbrengsten		1700 - Leningen aangegaan door Wolu-Facilities	
4000-Créances s/prestations - vorderingen op prestations	695.742,03		
Créances à charge des pouvoirs publics/ Vorderingen t.l.v. openbare besturen			
4104 - Créances sur interventions spécifiques	366.000,47		
4104 - Vorderingen op specifieke tussenkomsten			
4111 - Cr. sur emprunts à recevoir/Vord. op te ontv. leningen	88.301,17		
Créances > 1 an venant à échéance à l'exercice suivant / Vorderingen > 1j die in het volgende dienstjaar vervallen	0,00		
VIII. Placements de trésorerie - thesauriebeleggingen	0,00	VIII'. Consolidation - consolidatie	0,00
IX. Valeurs disponibles - beschikbare waarden		IX'. Dettes à un an au plus	302.877,41
Valeurs disponibles - beschikbare waarden	225.302,24	IX'. Schulden op ten hoogste één jaar	
5555-Belfius comptes courants / zichtrekeningen	225.302,24	Amortissement pér. des emprunts - Period. aflossingen van de schuld	0,00
Paielements en cours		Remboursement des emprunts venant à échéance à l'exercice suivant	
5855-Belfius comptes courants / zichtrekeningen	0,00	Terugbetaling van de schuld die het volgende dienstjaar vervalt	
		4220 - Amortissement d'emprunts venant à échéance à l'ex. suivant	41.097,44
		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	4.701,69
		Dettes commerciales - handelsschulden	
		4400 - Fournisseurs / leveranciers	171.270,68
		Dettes fiscales, salariales et charges sociales	
		Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	
		4530 - Précompte professionnel retenu sur rémunérations à verser	60.164,49
		4530 - Bedrijfsvoorheffing ingehouden op te betalen bezoldigingen	
		4540 - Cotisations ONSS-APL / Bijdragen RSZ-PPO	12.143,01
		4546 - Cotisations au service social collectif	78,61
		4546 - Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst	
		4547 - Cotisations au service médical du travail	3.866,70
		4547 - Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	

9. LE COMPTE DE RESULTATS

9. DE RESULTATENREKENING

COMPTÉ DE RESULTATS EXERCICE 2019 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2019

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBIT		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
	Sub-tota(a)		Tota(a)
I. Dépenses de redistribution I. Hervordelingsuitgaven	0,00		
II. Irrécouvrables sur exercices clos II. Oninbaren van de afgesloten dienstjaren	183,89	II'. Crédits inutilisés sur exercices clos II'. Ongebruikte kredieten van de afgesloten dienstjaren	230,00
III. Services et biens divers III. Diverse diensten en goederen	1.168.492,48	III'. Produits d'exploitation III'. Exploitatie-opbrengsten	3.660.598,31
612 - Frais généraux - algemene kosten 613 - Frais d'entretien - onderhoudskosten 614 - Frais de chauffage - verwarmingskosten 615 - Frais d'administration - administratiekosten 616 - Frais de buanderie - wasserijkosten 617 - Frais d'alimentation - voedingskosten	243.686,69 75.224,41 0,00 88.737,07 0,00 760.844,31	710 - Prestations et services - prestaties en diensten	3.660.598,31
IV. Frais de personnel IV. Personeelskosten	3.351.363,13	IV'. Remboursement de frais de personnel IV'. Terugbetaling personeelskosten	0,00
620 - Rémunérations, charges sociales et pensions 620 - Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	3.351.363,13	Interventions des pouvoirs publics - tussenkomst van de overheid 734 - Interventions spécifiques - specifieke tussenkomsten	985.058,37
A. CHARGES D'EXPLOITATION - EXPLOITATIEKOSTEN	4.520.039,50	A'. PRODUITS D'EXPLOITATION - EXPLOITATIE-OPBRENGSTEN	4.645.886,68
V. Charges financières V. Financiële kosten	7.385,94	V'. Produits financiers V'. Financiële opbrengsten	0,00
650 - Intérêts et rentes - interesten en rentes	7.385,94	750 - Intérêts et rentes - interesten en rentes	0,00
B. CHARGES FINANCIERES - FINANCIËLE KOSTEN	7.385,94	B'. PRODUITS FINANCIERS - FINANCIËLE OPBRENGSTEN	0,00
C. CHARGES COURANTES AVANT DOTATIONS C. COURANTE KOSTEN VOOR DOTATIES	4.527.425,44	C'. PRODUITS COURANTS AVANT DOTATIONS C'. COURANTE OPBRENGSTEN VOOR DOTATIES	4.645.886,68
VI. Dotations au fonds de roulement, aux réserves et provisions VI. Dotatie aan het kasgeldfonds, aan de reserves en provisies	15.714,50	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	15.714,50		
D. DOTATIONS - DOTATIES	15.714,50	D'. PRELEVEMENTS - OVERBOEKINGEN	0,00

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2019 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2019

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBIT		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
E. CHARGES COURANTES APRES DOTATIONS (C + D) E. COURANTE KOSTEN NA DOTATIES (C + D)	4.543.139,94	E'. PRODUITS COURANTS APRES DOTATIONS (C' + D') E'. COURANTE OPBRENGSTEN NA DOTATIES (C' + D')	4.645.886,68
VII. Amortissements VII. Afschrijvingen 630 - Dot. aux amortissements - dot. aan de afschrijvingen	47.515,96 47.515,96	VII'. Réductions VII'. Verminderingen	0,00
F. AMORTISSEMENTS - AFSCHRIJVINGEN	47.515,96	F'. REDUCTIONS - VERMINDERINGEN	0,00
G. CHARGES COURANTES APRES AMORTISSEMENTS G. COURANTE KOSTEN NA AFSCHRIJVINGEN	4.590.655,90	G'. PRODUITS COURANTS APRES REDUCTIONS G'. COURANTE OPBRENGSTEN NA VERMINDERINGEN	4.645.886,68
VIII. Facturation interne VIII. Interne facturatie 646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	308.834,77 244.688,69 64.146,08	VIII'. Facturation interne VIII'. Interne facturatie 646 - ...des frais de personnel - ...van personeelskosten 647 - ...des frais de fonctionnement - ...van werkingskosten	308.834,77 244.688,69 64.146,08
H. CHARGES COURANTES FACTURATION INTERNE COMPRISE H. COURANTE KOSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	4.899.490,67	H'. PRODUITS COURANTS FACTURATION INTERNE COMPRISE H'. COURANTE OPBRENGSTEN INCLUSIEF INTERNE FACTURATIE	4.954.721,45
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	15.714,50 15.714,50
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')	15.714,50
K. TOTAL DES CHARGES (H+J) K. TOTAAL VAN DE KOSTEN (H + J)	4.899.490,67	K'. TOTAL DES PRODUITS (H' + J') K'. TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN (H' + J')	4.970.435,95
XI. BONI COURANT (E' - E) XI. COURANTE BONI (E' - E)	102.746,74	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')	47.515,96

74

COMPTE DE RESULTATS EXERCICE 2019 - RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2019

CHARGES/DEBIT - KOSTEN/DEBET		PRODUITS/CREDIT - OPBRENGSTEN/CREDIT	
XIII. BONI EXCEPTIONNEL (J' - J) XIII. UITZONDERLIJKE BONI (J' - J)		XIII'. MALI EXCEPTIONNEL (J - J') XIII'. UITZONDERLIJKE MALI (J - J')	
	15.714,50		
XIV. RESULTAT POSITIF GLOBAL XIV. GLOBAAL POSITIEF RESULTAAT		XIV'. RESULTAT NEGATIF GLOBAL XIV'. GLOBAAL NEGATIEF RESULTAAT	0,00
	70.945,28		
XV. AFFECTATION DES RESULTATS XV. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN		XV'. AFFECTATION DES RESULTATS XV'. TOEWIJZING VAN DE RESULTATEN	47.515,96
	118.461,24		
690 - Résultat positif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter 690 - Over te dragen positief resultaat ten gevolge van de waardewijzigingen van de vaste activa (XII)	0,00	790 - Résultat négatif dû aux variations des valeurs patrimoniales à reporter 790 - Over te dragen negatief resultaat ten gevolge van de waardewijzigingen van de vaste activa (XII')	47.515,96
691 - Résultat positif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter 691 - Over te dragen positief resultaat buiten de waardewijzigingen van de vaste activa (XI + XIII)	118.461,24	791 - Résultat négatif hors variations des valeurs patrimoniales à reporter 791 - Over te dragen negatief resultaat buiten de waardewijzigingen van de vaste activa (XI' + XIII')	0,00
XVI. TOTAL - TOTAAL	4.970.435,95	XVI'. TOTAL - TOTAAL	4.970.435,95
XVII. CONTROLE DE BALANCE - BALANSCONTROLE	0,00	XVII'. CONTROLE DE BALANCE - BALANSCONTROLE	0,00

75

**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 110.565,94€, à reporter au prochain compte. Deze rekening sluit af met een positief boekhoudkundig saldo van 110.565,94€, over te dragen naar de volgende rekening.

Présenté et affirmé sous peines de droit.

Ingediend en bevestigd overeenkomstig de voorschriften.

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

Thibaut Stevens

Ce compte a été arrêté par l'Assemblée Générale de Wolu-Facilities en séance du 25 mars 2020.

Deze rekening werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 25 maart 2020.

Présents / Aanwezig :

Excusé / Verontschuldigd :

PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING :

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

La Présidente,
De Voorzitter,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

Transmis au Conseil de l'Action Sociale le
Overgemaakt aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op

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

Présents / Aanwezig :

Excusé(e) / Verontschuldigd :

PAR LE CONSEIL - NAMENS DE RAAD

Le Secrétaire
De Secretaris,

Sceau
Zegel

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

11. LA PAGE RELATIVE A LA DECISION DU CONSEIL COMMUNAL

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

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

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

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory Jacques

Fabienne HENRY

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

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

Présents :

Aanwezig :

Par ordonnance,
Bij verordening,

Le Secrétaire communal,
Patrick LAMBERT

Le Bourgmestre,
Olivier MAINGAIN

Annexe 1 – Bijlage 1

Liste, par article budgétaire et par débiteur, des droits constatés restant à recouvrer au 31 décembre 2019
Lijst, per begrotingsartikel en per schuldenaar, van de vastgestelde rechten die op 31 december 2019 nog te innen blijven

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:47:52

Article : 1040/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 26,344.25 - Paiement de prestations administratives, techniques, sociale

Numéro de DD :		Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1	449	02/09/2019		3,999.10	.00	.00	3,999.10
2	490	01/10/2019		3,998.79	.00	.00	3,998.79
3	523	04/11/2019		2,264.53	.00	.00	2,264.53
4	579	02/12/2019		3,998.79	.00	.00	3,998.79
5	580	02/12/2019		2,264.53	.00	.00	2,264.53
6	626	31/12/2019		565.83	.00	.00	565.83
7	628	31/12/2019		3,354.61	.00	.00	3,354.61
8	629	31/12/2019		5,898.07	.00	.00	5,898.07

Article : 1040/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 1,717.16 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :		Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
9	405	14/08/2019		1,180.07	56.04	.00	1,124.03
10	526	26/12/2019		4.30	.00	.00	4.30
11	532	26/12/2019		4.30	.00	.00	4.30
12	538	26/12/2019		9.12	.00	.00	9.12
13	544	26/12/2019		9.12	.00	.00	9.12
14	655	31/12/2019		267.58	.00	.00	267.58
15	661	31/12/2019		267.58	.00	.00	267.58
16	667	31/12/2019		14.57	.00	.00	14.57
17	673	31/12/2019		14.56	.00	.00	14.56
18	690	31/12/2019		2.00	.00	.00	2.00

Article : 1310/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 20,258.55 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :		Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
19	527	26/12/2019		2.54	.00	.00	2.54
20	533	26/12/2019		2.54	.00	.00	2.54
21	539	26/12/2019		5.39	.00	.00	5.39
22	545	26/12/2019		5.39	.00	.00	5.39
23	627	31/12/2019		9,679.15	.00	.00	9,679.15
24	656	31/12/2019		158.11	.00	.00	158.11
25	662	31/12/2019		158.12	.00	.00	158.12

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:47:52

Article : 1310/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 20,258.55 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
26	31/12/2019		8.61	.00	.00	8.61
27	31/12/2019		8.60	.00	.00	8.60
28	31/12/2019		15,714.50	5,501.40	.00	10,213.10
29	31/12/2019		17.00	.00	.00	17.00

Article : 1310/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 40,020.51 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
30	04/11/2019		10,086.47	.00	.00	10,086.47
31	27/12/2019		9,761.10	.00	.00	9,761.10
32	31/12/2019		10,086.47	.00	.00	10,086.47
33	31/12/2019		10,086.47	.00	.00	10,086.47

Article : 1310/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 9,337.96 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
34	31/12/2019		5,872.23	.00	.00	5,872.23
35	31/12/2019		-463.59	.00	.00	-463.59
36	31/12/2019		-463.59	.00	.00	-463.59
37	31/12/2019		4,392.91	.00	.00	4,392.91

Article : 1330/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 2,593.39 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
38	03/01/2019		18.00	.00	.00	18.00
39	19/03/2019		10.00	.00	.00	10.00
40	01/08/2019		411.29	56.58	.00	354.71
41	14/08/2019		547.70	71.06	.00	476.64
42	24/09/2019		5.00	.00	.00	5.00
43	26/12/2019		11.33	.00	.00	11.33
44	26/12/2019		11.33	.00	.00	11.33
45	26/12/2019		24.05	.00	.00	24.05
46	26/12/2019		24.05	.00	.00	24.05
47	31/12/2019		705.45	.00	.00	705.45
48	31/12/2019		705.44	.00	.00	705.44

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:47:52

Article : 1330/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 2,593.39 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
49	31/12/2019		38.40	.00	.00	38.40
50	31/12/2019		38.39	.00	.00	38.39
51	31/12/2019		170.60	.00	.00	170.60

Article : 1330/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 160,183.87 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
52	04/11/2019		28,914.94	.00	.00	28,914.94
53	02/12/2019		27,982.20	.00	.00	27,982.20
54	31/12/2019		28,914.94	.00	.00	28,914.94
55	31/12/2019		74,371.79	.00	.00	74,371.79

Article : 1330/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 9,337.94 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
56	31/12/2019		5,872.23	.00	.00	5,872.23
57	31/12/2019		-463.60	.00	.00	-463.60
58	31/12/2019		-463.60	.00	.00	-463.60
59	31/12/2019		4,392.91	.00	.00	4,392.91

Article : 1370/16100/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 20,498.00 - Récupération de prestations techniques

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
60	31/12/2019		20,498.00	.00	.00	20,498.00

Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 23,160.11 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
61	01/08/2019		164.52	24.29	.00	140.23
62	14/08/2019		3,078.88	127.78	.00	2,951.10
63	04/11/2019		754.12	.00	.00	754.12
64	04/11/2019		31.22	.00	.00	31.22
65	26/12/2019		4.69	.00	.00	4.69
66	26/12/2019		4.69	.00	.00	4.69
67	26/12/2019		9.95	.00	.00	9.95
68	26/12/2019		9.95	.00	.00	9.95
69	02/12/2019		2,550.90	.00	.00	2,550.90

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:47:52

Article : 1370/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 23,160.11 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
70	02/12/2019		1,442.02	.00	.00	1,442.02
71	02/12/2019		802.84	.00	.00	802.84
72	02/12/2019		83.25	.00	.00	83.25
73	02/12/2019		83.25	.00	.00	83.25
74	02/12/2019		1,442.02	.00	.00	1,442.02
75	02/12/2019		174.41	.00	.00	174.41
76	02/12/2019		1,155.55	.00	.00	1,155.55
77	31/12/2019		624.10	.00	.00	624.10
78	31/12/2019		59.22	.00	.00	59.22
79	31/12/2019		291.91	.00	.00	291.91
80	31/12/2019		291.91	.00	.00	291.91
81	31/12/2019		15.89	.00	.00	15.89
82	31/12/2019		15.89	.00	.00	15.89
83	31/12/2019		1,648.02	.00	.00	1,648.02
84	31/12/2019		1,648.02	.00	.00	1,648.02
85	31/12/2019		3,324.48	.00	.00	3,324.48
86	31/12/2019		3,324.48	.00	.00	3,324.48
87	31/12/2019		87.00	.00	.00	87.00
88	31/12/2019		87.00	.00	.00	87.00
89	31/12/2019		102.00	.00	.00	102.00

Article : 1370/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 30,824.22 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
90	04/11/2019		8,625.26	.00	.00	8,625.26
91	02/12/2019		81.33	.00	.00	81.33
92	02/12/2019		9,273.35	.00	.00	9,273.35
93	02/12/2019		325.32	.00	.00	325.32
94	31/12/2019		8,177.90	.00	.00	8,177.90
95	31/12/2019		365.99	.00	.00	365.99
96	31/12/2019		108.44	.00	.00	108.44

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:47:52

Article : 1370/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 30,824.22 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
97 642	31/12/2019		3,866.63	.00	.00	3,866.63

Article : 1370/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 25,604.69 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
98 568	02/12/2019		16,268.70	.00	.00	16,268.70
99 640	31/12/2019		16,810.99	.00	.00	16,810.99
100 708	31/12/2019		-7,475.00	.00	.00	-7,475.00

Article : 1380/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 339.86 - Récupération de services divers : téléphone, repas, télédist

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
101 530	26/12/2019		2.35	.00	.00	2.35
102 536	26/12/2019		2.35	.00	.00	2.35
103 542	26/12/2019		4.98	.00	.00	4.98
104 548	26/12/2019		4.98	.00	.00	4.98
105 659	31/12/2019		145.96	.00	.00	145.96
106 665	31/12/2019		145.95	.00	.00	145.95
107 671	31/12/2019		7.95	.00	.00	7.95
108 677	31/12/2019		7.94	.00	.00	7.94
109 694	31/12/2019		17.40	.00	.00	17.40

Article : 1380/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 6,262.68 - Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
110 506	04/11/2019		2,169.42	.00	.00	2,169.42
111 565	27/12/2019		2,005.70	.00	.00	2,005.70
112 643	31/12/2019		2,087.56	.00	.00	2,087.56

Article : 1380/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : -77,112.08 - Intervention spécifique

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
113 564	02/12/2019		29,677.35	.00	.00	29,677.35
114 644	31/12/2019		29,677.35	.00	.00	29,677.35
115 711	31/12/2019		-136,466.78	.00	.00	-136,466.78

81

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:47:52

Article : 1390/16100/04 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 29,257.12 - Récupération de services divers

Numéro de DD :		Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
116	393	01/08/2019		389.59	59.62	.00	329.97
117	410	14/08/2019		4,550.82	437.67	.00	4,113.15
118	416	14/08/2019		4,550.82	4,550.81	.00	.01
119	521	04/11/2019		2,987.28	.00	.00	2,987.28
120	531	26/12/2019		12.89	.00	.00	12.89
121	537	26/12/2019		12.88	.00	.00	12.88
122	543	26/12/2019		27.35	.00	.00	27.35
123	549	26/12/2019		27.34	.00	.00	27.34
124	573	02/12/2019		5,881.40	.00	.00	5,881.40
125	576	02/12/2019		1,839.20	.00	.00	1,839.20
126	630	31/12/2019		2,856.75	.00	.00	2,856.75
127	633	31/12/2019		8,184.42	.00	.00	8,184.42
128	654	30/12/2019		1,333.18	133.18	.00	1,200.00
129	660	31/12/2019		802.74	.00	.00	802.74
130	666	31/12/2019		802.75	.00	.00	802.75
131	672	31/12/2019		43.68	.00	.00	43.68
132	678	31/12/2019		43.71	.00	.00	43.71
133	696	31/12/2019		91.60	.00	.00	91.60

Article : 1390/16100/08 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 316,665.83 - Intervention des bénéficiaires

Numéro de DD :		Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
134	516	04/11/2019		92,479.34	92,479.24	.00	.10
135	520	04/11/2019		42,530.04	.00	.00	42,530.04
136	571	02/12/2019		89,006.24	.00	.00	89,006.24
137	572	02/12/2019		653.24	.00	.00	653.24
138	575	02/12/2019		46,369.52	.00	.00	46,369.52
139	631	31/12/2019		43,592.76	.00	.00	43,592.76
140	634	31/12/2019		776.96	.00	.00	776.96
141	636	31/12/2019		93,736.97	.00	.00	93,736.97

86

Article : 1390/16200/01 - Cpt gen : 4000000 - Total à recouvrer : 17,616.48 - Intervention du C.P.A.S.										
Numéro de DD :		Date Comptable:	Observations:	Montant DD :		Total perçu :		Total des NV:		A percevoir:
142	574	02/12/2019		6,782.68	.00	.00		.00	6,782.68	
143	632	31/12/2019		10,833.80	.00	.00		.00	10,833.80	
Article : 1390/48500/01 - Cpt gen : 4104000 - Total à recouvrer : 398,831.96 - Intervention spécifique										
Numéro de DD :		Date Comptable:	Observations:	Montant DD :		Total perçu :		Total des NV:		A percevoir:
144	558	31/12/2019		11,744.47	.00	.00		.00	11,744.47	
145	618	31/12/2019		-927.20	.00	.00		.00	-927.20	
146	621	31/12/2019		-927.20	.00	.00		.00	-927.20	
147	624	31/12/2019		8,785.82	.00	.00		.00	8,785.82	
148	710	31/12/2019		380,156.07	.00	.00		.00	380,156.07	
TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION										
				Montant DD :	1,165,240.17	Total perçu :	103,497.67	Total des NV:	.00	A percevoir:
										1,061,742.50

LISTE DES DROITS NON PERCUS DU SERVICE INVESTISSEMENT AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:47:52

Article : 1330/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 4,346.39 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1	31/12/2019		2,747.75	.00	.00	2,747.75
2	31/12/2019		1,598.64	.00	.00	1,598.64

Article : 1370/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 1,505.86 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
3	31/12/2019		1,505.86	.00	.00	1,505.86

Article : 1380/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 2,378.04 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
4	31/12/2019		2,378.04	.00	.00	2,378.04

Article : 1390/96100/51 - Cpt gen : 4111000 - Total à recouvrer : 80,070.88 - Emprunt contracté par le C.P.A.S.

Numéro de DD :	Date Comptable:	Observations:	Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
5	31/12/2019		21,320.82	.00	.00	21,320.82
6	31/12/2019		58,750.06	.00	.00	58,750.06

TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT

Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
88,301.17	.00	.00	88,301.17

TOTAUX MULTI-SERVICES 154 DD

Montant DD :	Total perçu :	Total des NV:	A percevoir:
1,253,541.34	103,497.67	.00	1,150,043.67

Annexe 2 – Bijlage 2

Liste, par article budgétaire et par créancier, des engagements définitifs qui n'ont pas été liquidés à la date du 31.12.2019 et à reporter à l'exercice suivant
Lijst, per begrotingsartikel en per schuldeiser, van de definitieve vastleggingen die op 31.12.2019 niet vereffend zijn en over te dragen zijn naar het volgende dienstjaar

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:48:19

Article : 1390/12300/09-2018 - Total à transférer : .00 - Formation professionnelle du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
1 371	01/01/2019		4400000	230.00	.00	230.00	230.00

Article : 1040/11100/05 - Total à transférer : 8,372.46 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
2 2235	31/12/2019		4530000	8,372.46	-.00	8,372.46	.00

Article : 1040/11300/05 - Total à transférer : 1,263.68 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
3 2470	31/12/2019		4540000	804.87	.00	804.87	.00
4 2476	31/12/2019		4540000	389.80	.00	389.80	.00
5 2482	31/12/2019		4540000	69.01	.00	69.01	.00

Article : 1040/11900/05 - Total à transférer : 459.16 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
6 2204	31/12/2019		4547000	118.84	.00	118.84	.00
7 2211	31/12/2019		4547000	280.85	.00	280.85	.00
8 2496	31/12/2019		4547000	59.47	.00	59.47	.00

Article : 1040/12200/06 - Total à transférer : 24,803.72 - Honoraires (administratifs)

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
9 2016	20/12/2019		4400000	201.27	.00	201.27	.00
10 2278	31/12/2019		4400000	10,000.00	.00	10,000.00	.00
11 2279	31/12/2019		4400000	14,000.00	.00	14,000.00	.00
12 2507	31/12/2019		4400000	602.45	.00	602.45	.00

Article : 1040/12200/08 - Total à transférer : 100.83 - Honoraires du conseiller juridique

Numéro de ED :	Date Comptable :	Observations :	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer :	Abandonné :
13 2269	31/12/2019		4400000	100.83	.00	100.83	.00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:48:19

Article : 1040/12300/02 - Total à transférer : 623.22 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
14 2017	20/12/2019		4400000	222.78	.00	222.78	.00
15 2167	31/12/2019		4400000	188.61	.00	188.61	.00
16 2399	31/12/2019		4400000	211.83	.00	211.83	.00

Article : 1040/12300/11 - Total à transférer : 3,073.73 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
17 1950	09/12/2019		4400000	181.50	.00	181.50	.00
18 2083	31/12/2019		4400000	1,314.75	.00	1,314.75	.00
19 2084	31/12/2019		4400000	1,314.75	.00	1,314.75	.00
20 2296	31/12/2019		4400000	145.73	.00	145.73	.00
21 2400	31/12/2019		4400000	18.86	.00	18.86	.00
22 2506	31/12/2019		4400000	98.14	.00	98.14	.00

Article : 1040/21100/01 - Total à transférer : 564.29 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
23 2280	31/12/2019		4300000	535.16	.00	535.16	.00
24 2286	31/12/2019		4300000	29.13	.00	29.13	.00

Article : 1310/11100/05 - Total à transférer : 4,995.83 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
25 2236	31/12/2019		4530000	3,325.17	.00	3,325.17	.00
26 2265	31/12/2019		4550000	1,670.66	.00	1,670.66	.00

Article : 1310/11300/05 - Total à transférer : 646.90 - 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:
27 2471	31/12/2019		4540000	406.10	.00	406.10	.00
28 2477	31/12/2019		4540000	205.99	.00	205.99	.00
29 2483	31/12/2019		4540000	34.81	.00	34.81	.00

Article : 1310/11900/05 - Total à transférer : 237.73 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif									
Numéro de ED:	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED:	Total payé:	A payer:	Abandonné:		
30 2205	31/12/2019		4547000	148.55	.00	148.55	.00		
31 2491	31/12/2019		4547000	118.85	-.00	118.85	.00		
32 2497	31/12/2019		4547000	-29.67	.00	-29.67	.00		
Article : 1310/12300/02 - Total à transférer : 83.09 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone									
Numéro de ED:	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED:	Total payé:	A payer:	Abandonné:		
33 2275	31/12/2019		4400000	81.82	-.00	81.82	.00		
34 2276	31/12/2019		4400000	1.27	.00	1.27	.00		
Article : 1310/12300/09 - Total à transférer : 363.00 - Formation professionnelle du personnel									
Numéro de ED:	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED:	Total payé:	A payer:	Abandonné:		
35 2407	31/12/2019		4400000	363.00	.00	363.00	.00		
Article : 1310/12300/11 - Total à transférer : 139.90 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique									
Numéro de ED:	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED:	Total payé:	A payer:	Abandonné:		
36 2297	31/12/2019		4400000	123.87	.00	123.87	.00		
37 2401	31/12/2019		4400000	16.03	.00	16.03	.00		
Article : 1310/12400/15 - Total à transférer : 2,474.45 - Frais de louage de services de personnel									
Numéro de ED:	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED:	Total payé:	A payer:	Abandonné:		
38 2179	31/12/2019		4400000	431.97	.00	431.97	.00		
39 2180	31/12/2019		4400000	1,974.72	.00	1,974.72	.00		
40 2181	31/12/2019		4400000	67.76	.00	67.76	.00		
Article : 1310/21100/01 - Total à transférer : 333.44 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES									
Numéro de ED:	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen:	Montant ED:	Total payé:	A payer:	Abandonné:		
41 2281	31/12/2019		4300000	316.23	.00	316.23	.00		
42 2287	31/12/2019		4300000	17.21	.00	17.21	.00		

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:48:19

Article : 1330/11100/05 - Total à transférer : 14,426.15 - Rémunération du personnel administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
43	27/12/2019		4550000	-811.41	.00	-811.41	.00
44	31/12/2019		4530000	15,237.56	.00	15,237.56	.00

Article : 1330/11300/05 - Total à transférer : 3,734.76 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
45	31/12/2019		4540000	2,340.94	.00	2,340.94	.00
46	31/12/2019		4540000	1,193.13	.00	1,193.13	.00
47	31/12/2019		4540000	200.69	.00	200.69	.00

Article : 1330/11500/05 - Total à transférer : 702.57 - Interventions pécuniaires en faveur du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
48	31/12/2019		4552000	-440.01	.00	-440.01	.00
49	31/12/2019		4552000	1,142.58	.00	1,142.58	.00

Article : 1330/11800/05 - Total à transférer : 25.90 - Cotisations au service social collectif : pers. entretien

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
50	31/12/2019		4546000	25.90	-00	25.90	.00

Article : 1330/11900/05 - Total à transférer : 1,228.30 - Cotis. au service médical du travail : pers. entretien

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
51	31/12/2019		4547000	802.17	-00	802.17	.00
52	31/12/2019		4547000	79.23	.00	79.23	.00
53	31/12/2019		4547000	346.90	-00	346.90	.00

Article : 1330/12300/02 - Total à transférer : 29.06 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
54	31/12/2019		4400000	29.06	-00	29.06	.00

Article : 1330/12300/09 - Total à transférer : 726.00 - Formation professionnelle du personnel

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
55	31/12/2019		4400000	726.00	.00	726.00	.00

Article : 1330/12300/11 - Total à transférer : 545.07 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
56 2298	31/12/2019		4400000	451.78	-00	451.78	.00		
57 2303	31/12/2019		4400000	34.82	.00	34.82	.00		
58 2402	31/12/2019		4400000	58.47	.00	58.47	.00		
Article : 1330/12400/23 - Total à transférer : 1,285.56 - Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob.entret.									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
59 2202	31/12/2019		4400000	1,285.56	.00	1,285.56	.00		
Article : 1330/21100/01 - Total à transférer : 1,487.68 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES.									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
60 2282	31/12/2019		4300000	1,410.89	.00	1,410.89	.00		
61 2288	31/12/2019		4300000	76.79	.00	76.79	.00		
Article : 1370/11100/05 - Total à transférer : 8,000.31 - Rémunération du personnel du service technique									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
62 2238	31/12/2019		4530000	5,822.34	.00	5,822.34	.00		
63 2267	31/12/2019		4550000	2,177.97	-00	2,177.97	.00		
Article : 1370/11300/05 - Total à transférer : 1,168.59 - 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:		
64 2473	31/12/2019		4540000	736.01	.00	736.01	.00		
65 2479	31/12/2019		4540000	369.48	.00	369.48	.00		
66 2485	31/12/2019		4540000	63.10	.00	63.10	.00		
Article : 1370/11900/05 - Total à transférer : 227.84 - Cotis. au service médical du travail : pers.technique									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
67 2207	31/12/2019		4547000	148.55	.00	148.55	.00		
68 2493	31/12/2019		4547000	79.23	.00	79.23	.00		
69 2499	31/12/2019		4547000	.06	.00	.06	.00		

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:48:19

Article : 1370/12300/02 - Total à transférer : 50.22 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
70 2271	31/12/2019		4400000	29.06	-0.00	29.06	.00
71 2274	31/12/2019		4400000	2.16	.00	2.16	.00
72 2294	31/12/2019		4400000	17.18	.00	17.18	.00
73 2295	31/12/2019		4400000	1.82	.00	1.82	.00

Article : 1370/12300/11 - Total à transférer : 133.58 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
74 2299	31/12/2019		4400000	87.44	.00	87.44	.00
75 2302	31/12/2019		4400000	34.82	.00	34.82	.00
76 2403	31/12/2019		4400000	11.32	.00	11.32	.00

Article : 1370/12400/21 - Total à transférer : 165.24 - 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:
77 2051	27/12/2019		4400000	130.78	.00	130.78	.00
78 2189	31/12/2019		4400000	34.46	.00	34.46	.00

Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 7,176.29 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
79 1929	04/12/2019		4400000	1,976.33	-0.00	1,976.33	.00
80 2010	18/12/2019		4400000	619.93	-0.00	619.93	.00
81 2041	27/12/2019		4400000	287.08	.00	287.08	.00
82 2042	27/12/2019		4400000	3.95	.00	3.95	.00
83 2043	27/12/2019		4400000	50.66	-0.00	50.66	.00
84 2044	27/12/2019		4400000	16.95	.00	16.95	.00
85 2045	27/12/2019		4400000	179.98	.00	179.98	.00
86 2085	31/12/2019		4400000	499.10	.00	499.10	.00

Article : 1370/12400/32 - Total à transférer : 7,176.29 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Número de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
87 2086	31/12/2019		4400000	560.04	.00	560.04	.00
88 2087	31/12/2019		4400000	1,716.13	.00	1,716.13	.00
89 2168	31/12/2019		4400000	64.14	.00	64.14	.00
90 2169	31/12/2019		4400000	753.67	.00	753.67	.00
91 2170	31/12/2019		4400000	114.56	.00	114.56	.00
92 2196	31/12/2019		4400000	21.12	.00	21.12	.00
93 2197	31/12/2019		4400000	113.80	.00	113.80	.00
94 2198	31/12/2019		4400000	198.85	.00	198.85	.00
95 2199	31/12/2019		4400000	-39.01	.00	-39.01	.00
96 2408	31/12/2019		4400000	39.01	.00	39.01	.00

Article : 1370/12500/05 - Total à transférer : 3,296.04 - Entretien des jardins, parcs et plantations

Número de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
97 1847	27/11/2019		4400000	3,296.04	.00	3,296.04	.00

Article : 1370/21100/01 - Total à transférer : 315.60 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

Número de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
98 2289	31/12/2019		4300000	31.78	.00	31.78	.00
99 2292	31/12/2019		4300000	283.82	.00	283.82	.00

Article : 1380/11100/05 - Total à transférer : 3,036.71 - Rémunération du personnel administratif

Número de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
100 2239	31/12/2019		4530000	3,036.71	.00	3,036.71	.00

Article : 1380/11300/05 - Total à transférer : 658.81 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel ad

Número de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
101 2474	31/12/2019		4540000	423.33	.00	423.33	.00
102 2480	31/12/2019		4540000	199.19	.00	199.19	.00

2

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:48:19

Article : 1380/11300/05 - Total à transférer : 658.81 - 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:
103 2486	31/12/2019		4540000	36.29	.00	36.29	.00

Article : 1380/11900/05 - Total à transférer : 198.11 - Cotis. au service médical du travail : pers. administratif

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
104 2208	31/12/2019		4547000	118.84	.00	118.84	.00
105 2494	31/12/2019		4547000	19.80	.00	19.80	.00
106 2500	31/12/2019		4547000	59.47	.00	59.47	.00

Article : 1380/12300/02 - Total à transférer : 304.85 - Frais de bureau, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
107 2161	31/12/2019		4400000	304.85	.00	304.85	.00

Article : 1380/12300/11 - Total à transférer : 41.15 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
108 2300	31/12/2019		4400000	36.43	.00	36.43	.00
109 2404	31/12/2019		4400000	4.72	.00	4.72	.00

Article : 1380/12400/32 - Total à transférer : 37.87 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
110 2012	20/12/2019		4400000	37.87	.00	37.87	.00

Article : 1380/21100/01 - Total à transférer : 307.80 - Intérêts des emprunts à charge du C.P.A.S.

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
111 2284	31/12/2019		4300000	291.91	.00	291.91	.00
112 2290	31/12/2019		4300000	15.89	.00	15.89	.00

Article : 1390/11100/05 - Total à transférer : 30,185.25 - Rémunération du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
113 2240	31/12/2019		4530000	24,370.25	.00	24,370.25	.00
114 2266	31/12/2019		4550000	5,290.68	.00	5,290.68	.00
115 2268	31/12/2019		4550000	524.32	.00	524.32	.00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:48:19

Article : 1390/11300/05 - Total à transférer : 4,670.27 - Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
116 2475	31/12/2019		4540000	2,914.35	.00	2,914.35	.00
117 2481	31/12/2019		4540000	1,506.06	.00	1,506.06	.00
118 2487	31/12/2019		4540000	249.86	.00	249.86	.00

Article : 1390/11800/05 - Total à transférer : 52.71 - Cotisations au service social collectif : pers. cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
119 537	22/03/2019		4546000	52.71	.00	52.71	.00

Article : 1390/11900/05 - Total à transférer : 1,515.56 - Cotis. au service médical du travail : pers. cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
120 2209	31/12/2019		4547000	861.59	.00	861.59	.00
121 2495	31/12/2019		4547000	376.33	.00	376.33	.00
122 2501	31/12/2019		4547000	277.64	.00	277.64	.00

Article : 1390/12200/06 - Total à transférer : 24.20 - Honoraires (administratifs)

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
123 2277	31/12/2019		4400000	24.20	.00	24.20	.00

Article : 1390/12300/02 - Total à transférer : 334.08 - Frais de bureau, frais administratifs, affranchissement, téléphone

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
124 2273	31/12/2019		4400000	334.08	.00	334.08	.00

Article : 1390/12300/11 - Total à transférer : 1,254.99 - Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
125 2293	31/12/2019		4400000	7.04	.00	7.04	.00
126 2301	31/12/2019		4400000	750.53	.00	750.53	.00
127 2304	31/12/2019		4400000	400.28	-00	400.28	.00
128 2405	31/12/2019		4400000	97.14	.00	97.14	.00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:48:19

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 87,747.06 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
129	1885	28/11/2019		4400000	171.30	.00	171.30	.00
130	1888	28/11/2019		4400000	2,735.68	.00	2,735.68	.00
131	1889	28/11/2019		4400000	413.20	.00	413.20	.00
132	1890	28/11/2019		4400000	719.10	.00	719.10	.00
133	1895	28/11/2019		4400000	422.92	.00	422.92	.00
134	1911	29/11/2019		4400000	395.01	.00	395.01	.00
135	1912	29/11/2019		4400000	210.57	.00	210.57	.00
136	1913	29/11/2019		4400000	2,508.85	.00	2,508.85	.00
137	1914	29/11/2019		4400000	903.20	.00	903.20	.00
138	1917	29/11/2019		4400000	2,153.58	.00	2,153.58	.00
139	1934	04/12/2019		4400000	2,286.37	.00	2,286.37	.00
140	1935	04/12/2019		4400000	928.10	.00	928.10	.00
141	1936	04/12/2019		4400000	139.20	-.00	139.20	.00
142	1939	04/12/2019		4400000	587.00	.00	587.00	.00
143	1969	11/12/2019		4400000	232.92	-.00	232.92	.00
144	1981	11/12/2019		4400000	903.20	.00	903.20	.00
145	1982	11/12/2019		4400000	1,169.05	.00	1,169.05	.00
146	1996	13/12/2019		4400000	1,866.24	.00	1,866.24	.00
147	2000	13/12/2019		4400000	24.20	.00	24.20	.00
148	2003	18/12/2019		4400000	460.39	.00	460.39	.00
149	2004	18/12/2019		4400000	59.86	.00	59.86	.00
150	2005	18/12/2019		4400000	1,267.30	.00	1,267.30	.00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:48:19

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 87,747.06 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :		Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
151	2006	18/12/2019		4400000	-265.80	.00	-265.80	.00
152	2008	18/12/2019		4400000	66.33	.00	66.33	.00
153	2009	18/12/2019		4400000	1,420.32	.00	1,420.32	.00
154	2013	20/12/2019		4400000	102.20	.00	102.20	.00
155	2014	20/12/2019		4400000	2,843.91	.00	2,843.91	.00
156	2015	20/12/2019		4400000	768.37	.00	768.37	.00
157	2049	27/12/2019		4400000	37.65	.00	37.65	.00
158	2162	31/12/2019		4400000	222.06	.00	222.06	.00
159	2171	31/12/2019		4400000	5,081.37	.00	5,081.37	.00
160	2172	31/12/2019		4400000	401.19	.00	401.19	.00
161	2174	31/12/2019		4400000	903.20	.00	903.20	.00
162	2175	31/12/2019		4400000	2,938.42	.00	2,938.42	.00
163	2176	31/12/2019		4400000	525.37	.00	525.37	.00
164	2191	31/12/2019		4400000	3,305.15	.00	3,305.15	.00
165	2192	31/12/2019		4400000	2,498.62	.00	2,498.62	.00
166	2193	31/12/2019		4400000	903.20	.00	903.20	.00
167	2194	31/12/2019		4400000	79.75	.00	79.75	.00
168	2195	31/12/2019		4400000	2,309.51	.00	2,309.51	.00
169	2201	31/12/2019		4400000	5,209.92	.00	5,209.92	.00
170	2213	31/12/2019		4400000	4,396.62	.00	4,396.62	.00
171	2214	31/12/2019		4400000	29,331.53	.00	29,331.53	.00
172	2215	31/12/2019		4400000	705.07	.00	705.07	.00

LISTE DES ENGAGEMENTS DEFINITIFS NON PAYES DU SERVICE EXPLOITATION AU 31/12/2019

Date d'édition : 12/03/2020 14:48:19

Article : 1390/12400/13 - Total à transférer : 87,747.06 - Achat de denrées alimentaires, boissons

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
173 2216	31/12/2019		4400000	83.98	.00	83.98	.00
174 2217	31/12/2019		4400000	4,001.88	.00	4,001.88	.00
175 2218	31/12/2019		4400000	-680.00	.00	-680.00	.00

Article : 1390/12400/16 - Total à transférer : 1,400.00 - Frais de louage de services de personnel de cuisine

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
176 2163	31/12/2019		4400000	350.00	.00	350.00	.00
177 2164	31/12/2019		4400000	350.00	.00	350.00	.00
178 2165	31/12/2019		4400000	350.00	.00	350.00	.00
179 2166	31/12/2019		4400000	350.00	.00	350.00	.00

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 7,613.44 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépannage

Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
180 1779	06/11/2019		4400000	339.63	.00	339.63	.00
181 1896	28/11/2019		4400000	115.11	.00	115.11	.00
182 1901	29/11/2019		4400000	-115.11	.00	-115.11	.00
183 1902	29/11/2019		4400000	770.93	.00	770.93	.00
184 1994	13/12/2019		4400000	2,168.56	.00	2,168.56	.00
185 2037	27/12/2019		4400000	-461.08	.00	-461.08	.00
186 2112	31/12/2019		4400000	770.14	.00	770.14	.00
187 2113	31/12/2019		4400000	-247.52	.00	-247.52	.00
188 2114	31/12/2019		4400000	275.38	.00	275.38	.00
189 2115	31/12/2019		4400000	-275.38	.00	-275.38	.00
190 2116	31/12/2019		4400000	1,047.96	.00	1,047.96	.00
191 2117	31/12/2019		4400000	-751.48	.00	-751.48	.00

Article : 1390/12400/32 - Total à transférer : 7,613.44 - Achat, entretien, réparation petit mat. et mob.serv.dépanage

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
192	2118	31/12/2019		4400000	891.07	.00	891.07	.00
193	2119	31/12/2019		4400000	382.41	.00	382.41	.00
194	2173	31/12/2019		4400000	638.73	.00	638.73	.00
195	2177	31/12/2019		4400000	473.28	-00	473.28	.00
196	2178	31/12/2019		4400000	771.68	-00	771.68	.00
197	2190	31/12/2019		4400000	563.86	.00	563.86	.00
198	2200	31/12/2019		4400000	168.30	.00	168.30	.00
199	2270	31/12/2019		4400000	86.97	.00	86.97	.00

Article : 1390/21100/01 - Total à transférer : 1,692.88 - Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES

	Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:
200	2285	31/12/2019		4300000	1,605.49	.00	1,605.49	.00
201	2291	31/12/2019		4300000	87.39	.00	87.39	.00

TOTAUX DU SERVICE EXPLOITATION

Montant ED :	234,565.93	Total payé:	-00	A payer:	234,565.93	Abandonné:	230.00
--------------	------------	-------------	-----	----------	------------	------------	--------

Article : 1330/74200/55 - Total à transférer : 1,598.64 - Achat de matériel informatique et administratif									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
1	31/12/2019		4400000	1,598.64	.00	1,598.64	.00		
Article : 1370/74200/53 - Total à transférer : 1,152.02 - Achat de matériel d'entretien									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
2	27/12/2019		4400000	216.78	.00	216.78	.00		
3	27/12/2019		4400000	550.08	.00	550.08	.00		
4	27/12/2019		4400000	385.16	.00	385.16	.00		
Article : 1380/74200/55 - Total à transférer : 800.25 - Achat de matériel informatique et administratif									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
5	31/12/2019		4400000	800.25	.00	800.25	.00		
Article : 1390/74200/55 - Total à transférer : 3,955.96 - Achat de matériel informatique et administratif									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
6	31/12/2019		4400000	3,955.96	.00	3,955.96	.00		
Article : 1390/74200/57 - Total à transférer : 19,937.17 - Achat de matériel de cuisine et de restaurant									
Numéro de ED :	Date Comptable:	Observations:	Cpt Gen :	Montant ED :	Total payé :	A payer:	Abandonné:		
7	29/11/2019		4400000	505.78	-.00	505.78	.00		
8	29/11/2019		4400000	733.26	.00	733.26	.00		
9	31/12/2019		4400000	18,698.13	.00	18,698.13	.00		

TOTAUX DU SERVICE INVESTISSEMENT			
Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:
27,444.04	-.00	27,444.04	.00
TOTAUX MULTI-SERVICE 210 ED			
Montant ED :	Total payé:	A payer:	Abandonné:
262,009.97	-.00	262,009.97	230.00
TOTAL A TRANSFERER			
			261,779.97

Annexe 3 – Bijlage 3

Liste des mandats restant à payer en date du 31.12.2019 et à transférer à l'exercice suivant
Lijst van de nog te betalen mandaten per 31.12.2019 en die naar het volgende dienstjaar worden overgedragen

Exercice	Numéro	Référence	Date document	Montant (EURO)	Date d'échéance
2019	940	IM : 2009	02/03/2020	1,420.32	08/03/2020
2019	939	IM : 2278-2279	02/03/2020	24,000.00	06/03/2020
2019	937	IM : 2507	27/02/2020	602.45	29/02/2020
2019	936	IM : 2191	24/02/2020	3,305.15	29/02/2020
2019	935	IM : 2087	24/02/2020	1,716.13	29/02/2020
2019	934	IM : 1982	24/02/2020	1,169.05	01/03/2020
2019	933	IM : 2506	24/02/2020	98.14	21/02/2020
2019	932	IM : 2189	24/02/2020	34.46	29/02/2020
2019	931	IM : 2406-2407	24/02/2020	1,089.00	28/02/2020
2019	930	IM : 2400-2401-2402-2403-2404-2405	24/02/2020	206.54	28/02/2020
2019	929	IM : 2293-2294-2295-2399	24/02/2020	237.87	26/02/2020
2019	928	IM : 2296-2297-2298-2299-2300-2301	24/02/2020	1,595.78	27/02/2020
2019	927	IM : 2302-2303-2304	24/02/2020	469.92	27/02/2020
2019	923	IM : 1847	24/02/2020	3,296.04	01/03/2020
2019	922	IM : 2502	19/02/2020	25.90	19/02/2020
2019	921	IM : 2496-2497-2498-2499-2500-2501	19/02/2020	713.87	19/02/2020
2019	920	IM : 2491-2492-2493-2494-2495	19/02/2020	673.44	19/02/2020
2019	919	IM : 2173	17/02/2020	638.73	21/02/2020
2019	918	IM : 2177	17/02/2020	473.28	25/02/2020
2019	917	IM : 2175	17/02/2020	2,938.42	20/02/2020
2019	916	IM : 1939	17/02/2020	587.00	24/02/2020
2019	915	IM : 2192	17/02/2020	2,498.62	25/02/2020
2019	914	IM : 2488-2489-2490	12/02/2020	6,354.85	27/01/2020
2019	913	IM : 2408	11/02/2020	39.01	31/01/2020
2019	912	IM : 2193	11/02/2020	903.20	18/02/2020
2019	911	IM : 2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277	11/02/2020	588.62	14/02/2020
2019	910	IM : 2013-2014	11/02/2020	2,946.11	14/02/2019
2019	909	IM : 2305	11/02/2020	18,698.13	31/12/2019
2019	908	IM : 2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-	10/02/2020	12,143.01	05/01/2020
2019	903	IM : 2163-2164-2165-2166	03/02/2020	1,400.00	07/02/2020
2019	902	IM : 2194-2195	03/02/2020	2,389.26	11/02/2020
2019	901	IM : 2174	03/02/2020	903.20	11/02/2020
2019	900	IM : 2162	03/02/2020	222.06	08/02/2020
2019	899	IM : 1996	03/02/2020	1,866.24	07/02/2020

Exercice	Numéro	Référence	Date document	Montant (EURO)	Date d'échéance
2019	898	IM : 1994	03/02/2020	2,168.56	08/02/2020
2019	895	IM : 2004-2005-2006	27/01/2020	1,061.36	04/02/2020
2019	894	IM : 2000-2214-2216-2217-2218	27/01/2020	32,761.59	27/01/2020
2019	893	IM : 2179-2180-2181	27/01/2020	2,474.45	30/01/2020
2019	892	IM : 2041-2042-2043-2044-2045-2050-2051-2052-2053-2086-2196-	27/01/2020	2,676.22	31/01/2020
2019	889	IM : 1889-1895	27/01/2020	836.12	03/02/2020
2019	887	IM : 2269	27/01/2020	100.83	31/01/2020
2019	886	IM : 2213	27/01/2020	4,396.62	31/01/2020
2019	885	IM : 2201	27/01/2020	5,209.92	31/01/2020
2019	884	IM : 2171	27/01/2020	5,081.37	31/01/2020
2019	883	IM : 2119	27/01/2020	382.41	30/01/2020
2019	882	IM : 2015	27/01/2020	768.37	04/02/2020
2019	881	IM : 2010	27/01/2020	619.93	31/01/2020
2019	879	IM : 1934	27/01/2020	2,286.37	29/01/2020
2019	878	IM : 1929	27/01/2020	1,976.33	31/01/2020
2019	877	IM : 2265-2266-2267-2268	23/01/2020	9,663.63	08/01/2020
2019	874	IM : 2088-2241	22/01/2020	702.57	31/08/2019
2019	873	IM : 2215	22/01/2020	705.07	19/01/2020
2019	869	IM : 1901-1902	20/01/2020	655.82	18/01/2020
2019	868	IM : 1935-1936	20/01/2020	1,067.30	26/01/2020
2019	867	IM : 2202	20/01/2020	1,285.56	26/01/2020
2019	866	IM : 2190	20/01/2020	563.86	22/01/2020
2019	865	IM : 2176	20/01/2020	525.37	26/01/2020
2019	864	IM : 2172	20/01/2020	401.19	12/01/2020
2019	863	IM : 1913	20/01/2020	2,508.85	24/01/2020
2019	862	IM : 1890	20/01/2020	719.10	28/01/2020
2019	861	IM : 2204-2205-2206-2207-2208-2209-2211	20/01/2020	2,479.39	30/01/2020
2019	860	IM : 2203	15/01/2020	-811.41	02/01/2020
2019	858	IM : 2016-2017	10/01/2020	424.05	16/01/2020
2019	857	IM : 1911-1912	10/01/2020	605.58	20/01/2020
2019	856	IM : 1920-1921	10/01/2020	1,239.04	20/01/2020
2019	855	IM : 2170	10/01/2020	114.56	15/01/2020
2019	854	IM : 2169	10/01/2020	753.67	13/01/2020
2019	853	IM : 2168	10/01/2020	64.14	29/02/2020

Exercice	Numéro	Référence	Date document	Montant (EURO)	Date d'échéance
2019	852	IM : 2167	10/01/2020	188.61	27/12/2019
2019	851	IM : 2161	10/01/2020	304.85	15/01/2020
2019	850	IM : 2085	10/01/2020	499.10	19/01/2020
2019	849	IM : 2008	10/01/2020	66.33	15/01/2020
2019	848	IM : 1981	10/01/2020	903.20	21/01/2020
2019	847	IM : 1969	10/01/2020	232.92	16/01/2020
2019	846	IM : 1917	10/01/2020	2,153.58	17/01/2020
2019	845	IM : 1779	10/01/2020	339.63	19/01/2020
2019	837	IM : 2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118	07/01/2020	1,710.17	30/10/2019
2019	833	IM : 2083	06/01/2020	1,314.75	10/11/2019
2019	832	IM : 2049	06/01/2020	37.65	08/01/2020
2019	831	IM : 2012	06/01/2020	37.87	08/01/2020
2019	830	IM : 2003	06/01/2020	460.39	12/01/2020
2019	829	IM : 1950	06/01/2020	181.50	08/01/2020
2019	828	IM : 1914	06/01/2020	903.20	10/01/2020
2019	827	IM : 1896	06/01/2020	115.11	11/01/2020
2019	826	IM : 1888	06/01/2020	2,735.68	11/01/2020
2019	825	IM : 1885	06/01/2020	171.30	13/01/2020

