



**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

**MODIFICATION BUDGETAIRE 2020 / 1
BEGROTINGSWIJZIGING 2020 / 1**

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

WOLU-FACILITIES - modification budgétaire 2020/1

Note explicative

La crise sanitaire Covid-19 a lourdement impacté le fonctionnement de Wolu-Facilities depuis mars 2020 et a généré des répercussions financières qui nécessitent une adaptation du budget de l'exercice.

Nous enregistrons une forte chute des recettes facturées dans les départements où les revenus sont dépendants de la demande journalière des deux clients/partenaires : le service technique et la cuisine.

La chute du taux d'occupation des lits au Home-Saint-Lambert et au CRG, la fermeture de la Colline et le frein aux demandes d'interventions du service technique (hors urgences) ont conduit à une baisse des recettes facturées de l'ordre de 150.000€.

Les charges, quant à elles, ont fortement augmenté dans le cadre de la gestion de la crise : recrutements en CDD nécessaires à la continuité du service public, achats de produits d'hygiène et de protection,... en plus de l'augmentation du prix des matières premières imposée par les fournisseurs, en particulier en cuisine. Cette majoration des coûts liée à la crise sanitaire peut être estimée à +/- 150.000€ également.

La modification budgétaire 2020/1 de Wolu-Facilities vise également l'ajustement du budget sur plusieurs aspects :

- la correction des crédits budgétaires à la buanderie, destinés initialement à permettre la production de services à l'administration communale dès son adhésion à Wolu-Facilities. Cette collaboration ne verra pas encore le jour en 2020;
- les recettes d'exploitation escomptées aux différentes fonctions budgétaires ont été revues à la hausse suite à l'indexation des prix au 1^{er} juillet 2020 ;
- les charges salariales ont été ajustées aux recrutements effectués (p.ex. en RH) ou non (p.ex. le non-remplacement du concierge);
- le budget intègre le coût des 17 postes en emploi d'intégration, en fonction de la convention conclue entre Wolu-Facilities et le CPAS ;
- les dépenses d'investissement ainsi que le financement à long terme correspondant. A remarquer que le remplacement des châssis de la conciergerie, prévu au budget 2020 ne sera pas exécuté cette année;
- plusieurs autres articles ont été alignés (en plus ou en moins) aux dépenses réellement engagées en 2020.

Cette modification budgétaire est neutre quant aux opérations relevant de l'exercice 2020.

Le boni de 110.565,94€ est la simple résultante de l'intégration du résultat du compte 2019 dans le budget 2020.

✓

WOLU-FACILITIES - begrotingswijziging 2020/1 Verklarende nota

De Covid-19 gezondheidscrisis heeft een zware impact gehad op de werking van Wolu-Facilities sedert maart 2020 en heeft financiële repercussies die een aanpassing van de begroting van het dienstjaar noodzakelijk maken.

We tekenen een sterke daling op van de gefactureerde ontvangsten in de departementen waar de inkomsten afhankelijk zijn van de dagelijkse vraag van de twee klanten/partners: de technische dienst en de keuken.

Het ineensinken van de bezettingsgraad van de bedden in het Sint-Lambertustehuis en bij CRG, de sluiting van de Heuvel en de rem die gezet werd op de tussenkomsten van de technische dienst (dringende gevallen uitgezonderd) hebben geleid tot een daling van de ontvangsten uit facturatie voor een bedrag van nagenoeg 150.000€.

De kosten, van hun kant, zijn sterk gestegen in het kader van de crisis: aanwervingen van personeel in CBD die noodzakelijk waren voor het verzekeren van de continuïteit van de publieke dienstverlening, de aankoop van hygiënisch en beschermingsmateriaal,... bovenop de prijsstijging van de grondstoffen die ons door de leveranciers werd opgelegd, in het bijzonder in de keuken.

De kostenstijging die verband houdt met de gezondheidscrisis kan worden ingeschat op eveneens +/- 150.000€.

De begrotingswijziging 2020/1 van Wolu-Facilities is er eveneens op gericht om de begroting op verschillende aspecten bij te stellen:

- de correctie van de begrotingskredieten voor de waterrij, die oorspronkelijk bestemd waren om de productie toe te laten van diensten ten gunste van het gemeentebestuur vanaf diens aansluiting tot Wolu-Facilities. Deze samenwerking zal echter niet meer in 2020 aanvangen;
- de verwachte exploitatie-ontvangsten van de verschillende begrotingsfuncties werden opwaarts herzien als gevolg van de indexering van de prijzen per 1 juli 2020;
- de loonlasten werden aangepast in functie van de aanwervingen die gerealiseerd werden (bvb in HR) of niet (bvb de niet-)vervanging van de conciërge);
- de begroting bevat de financiële repercussie van de 17 inschakelingsbanen, dit in functie van de conventie die gesloten werd tussen Wolu-Facilities en het OCMW; de investeringen, alsmede de bijhorende langetermijnfinanciering. Merk op dat de vervanging van de raamkozijnen van de woning van de conciërge niet meer in 2020 zal plaatsvinden.
- verscheidene begrotingsartikels worden gealigneerd, in plus of in min, op de reële vastgelegde uitgaven van 2020.

Deze begrotingswijziging is neutraal wat de verrichtingen van het dienstjaar 2020 betreft.

Het overschot van 110.565,94€ is het zuivere gevolg van de integratie van het resultaat van de rekening 2019 in de begroting 2020.

Fabienne HENRY
Présidente
Voorzitter

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

**1. GEDETAILEERDE TABELLEN VAN HET EIGEN DIENSTJAAR PER
SUBFUNCTIE**

0010 Résultat reporté / Overgedragen resultaat

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
66	RÉSULTAT POSITIF REPORTE - OVERGEDRAGEN POSITIEF RESULTAAT					
0010/99100/01	Résultat comptable positif Positief boekhoudkundig resultaat		0,00	110.565,94		110.565,94
0010/0066	Total résultat positif reporté Totaal overgedragen positief resultaat			110.565,94		110.565,94

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES					
1040/16100/01	Récupération de prestations techniques Terugvordering van technische prestaties	7100000	80.400,00	8.350,00		88.750,00
1040/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	7100200	5.050,00			5.050,00
1230/00000/60	Total / Totaal		85.450,00			93.800,00
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN					
1040/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	7341100	2.455,00			2.455,00
1230/00000/61	Total / Totaal		2.455,00			2.455,00
62	R.E. PRODUITS FINANCIERS - E.O. FINANCIËLE OPBRENGSTEN					
1040/26400/01	Intérêts créditeurs sur compte courant Creditiinteresten op zichtrekening	7500000	10,00			10,00
1230/00000/62	Total / Totaal		10,00			10,00
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE					
1040/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerd administratief personeel	7165000	351.095,00	17.850,00		333.245,00
1040/08100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten	7172000	118.590,00	29.000,00		89.590,00
1230/00000/64	Total / Totaal		469.685,00			422.835,00
1230/00000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten		557.600,00	8.350,00	46.850,00	519.100,00

1230 Administration générale / Algemene administratie

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING					
1040/96100/51	Emprunt pour investissement / Lening voor investeringen	1700000	3.300,00			3.300,00
1230/00000/82	Total / Totaal		3.300,00			3.300,00
1230/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif	6205100	275.000,00			275.000,00
1040/11200/05	Bezoldiging van het administratief personeel	6205200	17.500,00			17.500,00
1040/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	133.000,00		10.500,00	122.500,00
1040/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	3.200,00			3.200,00
1040/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	9205700	3.200,00	1.000,00		4.200,00
1040/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	6205800	950,00			950,00
1040/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	9205900	1.100,00			1.100,00
	Geleidelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel					
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif					
	Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif					
	Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel					
1230/00000/70	Total / Totaal		433.950,00			424.450,00
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	750,00	2.000,00		2.750,00
1040/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6150000	45.000,00		25.000,00	20.000,00
1040/12200/08	Honoraires (administratifs)	6151300	12.000,00		6.000,00	6.000,00
1040/12300/01	(administratieve) honoraria	6120500	500,00			500,00
1040/12300/02	Honoraires du conseiller juridique	6150100	14.500,00			14.500,00
1040/12300/08	Honoraria van de juridische raadgever	6120800	1.500,00			1.500,00
1040/12300/09	Frais de réceptions et de représentation	6120900	5.500,00			5.500,00
	Receptie- en representatiekosten					
	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	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1040/12300/10	Frais d'organisation d'examens Kosten voor de inrichting van examens	6150500	3.000,00			3.000,00
1040/12300/11	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica	6150600	35.000,00			35.000,00
1040/12300/14	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif Aankoop klein administratief materieel en meubilair	6150800	500,00			500,00
1040/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	6122400	500,00			500,00
1230/00000/71	Total / Totaal		118.750,00			89.750,00
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1040/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	6500000	1.300,00			1.300,00
1230/00000/7x	Total / Totaal		1.300,00			1.300,00
1230/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven		554.000,00	3.000,00	41.500,00	515.500,00

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020		2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
			Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN				
1040/74100/55	Achat de mobilier d'administration	2405000	3.300,00		3.300,00
1040/74200/55	Aankoop van meubilair voor de administratie	2305000	0,00		0,00
	Achat de matériel informatique et administratif				
	Aankoop van informatica- en administratief materieel				
1230/00000/91	Total / Totaal		3.300,00		3.300,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD				
1040/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1700900	3.600,00		3.600,00
	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities				
1230/00000/92	Total / Totaal		3.600,00		3.600,00
1230/0000/95	Total des dépenses d'investissement		6.900,00	0,00	6.900,00
	Totaal van de investeringsuitgaven				

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES					
1310/16100/01	Paiement de prestations administratives & techniques	7100000	10.000,00		10.000,00	0,00
1310/16100/04	Betaling van administratieve & technische diensten	7100200	44.785,00		6.850,00	37.935,00
1310/16100/08	Récupération de services divers	7100500	237.520,00	710,00		238.230,00
	Terugordering van diverse diensten					
	Intervention des bénéficiaires					
	Tussenkost van de begunstigen					
1310/00000/60	Total / Totaal		292.305,00			276.165,00
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN					
1310/48500/01	Intervention spécifique	7341100	73.168,27	884,53		74.052,80
1310/00000/61	Specifieke tegemoetkoming					
1310/00000/61	Total / Totaal		73.168,27			74.052,80
1310/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten		365.473,27	1.594,53	16.850,00	350.217,80

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING					
1310/96100/51	Emprunt pour investissement / Lening voor investeringen	1700000	1.800,00			1.800,00
1310/00000/82	Total / Totaal		0,00			1.800,00
1310/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		0,00	0,00	0,00	1.800,00

M

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif	6205100	170.000,00		20.600,00	149.400,00
1310/11200/05	Bezoldiging van het administratief personeel	6205200	12.000,00			12.000,00
1310/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	88.000,00		9.850,00	78.150,00
1310/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	2.900,00			2.900,00
1310/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif	9205700	2.750,00	1.700,00		4.450,00
1310/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personeel	6205800	1.500,00			1.500,00
1310/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel administratif	9205900	900,00			900,00
1310/00000/70	Geldelijke tegemoetkomingen voor het administratief personeel Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten Cotisations au service social collectif en faveur du personnel administratif Bijdragen gemeenschappelijke sociale dienst t.g.v. het administratief personeel Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel administratif Bijdragen gestort aan de arbeidsgeneeskundige dienst voor administratief personeel		278.050,00			249.300,00
	Total / Totaal					
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1310/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	0,00	1.000,00		1.000,00
1310/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6150100	1.000,00			1.000,00
1310/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	6120800	1.300,00			1.300,00
1310/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	6120900	3.500,00			3.500,00
1310/12300/11	Paiement des prestations du service médical du travail	6150600	4.550,00			4.550,00
1310/12300/14	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6150800	1.000,00			1.000,00
1310/12400/04	Formation professionnelle du personnel	6122400	500,00			500,00
1310/12400/15	Beroepsopleiding personeel	6130000	15.000,00	29.000,00		44.000,00
1310/12400/23	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique Kosten beheer en werking informatica Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier administratif Aankoop klein administratief materieel en meubilair Assurances : R.C., vol, mobilier, etc. Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz Frais de louage de services de personnel Huurkosten personeel	6130100	2.000,00	1.000,00		3.000,00

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1310/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	6124000	2.250,00			2.250,00
1310/12600/01	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6121300	8.700,00			8.700,00
	Location de locaux ou terrains					
	Huur van lokalen of terreinen					
1310/00000/71	Total / Totaal		39.800,00			70.800,00
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1310/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	6500000	750,00			750,00
	Intresten op leningen t.i.v. Wolu-Facilities					
1310/00000/7x	Total / Totaal		750,00			750,00
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1310/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	6460005	27.563,20		4.417,83	23.145,37
	Kosten van administratief personeel					
1310/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	6470102	9.310,07		3.087,64	6.222,43
	Algemene werkingskosten					
1310/00000/74	Total / Totaal		36.873,27			29.367,80
1310/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven		355.473,27	32.700,00	37.955,47	350.217,80

1310 Services généraux / Algemene diensten

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1310/72200/51	Construction, grosses réparations, transformation de bâtiments	220200	10.000,00		10.000,00	0,00
1310/74100/55	Bouw, grote herstelwerken, transformatie van gebouwen	2405000	1.800,00			1.800,00
	Achat de mobilier d'administration					
	Aankoop van meubilair voor de administratie					
1310/00000/91	Total / Totaal		11.800,00			1.800,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1310/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1700900	0,00			0,00
	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
1310/00000/92	Total / Totaal		0,00			0,00
1310/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven		11.800,00	0,00	10.000,00	1.800,00

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES					
1330/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	7100200	9.700,00			9.700,00
1330/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigen	7100500	1.216.118,00	3.630,00		1.219.748,00
1330/00000/60	Total / Totaal		1.225.818,00			1.229.448,00
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN					
1330/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	7341100	233.559,54	19.986,72		253.546,26
1330/00000/61	Total / Totaal		233.559,54			253.546,26
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE					
1330/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerd administratief personeel	7165000	16.200,00			16.200,00
1330/00000/64	Total / Totaal		16.200,00			16.200,00
1330/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten		1.475.577,54	23.616,72	0,00	1.499.194,26

AS

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
	82 R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING					
1330/96100/51	Emprunt pour investissement	1700000	5.800,00		1.800,00	4.000,00
1330/00000/82	Total / Totaal		5.800,00			4.000,00
1330/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		5.800,00	0,00	1.800,00	4.000,00

1330 Service de nettoyage / Schoonmaakdienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1330/11100/05	Rémunération du personnel d'entretien	6205100	750.000,00			750.000,00
1330/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de schoonmaakdienst	6205200	54.000,00		6.500,00	47.500,00
1330/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	365.000,00			365.000,00
1330/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	16.700,00			16.700,00
1330/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel d'entretien	9205700	21.000,00	5.200,00		26.200,00
1330/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de schoonmaakdienst	6205800	6.500,00			6.500,00
1330/11900/05	Interventions pécuniaires en faveur du personnel d'entretien	9205900	4.000,00			4.000,00
1330/00000/70	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de schoonmaakdienst					
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel d'entretien					
	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de schoonmaakdienst					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel d'entretien					
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de schoonmaakdienst					
	Total / Totaal		1.217.200,00			1.215.900,00
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	250,00	5.700,00		5.950,00
1330/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6150100	500,00			500,00
1330/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	6120800	2.200,00			2.200,00
1330/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	6120900	4.500,00			4.500,00
1330/12300/11	Paiement des prestations du service médical du travail	6150600	5.300,00			5.300,00
1330/12300/14	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6150800	3.000,00			3.000,00
1330/12400/04	Formation professionnelle du personnel	6122400	2.000,00			2.000,00
	Beroepsopleiding personeel					
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
	Kosten beheer en werking informatica					
	Achat, entretien et réparation de petit matériel et mobilier					
	Aankoop klein administratief materieel en meubilair					
	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.					
	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz					

17

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1330/12400/12	Frais de blanchissage Wasserijkosten	6160000	1.000,00			1.000,00
1330/12400/15	Frais de louage de services de personnel d'entretien Huurkosten schoonmaakpersoneel	6130000	4.200,00	24.000,00		28.200,00
1330/12400/21	Achat ou location de vêtements de travail pour le service d'entretien Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de schoonmaakdienst	6121200	6.000,00			6.000,00
1330/12400/23	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	6130100	55.000,00	2.500,00		57.500,00
1330/12500/10	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6124000	5.000,00	10.900,00		15.900,00
1330/12600/01	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen	6121300	1.310,00			1.310,00
1330/00000/71	Total / Totaal		90.260,00			133.360,00
74	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1330/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.l.v. Wolu-Facilities	6500000	3.200,00			3.200,00
1330/00000/74	Total / Totaal		3.200,00			3.200,00
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1330/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	6460005	120.661,49		7.775,61	112.885,88
1330/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	6470102	40.756,05		10.407,67	30.348,38
1330/00000/74	Total / Totaal		161.417,54			143.234,26
1330/00000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven		1.472.077,54	48.300,00	24.683,28	1.495.694,26

18

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1330/74100/55	Achat de mobilier d'administration	2405000	1.800,00		1.800,00	0,00
1330/74200/53	Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden	2303000	2.500,00			2.500,00
1330/74200/55	Achat de matériel d'entretien	2305000	1.500,00			1.500,00
	Aankoop van schoonmaakmaterieel					
	Achat de matériel informatique et administratif					
	Aankoop van IT- en administratief materieel					
1330/00000/91	Total / Totaal		5.800,00			4.000,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1330/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1700900	3.500,00			3.500,00
	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
1330/00000/92	Total / Totaal		3.500,00			3.500,00
1330/0000/95	Total des dépenses d'investissement		9.300,00	0,00	1.800,00	7.500,00
	Totaal van de investeringsuitgaven					

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES					
1370/16100/01	Récupération de prestations techniques Terugvordering van technische prestaties	7100000	20.500,00			20.500,00
1370/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	7100200	31.600,00	13.500,00		45.100,00
1370/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigden	7100500	166.702,00		3.300,00	163.402,00
1370/00000/60	Total / Totaal		218.802,00			229.002,00
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN					
1370/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	7341100	339.661,06	1.345,68		341.006,74
1370/00000/61	Total / Totaal		339.661,06			341.006,74
64	R.E. FACTURATION INTERNE - E.O. INTERNE FACTURATIE					
1370/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerd administratief personeel	7165000	0,00			0,00
1370/00000/64	Total / Totaal		0,00			0,00
1370/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten		558.463,06	14.845,68	3.300,00	570.008,74

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING					
1370/96100/51	Emprunt pour investissement	1700000	6.800,00			6.800,00
1370/00000/82	Total / Totaal		6.800,00			6.800,00
1370/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		6.800,00	0,00	0,00	6.800,00

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020		2020
			Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentatation Verhoging	Diminution Verlaging
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL				
1370/11100/05	Rémunération du personnel du service technique	6205100	245.000,00		245.000,00
1370/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de technische dienst	6205200	12.000,00	5.500,00	17.500,00
1370/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	115.000,00		109.000,00
1370/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	4.000,00		4.000,00
1370/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel du service technique	9205700	5.600,00	900,00	6.500,00
1370/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de technische dienst	6205800	1.800,00		1.800,00
1370/11900/05	Interventions pécuinaires en faveur du personnel du service technique	9205900	1.500,00		1.500,00
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de technische dienst				
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles				
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten				
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel du service technique				
	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de technische dienst				
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel du service technique				
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de technische dienst				
1370/00000/70	Total / Totaal		384.900,00		385.300,00
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1370/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	500,00	2.500,00	3.000,00
1370/12300/02	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6150100	850,00		850,00
1370/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	6120800	1.000,00		1.000,00
1370/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	6120900	2.500,00		2.500,00
1370/12300/11	Paiement des prestations du service médical du travail	6150600	2.100,00		2.100,00
1370/12400/04	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6122400	4.200,00		4.200,00
1370/12400/12	Formation professionnelle du personnel	6160000	200,00		200,00
1370/12400/21	Beroepsopleiding personeel	6121200	5.000,00		5.000,00
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique				
	Kosten beheer en werking informatica				
	Assurances : R. C., vol, mobilier, etc.				
	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz				
	Frais de blanchissage				
	Wasserijkosten				
	Achat ou location de vêtements de travail pour le service technique				
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de technische dienst				

1370 Service technique / Technische dienst

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1370/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	6124100	59.500,00	7.600,00		67.100,00
1370/12500/05	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	6122700	24.200,00	5.000,00		29.200,00
1370/12500/10	Entretien des jardins, parcs et plantations	6124000	7.500,00	1.700,00		9.200,00
1370/12600/01	Onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen	6121300	1.420,00			1.420,00
1370/12700/01	Frais de sécurité, hygiène et embellissement	6122800	700,00			700,00
1370/12700/02	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6122900	750,00			750,00
1370/12700/03	Location de locaux ou terrains	6123000	1.200,00			1.200,00
	Huur van lokalen of terreinen					
	Frais de carburant des véhicules					
	Brandstofkosten voertuigen					
	Frais d'exploitation des véhicules					
	uitbatingskosten van de voertuigen					
	Assurances des véhicules					
	Verzekering van de voertuigen					
1370/00000/71	Total / Totaal		111.620,00			128.420,00
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1370/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	6500000	1.500,00			1.500,00
	Intresten op leningen t.i.v. Wolu-Facilities					
1370/00000/7x	Total / Totaal		1.500,00			1.500,00
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE					
1370/03000/05	Frais de personnel administratif facturés	6460005	38.155,28		2.383,48	35.771,80
	Kosten van administratief personeel					
1370/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés	6470102	12.887,78		3.270,84	9.616,94
	Algemene werkingskosten					
1370/00000/74	Total / Totaal		51.043,06			45.388,74
1370/0000/75	Total des dépenses d'exploitation		549.063,06	23.200,00	11.654,32	560.608,74
	Totaal van de exploitatie-uitgaven					

1370 Service technique / Technische dienst.

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
91 D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN						
1370/74100/55	Achat de mobilier d'administration	2405000	1.800,00		1.800,00	0,00
1370/74200/52	Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden	2032000	0,00			0,00
1370/74200/53	Achat de matériel et équipement récréatif	2303000	5.000,00			5.000,00
1370/74200/55	Aankoop van materieel en uitrusting voor ontspanning	2305000	0,00	1.800,00		1.800,00
1370/74300/51	Achat de matériel technique pour le service technique	2300000	0,00			0,00
	Aankoop van technisch materieel voor de technische dienst					
	Achat de matériel informatique et administratif					
	Aankoop van IT- en administratief materieel					
	Achat de véhicules					
	Aankoop van voertuigen					
	Total / Totaal		6.800,00			6.800,00
92 D.I. DETTE - I.U. SCHULD						
1370/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities	1700900	9.400,00			9.400,00
1370/00000/92	Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities					
	Total / Totaal		9.400,00			9.400,00
1370/0000/95	Total des dépenses d'investissement		16.200,00	1.800,00	1.800,00	16.200,00
	Totaal van de investeringsuitgaven					

1380 Buanderie / wasserij

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES					
1380/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	7100200	1.150,00			1.150,00
1380/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigden	7100500	24.969,00	100,00		25.069,00
1380/00000/60	Total / Totaal		26.119,00			26.219,00
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN					
1380/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	7341100	384.055,58		35.406,52	348.649,06
1380/00000/61	Total / Totaal		384.055,58			348.649,06
1380/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten		410.174,58	100,00	0,00	374.868,06

1380 Buanderie / wasserij

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING					
1380/96100/51	Emprunt pour investissement	1700000	46.500,00		22.000,00	24.500,00
1380/00000/82	Total / Totaal		46.500,00			24.500,00
1380/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		46.500,00	0,00	22.000,00	24.500,00

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet.	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONEEL					
1380/11100/05	Rémunération du personnel de la buanderie	6205100	155.000,00	6.500,00		161.500,00
1380/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de wasserij	6205200	14.200,00		3.500,00	10.700,00
1380/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	79.500,00		10.500,00	69.000,00
1380/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	2.650,00			2.650,00
1380/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de la buanderie	9205700	3.600,00	800,00		4.400,00
1380/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de wasserij	6205800	1.550,00			1.550,00
1380/11900/05	Interventions péculiaires en faveur du personnel de la buanderie	9205900	1.200,00			1.200,00
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de wasserij					
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de la buanderie					
	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de wasserij					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de la buanderie					
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de wasserij					
1380/00000/70	Total / Totaal		257.700,00			251.000,00
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1380/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	500,00			500,00
1380/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6150000	8.000,00		7.000,00	1.000,00
1380/12300/02	Honoraires (administratifs)	6150100	500,00			500,00
1380/12300/08	(administratieve) honoraria	6120800	1.000,00			1.000,00
1380/12300/09	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	6120900	1.500,00			1.500,00
1380/12300/11	Kantoorkosten, post, telefoon	6150600	1.550,00			1.550,00
1380/12400/04	Paiement des prestations du service médical du travail	6122400	4.000,00			4.000,00
1380/12400/12	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6160000	3.500,00			3.500,00
1380/12400/16	Formation professionnelle du personnel	6170200	12.600,00	3.000,00		15.600,00
1380/12400/21	Beroepsopleiding personeel	6121200	3.500,00			3.500,00
	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					
	Frais de louage de services de personnel de buanderie					
	Huurkosten keukenpersoneel					
	Achat ou location de vêtements de travail pour la buanderie					
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de wasserij					

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020		2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
			Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN				
1380/12400/32	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier	6124100	62.500,00		42.500,00
1380/12500/10	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair	6124000	500,00		500,00
1380/12600/01	Frais de sécurité, hygiène et embellissement Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing	6121300	1.800,00		1.800,00
	Location de locaux ou terrains Huur van lokalen of terreinen				
1380/00000/71	Total / Totaal		101.450,00		77.450,00
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN				
1380/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities Intresten op leningen t.i.v. Wolu-Facilities	6500000	650,00		650,00
1380/00000/7x	Total / Totaal		650,00		650,00
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E.U. INTERNE FACTURATIE				
1380/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	6460005	41.745,90	2.242,70	39.503,20
1380/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	6470102	8.628,68	2.363,82	6.264,86
1380/00000/74	Total / Totaal		50.374,58		45.768,06
1380/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven		410.174,58	10.300,00	374.868,06

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1380/72200/51	Construction, grosses réparations, transformation de bâtiments	2220200	22.000,00		22.000,00	0,00
1380/74100/55	Bouw, grote herstelwerken, transformatie van gebouwen Achat de mobilier d'administration	2405000	6.000,00		6.000,00	0,00
1380/74200/53	Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden	2303000	12.500,00	6.000,00		18.500,00
1380/74200/55	Achat de matériel technique pour la buanderie Aankoop van technisch materieel voor dse wasserij	2305000	6.000,00			6.000,00
1380/00000/91	Aankoop van informatica- en administratief materieel Total / Totaal		46.500,00			24.500,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1380/91100/51	Remboursement périodique des emprunts Periodieke aflossing van de leningen	1700900	0,00			0,00
1380/00000/92	Total / Totaal		0,00			0,00
1380/0000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven		46.500,00	6.000,00	28.000,00	24.500,00

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
60	R.E. PRESTATION - E.O. PRESTATIES					
1390/16100/04	Récupération de services divers Terugvordering van diverse diensten	7100200	143.167,00		16.200,00	126.967,00
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigden	7100500	1.622.200,00		127.250,00	1.494.950,00
1390/16200/01	Intervention du CPAS Tussenkost van het OCMW	7102100	87.250,00	250,00		87.500,00
1390/00000/60	Total / Totaal		1.852.617,00			1.709.417,00
61	R.E. TRANSFERTS - E.O. OVERDRACHTEN					
1390/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tegemoetkoming	7341100	686.259,55	259.849,59		946.109,14
1390/00000/61	Total / Totaal		686.259,55			946.109,14
1390/0000/65	Total des recettes d'exploitation Totaal van de exploitatie-ontvangsten		2.538.876,55	260.099,59	143.450,00	2.655.526,14

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	RECETTES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSONTVANGSTEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
82	R.I. FINANCEMENT - I.O. FINANCIERING					
1390/96100/51	Emprunt pour investissement	1700000	11.000,00	5.350,00		16.350,00
1390/00000/82	Total / Totaal		11.000,00			16.350,00
1390/0000/85	Total des recettes d'investissement Totaal van de investeringsontvangsten		11.000,00	5.350,00	0,00	16.350,00

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlagig	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
70	D.E. PERSONNEL - E.U. PERSONNEEL					
1390/11100/05	Rémunération du personnel de cuisine	6205100	875.000,00	65.000,00		940.000,00
1390/11200/05	Bezoldiging van het personeel van de keuken	6205200	63.500,00			63.500,00
1390/11300/05	Allocations directes du personnel	6205300	413.500,00			413.500,00
1390/11500/05	Rechtstreekse sociale toelagen aan het personeel	6205500	18.500,00			18.500,00
1390/11700/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel de cuisine	9205700	22.000,00	19.000,00		41.000,00
1390/11800/05	Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het personeel van de keuken	6205800	6.900,00			6.900,00
1390/11900/05	Interventions péculiaires en faveur du personnel de cuisine	9205900	4.500,00			4.500,00
	Geldelijke tegemoetkomingen voor het personeel van de keuken					
	Cotisations à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles					
	Premies verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten					
	Cotisations au service social collectif en faveur du personnel de cuisine					
	Bijdragen gemeensch. sociale dienst t.g.v. het personeel van de keuken					
	Cotisations au service médical du travail en faveur du personnel de cuisine					
	Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst voor personeel van de keuken					
1390/00000/70	Total / Totaal		1.403.900,00			1.487.900,00
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12100/01	Frais de déplacement, de séjour et de services	6120000	0,00	12.500,00		12.500,00
1390/12200/06	Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	6150000	2.000,00			2.000,00
1390/12200/08	Honoraires (administratifs)	6151300	0,00			0,00
1390/12300/02	Honoraires du conseiller juridique	6150100	2.000,00			2.000,00
1390/12300/04	Honoraria van de juridische raadgever	6150300	0,00	150,00		150,00
1390/12300/08	Frais de bureau, affranchissement, téléphone	6120800	3.500,00			3.500,00
1390/12300/09	Kantoorkosten, post, telefoon	6120900	15.500,00			15.500,00
1390/12300/10	Achats de livres, documentation, abonnements	6150500	2.000,00			2.000,00
1390/12300/11	Aankoop van boeken, documentatie, abonnementen	6150600	13.000,00			13.000,00
1390/12300/14	Païement des prestations du service médical du travail	6150800	500,00			500,00
	Betaling van de prestaties arbeidsgeneeskundige dienst					
	Formation professionnelle du personnel de cuisine					
	Beroepsopleiding keukenpersoneel					
	Frais d'organisation d'examens					
	Kosten voor de inrichting van examens					
	Frais de gestion et de fonctionnement par l'informatique					
	Kosten beheer en werking informatica					
	Achat, entretien, réparation de petit matériel et mobilier					
	Aankoop, onderhoud, herstelling van klein materieel en meubilair					

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
71	D.E. FONCTIONNEMENT - E.U. WERKINGSKOSTEN					
1390/12400/04	Assurances : R.C., vol, mobilier, etc.	6122400	5.000,00			5.000,00
1390/12400/12	Verzekeringen: B.A., diefstal, meubilair enz	6160000	2.000,00			2.000,00
1390/12400/13	Frais de blanchissage	6170100	725.000,00			725.000,00
1390/12400/16	Wasserijkosten	6170200	23.400,00	3.600,00		27.000,00
1390/12400/20	Achat de denrées alimentaires, boissons	6170300	1.000,00			1.000,00
1390/12400/21	Aankoop van voedingsmiddelen, dranken	6121200	5.500,00			5.500,00
1390/12400/32	Frais de louage de services de personnel de cuisine	6124100	80.300,00	16.800,00		97.100,00
1390/12500/10	Huurkosten keukenpersoneel	6124000	10.000,00	10.500,00		20.500,00
1390/12600/01	Petits achats de linge de cuisine	6121300	27.800,00			27.800,00
1390/00000/71	kleine aankopen van keukentinnen		918.500,00			962.050,00
	Achat ou location de vêtements de travail pour la cuisine					
	Aankoop of huur van werkkledij voor het personeel van de keuken					
	Achat, entretien, réparation d'outillage, petit matériel et mobilier					
	Aankoop, onderhoud, herstelling gereedschap, klein materieel en meubilair					
	Frais de sécurité, hygiène et embellissement					
	Kosten veiligheid, hygiëne en verfraaiing					
	Location de locaux ou terrains					
	Huur van lokalen of terreinen					
	Total / Totala					
7x	D.E. CHARGES FINANCIERES - E.U. FINANCIËLE LASTEN					
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de Wolu-Facilities	6500000	4.800,00			4.800,00
1390/00000/7x	Intresten op leningen t.i.v. Wolu-Facilities		4.800,00			4.800,00
	Total / Totala					

1390

Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'EXPLOITATION EXPLOITATIEUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2020 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2020 Nouveau crédit Nieuw krediet
74	D.E. FACTURATION INTERNE - E. U. INTERNE FACTURATIE					
1390/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Kosten van administratief personeel	6460005	139.169,13		1.030,38	138.138,75
1390/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Algemene werkingskosten	6470102	47.007,42		9.870,03	37.137,39
1390/00000/74	Total / Totaal		186.176,55			175.276,14
1390/0000/75	Total des dépenses d'exploitation Totaal van de exploitatie-uitgaven		2.513.376,55	127.550,00	10.900,41	2.630.026,14

1390 Cuisine centrale / Centrale keuken

Article Artikel F/E/N°	DEPENSES D'INVESTISSEMENT INVESTERINGSUITGAVEN	Compte général Algemene rekening	2019 Crédit initial Oorspr. krediet	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	2019 Nouveau crédit Nieuw krediet
91	D.I. INVESTISSEMENTS - I.U. INVESTERINGEN					
1390/74100/55	Achat de mobilier d'administration	2405000	4.400,00			4.400,00
1390/74200/55	Aankoop van meubilair voor administratieve doeleinden Achat de matériel informatique et administratif	2305000	2.100,00		700,00	1.400,00
1390/74200/57	Aankoop van informatica- en administratief materieel Achat de matériel de cuisine et de restaurant	2307000	4.500,00	6.050,00		10.550,00
1390/73100/53	Aankoop van keuken- en restaurantmaterieel Travaux d'infrastructure - maintenance	2280300	0,00			0,00
1390/74200/53	Infrastructuurwerken - instandhouding Achat de matériel d'entretien	2303000	0,00			0,00
1390/00000/91	Aankoop van schoonmaakmaterieel Total / Total		11.000,00			16.350,00
92	D.I. DETTE - I.U. SCHULD					
1390/91100/51	Remboursement périodique des emprunts à charge de Wolu-Facilities Periodieke aflossing van leningen ten laste van Wolu-Facilities	1700900	25.500,00			25.500,00
1390/00000/92	Total / Total		25.500,00			25.500,00
1390/00000/95	Total des dépenses d'investissement Totaal van de investeringsuitgaven		36.500,00	6.050,00	700,00	41.850,00

2. LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE

2. DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET DIENSTJAAR

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	93.800,00	2.455,00	10,00	96.265,00	422.835,00	519.100,00
1310 Services généraux Algemene diensten	276.165,00	74.052,80	0,00	350.217,80	0,00	350.217,80
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.229.448,00	253.546,26	0,00	1.482.994,26	16.200,00	1.499.194,26
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	229.002,00	341.006,74	0,00	570.008,74	0,00	570.008,74
1380 Buanderie Wasserij	26.219,00	348.649,06	0,00	374.868,06	0,00	374.868,06
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.709.417,00	946.109,14	0,00	2.655.526,14	0,00	2.655.526,14
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	3.564.051,00	1.965.819,00	10,00	5.529.880,00	439.035,00	5.968.915,00
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen					0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen					439.035,00	5.968.915,00
Balance exercice proprement dit Balans van het dienstjaar					42.000,00	
0010 0010 - Résultat positif reporté 0010 - Overgedragen positief resultaat						110.565,94
9990 Total exercice propre + résultat positif Totaal eigen dienstjaar + positief resultaat						6.079.480,94
Balance exercice propre + résultat positif Balans van het dienstjaar + positief resultaat					152.565,94	

FONCTIONS FUNCTIES	PERSONNEL PERSONEEL 0000/70	FONCTIONNEMENT WERKING 0000/71	REDISTRIBUTION HERVERDELING 0000/72	CHARGES FIN. FINANCIËLE LASTEN 000/7X	SOUS-TOTAL SUBTOTAAL 0000/73	FACT. INTERNE INTERNE FACT. 0000/74	TOTAL TOTAAL 0000/75
1230 Administration générale Algemene administratie	424.450,00	89.750,00	0,00	1.300,00	515.500,00	0,00	515.500,00
1310 Services généraux Algemene diensten	249.300,00	70.800,00	0,00	750,00	320.850,00	29.367,80	350.217,80
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	1.215.900,00	133.360,00	0,00	3.200,00	1.352.460,00	143.234,26	1.495.694,26
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	385.300,00	128.420,00	0,00	1.500,00	515.220,00	45.388,74	560.608,74
1380 Buanderie Wasserij	251.000,00	77.450,00	0,00	650,00	329.100,00	45.768,06	374.868,06
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	1.487.900,00	962.050,00	0,00	4.800,00	2.454.750,00	175.276,14	2.630.026,14
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	4.013.850,00	1.461.830,00	0,00	12.200,00	5.487.880,00	439.035,00	5.926.915,00
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen						439.035,00	5.926.915,00
Balance exercice proprement dit Balans van het dienstjaar							
0010 0010 - Résultat négatif reporté 0010 - Overgedragen negatief resultaat							0,00
9990 Total exercice propre + résultat négatif Totaal eigen dienstjaar + negatief resultaat							5.926.915,00
Balance exercice propre + résultat négatif Balans van het dienstjaar + negatief resultaat							

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	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
1380 Buanderie Wasserij	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00	56.750,00
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen						0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen						56.750,00
Balance exercice proprement dit Balans van het dienstjaar						

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	3.300,00	3.600,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
1310 Services généraux Algemene diensten	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1330 Service de nettoyage Schoonmaakdienst	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
1370 Service technique des bâtiments Technische dienst der gebouwen	0,00	6.800,00	9.400,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
1380 Buanderie Wasserij	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
1390 Cuisine centrale Centrale keuken	0,00	16.350,00	25.500,00	0,00	41.850,00	0,00	41.850,00
9990 Totaux exercice proprement dit Totaal eigen dienstjaar	0,00	56.750,00	42.000,00	0,00	98.750,00	0,00	98.750,00
0690 0600 - Prélèvements 0600 - Overboekingen					0,00	0,00	0,00
9990 Total exercice propre + prélèvements Totaal eigen dienstjaar + overboekingen					98.750,00	0,00	98.750,00
Balance exercice proprement dit Balans van het dienstjaar						-42.000,00	

3. LE TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE

3. DE ALGEMENE SYNTHESABEL

TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE - SYNTHESSETABEL

BUD. MODIFIE - GEWIJZIGDE BEG. 2020

	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION TOTAAL EXPLOITATIE- UITGAVEN	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- ONTVANGSTEN	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT TOTAAL INVESTERINGS- UITGAVEN	TOTAL GENERAL RECETTES TOTAAL ONTVANGSTEN	TOTAL GENERAL DEPENSES TOTAAL UITGAVEN
Total des fonctions excl. prélèvements Totaal functies zonder overboekingen	5.968.915,00	5.926.915,00	56.750,00	98.750,00	6.025.665,00	6.025.665,00
Prélèvements - overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.968.915,00	5.926.915,00	56.750,00	98.750,00	6.025.665,00	6.025.665,00
Balance / Balans						0,00
Résultat reporté / Overgedragen resultaat	110.565,94	0,00	0,00	0,00	110.565,94	0,00
Total / Totaal	6.079.480,94	5.926.915,00	56.750,00	98.750,00	6.136.230,94	6.025.665,00

4. LE TABLEAU MODIFIE DES INVESTISSEMENTS

4. DE AANGEPASTE TABEL DER INVESTERINGEN

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS - TABEL VAN DE INVESTERINGEN - BUDGET 2020 MODIFIE / GEWIJZIGDE BEGROTING 2020

Article/artikel	Secteur/sector	Description/beschrijving	Initial/Oorspr.	MOD/WIJZ.	Financement/financiering			Durée d'amortissement Afschrijvingsduur
					Fonds propres Eigen middelen	Subsidies Subsidies	Emprunts Leningen	
1040/74100/55	Administration Administratie	Kit bureau Kit bureau	3.300,00				3.300,00	5 ans/jaar
1310/72200/51	Conciergerie Conciergerie	Remise à neuf appartement concierge (châssis) Herinrichting/Decoratie appartement conciërge (raamlijsten)	10.000,00	-10.000,00			0,00	10 ans/jaar
1310/74100/55	Accueil Onthaal	Kit bureau Kit bureau	1.800,00				1.800,00	5 ans/jaar
1330/74100/55	Entretien Schoonmaakdienst	Kit bureau Kit bureau	1.800,00	-1.800,00			0,00	5 ans/jaar
1330/74200/53	Entretien Schoonmaakdienst	Aspirateur, chariot Vileda, desserte 2 étages Stofzuiger, Vileda-kar, bijzettafel 2 verdiepingen	2.500,00				2.500,00	5 ans/jaar
1330/74200/55	Entretien Schoonmaakdienst	Serrures + contrôle d'accès (bureau & stock) Sloten + toegangscontrole (bureau & stock)	1.500,00				1.500,00	5 ans/jaar
1370/74100/55	Maintenance Technische dienst	Kit bureau Kit bureau	1.800,00	-1.800,00			0,00	5 ans/jaar
1370/74200/53	Maintenance Technische dienst	Outils de plomberie, technique et divers Loodgieterij, technische apparatuur en diversen	5.000,00				5.000,00	5 ans/jaar
1370/74200/55	Maintenance Technische dienst	Informatique Informatica	1.800,00				1.800,00	5 ans/jaar
1380/72200/55	Buanderie Wasserij	Installation climatisation Installatie airconditioning	22.000,00	-22.000,00			0,00	5 ans/jaar
1380/74100/55	Buanderie Wasserij	Table ergonomique & meubles de stockage Ergonomische tafel & stockagekasten	6.000,00	-6.000,00			0,00	5 ans/jaar
1380/74200/53	Buanderie Wasserij	Chariots buanderie Karren wasserij	12.500,00				12.500,00	5 ans/jaar
1380/74200/53	Buanderie Wasserij	Table ergonomique & meubles de stockage Ergonomische tafel & stockagekasten	0,00	6.000,00			6.000,00	5 ans/jaar
1380/74200/55	Buanderie Wasserij	Serrures + contrôle d'accès (local machines & bureau) Sloten + toegangscontrole (machinelokaal & bureau)	6.000,00				6.000,00	5 ans/jaar
1390/74100/55	Cuisine Keuken	Kit bureau & chaises ergonomiques Kit bureau & ergonomische stoelen	4.400,00				4.400,00	5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	2 PC 2 PC's	2.100,00	-700,00			1.400,00	5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Achat de vaisselle et couverts Aankoop van keukengerei en bestek	0,00	7.000,00			7.000,00	5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Fouet renforcé Versterkte klopper	0,00	1.000,00			1.000,00	5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Buffet-restaurant 3 compartiments Restaurantbuffet 3 onderdelen	0,00	2.300,00			2.300,00	5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Couvercle cutter robot-coupe Deksel cutter-snijrobot	0,00	250,00			250,00	5 ans/jaar
TOTAL INVESTISSEMENTS			82.500,00	-25.750,00	0,00		56.750,00	

5. APPROBATION DE LA MODIFICATION BUDGETAIRE

5. GOEDKEURING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING

Cette modification budgétaire a été arrêtée par l'Assemblée Générale de Wolu-Facilities en séance du 21 octobre 2020.
Deze begrotingswijziging werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 21 oktober 2020.

Présents / Aanwezig :

Excusé(e) / Verontschuldigd :

PAR L'ASSEMBLEE GENERALE - NAMENS DE ALGEMENE VERGADERING :

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

Grégory JACQUES

La Présidente,
De Voorzitster,

Fabienne HENRY

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

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

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory JACQUES

Fabienne HENRY

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

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

Présents :

Aanwezig :

Par ordonnance,
Bij verordening,

Le Secrétaire communal,
Patrick LAMBERT

Le Bourgmestre,
Olivier MAINGAIN

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

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

Présents / Aanwezig :

Excusé(e) / Verontschuldigd :

PAR LE CONSEIL - NAMENS DE RAAD

Le Secrétaire général,
De Secretaris-generaal,

Sceau
Zegel

La Présidente,
De Voorzitster,

Grégory JACQUES

Fabienne HENRY

45

