



**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 2024 / 2 BEGROTINGSWIJZIGING 2024 / 2**

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 : Sandrine VAN TONGELEN



## WOLU-FACILITIES - modification budgétaire 2024/2

### Note explicative

La modification budgétaire 2024/2 de Wolu-Facilities vise l'ajustement du budget sur plusieurs aspects :

- L'intégration du second pilier de pension est affectée dans les comptes budgétaires XXX/11100/05 et non plus XXX/11400/05
- Ajustements des différents articles budgétaires salaires.
- Diminution des frais d'honoraires administratifs.
- Ajustements des interventions des bénéficiaires.
- Suite aux nouvelles conventions les interventions du CPAS sont reprises dans les interventions des bénéficiaires
- L'ajout de plusieurs investissements non prévus au budget initial :  
Remplacement du convoyeur à bande à la cuisine, solde des travaux en cuisine et le remplacement du séchoir à la buanderie.

Cette modification budgétaire est neutre quant aux opérations relevant de l'exercice 2024.

Le boni de 215.041,39€ est la simple résultante de l'intégration du résultat du compte 2023 dans le budget 2024.

## WOLU-FACILITIES - begrotingswijziging 2024/2

### Verklarende nota

- De begrotingswijziging 2024/2 voor Wolu-Facilities heeft tot doel de begroting op verschillende punten aan te passen:
- 
- De opname van de tweede pensioenpijler wordt toegewezen aan begrotingsrekening XXX/11100/05 en niet langer aan XXX/11400/05
- Aanpassingen aan verschillende begrotingsposten voor lonen.
- Verlaging van administratieve kosten voor honoraria.
- Aanpassingen aan tussenkomsten door begunstigden.
- Als gevolg van de nieuwe overeenkomsten zijn de tussenkomsten door het OCMW opgenomen in de tussenkomsten door begunstigden
- De toevoeging van verschillende investeringen die niet in de oorspronkelijke begroting waren opgenomen:
- 
- Vervanging van de transportband in de keuken, saldo van de werken in de keuken en vervanging van de droger in de wasruimte.
- 
- Deze begrotingswijziging is neutraal wat betreft de transacties voor het boekjaar 2024.
- 
- Het overschot van 215.041,39€ is gewoon het resultaat van de opname van het resultaat van de rekening 2023 in de begroting 2024.

Fabienne HENRY  
Présidente/Voorzitster



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

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



WOLU FACILITIES

Numéro INS / NIS Nr : 20000

## Modification Budgétaire n° 2 Begrotingswijziging Nr 2

**Tableau / Tabel 1 : Balance des recettes et des dépenses / Balans van ontvangsten & uitgaven**

	PREVISION - RAMING			CONSEIL - RAAD			TUTELLE TOEZICHTHOUDENDE OVERHEID		
	Recettes / Ontvangsten	Dépenses / Uitgaven	Solde / Saldo	Recettes / Ontvangsten	Dépenses / Uitgaven	Solde / Saldo	Recettes / Ontvangsten	Dépenses / Uitgaven	Solde / Saldo
Budget Initial / Oorspronkelijke	7.224.580,00	7.224.580,00							
Augmentation / Verhoging	2.124.999,24	100.445,79	2.024.553,45						
Diminution / Vermindering	1.987.757,85	178.245,79	-1.809.512,06						
Résultat / Resultaat	7.361.821,39	7.146.780,00	215.041,39						

**S/F. 0010 : 0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitationontvangsten	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
66	Résultat positif reporté - Overgedragen positief resultaat					
0010/99100/01	Résultat comptable positif Positief boekhoudkundig resultaat				215.041,39	215.041,39
0010/0066	Total Résultat positif reporté - Totaal Overgedragen positief resultaat				215.041,39	215.041,39
0010/0066	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten				215.041,39	215.041,39



**S/F. 1010-1210 : 1230 Administration générale - Algemeen bestuur**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
64	Facturation interne - Interne facturering					
1040/08000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel		451.450,00	451.450,00	-14.000,00	437.450,00
1040/08100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten		98.215,00	98.215,00	-8.000,00	90.215,00
1230/0064	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		549.665,00	549.665,00	-22.000,00	527.665,00
1230/0065	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		679.895,00	679.895,00	-22.000,00	657.895,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
70	Personnel - Personeel					
1040/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel		387.600,00	387.600,00	-17.000,00	370.600,00
1040/11200/05	Allocations sociales directes du personnel administratif Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person		26.520,00	26.520,00	-6.000,00	20.520,00
1040/11300/05	Cotisations patronales à l'ONSSAPL en faveur du personnel administratif Werkgeversbijdragen RSZPPO voor het administratief personee		127.500,00	127.500,00	23.000,00	150.500,00
1040/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu. Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo		15.000,00	15.000,00	-15.000,00	
1040/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. administratif Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin		800,00	800,00	1.000,00	1.800,00
1230/0070	Total Personnel - Totaal Personeel		574.180,00	574.180,00	-14.000,00	560.180,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1040/12200/06	Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie		20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
1040/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever		10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
1230/0071	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		99.415,00	99.415,00	-8.000,00	91.415,00
1230/0073	Sous-Total - Sub-Totaal		675.595,00	675.595,00	-22.000,00	653.595,00
1230/0075	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		675.595,00	675.595,00	-22.000,00	653.595,00

**S/F. 1310 : 1310 Services généraux - Algemene diensten**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
60 1310/16100/08	Prestations - Prestaties  Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigen of kostgangers		298.500,00	298.500,00	-23.757,85	274.742,15
1310/0060	Total Prestations - Totaal Prestaties		362.000,00	362.000,00	-23.757,85	338.242,15
1310/0063	Sous-Total - Sub-Totaal		410.265,66	410.265,66	-23.757,85	386.507,81
1310/0065	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		410.265,66	410.265,66	-23.757,85	386.507,81

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
70	Personnel - Personeel					
1310/11100/05	Rémunération du personnel administratif Bezoldiging administratief personeel		195.000,00	195.000,00	-20.000,00	175.000,00
1310/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo		7.500,00	7.500,00	-7.500,00	
1310/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. administratif Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin		950,00	950,00	800,00	1.750,00
1310/0070	Total Personnel - Totaal Personeel		291.400,00	291.400,00	-26.700,00	264.700,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1310/12400/23	Achat, entret., réparat.outillage, petit mat. et mob. Aankoop, onderhoud, reparatie gereedschap, klein materieel e		3.300,00	3.300,00	8.000,00	11.300,00
1310/0071	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		75.850,00	75.850,00	8.000,00	83.850,00
1310/0073	Sous-Total - Sub-Totaal		368.550,00	368.550,00	-18.700,00	349.850,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
1310/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel		33.851,18	33.851,18	-3.875,28	29.975,90
1310/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten		7.364,48	7.364,48	-1.182,57	6.181,91
1310/0074	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		41.215,66	41.215,66	-5.057,85	36.157,81
1310/0075	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		409.765,66	409.765,66	-23.757,85	386.007,81

## S/F. 1330 : 1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
60 1330/16100/08	Prestations - Prestaties Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigen of kostgangers		1.469.865,00	1.469.865,00	82.531,95	1.552.396,95
1330/0060	Total Prestations - Totaal Prestaties		1.485.665,00	1.485.665,00	82.531,95	1.568.196,95
61 1330/48500/01	Transferts - Overdrachten Intervention spécifique Specifieke tussenkost		193.871,24	193.871,24	-102.000,00	91.871,24
1330/0061	Total Transferts - Totaal Overdrachten		193.871,24	193.871,24	-102.000,00	91.871,24
1330/0063	Sous-Total - Sub-Totaal		1.679.536,24	1.679.536,24	-19.468,05	1.660.068,19
64 1330/08000/05	Facturation interne - Interne facturering Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde kosten administratief personeel		35.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00
1330/0064	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		35.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00
1330/0065	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		1.714.536,24	1.714.536,24	-14.468,05	1.700.068,19

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
70	Personnel - Personeel					
1330/11200/05	Allocations sociales directes du personnel Rechtstreekse sociale toelagen aan het administratief person		81.600,00	81.600,00	8.000,00	89.600,00
1330/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo		33.000,00	33.000,00	-33.000,00	
1330/11700/05	Cotis.assur. accid. trav. et malad. prof.: pers.entretien Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo		24.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00
1330/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. entretien Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin		5.500,00	5.500,00	4.000,00	9.500,00
1330/0070	Total Personnel - Totaal Personeel		1.340.400,00	1.340.400,00	-9.000,00	1.331.400,00
1330/0073	Sous-Total - Sub-Totaal		1.521.700,00	1.521.700,00	-9.000,00	1.512.700,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
1330/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel		153.862,71	153.862,71	-3.088,56	150.774,15
1330/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten		33.473,53	33.473,53	-2.379,49	31.094,04
1330/0074	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		187.336,24	187.336,24	-5.468,05	181.868,19
1330/0075	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		1.709.036,24	1.709.036,24	-14.468,05	1.694.568,19

**S/F. 1370 : 1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
60 1370/16100/08	Prestations - Prestaties  Intervention des bénéficiaires Tussenkomst van de begunstigen of kostgangers		158.218,00	158.218,00	348.865,50	507.083,50
1370/0060	Total Prestations - Totaal Prestaties		203.268,00	203.268,00	348.865,50	552.133,50
61 1370/48500/01	Transferts - Overdrachten  Intervention spécifique Specifieke tussenkomst		406.058,73	406.058,73	-350.000,00	56.058,73
1370/0061	Total Transferts - Totaal Overdrachten		406.058,73	406.058,73	-350.000,00	56.058,73
1370/0063	Sous-Total - Sub-Totaal		609.326,73	609.326,73	-1.134,50	608.192,23
1370/0065	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		609.326,73	609.326,73	-1.134,50	608.192,23

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification./ Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
70	Personnel - Personeel					
1370/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkassen dan RSZPPO vo		3.100,00	3.100,00	-3.100,00	
1370/11700/05	Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: pers. technique Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo		6.500,00	6.500,00	2.500,00	9.000,00
1370/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. technique Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin		1.600,00	1.600,00	150,00	1.750,00
1370/0070	Total Personnel - Totaal Personeel		430.520,00	430.520,00	-450,00	430.070,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1370/12700/02	Frais d'exploitation des véhicules Uitbatingskosten voertuigen		1.750,00	1.750,00	500,00	2.250,00
1370/12700/03	Assurance des véhicules Verzekering voertuigen		1.400,00	1.400,00	100,00	1.500,00
1370/0071	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		111.575,00	111.575,00	600,00	112.175,00
1370/0073	Sous-Total - Sub-Totaal		543.895,00	543.895,00	150,00	544.045,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
1370/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel		49.305,17	49.305,17	-601,97	48.703,20
1370/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten		10.726,56	10.726,56	-682,53	10.044,03
1370/0074	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		60.031,73	60.031,73	-1.284,50	58.747,23
1370/0075	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		603.926,73	603.926,73	-1.134,50	602.792,23



**S/F. 1380 : 1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
60 1380/16100/08	Prestations - Prestaties Intervention des bénéficiaires ou des pensionnaires Tussenkomst van de begunstigen of kostgangers		29.564,00	29.564,00	336.865,19	366.429,19
1380/0060	Total Prestations - Totaal Prestaties		36.764,00	36.764,00	336.865,19	373.629,19
61 1380/48500/01	Transferts - Overdrachten Intervention spécifique Specifieke tussenkomst		398.724,24	398.724,24	-340.000,00	58.724,24
1380/0061	Total Transferts - Totaal Overdrachten		398.724,24	398.724,24	-340.000,00	58.724,24
1380/0063	Sous-Total - Sub-Totaal		435.488,24	435.488,24	-3.134,81	432.353,43
1380/0065	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		435.488,24	435.488,24	-3.134,81	432.353,43

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
82 1380/96100/51	Financement - Financiering Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.		4.600,00	4.600,00	2.000,00	6.600,00
1380/0082	Total Financement - Totaal Financiering		4.600,00	4.600,00	2.000,00	6.600,00
1380/0083	Sous-Total - Sub-Totaal		4.600,00	4.600,00	2.000,00	6.600,00
1380/0085	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		4.600,00	4.600,00	2.000,00	6.600,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
70	Personnel - Personeel					
1380/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkasen dan RSZPPO vo		6.250,00	6.250,00	-6.250,00	
1380/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. administratif Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin		1.600,00	1.600,00	200,00	1.800,00
1380/0070	Total Personnel - Totaal Personeel		271.450,00	271.450,00	-6.050,00	265.400,00
71	Fonctionnement - Werkingskosten					
1380/12200/06	Honoraires (administratifs) Honoraria's administratie		1.000,00	1.000,00	-500,00	500,00
1380/12200/08	Honoraires du conseiller juridique Honoraria's van de juridische raadgever				100,00	100,00
1380/0071	Total Fonctionnement - Totaal Werkingskosten		85.100,00	85.100,00	-400,00	84.700,00
1380/0073	Sous-Total - Sub-Totaal		357.550,00	357.550,00	-6.450,00	351.100,00
74	Facturation interne - Interne facturering					
1380/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel		66.159,38	66.159,38	3.895,79	70.055,17
1380/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten		6.778,86	6.778,86	-580,60	6.198,26
1380/0074	Total Facturation interne - Totaal Interne facturering		72.938,24	72.938,24	3.315,19	76.253,43
1380/0075	Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven		430.488,24	430.488,24	-3.134,81	427.353,43

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
91 1380/74200/53	Investissements - Investering Achat de matériel d'entretien Aankoop van onderhoudsmaterieel				2.000,00	2.000,00
1380/0091	Total Investissements - Totaal Investering		4.600,00	4.600,00	2.000,00	6.600,00
1380/0093	Sous-Total - Sub-Totaal		9.600,00	9.600,00	2.000,00	11.600,00
1380/0095	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		9.600,00	9.600,00	2.000,00	11.600,00

**S/F. 1390 : 1390 Cuisine centrale - Centrale keuken**

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'exploitation Exploitatieontvangsten	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
60	Prestations - Prestaties					
1390/16100/08	Intervention des bénéficiaires Tussenkost van de begunstigden of kostgangers		1.557.495,00	1.557.495,00	1.057.195,21	2.614.690,21
1390/16200/01	Intervention du C.P.A.S. Tussenkost van het OCMW voor rekening van de kostgangers of		51.500,00	51.500,00	60.000,00	111.500,00
1390/0060	Total Prestations - Totaal Prestaties		1.752.495,00	1.752.495,00	1.117.195,21	2.869.690,21
61	Transferts - Overdrachten					
1390/48500/01	Intervention spécifique Specifieke tussenkost		1.223.148,13	1.223.148,13	-1.150.000,00	73.148,13
1390/0061	Total Transferts - Totaal Overdrachten		1.223.148,13	1.223.148,13	-1.150.000,00	73.148,13
1390/0063	Sous-Total - Sub-Totaal		2.975.643,13	2.975.643,13	-32.804,79	2.942.838,34
1390/0065	Total recettes d'exploitation - Totaal exploitatieontvangsten		2.975.643,13	2.975.643,13	-32.804,79	2.942.838,34

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Recettes d'investissement Investeringsontvangsten	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
82	Financement - Financiering					
1390/96100/51	Emprunt contracté par le C.P.A.S. Leningen aangegaan door het O.C.M.W.		38.800,00	337.800,00	17.500,00	355.300,00
1390/0082	Total Financement - Totaal Financiering		38.800,00	337.800,00	17.500,00	355.300,00
1390/0083	Sous-Total - Sub-Totaal		38.800,00	337.800,00	17.500,00	355.300,00
1390/0085	Total recettes d'investissement - Totaal investeringsontvangsten		38.800,00	337.800,00	17.500,00	355.300,00

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'exploitation Exploitatieuitgaven	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
70	<b>Personnel - Personeel</b>					
1390/11400/05	Cotisations patronales pour la pension à d'autres caisses qu Werkgeversbijdragen voor andere pensioenkasen dan RSZPPO vo		39.000,00	39.000,00	-39.000,00	
1390/11700/05	Cotis. assur. accid. trav. et malad. prof.: pers. cuisine Bijdragen verzekering arbeidsongevallen en beroepsziekten vo		24.000,00	24.000,00	10.000,00	34.000,00
1390/11900/05	Cotis. au service médical du travail : pers. cuisine Bijdragen aan de arbeids-geneeskundige dienst voor het admin		5.000,00	5.000,00	3.700,00	8.700,00
1390/0070	<b>Total Personnel - Totaal Personeel</b>		1.596.600,00	1.596.600,00	-25.300,00	1.571.300,00
7X	<b>Charges financières - Financiële lasten</b>					
1390/21100/01	Intérêts des emprunts à charge de WOLU-FACILITIES Intresten op leningen ten laste van het OCMW		6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
1390/007X	<b>Total Charges financières - Totaal Financiële lasten</b>		6.000,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00
1390/0073	<b>Sous-Total - Sub-Totaal</b>		2.697.500,00	2.697.500,00	-24.300,00	2.673.200,00
74	<b>Facturation interne - Interne facturering</b>					
1390/03000/05	Frais de personnel administratif facturés Gefactureerde administratief personeel		183.271,56	183.271,56	-5.329,98	177.941,58
1390/03100/02	Frais de fonctionnement généraux facturés Gefactureerde algemene werkingskosten		39.871,57	39.871,57	-3.174,81	36.696,76
1390/0074	<b>Total Facturation interne - Totaal Interne facturering</b>		223.143,13	223.143,13	-8.504,79	214.638,34
1390/0075	<b>Total dépenses d'exploitation - Totaal exploitatieuitgaven</b>		2.920.643,13	2.920.643,13	-32.804,79	2.887.838,34

Article F/E/N° Artikel F/E/Nr	Dépenses d'investissement Investeringsuitgaven	Justification / Rechtvaardiging	Budget Initial / Oorspronkelijke begroting	Budget Initial et MB / Oorspronkelijke en gewijzigde begroting	Modification / Wijziging	Nouveau Montant / Nieuw bedrag
91	<b>Investissements - Investering</b>					
1390/72200/53	Construction, grosses réparations, transformation de bâtiments Oprichting, grote herstellingswerken en verbouwingen van geb			100.000,00	2.500,00	102.500,00
1390/74200/57	Achat de matériel de cuisine et de restaurant Aankoop van materieel keuken en restaurant		29.200,00	228.200,00	15.000,00	243.200,00
1390/0091	<b>Total Investissements - Totaal Investering</b>		38.800,00	337.800,00	17.500,00	355.300,00
1390/0093	Sous-Total - Sub-Totaal		93.800,00	392.800,00	17.500,00	410.300,00
1390/0095	Total dépenses d'investissement - Totaal investeringsuitgaven		93.800,00	392.800,00	17.500,00	410.300,00



**2. LES TABLEAUX RECAPITULATIFS DE L'EXERCICE**

**2. DE OVERZICHTSTABELLEN VAN HET DIENSTJAAR**



Tableau récapitulatif des recettes d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatie

	Fonctions - Functies	Prestations. Prestaties 60	Transferts Overdrachten 61	Produits Financiers Financiële opbrengsten 62	Sous-Total Subtotaal 63	Facturation interne Interne facturering 64	Total Totaal 65/67
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	121.500,00	8.730,00		130.230,00	527.665,00	657.895,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	338.242,15	48.265,66		386.507,81		386.507,81
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst	1.568.196,95	91.871,24		1.660.068,19	40.000,00	1.700.068,19
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen	552.133,50	56.058,73		608.192,23		608.192,23
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij	373.629,19	58.724,24		432.353,43		432.353,43
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken	2.869.690,21	73.148,13		2.942.838,34		2.942.838,34
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	5.823.392,00	336.798,00		6.160.190,00	567.665,00	6.727.855,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						6.727.855,00
	Balancé exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	0	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat						215.041,39
9990	Total exercice propre + résultat positif reporté - Totaal eigen dienstjaar + positief overgedragen resultaat						6.942.896,39
	Balance exercice propre + résultat positif reporté - Balans eigen dienstjaar + positief overgedragen resultaat					0	

## Tableau récapitulatif des dépenses d'exploitation - Overzichtstabel van de exploitatieuitgaven

	Fonctions - Functies	Personnel Personeel 70	Fonctionnement Werkingskosten 71	Redistribution Herverdeling 72	Charges financières Financiële lasten 7X	Prélèvement Overboekingen 7Y	Sous-Total Subtotaal 73	Facturation interne Interne facturering 74	Total Totaal 75
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur	560.180,00	91.415,00		2.000,00		653.595,00		653.595,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten	264.700,00	83.850,00		1.300,00		349.850,00	36.157,81	386.007,81
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst	1.331.400,00	177.300,00		4.000,00		1.512.700,00	181.868,19	1.694.568,19
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen	430.070,00	112.175,00		1.800,00		544.045,00	58.747,23	602.792,23
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij	265.400,00	84.700,00		1.000,00		351.100,00	76.253,43	427.353,43
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken	1.571.300,00	1.094.900,00		7.000,00		2.673.200,00	214.638,34	2.887.838,34
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen	4.423.050,00	1.644.340,00		17.100,00		6.084.490,00	567.665,00	6.652.155,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen								
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen								6.652.155,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar						Excédent - Overschot	75.700,00	
0010	0010 Résultat reporté - Overgedragen resultaat								
9990	Total exercice propre + résultat négatif reporté - Totaal eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat								6.652.155,00
	Balance exercice propre + résultat négatif reporté - Balans eigen dienstjaar + negatief overgedragen resultaat							290.741,39	

**Tableau récapitulatif des recettes d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsontvangsten**

	Fonctions - Functies	Intervention Tegemoetkomin g 80	Aliénations Vervreemding 81	Financement Financiering 82	Sous-Total Subtotaal 83	Facturation interne Interne facturering 84	Total Totaal 85/87
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur			20.775,00	20.775,00		20.775,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten			3.300,00	3.300,00		3.300,00
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst			19.475,00	19.475,00		19.475,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen			13.475,00	13.475,00		13.475,00
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij			6.600,00	6.600,00		6.600,00
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken			355.300,00	355.300,00		355.300,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen			418.925,00	418.925,00		418.925,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen						
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen						418.925,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar				Déficit - Tekort	75.700,00	

Tableau récapitulatif des dépenses d'investissement - Overzichtstabel van de investeringsuitgaven

	Fonctions - Functies	Contribution Bijdragen 90	Investissements Investering 91	Dette Schuld 92	Prélèvement Overboekingen 9Y	Sous-Total Subtotaal 93	Facturation interne Interne facturering 94	Total Totaal 95
1230	1010-1210 Administration générale - Algemeen bestuur		20.775,00	4.300,00		25.075,00		25.075,00
1310	1310 Services généraux - Algemene diensten		3.300,00	500,00		3.800,00		3.800,00
1330	1330 Service de nettoyage - Schoonmaakdienst		19.475,00	5.500,00		24.975,00		24.975,00
1370	1370 Service technique des bâtiments - Technische dienst gebouwen		13.475,00	5.400,00		18.875,00		18.875,00
1380	1380 Buanderie centrale - Centrale wasserij		6.600,00	5.000,00		11.600,00		11.600,00
1390	1390 Cuisine centrale - Centrale keuken		355.300,00	55.000,00		410.300,00		410.300,00
9990	Total exercice propre sans prélèvements - Totaal eigen dienstjaar zonder overboekingen		418.925,00	75.700,00		494.625,00		494.625,00
0690	0600 Prélèvements - Overboekingen							
9990	Total exercice propre avec prélèvements - Totaal eigen dienstjaar met overboekingen							494.625,00
	Balance exercice propre - Balans eigen dienstjaar					Excédent - Overschot	0	

### **3. LE TABLEAU RECAPITULATIF SYNTHETIQUE**

### **3. DE ALGEMENE SYNTHESSETABEL**





**Tableau récapitulatif synthétique - Synthetische overzichtstabel**

	Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten	Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven	Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten	Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven	Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten	Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven
Total des fonctions Totaal der functies	6.942.896,39	6.652.155,00	418.925,00	494.625,00	7.361.821,39	7.146.780,00

**Tableau récapitulatif détaillé - Omstandige overzichtstabel**

	Total recettes d'exploitation Totaal exploitatieontvangsten	Total dépenses d'exploitation Totaal exploitatieuitgaven	Total recettes d'investissement Totaal investeringsontvangsten	Total dépenses d'investissement Totaal investeringsuitgaven	Total général des recettes Algemeen totaal der ontvangsten	Total général des dépenses Algemeen totaal der uitgaven
Total des fonctions à l'exclusion des prélèvements Totaal der functies met uizondering van overboekingen	6.727.855,00	6.652.155,00	418.925,00	494.625,00	7.146.780,00	7.146.780,00
Prélèvements - Overboekingen						
Total - Totaal	6.727.855,00	6.652.155,00	418.925,00	494.625,00	7.146.780,00	7.146.780,00
Balance - Balans			Excédent - Overschot			
Balance - Balans			Déficit - Tekort			
Résultat reporté Overgedragen resultaat	215.041,39				215.041,39	
Total - Totaal	6.942.896,39	6.652.155,00	418.925,00	494.625,00	7.361.821,39	7.146.780,00



**4. LE TABLEAU MODIFIE DES INVESTISSEMENTS**

**4. DE AANGEPASTE TABEL DER INVESTERINGEN**



TABLEAU DES INVESTISSEMENTS - TABEL VAN DE INVESTERINGEN - BUDGET 2024 MODIFIE / GEWIJZIGDE BEGROTING 2024

Article/artikel	Secteur/sector	Description/beschrijving	Initial/Oorspr.	MOD 2024/1/WIJZ	Augmentation Verhoging	Diminution Verlaging	Financement/financiering			Durée d'amortissement Afschrijvingsduur
							Fonds propres Eigen middelen	Subsides Subsidies	Emprunts Leningen	
1040/74100/55	Administration Administratie	Kit bureau Kit bureau	875,00						875,00	5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Changement de matériel IT: Verandering van IT-materieel:	600,00						600,00	5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	2.500,00						2.500,00	5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Kit sécurité-ICT Veiligheidskit	1.800,00						1.800,00	5 ans/jaar
1040/74200/55	Administration Administratie	Logiciel TVA BTW	15.000,00						15.000,00	5 ans/jaar
1310/74200/55	Administration Administratie	Kit sécurité-ICT Veiligheidskit	1.800,00						1.800,00	5 ans/jaar
1310/74200/55	Administration Administratie	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	1.500,00						1.500,00	5 ans/jaar
1330/74100/55	Entretien Schoonmaakdienst	Kit bureau Kit bureau	875,00						875,00	5 ans/jaar
1330/74200/55	Entretien Schoonmaakdienst	Changement de matériel IT: Verandering van IT-materieel:	600,00						600,00	5 ans/jaar
1330/74200/55	Entretien Schoonmaakdienst	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	5.000,00						5.000,00	5 ans/jaar
1330/74200/55	Entretien Schoonmaakdienst	Serrures (9) Sloten	7.000,00						7.000,00	5 ans/jaar
1330/74200/53	Entretien Schoonmaakdienst	Autolaveuse Schrobzuigmachine	6.000,00						6.000,00	5 ans/jaar
1370/74100/55	Maintenance Technische dienst	Kit bureau Kit bureau	875,00						875,00	5 ans/jaar
1370/74200/53	Maintenance Technische dienst	Outillage de plomberie, technique et divers Loodgieterij-, technische apparatuur en diversen	8.000,00						8.000,00	5 ans/jaar
1370/74200/55	Maintenance Technische dienst	Changement de matériel IT: Verandering van IT-materieel:	600,00						600,00	5 ans/jaar
1370/74200/55	Maintenance Technische dienst	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	1.000,00						1.000,00	5 ans/jaar
1370/74200/55	Maintenance Technische dienst	Serrures (4) Sloten	3.000,00						3.000,00	5 ans/jaar
1380/74200/53	Buanderie	remplacement séchoir				2.000,00			2.000,00	5 ans/jaar

	Wasserij	Droger vervangen								
1380/74200/55	Buanderie Wasserij	Changement de matériel IT: Verandering van IT-materieel:	600,00					600,00		5 ans/jaar
1380/74200/55	Buanderie Wasserij	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT-materieel: terminals, puntklok,...	1.000,00					1.000,00		5 ans/jaar
1380/74200/55	Buanderie Wasserij	Serrures (4) Sloten	3.000,00					3.000,00		5 ans/jaar
1390/72200/53	Cuisine Keuken	Construction, Grosses réparations et transformations de batiments Oprichting; grote herstellingswerken en verbouwingen van gebouwen	0,00	100.000,00	2.500,00			102.500,00		15 ans/jaar
1390/74100/55	Cuisine Keuken	Kit bureau Kit bureau	650,00					650,00		5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Changement de matériel IT: Verandering van IT-materieel:	2.750,00					2.750,00		5 ans/jaar
1390/74200/55	Administration Administratie	Kit sécurité-ICT Veiligheidskit	1.800,00					1.800,00		5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Licences/ clés logiciel/Cals Verandering van IT	2.200,00					2.200,00		5 ans/jaar
1390/74200/55	Cuisine Keuken	Serrures (3) Sloten	2.200,00					2.200,00		5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Achat de vaisselle Aankoop van keukengereedschap	13.000,00					13.000,00		5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Thermos à café Thermoskan Koffie	9.000,00					9.000,00		5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Convoyeur à bande belt conveyor	0,00		15.000,00			15.000,00		5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Chariots ISECO - remplacement des compresseurs ISECO - maaltijdkarren - vervanging van de compressoren	7.200,00					7.200,00		5 ans/jaar
1390/74200/57	Cuisine Keuken	Remplacement du tunnel lave-vaisselle Vervanging van de afwastunnel	0,00	199.000,00				199.000,00		10 ans/jaar
TOTAL INVESTISSEMENTS			100.425,00	299.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	418.925,00	

**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 22 octobre 2024.  
Deze begrotingswijziging werd aangenomen door de Algemene Vergadering van Wolu-Facilities in de zitting van 22 oktober 2024.

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

Grégory JACQUES

La Présidente,  
De Voorzitster,

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

