



ANNEXES

BIJLAGEN

COMPTE 2020

REKENING 2020

I. INVENTAIRE DU PATRIMOINE

I. INVENTARIS VAN HET PATRIMONIUM

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine **Tableau des biens repris à l'inventaire**

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500210000027	Toitures:Etudes Hon.arch. 2013	102.002,53	102.002,53	0,00	0,00
500210000029	PLAN BATIMENT + NUM.LOC	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00
500210000030	FRAIS ARCHITECTE RDBK 258	11.493,16	11.493,16	0,00	0,00
500210000031	PREST.ARCH.CHEE ROODEBEEK 258	5.746,58	5.746,58	0,00	0,00
500210000032	MASTER PLAN AT OSBORNE	35.428,08	35.428,08	0,00	0,00
500210000033	PLAN AT OSBORNE LE RELAIS	20.871,29	20.871,29	0,00	0,00
500210000035	12/17 FRAIS ARCHITECT. CHEE ROODEBEEK	16.193,62	12.954,90	3.238,72	0,00
500210010000	01/17 BUANDERIE PHASE 1	11.930,60	9.544,48	2.386,12	0,00
500210010002	Honoraires architecte Relief pour archives sous-	7.819,02	6.255,22	1.563,80	0,00
500210010003	Mission auteur architecte court séjour marché pi	379.879,50	303.903,60	75.975,90	0,00
500210010004	2017 étude reamenagement buanderie phase 1	17.895,90	14.316,72	3.579,18	0,00
500210010008	AMMENAGEMENT DE L'IMMEUBLE 258 CHAL	7.491,78	1.498,36	5.993,42	0,00
500210010009	RENOVATION BUANDERIE:COORDINATION S	1.294,70	776,82	517,88	0,00
500210010010	PROJECT MANAGEMENT: FI ENGINEERING	8.211,06	4.926,63	3.284,43	0,00
5002201000001	MATS DE DRAPEAUX	1.939,29	0,00	1.939,29	0,00
5002203030001	AMENAGEMENT SECOURS F1	2.853,50	0,00	2.853,50	0,00
50022030300011	Réaménagement 3 jardins 2012	114.992,35	0,00	114.992,35	0,00
50022030300012	BANC+COFFRE JARDIN HSL	2.125,54	0,00	2.125,54	0,00
50022030300013	MOBILIER JARDIN AG21 2014	2.657,54	0,00	2.657,54	0,00
50022030300014	AMENAGEMENT PARKING HSL 2014 HERMO	3.124,73	0,00	3.124,73	0,00
500220310002	07/2019 Achat de matériel - PARASOLS	1.123,70	0,00	1.123,70	0,00
5002210000001	RUE DE LA CHARRETTE -27/ 01/15 GROUPE	2.186.951,69	0,00	2.186.951,69	0,00
5002210000002	Matériel Chauffage ISP 2000	31.211,58	0,00	31.211,58	0,00
5002220220001	ARCHIVES SERV.SOC.2005 ARCHIEVEN SOC	2.292,12	1.018,60	1.273,52	0,00
5002220220004	Maison de l'avenue Van Goolen, 9	538.580,07	365.710,63	172.869,44	0,00
5002220220005	Travaux aménagement bureaux ServSoc Verbor	38.419,07	20.182,53	18.236,54	0,00
50022230300991	PALIER 4 ETAGE	3.736,53	638,80	3.097,73	0,00
5002230100005	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT DE LA CHAP	4.064,50	471,33	3.593,17	0,00
5002230230001	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE SMD 2009	2.927,28	980,05	1.947,23	0,00
5002230230002	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE SSG 2009	4.098,21	1.372,06	2.726,15	0,00
5002230230003	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE ISP 2009	2.927,28	980,05	1.947,23	0,00
5002230230004	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE ADM 2009	7.610,96	2.548,09	5.062,87	0,00
5002230230005	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE REL 2009	3.512,76	1.176,03	2.336,73	0,00
5002230230006	SIGNAL. INTERNE + EXTERNE HSL 2009	325,80	325,80	0,00	0,00
5002230230007	SIGNAL. INTERNE + EXTERNE LA COLLIN	2.341,83	784,02	1.557,81	0,00
5002230230011	PORTE ACOUSTIQUE PRESIDENTE(2014) AK	3.021,64	600,32	2.421,32	0,00
5002230230012	DEMENAGEMENT HRG DIVERS 2014	11.283,10	2.241,67	9.041,43	0,00
5002230230013	PORTE PRESIDENTE+TRAVAUX HSL 2014	8.898,49	1.767,91	7.130,58	0,00
5002230230014	REAMENAGEMENT CHAPPELLE 2014	10.973,97	2.180,26	8.793,71	0,00
5002230230015	BUREAU ENTRETEN SSGEN 2014	17.605,31	3.497,75	14.107,56	0,00
5002230230016	TRAVAUX DEMOLITION+CLOISONNEMENT	5.323,97	910,19	4.413,78	0,00
5002230230017	Travaux demolition 412/413	1.495,42	255,66	1.239,76	0,00
5002230230018	CLOISON ARCHIVE BUREAU INFIR 2015	1.291,50	220,79	1.070,71	0,00
5002230230019	CHASSIS CHAUFFERIE	6.097,60	1.042,47	5.055,13	0,00
5002230230020	ACHAT DE CHASSIS AILE B+2	4.966,25	849,06	4.117,19	0,00
5002230230021	BUREAU CHEF CUISINE	3.355,62	573,68	2.781,94	0,00
5002230230024	Rue de la Charrette, 27 Travaux électrique Chap	8.883,47	1.030,14	7.853,33	0,00
5002230230025	10/2017 REMISE EN PEINTURE DE LA CHAPE	10.068,29	1.167,54	8.900,75	0,00
5002230230026	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE	1.991,63	175,47	1.816,16	0,00
5002230230027	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE HSL	4.296,81	378,56	3.918,25	0,00
5002240000002	Matériel Chauffage ISP 2000	2.275,58	1.321,17	954,41	0,00
5002240000003	Home Saint-Lambert	12.728.205,29	5.621.546,92	7.106.658,37	0,00
5002240000005	Tentes A.A.73+84(IAC)	3.552,02	1.865,97	1.686,05	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine **Tableau des biens repris à l'inventaire**

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500224000006	Travaux sécurité incendie HSL 2012	19.967,69	4.818,61	15.149,08	0,00
500224000007	Système ventilation fumoir 2012	3.763,75	963,90	2.809,85	0,00
500224000008	Adoucisseur d'eau 2012	8.821,57	2.235,77	6.585,80	0,00
500224000009	Adaptation alim.sanitaire HSL 2012	8.386,36	1.897,01	6.489,35	0,00
500224000011	Améngt Unité de vie HSL C-0 2013	57.717,10	13.055,70	44.661,40	0,00
500224000014	Travaux de rénovation Toiture HSL	1.498.650,67	333.951,54	1.164.699,13	0,00
500224000015	2014 AMENAGEMENT C+2 HSL	25.120,16	4.990,76	20.129,40	0,00
500224000016	VENTILLATION VESTIAIRE	7.816,99	1.336,41	6.480,58	0,00
500224000017	MISE EN ORDRE INSTAL.ELECTRIQUE	23.583,27	3.744,08	19.839,19	0,00
500224000064	Aménagmt loc.Réins,prof. Inrichting lokalen Ber	87.867,66	53.542,47	34.325,19	0,00
500224000099	HSL RENOV. FLAMME SLT RENOV. FLAMME	290,53	152,63	137,90	0,00
500224000112	CONSTRUCT.RENOV. 2007	3.857.197,71	1.505.112,15	2.352.085,56	0,00
500224000113	CONSTRUCT.RENOV. 2008	2.049.365,69	733.208,58	1.316.157,11	0,00
500224000114	CONSTRUCT. RENOV. 2009	1.013.035,38	339.155,96	673.879,42	0,00
500224000115	Cuisine Serv.Soc.(salle C-1) 2009	2.425,19	811,95	1.613,24	0,00
500224000201	01/15 GROUPE HORIZON 1985	404.657,52	73.923,15	330.734,37	0,00
500224000322	ACHAT D'IMMEUBLE GULEDELLE 98	7.324.431,89	1.050.047,29	6.274.384,60	0,00
500224010002	07/17 TRANSFORMATION BOITE ELECTRIQU	11.127,80	1.290,40	9.837,40	0,00
500224020001	PORTE RF	9,47	9,47	0,00	0,00
500224020002	TRAVAUX AMENAGEMENT C2	26,50	26,50	0,00	0,00
500227000001	Maison Chée de Rodebeek 258	573.636,95	131.922,86	441.714,09	0,00
500228000001	Bur.Réins.prof.:louvretrap Bur.Beroepshenst	5.808,51	5.808,51	0,00	0,00
500228000003	CHARRETTE 27	51.705,49	25.852,75	25.852,74	0,00
500228000005	PORTE COUPE FEU RF1 2014 BRANDEUR	2.024,07	607,23	1.416,84	0,00
500228000006	PORTE GARAGE PREVENTION INCENDIE DE	5.211,47	1.042,30	4.169,17	0,00
500228000007	CADRES INCENDIE HSL 2015	321,26	64,26	257,00	0,00
500228003003	RUE DE LA CHARETTE 27	1.172,21	351,67	820,54	0,00
500228030004	RUE DE LA CHARETTE 27	224,55	44,91	179,64	0,00
500228030008	CADRES INCENDIE HSL 2015	340,64	68,14	272,50	0,00
500228030009	AMENAGEMENT ACCES POMPIERS	1.749,00	349,80	1.399,20	0,00
500230000001	VOITURE OPEL ASTRA 5P CONFORT	22.702,38	22.702,38	0,00	0,00
500230000003	Vélos pour le SSG	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
500230000005	VEHICULE CITROEN JUMPY RAD 2015	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00
500230000205	RENAULT KANGOO EXPRESS	12.282,35	12.282,35	0,00	0,00
500230100001	CAMIONNETTE RENAULT EXPRESS	8.996,87	8.996,87	0,00	0,00
500230200001	Equipement Salle Polyvalente	6.960,78	6.960,78	0,00	0,00
500230200002	TV SAMSUNG LCD 32"	369,00	369,00	0,00	0,00
500230200003	TV LED 37" PHILIPS (A.A.8) 2012	444,00	444,00	0,00	0,00
500230200004	Bacs potager 2013(via subv.Agenda21 Moestuin	2.838,00	2.648,80	189,20	0,00
500230200005	TV PHILIPS LED 32" A.A.12 2013	349,00	325,73	23,27	0,00
500230200006	TV SAMSUNG 30"-32" UE32J4000AWXXN	538,00	298,88	239,12	0,00
500230200007	TV AA 8	199,00	110,56	88,44	0,00
500230210000	TV/LCD ILA PHILIPS 32PFS4131/12	319,00	127,60	191,40	0,00
500230300001	DEBOUCHEUR	1.452,21	1.452,21	0,00	0,00
500230300002	Cireuse	1.162,71	1.162,71	0,00	0,00
500230300003	chariot	630,91	630,91	0,00	0,00
500230300004	conteneur	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
500230300005	CHARIOTS DE NETTOYAGE	1.353,63	1.353,63	0,00	0,00
500230300006	aspirateurs	634,05	634,05	0,00	0,00
500230300007	monobrosses 3	4.696,25	4.696,25	0,00	0,00
500230300008	AUTOLAVEUSE VISPA HSL 2007	2.176,79	2.176,79	0,00	0,00
500230300009	MATERIEL ENTRETIEN HSL 2008-2010	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
500230300011	ASPIRATEUR + CHARIOTS HSL 2013	2.004,87	1.871,22	133,65	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine Tableau des biens repris à l'inventaire

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230300012	ENTRETIENTEN LEGIONNELLOSE LE GIONNELA O	372,66	308,78	63,88	0,00
500230300013	ASPIRATEUR ROWENTA (A.A.6) STOFZUIGEF	109,98	77,00	32,98	0,00
500230300079	MOBILIER D'ENTRETIEN E.79	3.782,96	3.782,96	0,00	0,00
500230300122	ASPIRATEUR SAMSUNG A.A.4 9240 2015	129,00	90,30	38,70	0,00
500230300123	BROSSE PHILIPS TRI ACTIVE	39,99	22,22	17,77	0,00
500230300124	POUBELLE A PEDALE ALLIBERT	503,82	279,90	223,92	0,00
500230309991	CONTAINERS POUBELLE	2.299,00	1.277,23	1.021,77	0,00
500230310000	fer à repasser -AA10-xl philips krefel	119,00	47,60	71,40	0,00
500230310001	10/2017-ASPIRATEUR ROWENTA RO2465WA	119,00	47,60	71,40	0,00
500230310002	Aspirateur Traineau AEG VX6-2-IW-5 - AA12	109,00	32,70	76,30	0,00
500230310003	04/19 ESCABEAUX DOMESTIQUES	499,85	99,97	399,88	0,00
500230310004	03/2020 ASPIRATEUR TRAINEAU AVEC SAC	109,99	11,00	98,99	0,00
500230310005	07/2020 ASPIRATEUR TRAINEAU AVEC SAX	131,88	13,19	118,69	0,00
500230310006	21/08/2020 aspirateur traineau avec sac	98,95	9,90	89,05	0,00
500230400001	BOILER 200L	501,55	501,55	0,00	0,00
500230402243	CHAUDIERE DE DIETRICH	11.525,56	11.525,56	0,00	0,00
500230500001	ADM ADMINISTRATION ADMINISTRATION AD	42.881,16	42.881,16	0,00	0,00
500230500025	ACER AL1716 AS (ECRAN TFT 17")	1.589,36	1.589,36	0,00	0,00
500230500026	ACER AL1716 AS (ECRAN TFT 17")	1.589,36	1.589,36	0,00	0,00
500230500030	Imprimantes HP DESKJET 6940	784,08	784,08	0,00	0,00
500230500042	4 PC "ESPACE PUBLIC NUMERIQUE"	2.971,20	2.971,20	0,00	0,00
500230500043	2PC+2ECRANS TFT ACER (ISP+SMD) 2007	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
500230500044	10 P.C. ET 10 ECRANS	12.774,94	12.774,94	0,00	0,00
500230500059	Ecran LCD 19"	350,90	350,90	0,00	0,00
500230500066	IDTECH:PROXSAFE MAXX SYSTEM	3.650,14	3.650,14	0,00	0,00
500230500082	Bips infirmières +chargeurs	3.732,85	3.732,85	0,00	0,00
500230500084	Prévention incendie:fermeture porte	10.306,80	10.306,80	0,00	0,00
500230500087	5 PC+Imprim.,+access.,2013	4.434,41	4.434,41	0,00	0,00
500230500088	5 postes de téléphone 2013	1.616,86	1.616,86	0,00	0,00
500230500089	Dechiqueteuse papier 2013	1.639,55	1.639,55	0,00	0,00
500230500090	PC receveur 2013	1.148,39	1.148,39	0,00	0,00
500230500091	UPS 3kva +Rack 42U (2013)	3.539,90	3.539,90	0,00	0,00
500230500092	PC E710 N°1-072SOP+ECRANS 2013	2.510,50	2.510,50	0,00	0,00
500230500093	PC E710+ECRAN+PC PORT 2013	3.352,09	3.352,09	0,00	0,00
500230500095	Plastifiuseuse HSL 2013	418,45	418,45	0,00	0,00
500230500096	Serveur R720 (commune-cpas) 2013	9.922,34	9.922,34	0,00	0,00
500230500097	1 PAD 3	777,00	777,00	0,00	0,00
500230500098	PC+OFFICE STANDARD+PRO+ACCCESS 2013	47.474,11	47.474,11	0,00	0,00
500230500099	IPHONE 5S 16GB GRJA 2013	699,00	699,00	0,00	0,00
500230500100	KIT TERMINAL DECT A622D 2013	5.069,25	5.069,25	0,00	0,00
500230500101	ROGNEUSE KW TRIO 2013	592,90	592,90	0,00	0,00
500230500102	PC SECRET+MS OFFICE PRO 1040 2013	5.020,26	5.020,26	0,00	0,00
500230500103	PC PORT+PC FIXE+MS+ECRAN 8341 2013	6.766,83	6.766,83	0,00	0,00
500230500104	PC PORT+ECRAN 22"+MS 8320 2013	7.639,25	7.639,25	0,00	0,00
500230500105	PC PORT+PC FIXE+ECRAN 22" 1310 2013	6.135,38	6.135,38	0,00	0,00
500230500106	PACK SERVEUR SYSTEMAT 1310 2013	952,88	952,88	0,00	0,00
500230500107	DESKTOP INSERTER 1310 2013	3.872,00	3.872,00	0,00	0,00
500230500108	RELEASE PLUS SOCIAL NH 2013	4.537,50	4.537,50	0,00	0,00
500230500109	LOGICIEL MEDIPRIMA	4.834,00	4.834,00	0,00	0,00
500230500112	CAMERA GARAGE+ DIVERS 8341 2014	7.559,39	7.559,39	0,00	0,00
500230500113	TABLETTE ANDROIDE 1040 2014	623,79	623,79	0,00	0,00
500230500114	PORT15VHF+BT AUDIO	609,02	609,02	0,00	0,00
500230500116	POIRES D APPEL HSL 2014	302,50	302,50	0,00	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine
Tableau des biens repris à l'inventaire

Cpt. particulier	Libelle	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230500117	3 PC + 2 DOCKING ADMIN 2014	2.660,05	2.660,05	0,00	0,00
500230500118	2 PC HSL 2014	2.902,15	2.902,15	0,00	0,00
500230500119	2 PC COLLINE 2014	1.681,48	1.681,48	0,00	0,00
500230500120	10 PC ISP 2014	8.407,40	8.407,40	0,00	0,00
500230500121	MAT.INFO SWITCH ICT 2014	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00
500230500122	MAT.INFO SSGEN SWITCH 2014	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00
500230500123	MAT.INFO HSL SWITCH 2014	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00
500230500124	MAT.INFO SWITCH ISP 2014	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00
500230500125	MAT.INFO SWITCH+CATALYST AA 2014	1.393,68	1.393,68	0,00	0,00
500230500126	MAT.INFO SWITCH AF 2014	3.720,46	3.720,46	0,00	0,00
500230500127	CAISSE ENREGISTREUSE KASSA	7.554,00	7.554,00	0,00	0,00
500230500128	FORMATION PROGRAMME REGALIS REGAL	500,00	500,00	0,00	0,00
500230500129	TIROIR CAISSE KASSA	125,00	125,00	0,00	0,00
500230500130	MATERIEL INFORMATIQUE "IMMOTIQUE" INF	742,56	742,56	0,00	0,00
500230500131	ESPACE DE STOCKAGE ANS OPSLAG	1.165,86	1.165,86	0,00	0,00
500230500132	2014 MATERIEL INFO SAD GIAL 2014 INFORM	1.187,21	1.187,21	0,00	0,00
500230500133	2014 MATERIEL INFO ANDROM GIAL 2014 INF	925,78	925,78	0,00	0,00
500230500134	2014 MATERIEL INFO SSGEN GIAL 2014 INFO	11.829,07	11.829,07	0,00	0,00
500230500135	2014 MATERIEL INFO FACILITY GIAL 2014 INF	1.674,58	1.674,58	0,00	0,00
500230500136	2014 MATERIEL INFO ADMIN GIAL 2014 INFO	518,48	518,48	0,00	0,00
500230500137	2014 MATERIEL INFO ISP REDCORP 2014 INF	428,55	428,55	0,00	0,00
500230500138	2014 MATERIEL INFO ANDROM REDCORP 20	214,27	214,27	0,00	0,00
500230500139	2015 MATERIEL INFORMATIQUE REXEL 2015	329,34	329,34	0,00	0,00
500230500140	BORNE DECT ADMIN	1.345,30	1.345,30	0,00	0,00
500230500141	CABLAGE CONTROLE ACCES ADMIN 2015	1.432,60	1.432,60	0,00	0,00
500230500142	IMPRIMANTE ZEBRA ADMIN 2015	1.568,70	1.568,70	0,00	0,00
500230500143	LOGICIEL VEEAM + VMWARE ADMIN 2015	1.737,29	1.737,29	0,00	0,00
500230500145	SAMSUNG GALAXY S6 THST 2015	699,99	699,99	0,00	0,00
500230500146	IPHONE 6 64GB GRJA 2015	799,00	799,00	0,00	0,00
500230500147	CONTROLE D'ACCES F4	6.325,17	6.325,17	0,00	0,00
500230500148	POINTEUSE SUPPL. C+2 1040 2015	4.452,26	4.452,26	0,00	0,00
500230500149	GSM HTC ONE M9 SILVER GOL AA 2015	549,00	549,00	0,00	0,00
500230500150	SUPPORT A ROULETTES POUR BOITIER	330,35	330,35	0,00	0,00
500230500151	MULTIMETRE DIGITAL-VALISE POLYPROP	1.080,99	1.080,99	0,00	0,00
500230500152	MITEL 6865 SIP PHONE	929,45	929,45	0,00	0,00
500230500153	CORDON RJ45 BLEU-GRIS	2.057,49	2.057,49	0,00	0,00
500230500154	MITEL PHONE DECT	3.312,75	3.312,75	0,00	0,00
500230500155	CABLAGE + BADGES ICT	2.922,12	2.922,12	0,00	0,00
500230500156	LOGICIEL VISUAL PROJECT	6.345,10	6.345,10	0,00	0,00
500230500157	MATERIEL INFORMATIQUE	18.605,72	18.605,72	0,00	0,00
500230500158	LOGICIEL ELISE	15.881,25	15.881,25	0,00	0,00
500230500159	SOFTWARE LICENCE+BADGES ICT	3.958,30	3.958,30	0,00	0,00
500230500160	BADGE ICT	3.165,97	3.165,97	0,00	0,00
500230500161	LOGICIEL + FORMATION	2.213,70	2.213,70	0,00	0,00
500230500162	PORTES	2.606,24	2.606,24	0,00	0,00
500230500163	FR.INSTALLATION SECUR.ACCES.	3.364,65	3.364,65	0,00	0,00
500230500164	SWITCH	2.550,68	2.550,68	0,00	0,00
500230500165	CAMERAS	7.533,46	7.533,46	0,00	0,00
500230500166	MATERIEL INFORMATIQUE	1.693,53	1.693,53	0,00	0,00
500230500167	SECURISATION PORTES+SERVEUR	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00
500230500168	SECURISATION AILE A+2	2.591,70	2.591,70	0,00	0,00
500230500169	MATERIEL INFORMATIQUE	3.477,97	3.477,97	0,00	0,00
500230500170	MATERIEL INFORMATIQUE	2.838,62	2.838,62	0,00	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine Tableau des biens repris à l'inventaire

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230500171	SECURISATION AILE C-1	9.079,29	9.079,29	0,00	0,00
500230500172	MATERIEL INFORMATIQUE	2.238,07	2.238,07	0,00	0,00
500230500173	MATERIEL INFORMATIQUE	7.605,73	7.605,73	0,00	0,00
500230500174	MATERIEL INFORMATIQUE	1.363,45	1.363,45	0,00	0,00
500230500175	MATERIEL INFORMATIQUE	364,46	364,46	0,00	0,00
500230500177	RETROPROJECTEUR	684,35	684,35	0,00	0,00
500230500178	PHONE 6 16GB SILVER HSL 2016	639,00	639,00	0,00	0,00
500230500179	GSM HUAWEI MATE 8 HSL 2015	599,00	599,00	0,00	0,00
500230500180	SALTO PROGRAMMING DEVICE 2016	586,43	586,43	0,00	0,00
500230500181	SALTO CARD ENCODER MIFARE 2016	668,40	668,40	0,00	0,00
500230500182	RULE BASED PRINTING 1040 2016	2.766,73	2.766,73	0,00	0,00
500230500183	MICRO COLLINE 2016	249,01	249,01	0,00	0,00
500230500184	NOKIA 222 WHITE + SIM ILA 2016	40,86	40,86	0,00	0,00
500230500186	POUCES PATCHGUIDE (19 PIECES)	727,67	727,67	0,00	0,00
500230500187	GSM GATEWAY 6 CHANNELS ADMIN 2016	5.008,80	5.008,80	0,00	0,00
500230500189	GSM HUAWEI Y5 WHITE 64270169 2016	183,94	183,94	0,00	0,00
500230500190	SYSTEME INCENDIE	9.260,02	9.260,02	0,00	0,00
500230500192	PROXSAFE DUAL READER+MAT.INFORMAT.	1.877,32	1.877,32	0,00	0,00
500230500193	GSM HUAWEI	569,00	569,00	0,00	0,00
500230500194	CONTROLE ACCES CAM+WIFI+PRINTER	43.608,88	43.608,88	0,00	0,00
500230500195	PROGRAMME GAPADOM	1.626,24	1.626,24	0,00	0,00
500230500196	ORDINATEURS ADMIN 1040 2016	3.695,64	3.695,64	0,00	0,00
500230500197	ORDINATEUR ICT 1310 2016	998,64	998,64	0,00	0,00
500230500198	ORDINATEUR SSGEN 8320 2016	5.287,69	5.287,69	0,00	0,00
500230500199	ORDINATEURS HSL 8341 2016	10.762,98	10.762,98	0,00	0,00
500230500200	ORDINATEURS COLLIN 8342 2016	2.438,69	2.438,69	0,00	0,00
500230500201	ORDINATEURS ILA 83601 2016	4.532,31	4.532,31	0,00	0,00
500230500202	ORDINATEURS SAD 8441 2016	2.424,64	2.424,64	0,00	0,00
500230500203	ORACLE UNI/PASS-WEB-TIME	831,57	831,57	0,00	0,00
500230500204	DELTA 3 MIFARE SECTOR	793,76	793,76	0,00	0,00
500230500205	CONTROLE D'ACCES IP TV	11.844,94	11.844,94	0,00	0,00
500230500206	MAT INF. CONTROLE D'ACCES	17.067,53	17.067,53	0,00	0,00
500230500207	MAT.INF.CONTROLE D'ACCES	5.484,09	5.484,09	0,00	0,00
500230500208	MAT.INF.CONTROLE D'ACCES	2.981,20	2.981,20	0,00	0,00
500230500209	MAT.INF.CONTROLE D'ACCES	16.232,68	16.232,68	0,00	0,00
500230500210	BORNES WIFI	1.478,17	1.478,17	0,00	0,00
500230500211	SWITCH POE CISCO SG500-28P	941,48	941,48	0,00	0,00
500230500212	PROGRAMME GAPADOM	5.073,76	5.073,76	0,00	0,00
500230500213	SAM.GAL S7 BLK SAPHIR	640,00	640,00	0,00	0,00
500230500214	HELIOS IP CAMERA 2016	1.317,69	1.317,69	0,00	0,00
500230500215	NOKIA 222 BLACK+SIM	40,86	40,86	0,00	0,00
500230500216	MATERIEL INFORMATIQUE INFOTHEEK	10.258,38	10.258,38	0,00	0,00
500230500218	SYNOLOGY RACKSTATION GULLEDELLE	2.948,65	2.948,65	0,00	0,00
500230500219	CABLAGE (GULL98)	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
500230500220	IMPRIMANTES HP OFFICE JETPRO	381,15	381,15	0,00	0,00
500230500221	ECRANS B19-7LED	1.540,05	1.540,05	0,00	0,00
500230500222	APPAREIL PHOTO	249,78	249,78	0,00	0,00
500230500223	PROJECTEUR EPSON	3.787,52	3.787,52	0,00	0,00
500230500224	PC+ECRANS (GULL98)	5.669,46	5.669,46	0,00	0,00
500230500225	POSTES MTEL	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00
500230500226	PC+ECRANS	2.292,84	2.292,84	0,00	0,00
500230500227	POSTES MTEL + DORO	4.989,60	4.989,60	0,00	0,00
500230500228	PROJECTEUR EPSON(SALLE ERGO)	3.787,52	3.787,52	0,00	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine **Tableau des biens repris à l'inventaire**

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230500229	ECRANS	6.622,24	6.622,24	0,00	0,00
500230500230	PROJECTEUR EPSON 8320	3.787,52	3.787,52	0,00	0,00
500230500231	INTRANET XEON (GULL98)	1.421,75	1.421,75	0,00	0,00
500230500232	IMPRIMANTES (GULL98)	1.245,09	1.245,09	0,00	0,00
500230500234	ACCES POINT (GULL98)	2.377,65	2.377,65	0,00	0,00
500230500235	DELL POWEREDGE CONFIGURATION	12.386,55	12.386,55	0,00	0,00
500230500236	POSTES MITEL	1.489,50	1.489,50	0,00	0,00
500230500237	POSTES MITEL (GULL98)	6.411,67	6.411,67	0,00	0,00
500230500238	VEAM BACKUP	1.117,09	1.117,09	0,00	0,00
500230500239	PORTIERS INT/EXT/ANALOGIQUE(GULL98)	9.375,69	9.375,69	0,00	0,00
500230500240	EXTENSION SYSTEME AXL	7.705,89	7.705,89	0,00	0,00
500230500241	CARTE MIFARE	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
500230500242	MODAL VOICE NETWORKS	1.012,65	1.012,65	0,00	0,00
500230500243	MAT.CONTROLE ACCES(GULL98)	19.075,34	19.075,34	0,00	0,00
500230500244	COMMANDE+WIFI	304,92	304,92	0,00	0,00
500230500245	MISE AU POINT + TESTS GAP INFOR.	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
500230500246	MISE AU POINT + TESTS IDTECH	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00
500230500247	MISE AU POINT + TESTS CORILUS	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
500230500248	PC+ECRANS ESPRIMO	9.993,11	9.993,11	0,00	0,00
500230500249	POSTES MITEL	1.026,00	1.026,00	0,00	0,00
500230500250	PROJECTEUR EPSON+TV INTERACTIVE	11.312,67	11.312,67	0,00	0,00
500230500251	DESTRUCTEUR AUTO REXEL	1.750,18	1.750,18	0,00	0,00
500230500252	2016 LICENCES GIAL	3.240,38	3.240,38	0,00	0,00
500230500253	UPGRADE LICENCE CIVADIS	4.452,70	4.452,70	0,00	0,00
500230510011	03/17 SMARTPHONE HTC	309,00	247,20	61,80	0,00
500230510012	03/17 TELEPHONE GIGASET	69,99	56,00	13,99	0,00
500230510013	03/17 SMARTPHONE WIKO	59,99	48,00	11,99	0,00
500230510014	03/17 THERMAL TRANSFER+ETIQUETTE Z-S	897,82	718,26	179,56	0,00
500230510015	Station HD dock infotheek 2017	1.793,22	1.434,58	358,64	0,00
500230510017	03/17 EQUIPEMENTS VIDEO+SUPPORTS guil	1.598,17	1.278,54	319,63	0,00
500230510020	Cablage site guilledelle elite technologies suite 5	12.054,75	9.643,80	2.410,95	0,00
500230510021	CARTE-CANON-ETUI-HAMA-DISQUES-SUPP	414,76	331,81	82,95	0,00
500230510022	07/17 BORNE VOITURE ELECTRIQUE	3.959,12	3.167,30	791,82	0,00
500230510024	TESTER TCT 1445	586,97	469,58	117,39	0,00
500230510025	MITEL 6865 SIP PHONE SANS BLOC SECTEU	3.557,05	2.845,64	711,41	0,00
500230510026	52-GIGABIT POE STACKABLE MANAGED SW	4.888,98	3.911,19	977,79	0,00
500230510027	52-GIGABIT POE STACKABLE MANAGED SW	1.505,24	1.204,20	301,04	0,00
500230510028	TRAVAUX DE CABLAGE GUELLEDELLE 98	5.601,07	4.480,86	1.120,21	0,00
500230510029	Caterpillar dual sim cat 25	74,86	59,89	14,97	0,00
500230510030	ENCEINTES CREATIVE MUVO MINI NOIR	74,86	59,89	14,97	0,00
500230510031	WEBCAM LOGITECH C170	22,43	17,95	4,48	0,00
500230510032	7 cameras avec objectif fixe +1 NVR 16 camér	3.114,54	2.491,64	622,90	0,00
500230510034	30 LICENCES BASIC + 164 SWA	2.196,45	1.757,16	439,29	0,00
500230510035	BORNE +POS FANLESS+LECTEUR RFID+IM	1.530,00	1.224,00	306,00	0,00
500230510036	DELTA MIFARE SECTOR	482,06	385,65	96,41	0,00
500230510037	CARTE-CANON-ETUI-HAMA-DISQUES-SUPP	436,54	349,24	87,30	0,00
500230510038	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	3.922,50	3.138,00	784,50	0,00
500230510039	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	435,83	348,67	87,16	0,00
500230510040	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	435,83	348,67	87,16	0,00
500230510041	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	871,66	697,33	174,33	0,00
500230510042	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	871,66	697,33	174,33	0,00
500230510043	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	6.973,34	5.578,68	1.394,66	0,00
500230510044	12/2017 MATERIEL INFORMATIQUE (BATTER	899,31	719,45	179,86	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine **Tableau des biens repris à l'inventaire**

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230510046	SWA AXL Suivi Upgrade logiciel et matériel (dur)	5.775,52	4.620,42	1.155,10	0,00
500230510047	SWA AXL Suivi Upgrade logiciel et matériel (dur)	3.862,32	3.089,86	772,46	0,00
500230510048	Salto card encoder Mifare/desfire Eth sammé ID	1.541,60	1.233,28	308,32	0,00
500230510049	ECRANS	3.223,66	2.578,93	644,73	0,00
500230510050	GSM de la Président Mme Henry	809,00	647,20	161,80	0,00
500230510051	Réf EB-1450U! Projecteur EPSON EB-1450U! 3	3.819,85	3.055,88	763,97	0,00
500230510052	ARMOIRE INFORMATIQUE GULL98	9.747,45	7.797,96	1.949,49	0,00
500230510053	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	15.011,63	12.009,31	3.002,32	0,00
500230510054	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	6.069,58	4.855,67	1.213,91	0,00
500230510055	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2.066,92	1.653,54	413,38	0,00
500230510056	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	9.529,01	7.623,21	1.905,80	0,00
500230510057	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	6.157,01	4.925,61	1.231,40	0,00
500230510058	Téléphones IP 6865	1.075,94	860,76	215,18	0,00
500230510059	Téléphones IP 6865	1.690,77	1.352,62	338,15	0,00
500230510060	02/2018 projecteur mobile Epson EB-W41	241,40	144,84	96,56	0,00
500230510061	02/2018 projecteur mobile Epson EB-W41	241,39	144,84	96,55	0,00
500230510062	12/17 FOURNITURE+ INSTALLATION DES MA	8.831,89	7.065,52	1.766,37	0,00
500230510064	17/05/2018 ACHAT TELEPHONE + CARTE MEI	85,88	51,53	34,35	0,00
500230510065	MATERIEL INFORMATIQUE 52-PORT POE MA	1.815,00	1.089,00	726,00	0,00
500230510066	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS/ COFRET	1.116,52	669,91	446,61	0,00
500230510067	Ubiquiti unifi ac pro/Access point	326,56	195,93	130,63	0,00
500230510068	Imprimante Multifonctions 84433210 + Cartouch	122,09	73,26	48,83	0,00
500230510069	Imprimante Multifonctions 84433210 + Cartouch	256,76	154,05	102,71	0,00
500230510070	Jabra PRO Mono. DECT téléphonique	159,23	95,54	63,69	0,00
500230510071	Jabra PRO Mono. DECT téléphonique	159,23	95,54	63,69	0,00
500230510072	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINA	3.219,21	1.931,52	1.287,69	0,00
500230510073	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINA	8.721,97	5.233,18	3.488,79	0,00
500230510074	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINA	1.420,72	852,43	568,29	0,00
500230510075	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINA	7.381,94	4.429,17	2.952,77	0,00
500230510076	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINA	1.347,87	808,72	539,15	0,00
500230510077	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINA	872,19	523,32	348,87	0,00
500230510078	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINA	7.320,01	4.392,00	2.928,01	0,00
500230510079	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINA	2.841,37	1.704,82	1.136,55	0,00
500230510080	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINA	3.420,38	2.052,23	1.368,15	0,00
500230510081	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINA	68,41	27,36	41,05	0,00
500230510082	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINA	0,08	0,04	0,04	0,00
500230510083	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	8.182,53	4.909,52	3.273,01	0,00
500230510084	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	2.838,54	1.703,13	1.135,41	0,00
500230510086	Mise à jour du système DECT TDM	8.807,29	5.284,38	3.522,91	0,00
500230510087	Mise à jour du système DECT TDM	10.118,31	6.070,98	4.047,33	0,00
500230510088	12/18 PACK SERVEUR	82.167,19	49.300,32	32.866,87	0,00
500230510089	12/18 UNIPASS ORACLE	3.754,67	2.252,80	1.501,87	0,00
500230510090	12/18 unipass - oracle	2.980,49	1.192,20	1.788,29	0,00
500230510091	MODAL VOICE NETWORKS	4.618,07	2.770,84	1.847,23	0,00
500230510092	7 cameras avec objectif fixe +1 NVR 16 camér	1.079,32	647,59	431,73	0,00
500230510093	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	333,17	133,27	199,90	0,00
500230510094	05/19 PACK SERVEUR VIRTUALISATION	29.999,99	12.000,00	17.999,99	0,00
500230510095	05/19 SERVEUR DE VIRTUALISATION COMF	54.208,42	21.683,37	32.525,05	0,00
500230510096	SAMSUNG GAL S9 64GB LILAC	579,98	232,00	347,98	0,00
500230510097	SAMSUNG GAL S10E 128GB-BLK	649,00	259,60	389,40	0,00
500230510098	10/2019 ACHAT APPAREIL PHOTO DIGITAL SC	183,98	73,60	110,38	0,00
500230510099	11/2019 3 PC ESPRIMO K558 AIO	2.160,21	864,08	1.296,13	0,00
500230510100	11/2019 SMARTPHONE DUAL SIM - NOURIA	119,00	47,60	71,40	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine **Tableau des biens repris à l'inventaire**

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230510101	2019 fournitures de 5 modules d'extension M680	390,16	156,06	234,10	0,00
500230510102	12/19 POSTES SIP 6865i TOUCHES PROGRA	2.037,22	814,89	1.222,33	0,00
500230510103	VERSOR IP +CAMERAS	1.657,70	663,08	994,62	0,00
500230510104	09/2019 REMPLACEMENT des SERRURES - L	6.228,99	2.491,60	3.737,39	0,00
500230510105	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	3.168,40	1.267,36	1.901,04	0,00
500230510106	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	3.150,00	1.260,00	1.890,00	0,00
500230510107	12/2019 FIBRE OPTIQUE 10GB	4.233,27	1.693,31	2.539,96	0,00
500230510108	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	1.390,60	556,24	834,36	0,00
500230510109	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	18.026,20	7.210,48	10.815,72	0,00
500230510110	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	14.545,00	5.818,00	8.727,00	0,00
500230510111	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	4.815,60	1.926,24	2.889,36	0,00
500230510112	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	630,00	252,00	378,00	0,00
500230510113	12/2019 AUDIT RESEAU IPTV	3.484,80	1.393,92	2.090,88	0,00
500230510114	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	17.803,20	7.121,28	10.681,92	0,00
500230510115	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	29.177,00	11.670,80	17.506,20	0,00
500230510116	CLE USB 32 GB RAINBOW	79,96	47,98	31,98	0,00
500230510117	CLE USB 64GB TOSHIBA	107,96	64,78	43,18	0,00
500230510118	12/03/2020 ACHAT PC PORTABLES+SACS+LI	20.059,50	12.035,70	8.023,80	0,00
500230510119	16/3/2020 ACHAT PC PORTABLES+MAT INFO	24.815,94	14.889,56	9.926,38	0,00
500230510120	04/2020 PC -PC-PCP05824366 - HP Probook 4	18.664,58	11.198,75	7.465,83	0,00
500230510121	TEAMVIEWER CORPORATE - 3 USERS - BC 2	3.772,30	2.263,38	1.508,92	0,00
500230510122	PSG - 04/2020 - Offre dont référence 200403PV	1.779,93	355,99	1.423,94	0,00
500230510123	PSG - 04/2020 - Réf.:200407PV/1-CPAS WSL-I	775,01	155,00	620,01	0,00
500230510124	1 FUJUM000967 ESPRIMO K558 X 3	2.214,41	442,88	1.771,53	0,00
500230510125	04/2020 LOGICIEL DE CONCEPTION ASSISTE	1.306,80	261,36	1.045,44	0,00
500230510126	04/2020 LOGICIEL DE CONCEPTION ASSISTE	66,55	13,31	53,24	0,00
500230510127	29/05/2020 disque dur	267,96	267,96	0,00	0,00
500230510128	2 DISQUES DURS EXTERNES SEAGATE	111,98	22,40	89,58	0,00
500230510129	TV 42" LG 43UM 7050PLFAEU	349,00	69,80	279,20	0,00
500230510130	Climatiseur proline PAC8290	618,00	123,60	494,40	0,00
500230510131	09/2020 PR09 DOCKS & AMP / PORT REPLIC	198,44	39,69	158,75	0,00
500230510132	09/2020 LIFEBOOK 939 LAPTOP - ZWART	1.766,60	353,32	1.413,28	0,00
500230510133	POINTEUSE CONFIGURATION TEST AND SE	857,29	171,46	685,83	0,00
500230510134	PSG - 10/2020 USB STICKS	141,96	122,78	19,18	0,00
500230510135	10/2020 Achats de PC portables	22.977,90	4.595,58	18.382,32	0,00
500230510136	10/2020 CAMERA VISIOCONFERENCE UHD e	423,50	84,70	338,80	0,00
500230510137	08/2020 LOGICIEL MERAKI & MATERIEL SWIT	15.314,59	3.062,92	12.251,67	0,00
500230510138	10/2020 TELEPHONE SANS FIL D GIGASET	114,70	22,94	91,76	0,00
500230510139	10/2020 PC PORTABLE ACER	699,00	139,80	559,20	0,00
500230510140	10/2020 PC PORTABLE ACER	22.568,00	4.513,60	18.054,40	0,00
500230510141	10/2020 MATERIEL INFORMATIQUE - ICT	439,01	87,80	351,21	0,00
500230510142	10/2020 MATERIEL ICT - ICY BOX USB 3.0 MU	679,25	135,85	543,40	0,00
500230510143	10/2020 MATERIEL ICT - ATEN DISPLAYPORT	80,30	16,06	64,24	0,00
500230510144	11/2020 CASE LOGIC CHANLB-115 15"	999,60	199,92	799,68	0,00
500230510145	10/2020 CASE LOGIC CHANLB-115 15"	624,75	124,95	499,80	0,00
500230510146	10/2020 GSM HUAWEI P30 LITE	209,00	41,80	167,20	0,00
500230510147	11/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	847,61	169,52	678,09	0,00
500230510148	11/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	847,61	169,52	678,09	0,00
500230510149	10/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	15.256,89	3.051,38	12.205,51	0,00
500230510150	PSG -12/2020 licence ONE TIME SURVEILLAN	6.234,29	4.144,66	2.089,63	0,00
500230510151	12/2020 ACHAT TABLETTE SAMSUNG GALAX	942,99	188,60	754,39	0,00
500230510153	12/2020 - PSG - COMMANDE GSM DE GARDE	173,00	34,60	138,40	0,00
500230510154	12/2020 - SWITCHES MERAKI - OFFRE 33207	5.966,93	1.193,39	4.773,54	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine **Tableau des biens repris à l'inventaire**

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230510155	12/2020 - SWITCHES MERA1 - OFFRE 33207	11,933,86	7,160,32	4.773,54	0,00
500230510156	12/2020 - SWITCHES MERA1 - OFFRE 33207	5,966,93	1,193,39	4.773,54	0,00
500230510157	PSG - 12/2020 - SACOCHES PC PORTABLES	299,90	59,98	239,92	0,00
500230510158	PSG - 12/2020 - GSM DE SERVICE : 1310	795,00	159,00	636,00	0,00
500230510159	PSG - 12/2020 - MATERIEL INF - TELEPHONE	2,855,60	571,12	2.284,48	0,00
500230510160	PSG - 12/2020 - POSTES TELEPHONIQUES N	1,403,60	280,72	1.122,88	0,00
500230510161	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	1,653,05	330,61	1.322,44	0,00
500230510162	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	3,306,05	661,21	2.644,84	0,00
500230510163	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	1,653,05	330,61	1.322,44	0,00
500230510164	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	1,653,05	330,61	1.322,44	0,00
500230510165	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	1,653,05	330,61	1.322,44	0,00
500230510166	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	1,653,05	330,61	1.322,44	0,00
500230510167	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	1,653,05	330,61	1.322,44	0,00
500230510168	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	1,653,05	330,61	1.322,44	0,00
500230510169	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	1,653,05	330,61	1.322,44	0,00
500230510170	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	1,653,05	330,61	1.322,44	0,00
500230510171	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	1,653,05	330,61	1.322,44	0,00
500230510172	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cai's	1,653,05	330,61	1.322,44	0,00
500230510173	PSG 12/2020 ACHAT CISCO MX 100 FIREWAL	3,312,98	662,60	2.650,38	0,00
500230510174	PSG 12/2020 ACHAT UPS	1,086,71	217,34	869,37	0,00
500230510175	12/2020 - PSG - COMMANDE BORNE WIFI - 10	5,817,68	1,163,54	4.654,14	0,00
500230510176	PSG 12/2020 ACHAT MATERIEL INFORMATIO	484,38	96,88	387,50	0,00
500230510177	01/2021 PROJETEUR ET TABLEAU	5,135,24	1,027,05	4,108,19	0,00
500230510179	12/2020 HAUT PARLEUR - MICRO SANS FIL -	240,79	48,16	192,63	0,00
500230510180	PSG -12/2020 - MAT & LICENCES - SWITCH C	4,282,00	856,40	3,425,60	0,00
500230510181	PSG 12/2020 ACHAT MATERIEL INFORMATIO	2,300,74	460,15	1,840,59	0,00
500230510182	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCE	830,40	166,08	664,32	0,00
500230510183	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCE	276,80	55,36	221,44	0,00
500230510184	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCE	3,460,00	692,00	2.768,00	0,00
500230510185	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCE	1,660,80	332,16	1,328,64	0,00
500230510186	12/2020 - MATERIEL ET LICENCES LAN & WIF	25,600,16	5,120,03	20,480,13	0,00
500230510187	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES	941,22	188,24	752,98	0,00
500230510188	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES	1,882,44	376,49	1,505,95	0,00
500230510189	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES ECONOC	6,588,54	1,317,71	5,270,83	0,00
500230510190	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	167,78	671,12	0,00
500230510191	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	167,78	671,12	0,00
500230510192	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	167,78	671,12	0,00
500230510193	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	167,78	671,12	0,00
500230510194	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	167,78	671,12	0,00
500230510195	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	167,78	671,12	0,00
500230510196	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	167,78	671,12	0,00
500230510197	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	167,78	671,12	0,00
500230510198	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	167,78	671,12	0,00
500230510199	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	167,78	671,12	0,00
500230510200	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	1,677,80	335,56	1,342,24	0,00
500230510201	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	167,78	671,12	0,00
500230510202	11/2020 ACHAT PC PORTABLES - CHARLOTS	8,297,98	1,659,60	6.638,38	0,00
500230600001	MACHINES A LAVER	3,855,10	3,855,10	0,00	0,00
500230600002	SECHOIR	790,21	790,21	0,00	0,00
500230600003	LESSIVEUSE A.A.6	644,28	644,28	0,00	0,00
500230600004	Charlots Linge	4,233,98	4,233,98	0,00	0,00
500230600005	TABLE DE TRAVAIL -BUANDERIE	1,008,90	1,008,90	0,00	0,00
500230600006	CHARIOT BUANDERIE	394,21	394,21	0,00	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine **Tableau des biens repris à l'inventaire**

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230600007	5 CHARIOTS LINGE SALE	1.100,74	1.100,74	0,00	0,00
500230600008	CHARIOT A LINGE	914,17	914,17	0,00	0,00
500230600009	4 CHARIOTS	1.200,20	1.200,20	0,00	0,00
500230600010	3 CHARIOTS + 5 PANIERS ALU	1.195,22	1.195,22	0,00	0,00
500230600011	MATERIEL DE BUANDERIE (H.S.L.)	1.240,25	1.240,25	0,00	0,00
500230600012	Matériel buanderie H.S.L. 2008	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
500230600013	Matériel buanderie H.S.L. 2009	679,18	679,18	0,00	0,00
500230600014	Matériel buanderie H.S.L. 2010	7.999,98	7.999,98	0,00	0,00
500230600015	Machine à laver A.A. 2010	649,00	649,00	0,00	0,00
500230600016	SECHOIR T4350	5.373,61	5.373,61	0,00	0,00
500230600017	Sechoirs à linge à condensation	798,98	798,98	0,00	0,00
500230600018	Lave-linge	549,00	549,00	0,00	0,00
500230600019	Bâche Chaudière vapeur Buandère	5.459,52	5.459,52	0,00	0,00
500230600020	SECHOIR A LINGE A CONDENSATION AA2	899,98	839,99	59,99	0,00
500230600022	SYSTEME DE REPASSAGE	1.369,00	1.134,32	234,68	0,00
500230600023	LAVE LINGE MIELE AA4 2014	899,00	744,88	154,12	0,00
500230600024	LAVE LINGE BOSCH A.A.10 2015	699,98	490,00	209,98	0,00
500230600025	LAVE LINGE AEG L73470DFL 7KG	499,00	277,23	221,77	0,00
500230600056	CHARIOTS BUANDERIE	16.190,50	16.190,50	0,00	0,00
500230600057	CHARIOTS BUANDERIE HSL 2016	844,06	468,93	375,13	0,00
500230600058	PENDERIE MOBILE	239,58	133,11	106,47	0,00
500230600059	SECHE LINGE BEKO	499,00	277,23	221,77	0,00
500230600060	LAVE-LINGE BOSCH A.A.8 2016	499,00	277,23	221,77	0,00
500230605107	MACHINE A LAVER/ESSORER	33.673,96	33.673,96	0,00	0,00
500230610000	01/17 seche linge AA4	369,90	147,96	221,94	0,00
500230610001	Machines à laver et placement	181.098,67	54.329,61	126.769,06	0,00
500230610002	12/2019 LAVE & SECHE LINGE BOSCH	1.320,00	591,20	728,80	0,00
500230610003	05/2020 LAVE-LINGE BOSCH - BC 2020/162.V	499,00	49,90	449,10	0,00
500230610004	fer à repasser	119,94	11,99	107,95	0,00
500230610005	container 720L couvercle amovible	3.220,06	322,01	2.898,05	0,00
500230610006	12/19 lave & seche linge bosch complètement 202	409,00	40,90	368,10	0,00
500230700001	ARMOIRE CHAUF. 48R + ACCESS.	6.988,84	6.988,84	0,00	0,00
500230700005	Equipement restaurant et cafetaria	52.275,34	52.275,34	0,00	0,00
500230700006	Equipement restaurant Cafetaria	14.299,56	14.299,56	0,00	0,00
500230700007	Charots cuisine (HSL)	1.116,49	1.116,49	0,00	0,00
500230700008	Charots cuisine (2)/Mercura	1.341,18	1.341,18	0,00	0,00
500230700009	CHARIOTS CUISINE	558,88	558,88	0,00	0,00
500230700010	Congelateur Cafétéria	392,00	392,00	0,00	0,00
500230700011	Charots cuisine	855,95	855,95	0,00	0,00
500230700012	Frigo Cafétéria	519,00	519,00	0,00	0,00
500230700013	Frigos congélateurs A.A.2 à 12	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
500230700014	mixer	674,76	674,76	0,00	0,00
500230700015	TRANCHEUSE BERKEL	3.109,70	3.109,70	0,00	0,00
500230700016	MIXER ROBOT	710,29	710,29	0,00	0,00
500230700017	CHARIOT POUR PLATEAUX REPAS	285,00	285,00	0,00	0,00
500230700018	Armoire chauffante (Repas domicile)	11.121,11	11.121,11	0,00	0,00
500230700019	Cuisinière gaz (55mm)	279,00	279,00	0,00	0,00
500230700020	MIXER	3.527,76	3.527,76	0,00	0,00
500230700021	FRIGO COMBINE ANDR. 84/2 (IAC)	499,00	499,00	0,00	0,00
500230700022	FRIGO 2 PORTES ANDR. 82/1 (IAC)	289,00	289,00	0,00	0,00
500230700023	FRIGO WHIRLPOOL 2 PORTES LOG 2007	479,00	479,00	0,00	0,00
500230700024	Matériel et équipement A.A.70/2 IAC	770,21	770,21	0,00	0,00
500230700025	MATERIEL DE CUISINE H.S.L.	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine Tableau des biens repris à l'inventaire

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230700026	CONGEL.+CUISIN.ILA73 + CONGEL.ILA80	738,61	738,61	0,00	0,00
500230700027	INSTRUMENTS DE MESURE CUISINE HSL	1.222,26	1.222,26	0,00	0,00
500230700028	CHARIOTS + ETAGERES CUISINE H.S.L.	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
500230700029	MATERIEL DE CUISINE 2009	6.565,00	6.565,00	0,00	0,00
500230700030	MATERIEL CUISINE RELAIS	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00
500230700031	MATERIEL DE CUISINE HSL SOLDE 2009	145.161,02	145.161,02	0,00	0,00
500230700032	FRIGO AEG-ELECTROLUX A.A. 2010	399,00	399,00	0,00	0,00
500230700033	FRANCHEUSE	3.509,00	3.509,00	0,00	0,00
500230700034	CUISINIERE AEG VITROCERAMIQUE	679,00	679,00	0,00	0,00
500230700035	Cuisinière (ILA)	449,00	449,00	0,00	0,00
500230700036	Rayonnages Cuisine diétiste(HSL)	2.716,32	2.716,32	0,00	0,00
500230700037	Rayonnages -stockage denrées 2012	2.461,84	2.461,84	0,00	0,00
500230700038	Frigo ILA 2012	279,00	279,00	0,00	0,00
500230700039	Cuisinière (A.A.73) ILA 2012	390,00	390,00	0,00	0,00
500230700040	Armoire de liaison froide 2012	6.090,05	6.090,05	0,00	0,00
500230700041	CHARIOT CHAUFFANT	2.405,99	2.405,99	0,00	0,00
500230700042	Frigo 2012 RELAIS Koelkast 2012 Het Veer	399,98	399,98	0,00	0,00
500230700043	Four multi-fonct. encastré(AA10)2013	553,00	516,13	36,87	0,00
500230700044	Surgeleuse armoire (A.A.10) 2013	569,05	531,12	37,93	0,00
500230700045	CONGELATEUR+FRIGO ILA 2013	2.345,00	2.188,67	156,33	0,00
500230700046	SURGELATEURS "BOSCH" AA 2013	2.745,00	2.562,00	183,00	0,00
500230700047	CUISINIERE LOG TRANSIT 2014	728,00	679,47	48,53	0,00
500230700048	CUISINIERE ILA.A.82 2014	399,00	330,60	68,40	0,00
500230700049	MICRO ONDES HSL VDB 2015	9.655,80	8.000,52	1.655,28	0,00
500230700050	MOBILIER CUISINE ILA2 216	1.318,59	923,01	395,58	0,00
500230700051	MICRO-ONDES HSL 2015	59,00	41,30	17,70	0,00
500230700052	MOBILIER CUISINE ILA2 2016	3.982,95	2.212,76	1.770,19	0,00
500230700053	AMENAGEMENT CAMIONNETTE SAD	665,55	369,75	295,80	0,00
500230700054	MICRO-ONDES AA12	89,00	49,44	39,56	0,00
500230700055	ACHAT D'UN FOUR+ FRIGO MOBILE RAD	18.440,88	10.244,94	8.195,94	0,00
500230700056	MICRO-ONDES GRILL A.A.10	149,00	82,78	66,22	0,00
500230700057	MATERIEL DE CUISINE ILA 2	30,99	17,22	13,77	0,00
500230700058	FRIGO TABLE	4.188,00	2.326,68	1.861,32	0,00
500230700059	MICRO-ONDES ILA2 2016	240,00	133,33	106,67	0,00
500230700060	CUISINIERE-HOTTE-FRIGO	5.001,88	2.778,82	2.223,06	0,00
500230700061	FRIGOS ELECTROLUX	1.895,95	1.053,31	842,64	0,00
500230700062	ELECTROMENAGERS ILA	3.380,92	1.878,30	1.502,62	0,00
500230700063	ELECTROMENAGERS ILA2	3.997,05	2.215,92	1.781,13	0,00
500230700079	MATERIEL DE CUISINE ET RESTAURANT	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
500230700080	MOBILIER CAFETERIA MP 20	33.364,54	33.364,54	0,00	0,00
500230700520	MOBILIER DE CUISINE	11.848,49	11.848,49	0,00	0,00
500230700521	MIXEUR PLONGEUR DYNAMIC	593,51	491,77	101,74	0,00
500230710002	table cuisson + hotte + friteuse + micro ondes A	643,96	257,59	386,37	0,00
500230710003	FRIGO+GRILLE VIANDE	548,98	219,60	329,38	0,00
500230710004	FOUR MULTIFONCTION SIEMENS	699,98	280,00	419,98	0,00
500230710005	FRIGO AEG-GULLEDELLE	349,00	139,60	209,40	0,00
500230710006	FOUR MICRO ONDES	89,00	35,60	53,40	0,00
500230710008	Frigo 2 portes	749,00	224,70	524,30	0,00
500230710009	Friteuse Fritel Turbo SF 4178 - AA12	79,98	24,00	55,98	0,00
500230710010	Grille Pain Philips HD2648/20 - AA2	59,90	17,97	41,93	0,00
500230710011	PERCOLATEUR BOSCH TKA6A044	59,98	18,00	41,98	0,00
500230710012	MICRO-ONDES DELONGHI-1050W	135,76	40,74	95,02	0,00
500230710013	08/2018 BOULIOIRE NOIR/ARGENT	71,08	21,33	49,75	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine
Tableau des biens repris à l'inventaire

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230710014	FRIGO 1 PORTE WHIRLPOOL - REFRIGERAT	3.294,00	988,20	2.305,80	0,00
500230710015	FRIGO 2 PORTES SAMSUNG + MICRO-ONDE	598,00	119,60	478,40	0,00
500230710016	friteuse+grille pain+bouilloire bosh	39,95	7,99	31,96	0,00
500230710017	grille pain bosh	109,90	21,98	87,92	0,00
500230710018	friteuse 1905duo	79,00	15,80	63,20	0,00
500230710019	12/2019 ACHAT ELECTROMENAGER HSL	69,99	14,00	55,99	0,00
500230710020	02/2020 MICRO-ONDES WHIRLPOOL	104,00	10,40	93,60	0,00
500230710021	04/2020 micro-ondes	365,94	36,59	329,35	0,00
500230710022	FRIGO COMBI TOP WHIRPOOL W57TM4120V	598,00	328,90	269,10	0,00
500230710023	bouilloire ILA -PHILIPS HD 4646/20 BLACK	107,88	10,79	97,09	0,00
500230710024	ACHAT FOUR MICRO-ONDES SOL DOMO DO	69,95	7,00	62,95	0,00
500230710025	10/2020 frigo combi top whirlpool W57TM4120V	299,00	29,90	269,10	0,00
500230710026	10/2020 TAQUE ENCASTRABLE ELECTRIQUE	199,00	19,90	179,10	0,00
500230710027	10/2020 FRIGO 1 PORTE - 6ème ETAGE	549,00	54,90	494,10	0,00
500230710028	12/2020 chariot café	956,78	95,68	861,10	0,00
500230710029	11/2020 TAQUE ELECTRIQUE A44	199,00	19,90	179,10	0,00
500230710030	PSG - 12/2020 ACHAT FRIGO HSL 3 EME ETA	169,00	16,90	152,10	0,00
500230900001	HASLER DIGITALARM	69.466,51	69.466,51	0,00	0,00
500230900002	MATELAS	1.227,07	1.227,07	0,00	0,00
500230900003	COMPLEMENT DIGITALARM	2.577,23	2.577,23	0,00	0,00
500230900004	Equipement Haelvoet	5.270,14	5.270,14	0,00	0,00
500230900005	Equipement LE RELAIS	43.771,28	43.771,28	0,00	0,00
500230900007	MOBILIER A.A.73+84 (IAC)	1.895,14	1.895,14	0,00	0,00
500230900008	GARDEROBES+COUVERTURES(IAC)	710,17	710,17	0,00	0,00
500230900011	MATERIEL DE KINE	1.112,52	1.112,52	0,00	0,00
500230900012	CHARIOT DE SOINS	378,16	378,16	0,00	0,00
500230900013	APPAREIL KINE	1.494,99	1.494,99	0,00	0,00
500230900014	4 CHARIOTS	2.288,17	2.288,17	0,00	0,00
500230900015	ASPIRATEUR	1.077,25	1.077,25	0,00	0,00
500230900016	TV, VIDEO, LECT.DVD HSL 2007	3.297,00	3.297,00	0,00	0,00
500230900018	MATERIEL MEDICAL H.S.L.2008	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
500230900019	CHARIOT A MEDICAMENTS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
500230900020	MATELAS ALTERNATING	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
500230900021	Materiel Kine	1.114,01	1.114,01	0,00	0,00
500230900022	RACKS	45,54	45,54	0,00	0,00
500230900023	TABLES DE LIT H.S.L.	866,63	866,63	0,00	0,00
500230900024	APPAREIL DE BRONCHOASPIRATION	712,68	712,68	0,00	0,00
500230900025	Elevateur Actif SARA 3000 (2012)	4.499,74	4.499,74	0,00	0,00
500230900026	Humidificateurs HSL 2013	1.649,70	1.649,70	0,00	0,00
500230900027	CHAISES ROULANTES+REPOSE JAMBES	1.037,25	1.037,25	0,00	0,00
500230900028	MATELAS SOFT WAVE HSL 2014	3.070,98	3.070,98	0,00	0,00
500230900029	OXYMETRES DE POULS HSL 2014	1.318,42	1.318,42	0,00	0,00
500230900030	MATERIEL KINE	3.748,81	3.748,81	0,00	0,00
500230900031	BIP INFIRMIERE 298 2015	503,36	503,36	0,00	0,00
500230900032	BIPS INFIRMIERES (3) HSL 2015	1.510,08	1.510,08	0,00	0,00
500230900033	TENSIONMETRE WELCH ALLYN 2015	302,38	302,38	0,00	0,00
500230900034	BIPS INFIRMIERES (5) HSL 2015	2.516,80	2.516,80	0,00	0,00
500230900035	TV PHILIPS ILA 2 2016	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00
500230900036	RIDEAUX DE DOUCHE	2.336,47	2.336,47	0,00	0,00
500230900037	FRIGO+CONGEL.ARMOIRE ILA2	10.308,99	10.308,99	0,00	0,00
500230900038	MICRO-ONDES HSL	89,00	89,00	0,00	0,00
500230900039	PETIT ELECTR.FER+PLANCHE+MICRO	839,70	839,70	0,00	0,00
500230900040	LEVE PERSONNE METRA 2016	4.565,95	4.565,95	0,00	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine **Tableau des biens repris à l'inventaire**

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230900041	FRIGOS+MEUBLE CHAMBRES HSL	66.120,21	66.120,21	0,00	0,00
500230900042	ACHATS DIVERS ILA 2	1.494,01	1.494,01	0,00	0,00
500230900043	ACHATS GOHY DIVERS	17.720,95	17.720,95	0,00	0,00
500230910000	Fer + table à repasser A48	218,98	175,19	43,79	0,00
500230910001	08/17 ELEVATEUR + SANGLES-SARA 3000	4.682,88	3.746,31	936,57	0,00
500230910002	CHARIOTS POUR MEDICAMENTS	19.691,42	15.753,14	3.938,28	0,00
500230910003	Frigo de Table	299,00	239,20	59,80	0,00
500230910004	12/2017 TENSIONMETRES DIGITAL	3.441,24	2.753,00	688,24	0,00
500230910006	11/2017 OXYMETRE DIGITAL	262,75	210,20	52,55	0,00
500230910007	LEVE PERSONNE HANDSET SARA 3000/TEM	213,23	127,94	85,29	0,00
500230910008	VELO D'ENTRAINEMENT THERA-TRAINER TI	2.945,82	1.767,49	1.178,33	0,00
500230910009	LEVE PERSONNE ERGORAISE + SANGLE	12.428,30	7.456,98	4.971,32	0,00
500230910012	04/2019 ACHAT DE MATERIEL POUR LES KIN	1.777,34	710,94	1.066,40	0,00
500230910013	08/2019 ACHAT D'UN CASQUE - SALON de CO	406,14	162,46	243,68	0,00
500230910014	08/2019 ACHAT D'UN VERTICULATEUR	943,94	377,58	566,36	0,00
500230910015	02/2020 ACHAT de MATERIEL POUR LES KINE	2.842,62	568,52	2.274,10	0,00
500230910016	DEFIBRILATEURS	5.708,10	2.663,78	3.044,32	0,00
500230910017	12/2020 LEVE-PERSONNE	5.560,63	1.112,13	4.448,50	0,00
500230910018	12/2020 achat de matériel de cuisine	2.215,03	443,01	1.772,02	0,00
500230910020	PSG 11/2020 TENSIONMETRE PRO BP 2400	2.687,56	537,51	2.150,05	0,00
500230910021	PSG 11/2020 LAVE-BASSINS Clinox	8.325,04	1.665,01	6.660,03	0,00
500240500002	Mobilier bureau(2001)diff.serv.	2.355,73	2.355,73	0,00	0,00
500240500003	Mobilier de bureau(2002)Serv.soc. kantoommeub	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
500240500004	Mobilier administratif(ISP 2002) Administratif m	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
500240500005	Mobilier La Colline	1.188,77	1.188,77	0,00	0,00
500240500006	Tapis ISP(2005) Voetmatten ISP (2005)	632,66	632,66	0,00	0,00
500240500007	Chaises visteur TRASSENT(Slie F4)	1.782,20	1.782,20	0,00	0,00
500240500008	Mobilier(2005)diff.services	4.967,78	4.967,78	0,00	0,00
500240500009	Chaises de bureau(4)I.S.P.	1.892,44	1.892,44	0,00	0,00
500240500010	MOBILIER BUREAU SSG	10.994,94	10.994,94	0,00	0,00
500240500011	MOBILIER JOB TRANSIT (ISP)	814,65	814,65	0,00	0,00
500240500012	Mobilier Recette+Serv.Soc.Gen.2007	7.845,55	7.845,55	0,00	0,00
500240500013	Mobilier Administration Cle 2007	2.225,63	2.225,63	0,00	0,00
500240500014	Mobilier de bureau Serv.Soc.G. 2007	4.229,50	4.229,50	0,00	0,00
500240500015	Mobilier Mediation Dette 2007 Meubilaire Schuld	550,00	550,00	0,00	0,00
500240500016	Mobilier ISP 2007 Kantoommeubilaire ISP 2007	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
500240500017	porte manteaux diff.services 2008	556,34	556,34	0,00	0,00
500240500018	Mobilier Recette+ADMIN.CLE	3.751,02	3.751,02	0,00	0,00
500240500019	Mobilier SSG 2008	1.528,13	1.528,13	0,00	0,00
500240500020	MOBILIER ISP 2008	24.674,22	24.674,22	0,00	0,00
500240500021	MOBILIER SMD 2008	1.625,56	1.625,56	0,00	0,00
500240500022	Mobilier de bureau H.S.L. 2008	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
500240500023	MOB. BUREAU LA COLLINE 2009	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
500240500024	MOBILIER ADM.CUISINE HSL 2010	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
500240500026	MOBIL.BUR.2010 (SSG-REC-HR-HSL)	3.164,82	3.164,82	0,00	0,00
500240500027	MOB.BUREAU ADM.CENTR. 2010	966,79	966,79	0,00	0,00
500240500028	MOBILIER BUREAU HSL 2010	3.132,59	3.132,59	0,00	0,00
500240500029	Chaises pliantes bur.SSG 2011	1.584,80	1.584,80	0,00	0,00
500240500030	SIEGES BUREAU(ADM.SSG.MDETTE)	4.783,86	4.783,86	0,00	0,00
500240500031	Mobilier Bureau Admin. 2011	8.626,33	8.626,33	0,00	0,00
500240500032	Sièges et accoudoirs 2013	2.489,70	1.991,76	497,94	0,00
500240500033	BUREAU MEDIATION DETTES 2013	1.031,90	825,52	206,38	0,00
500240500036	ARMOIRE COUPE-FEU (SECRETAIRE) KAST	2.780,58	1.946,42	834,16	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine **Tableau des biens repris à l'inventaire**

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500240500037	REFRIGERATEUR BEKO CN142240	999,00	699,30	299,70	0,00
500240500038	MOBILIER BUREAU ISP 2014	2.017,97	1.412,59	605,38	0,00
500240500039	ARMOIRE ARCHIVES	1.390,29	973,21	417,08	0,00
500240500040	MOBILIER ADMINISTRATIF (ADMIN)	255,24	153,14	102,10	0,00
500240500041	CHAISE BUREAU IPL 2015	9.359,68	6.551,79	2.807,89	0,00
500240500042	TABLE CONFERENCE ADMIN 2015 MEETING	209,00	125,40	83,60	0,00
500240500043	CABLAGE+CONTROLE ACCES	1.918,61	1.151,16	767,45	0,00
500240500050	CHAISE BUREAU IPL 2015	423,50	254,10	169,40	0,00
500240500051	CHAISE BUREAU IPL 2015	423,50	254,10	169,40	0,00
500240500052	CHAISE BUREAU +ARCHIVES IPL	3.242,80	1.945,68	1.297,12	0,00
500240500053	ETAGERE ARCHIVES BRICO 2015	1.139,00	683,40	455,60	0,00
500240500054	CHAISE BUREAU SSGEN IPL 2015	423,50	254,10	169,40	0,00
500240500055	12 CHAISES IKEA COLON 2015	958,80	575,28	383,52	0,00
500240500056	BUREAU SECRETAIRE IPL 2015	453,75	272,25	181,50	0,00
500240500057	PRESENTOIR SSG 2015	491,12	294,66	196,46	0,00
500240500058	PRESENTOIR ISP COULOIR 2015	218,42	131,04	87,38	0,00
500240500059	PANNEAUX LIEGE SSG 2015	201,63	120,97	80,66	0,00
500240500061	BI-OFFICE VITRINE INTERIEUR MAGNET	1.084,51	542,25	542,26	0,00
500240500062	SERRURES ILA 2016	27.253,64	13.626,82	13.626,82	0,00
500240500063	VALVE ADMIN 2016	1.084,51	542,25	542,26	0,00
500240500064	VALVE SSGEN 2016	1.084,51	542,25	542,26	0,00
500240500065	MOBILIER DE BUREAU DECOBU	1.658,31	829,15	829,16	0,00
500240500066	MOBILIER BUREAU RECETTE	1.637,13	818,56	818,57	0,00
500240500077	Mobilier de bureau H.S.L. 2007	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
500240500910	BUREAU TABLE LACK	11,98	7,20	4,78	0,00
500240500911	BUREAU ERVA	100,00	57,50	42,50	0,00
500240500912	NOBO VITRINE PORTE COULISSANTE	709,73	425,83	283,90	0,00
500240500913	CHAISE DE BUREAU	423,50	254,10	169,40	0,00
500240500914	SERRURES AUTONOMES	1.682,32	1.004,27	678,05	0,00
500240500915	SERRURES AUTONOMES	11.215,49	6.708,03	4.507,46	0,00
500240500916	SERRURES AUTONOMES	4.486,20	2.676,90	1.809,30	0,00
500240500918	GRANDE ARMOIRE	471,90	283,14	188,76	0,00
500240500919	CHAISE DE BUREAU	847,00	508,20	338,80	0,00
500240500921	TABEAU BLANC	739,54	443,72	295,82	0,00
500240500922	TABEAU BLANC AIMANTE	186,29	111,78	74,51	0,00
500240500923	SERRURES AUTONOMES	1.121,55	669,36	452,19	0,00
500240500924	KIT BUREAU	2.766,54	1.659,92	1.106,62	0,00
500240500925	ARMOIRE ARCHIVES	3.183,03	1.591,51	1.591,52	0,00
500240500926	MOBILIER BUREAU	4.974,93	2.487,46	2.487,47	0,00
500240500927	KIT BUREAU	11.608,17	5.804,10	5.804,07	0,00
500240500928	KIT BUREAU	3.316,56	1.658,29	1.658,27	0,00
500240500929	RAYONNAGE ARCHIVE	4.631,88	2.315,95	2.315,93	0,00
500240500930	CHASSIS TELESCOPIQUE	588,06	294,04	294,02	0,00
500240500931	CHASSIS TELESCOPIQUE SAD	77,44	38,72	38,72	0,00
500240500932	ANTENNE ANDROMEDE	792,55	396,28	396,27	0,00
500240500933	ARMOIRE ERGO	2.282,06	1.141,04	1.141,02	0,00
500240500934	MOBILIER BUREAU SAD	2.090,82	1.045,41	1.045,41	0,00
500240500991	VENTILATEURS PERSONNELS	394,81	236,88	157,93	0,00
500240500992	KIT BUREAU INFIRMIERE	1.658,31	994,98	663,33	0,00
500240500993	BLOC TIROIR DECOBU	366,63	219,97	146,66	0,00
500240500994	KIT BUREAU	1.658,31	994,98	663,33	0,00
500240500996	CADRE PHOTO DECO	39,99	24,00	15,99	0,00
500240500997	CADRE PHOTO DECO	29,99	18,00	11,99	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine Tableau des biens repris à l'inventaire

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500240509998	CADRE PHOTO	19,98	12,00	7,98	0,00
500240509999	BLOC TIROIR BUREAU	119,96	71,98	47,98	0,00
500240510000	02/17 ARMOIRE A RIDEAUX SENTÉ P.	567,49	227,00	340,49	0,00
500240510001	02/17 SIEGE BUREAU+ACCOUDOIRS+CAISS	514,25	205,70	308,55	0,00
500240510002	03/17 BUREAU+SIEGE+CAISSON+ARMOIR V	4.098,88	1.639,56	2.459,32	0,00
500240510003	Mobilier 3ème étage Guilledele 98	4.773,71	1.909,48	2.864,23	0,00
500240510004	04/17 siège ergo IPL 1040	423,50	169,40	254,10	0,00
500240510005	04/17 siège ergo IPL 1310	1.104,37	441,76	662,61	0,00
500240510006	MOBILIER DE BUREAU DECOBU	3.040,73	1.216,28	1.824,45	0,00
500240510007	SIEGE AVEC ACCOUDOIRS	1.694,00	677,60	1.016,40	0,00
500240510008	Mobilier Rangement (EVG)	1.326,60	530,64	795,96	0,00
500240510009	12 CHAISES VISITEURS GULL 98	1.328,58	531,44	797,14	0,00
500240510010	05/2017 Table quartet plat droit 90x60 8011226-	2.650,14	1.060,05	1.590,09	0,00
500240510011	07/2017 CAGES DE STOCKAGE G98	5.193,79	2.077,52	3.116,27	0,00
500240510012	rayonnages hauts-bas epsilon	3.237,19	1.294,88	1.942,31	0,00
500240510013	2 vitrines bi-office intérieur 24"A4-(valves G98)	1.572,98	629,20	943,78	0,00
500240510014	MOBILIER BUREAU (SIEGE AVEC ACCOUDO	2.816,28	1.126,52	1.689,76	0,00
500240510015	MOBILIER BUREAU (SIEGE AVEC ACCOUDO	804,65	321,86	482,79	0,00
500240510016	Siège +Caisson +top finition	1.555,25	622,10	933,15	0,00
500240510017	12/2017 KIT BUREAU GRH	1.658,30	663,32	994,98	0,00
500240510018	12/17 KIT BUREAU ICT	3.316,60	1.326,64	1.989,96	0,00
500240510019	12/2017 MOBILIER ICT	1.957,46	782,99	1.174,47	0,00
500240510020	02/2018 MOBILIER TEEZZ PLAN DROIT	736,89	221,07	515,82	0,00
500240510021	02/2018 MOBILIER TEEZZ PLAN DROIT	1.473,78	442,14	1.031,64	0,00
500240510022	04/2018 ETAGERES METALLIQUES+LIVRAIS	2.064,51	619,35	1.445,16	0,00
500240510023	CHAISES MAYA - GULLEDELE 98	901,44	270,43	631,01	0,00
500240510025	Ensemble de rayonnage epsi completement d'inst	1.488,30	446,49	1.041,81	0,00
500240510026	MOBILIER DE REUNION-GULL98	2.334,18	700,26	1.633,92	0,00
500240510027	09/2018 MEUBLE PAUSE CAFE	417,61	125,28	292,33	0,00
500240510028	08/2018 CREDENCE 2 PORTES COULISSANT	494,89	148,47	346,42	0,00
500240510029	12/2018 TABLEAU LIEGE CONFORT 90 X 1500	173,07	51,93	121,14	0,00
500240510030	12/2018-MOBILIER	6.995,01	2.098,50	4.896,51	0,00
500240510031	12/2018 MOBILIER	1.730,90	519,27	1.211,63	0,00
500240510032	12/2018 MOBILIER	552,77	165,84	386,93	0,00
500240510033	12/2018 MOBILIER	1.825,49	547,65	1.277,84	0,00
500240510035	Mobilier Administratif Présidente et Conseil	10.800,94	3.240,28	7.560,66	0,00
500240510036	Mobilier Administratif Présidente et Conseil - IKB	1.887,77	566,34	1.321,43	0,00
500240510037	Mobilier Administratif Présidente et Conseil - IKB	6.555,13	1.966,53	4.588,60	0,00
500240510038	Mobilier 3ème étage Guilledele 98	567,72	170,31	397,41	0,00
500240510039	Mobilier Adm: Chaise ergo+Armoires Hautes	1.367,30	273,46	1.093,84	0,00
500240510040	Mobilier Adm: Kit Bureau	1.658,31	331,66	1.326,65	0,00
500240510041	Mobilier Adm: kits Bureau+Armoire COPY+Arm	5.637,39	1.127,48	4.509,91	0,00
500240510042	Achat Mobilier	850,03	170,00	680,03	0,00
500240510043	Achat de chaises ergonomiques	847,00	169,40	677,60	0,00
500240510044	Chaise ergonomique	423,50	84,70	338,80	0,00
500240510045	Chaises Ergonomiques	847,00	169,40	677,60	0,00
500240510046	Chaises ergonomiques	2.117,50	423,50	1.694,00	0,00
500240510047	04/2019 ACHAT 12 CHAISES REMUS - SALLE	10.930,37	2.186,08	8.744,29	0,00
500240510048	Mobilier administratif DAS	9.631,61	1.926,32	7.705,29	0,00
500240510049	Mobilier administratif INFRA	1.658,30	331,66	1.326,64	0,00
500240510050	achat mobilier	1.320,19	264,04	1.056,15	0,00
500240510051	12/2019 ACHAT DE MOBILIER DAS: chaises er	2.428,47	485,70	1.942,77	0,00
500240510052	12/2019 ACHAT de MOBILIER	1.800,48	360,10	1.440,38	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine **Tableau des biens repris à l'inventaire**

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500240510053	12/2019 ACHAT de MOBILIER HSL	4.216,25	843,73	3.372,52	0,00
500240510054	12/2019 ACHAT de MOBILIER INFRA	3.316,62	664,30	2.652,32	0,00
500240510055	02/2020 ACHAT CHAISES EON CHAIR BY NIC	2.035,00	203,50	1.831,50	0,00
500240510056	08/20 ACHAT DE MOBILIER DAS : 3 Armoires	1.415,70	141,57	1.274,13	0,00
500240510057	12/2020 table Ikea pour Mme DELO	168,90	16,89	152,01	0,00
500240510058	12/2020 Achat mobilier RH	648,06	127,90	520,16	0,00
500240510059	PSG - 12/2020 - ACHAT : MEUBLES IKEA : G	755,88	75,59	680,29	0,00
500240510060	12/2020 ACHAT BUREAU	911,07	91,11	819,96	0,00
500240510061	12/2020 armoire rideaux H100 L120 P43	355,74	35,57	320,17	0,00
500240510062	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	1.657,70	165,77	1.491,93	0,00
500240510063	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	3.316,61	331,66	2.984,95	0,00
500240510064	11/2020 - DOSSIER 3558 - ACHAT MOBILIER -	246,90	24,69	222,21	0,00
500240510065	11/2020 - DOSSIER 3558 - ACHAT MOBILIER F	3.453,34	345,33	3.108,01	0,00
500240510066	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	3.737,41	373,74	3.363,67	0,00
500240510067	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	4.031,11	403,11	3.628,00	0,00
500240510068	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	3.607,01	360,70	3.246,31	0,00
500240510069	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	1.318,90	131,89	1.187,01	0,00
500240510070	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	3.766,73	376,67	3.390,06	0,00
500240510071	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	423,50	42,35	381,15	0,00
500240510073	12/2019 ACHAT de MOBILIER INFRA complè	1,22	0,12	1,10	0,00
500240510074	12/19 Achat de mobilier HSL complètement 2020	0,61	0,06	0,55	0,00
500240560024	MOBILIER DIVERS	7.891,23	7.891,23	0,00	0,00
500240561510	MOBILIER DE BUREAU GULL 98	18.158,71	7.263,48	10.895,23	0,00
500240600001	RAYONNAGES BUANDERIE H.S.L.	906,29	906,29	0,00	0,00
500240600002	MOBILIER DE BUANDERIE H.S.L.2009	3.093,71	3.093,71	0,00	0,00
500240700001	Frigos (Antenne Andromède)	336,07	336,07	0,00	0,00
500240700003	Mobilier Restaurant HSL 2012	52.623,00	47.852,51	4.770,49	0,00
500240700004	FRIGO PRESIDENTE 2014	239,00	167,30	71,70	0,00
500240710000	Achat/Installation de 3 cuisines équipées CH,RC	11.161,40	1.116,14	10.045,26	0,00
500240800001	vestiaires 16 pièces	5.555,11	5.555,11	0,00	0,00
500240800002	Vestiaires personnel H.S.L. 2008	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
500240800003	VESTIAIRES H.S.L. 2009	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
500240800077	Vestiaires personnel H.S.L.	1.759,66	1.759,66	0,00	0,00
500240900001	TELEPHONE SANS FIL + TELECOMMANDE	3.868,20	3.868,20	0,00	0,00
500240900002	20 REPOSE-PIEDS(RELAIS) 20 VOETBANKJE	1.421,77	1.421,77	0,00	0,00
500240900004	Mobilier ISP 2001-2002 Meubilaire BID 2001-2002	168,69	168,69	0,00	0,00
500240900007	CANAPE+FAUTEUIL HSL SUBS MERCO	2.483,89	2.483,89	0,00	0,00
500240900010	La Colline electro-ménager	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00
500240900011	La Colline Chariot repas	645,21	645,21	0,00	0,00
500240900012	Armoires vestiaire (La Colline)	993,53	993,53	0,00	0,00
500240900013	VOILES ET RAILS LA COLLINE	569,89	569,89	0,00	0,00
500240900014	ACHAT MOBILIER EQUIPEMENT ILA	1.765,97	1.765,97	0,00	0,00
500240900015	Trav,renovation Av G.Hent 391(LOG)	6.344,11	6.344,11	0,00	0,00
500240900016	ARMOIRE A CLES	3.588,97	3.588,97	0,00	0,00
500240900017	FRIGO (LA COLLINE)	319,00	319,00	0,00	0,00
500240900018	Mobilier IKEA(G.Hent 391 D)2006	1.505,34	1.505,34	0,00	0,00
500240900019	MOBILIER G.HENRI 391D (LOG)	1.034,00	1.034,00	0,00	0,00
500240900021	CUBES GARDE-ROBE ILA 2008	521,51	521,51	0,00	0,00
500240900022	MOBILIER ANDR.70/2 ILA 2008	2.757,92	2.757,92	0,00	0,00
500240900023	SIEGES DE DOUCHES H.S.L. 2007	740,34	740,34	0,00	0,00
500240900024	Lits superposés LOG (Dégâts KAPAJ)	525,36	525,36	0,00	0,00
500240900025	Meubles inform.A.A.2009(crédi2008)	569,10	569,10	0,00	0,00
500240900026	Mobilier bureau RELAIS 2009	1.019,27	1.019,27	0,00	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine Tableau des biens repris à l'inventaire

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500240900027	Mobilier salons Aile C H.S.L.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
500240900028	MOBILIER CHAMBRES H.S.L. 2009	7.097,56	7.097,56	0,00	0,00
500240900029	ARMOIRES LA COLLINE	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00
500240900030	MOBILIER ANDR.82/1 IAC 2009	413,00	413,00	0,00	0,00
500240900031	Pieces Lits Relais(Fournidecor)2009	3.033,59	3.033,59	0,00	0,00
500240900032	TV PLASMA + SUPPORT LA COLLINE	588,98	588,98	0,00	0,00
500240900033	MATELAS ALTERNATING	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
500240900034	Salle de jeux ILA 2009	2.698,28	2.698,28	0,00	0,00
500240900035	Vannes thermostatiques IAC 2009	3.188,48	3.188,48	0,00	0,00
500240900036	INSTALLATION DE SONORISATION H.S.L. GE	4.194,76	4.194,76	0,00	0,00
500240900037	MOBILIER ANT.ANDROMEDE 2010	1.732,88	1.732,88	0,00	0,00
500240900038	MOBILIER HSL 2009	48.182,68	48.182,68	0,00	0,00
500240900039	MOBILIER JARDIN IAC 2010	1.751,48	1.751,48	0,00	0,00
500240900040	MOBILIER LA COLLINE 2009	6.643,74	6.643,74	0,00	0,00
500240900041	Mobilier La Colline 2009	2.264,28	2.264,28	0,00	0,00
500240900042	Téléviseurs(4)+supports 2010 IAC	2.435,96	2.435,96	0,00	0,00
500240900043	Tables et chaises IAC 2010(sil jeux	511,93	511,93	0,00	0,00
500240900044	MOBILIER CAFETERIA H.S.L.	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
500240900045	TABLES H.S.L. Tafels S.L.T.	3.611,85	3.611,85	0,00	0,00
500240900046	CHAISES H.S.L. Stoeien S.L.T.	3.365,01	3.365,01	0,00	0,00
500240900047	Install. sonore cuisine HSL 2011	3.952,58	3.952,58	0,00	0,00
500240900048	Amueblement(tentures,...)IAC 2011 Bekleding (s	7.397,92	7.397,92	0,00	0,00
500240900049	Mobilier IKEA A.A.12 2013	1.285,91	1.285,91	0,00	0,00
500240900055	Mobilier Antenne Andromède (E.55) Meubilaire U	4.709,98	4.709,98	0,00	0,00
500240900066	Mobilier Réinsertion Prof.(E.66) Meubilaire Berceol	8.510,07	8.510,07	0,00	0,00
500240900067	Matériel roulant (RELAIS)	1.983,14	1.983,14	0,00	0,00
500240900068	Tentures et voile IAC 2010	1.957,78	1.957,78	0,00	0,00
500240900069	Mobilier Antenne Andromède 2011	16.573,07	16.573,07	0,00	0,00
500240900070	Poste télé Androm.82/1 2011 IAC	586,99	586,99	0,00	0,00
500240900071	Mobilier Andromède 2012	10.474,32	10.474,32	0,00	0,00
500240900072	Mobilier ILA 2012	303,98	303,98	0,00	0,00
500240900073	LIT + SOMMIER A LATTES A.A.12 2013	2.741,38	2.741,38	0,00	0,00
500240900074	SALLE A MANGER UNITE DE VIE	400,00	400,00	0,00	0,00
500240900076	AUVENT JARDIN	1.536,70	1.536,70	0,00	0,00
500240900077	MOBILIER ILA	207,94	207,94	0,00	0,00
500240900078	MOBILIER IKEA HSL	448,00	448,00	0,00	0,00
500240900079	CANAPE PALETTE SUBSIDE MERCO 2014	150,00	150,00	0,00	0,00
500240900080	SECHOIR A.A.12 2015	579,00	579,00	0,00	0,00
500240900081	DOUBLE VITRAGE ILA 82 2015	529,00	529,00	0,00	0,00
500240900083	FAUTEUILS ILA	178,00	178,00	0,00	0,00
500240900084	CANAPES ILA	358,00	358,00	0,00	0,00
500240900085	TABLE BASSE ILA	19,99	19,99	0,00	0,00
500240900086	TABLE ILA	59,90	59,90	0,00	0,00
500240900087	CHAISES ILA	239,88	239,88	0,00	0,00
500240900088	ETAGERES CHAUSSURES ILA	29,99	29,99	0,00	0,00
500240900089	VITRINES A.A	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00
500240900090	BUREAU AA	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
500240900091	HRG LIQUID EMPRUNT LIT	353.616,26	353.616,26	0,00	0,00
500240900092	IKEA AMENAGEMENT SALLE 2	644,48	644,48	0,00	0,00
500240900093	AMENAGEMENT IKEA COLL 2016	525,88	525,88	0,00	0,00
500240900094	MATELAS ILA 2 2016	2.744,28	2.744,28	0,00	0,00
500240900095	TELEPHONE PHILIPS AA12 2016	44,99	44,99	0,00	0,00
500240900096	LAVE VAISSELLE ENCASTRABLE	649,00	649,00	0,00	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine **Tableau des biens repris à l'inventaire**

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500240900097	LITS HSL (130)	14.694,24	14.694,24	0,00	0,00
500240900098	PLANCHE+FER ILA2	319,80	319,80	0,00	0,00
500240900099	MATELAS ILA	425,44	425,44	0,00	0,00
500240900100	RAMPE ACCES COLLINE	716,32	716,32	0,00	0,00
500240900101	CHAISE ROULANTE COLLINE	112,87	112,87	0,00	0,00
500240900102	MOBILIER DIVERS GEORGES HENRI	780,21	780,21	0,00	0,00
500240900103	MOBILIER IKEA ILA 2	15.246,75	15.246,75	0,00	0,00
500240900104	MATELAS ILA2	2.429,08	2.429,08	0,00	0,00
500240900105	MOBILIER ILA2	2.024,89	2.024,89	0,00	0,00
500240900106	MOBILIER IKEA TABLE+ARMOIRE	198,90	198,90	0,00	0,00
500240900107	MOBILIER IKEA LOG.TRANS.B- LITS	776,60	776,60	0,00	0,00
500240900108	MEUBLES AA	4.210,20	4.210,20	0,00	0,00
500240900109	MATELAS AA	894,00	894,00	0,00	0,00
500240900110	TABLES+CHAISES AA	835,86	835,86	0,00	0,00
500240910000	2017 solde commande IKEA ATTAS	123,48	98,79	24,69	0,00
500240910001	12/17 MOBILIER HSL DIVERS (FAUTEUILS+T)	15.816,52	12.653,22	3.163,30	0,00
500240910002	10/2017 TABLES DE CHEVET - ADAPTABLE (6	2.419,09	1.935,28	483,81	0,00
500240910003	LAMPE SUR PIED ZENITH LED	377,94	226,77	151,17	0,00
500240910004	12/18 MOBILIER COLLINE: TABOURETS + TAB	298,86	179,31	119,55	0,00
500240910005	Mobilier IKEA -Kivik hoekbank, 5-zits+Pax kledin	6.131,95	3.679,17	2.452,78	0,00
500240910006	MATERIEL ANTENNE ANDROMÈDE: RIDEAUX	1.681,42	1.008,85	672,57	0,00
500240910007	BANQUETTE MODULABLE - IKEA	368,98	147,60	221,38	0,00
500240910010	LITS AA 10	8.096,90	3.238,76	4.858,14	0,00
500240910011	2 CHAISES (PESE-FAUT)	3.293,22	1.317,29	1.975,93	0,00
500240910012	12/2019 ACHAT DE LITS LOGEMENT DE TRAN	554,44	221,78	332,66	0,00
500240910013	10/2019 ACHAT de VOILES et RIDEAUX AA10	2.448,37	979,35	1.469,02	0,00
500240910014	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS	1.219,52	487,81	731,71	0,00
500240910015	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS MAISO	1.268,59	507,44	761,15	0,00
500240910016	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS MAISO	218,99	87,60	131,39	0,00
500240910017	12/2019 ACHAT DE MOBILIER AA10	3.801,79	1.520,72	2.281,07	0,00
500240910018	12/2019 ACHAT D'UNE TELEVISION LCD/LED	499,00	199,60	299,40	0,00
500240910019	11/2019 ACHAT MOBILIER pour les SALONS H	27.900,18	11.160,08	16.740,10	0,00
500240910020	12/2019 ACHAT MOBILIER AA 10	139,98	68,18	71,80	0,00
500240910021	suspension AA10	45,31	18,12	27,19	0,00
500240910022	03/2020 ACHAT MOBILIER AA 10 - FAUTEUIL/	6.844,67	1.368,93	5.475,74	0,00
500240910023	06/2020 LITS & BARRIÈRES DE LITS 1ère TR/	93.341,69	18.668,34	74.673,35	0,00
500240910024	08/2020 FRIGOS ENCASTRABLES HSL	1.465,61	293,12	1.172,49	0,00
500240910025	06/2020 ACHAT MOBILIER DE SECONDE MAI	6.467,45	1.293,49	5.173,96	0,00
500240910026	05/2020 TABLES DE JARDIN POUR LA TERRA	1.349,00	269,80	1.079,20	0,00
500240910027	12/2020 ACHAT DES LITS MEDICALISES ROT	14.998,50	2.999,70	11.998,80	0,00
500240910028	12/2020 ACHAT MOBILIER AA 10 seconde mai	7.677,45	1.535,49	6.141,96	0,00
500240910029	12/2020 - DEVIS : 2020_Q_049 - ACHATS LITS	14.042,06	2.808,41	11.233,65	0,00
500240910030	PSG - 12/2020 - ACHAT MATELAS - ANTENNE	2.196,87	439,37	1.757,50	0,00
500240910032	12/2019 achat mobilier AA10 complètement 2020	20,31	4,06	16,25	0,00
500240960024	MATERIEL MEDICAL ET EQUIPEMENT	6.495,08	6.495,08	0,00	0,00
500270000001	Oeuvres d'art (Thibaut Nicole)2011 Kunstwerke	450,00	0,00	450,00	0,00
500270000002	Oeuvres d'art(MOUKAHLI Bouchra)2012 Kunst	100,00	0,00	100,00	0,00
500280000001	APITAL DEPART WOLU FACILITES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
500282000022	8 parts dans le capital d'Ethiasco	68.823,20	0,00	68.823,20	0,00
600230520041	2004 - Matériel d'administration et informatique	13.263,84	13.263,84	0,00	0,00
600230720041	2004 - Matériel d'alimentation et de restauration	558,00	558,00	0,00	0,00
600230920011	2001 - Matériel médical et de soins, d'équipeme	743,18	743,18	0,00	0,00
600240920031	2003 - Mobilier médical, de soins et des locaux	8.342,95	8.342,95	0,00	0,00

ANNEXE AU BILAN I : Inventaire du patrimoine
Tableau des biens repris à l'inventaire

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
600240920051	2005 - Mobilier médical, de soins et des locaux	2.013,44	2.013,44	0,00	0,00
600240920061	2006 - Mobilier médical, de soins et des locaux	478.748,42	478.748,42	0,00	0,00
600240920161	2016 - Mobilier médical, de soins et des locaux	19.251,58	19.251,58	0,00	0,00
9102290000002	Travaux rénovation buanderie début 2018	225.560,07	0,00	225.560,07	0,00
9102290000003	Travaux aménagement Guilledele 98	261.564,59	0,00	261.564,59	0,00
9102290000004	Rodebeek 258 - Logement transit - MED : cons	559.786,71	0,00	559.786,71	0,00
9102290000006	Travaux terrasse	18.551,66	18.551,66	0,00	0,00
9502290000001	ROODEBEEK 258 - Logement transit - MED	12.582,10	0,00	12.582,10	0,00
		39.219,217,12	14.503,437,16	24.715,779,96	0,00

II. TABLEAU DES AMORTISSEMENTS DES VALEURS PATRIMONIALES

II. TABEL VAN DE AFSCHRIJVINGEN VAN DE PATRIMONIALE WAARDEN

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Révaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Révaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Révaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500210000001	ETUDE POUR INFORMATIQUE	1995				5					
500210000002	AMENAGEMENT/EXTENSION HSL	1989				5					
500210000003	AMENAGEMENT CUISINE	1990				5					
500210000004	INSTALLATION CHAUFFAGE	1989				5					
500210000005	ESSAI DE STABILITE	1990				5					
500210000006	ETUDE DETECTION INCENDIE	1991				5					
500210000007	Architecture HSL	1997				5					
500210000008	INSTALLATION TELEPHONIE	1998				5					
500210000009	HONORAIRE ARCHITECTE	1999				5					
500210000010	HONORAIRE ARCHITECTE	1999				5					
500210000011	TRADUCTION CCH	1999				5					
500210000012	PLANS URBANISME	1999				5					
500210000013	ETUDES AMIANTE	1999				5					
500210000014	ETUDES AMIANTE	1999				5					
500210000015	TRAVAUX TOITURES	1999				5					
500210000016	PROJET CCH A HSL	1999				5					
500210000017	SERVICES ARCHITECTURAUX FL	1999				5					
500210000018	AVIS FLAMME	2000				5					
500210000020	PLANS ET ETUDES TOITURE H.S.L.	2009				5					
500210000022	PLANS ET ETUDES TOITURE H.S.L.	2011				5					
500210000023	Plans et études Toitures HSL 2012	2012				5					
500210000024	Plans-études Unité semi-fermée 2012	2012				5					
500210000025	Fr.gestion DEXIA Rénov.+constr.HSL	2012				5					
500210000026	Plan-étude piétonnier parking 2012	2012				5					
500210000027	Toitures:Etudes Hon.arch. 2013	2013	102.002,53		102.002,53	5				102.002,53	
500210000028	Toitures:Etudes Hon.arch.2015	0				5					
500210000029	PLAN BATIMENT + NUM.LOC	2015	5.747,50		5.747,50	5				5.747,50	
500210000030	FRAIS ARCHITECTE RDBK 258	2016	11.493,16		9.194,53	5		2.298,63		11.493,16	
500210000031	PREST.ARCH.CHEE ROODEBEEK 258	2016	5.746,58		4.597,27	5		1.149,31		5.746,58	
500210000032	MASTER PLAN AT OSBORNE	2016	35.428,08		28.342,47	5		7.085,61		35.428,08	
500210000033	PLAN AT OSBORNE LE RELAIS	2016	20.871,29		16.343,11	5		4.528,18		20.871,29	
500210000034	INVENTAIRE AMIANTE (GULL98)	0				5					
500210000035	12/17 FRAIS ARCHITECT. CHEE ROODEBEEK 2	2017	16.193,62		9.716,17	5		3.238,73		12.954,90	3.238,72
500210000058	Emprunt 58:HSL(PLANS ET ETUDES) Lening 58	1999				5					
500210000059	Emprunt 59:améngmt bur.Réins.Prof. Lening 59	1999				5					
500210000065	Plans et étude(Pavillon Soc)(E.65) Plannen en st	1999				5					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500221023026	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE (Terrain)	2018									
500221023027	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE HSL (Terrain)	2018									
500221023028	TRAVAUX BUANDERIE (Terrain)	2018									
500221100001	Maison Chée de Roodebeek 258 (Terrain)	2013									
500221100004	Maison Van Goolen 9 (Terrain)	2007									
500221110000	Travaux de Rénovation Buanderie - A régulariser	2019									
500222022001	ARCHIVES SERV.SOC.2005 ARCHIEVEN SOC.	2005	1.692,79	554,75	943,69	33	44,58	74,91	599,33	1.018,60	1.273,52
500222022004	Maison de l'avenue Van Goolen, 9	1991	425.000,00	105.960,48	308.087,48	33	7.619,59	57.623,15	113.580,07	365.710,63	172.869,44
500222022005	Travaux aménagement bureaux ServSoc Verbou	2002	24.000,00	13.773,15	18.879,92	33	645,92	1.302,61	14.419,07	20.182,53	18.236,54
500223009991	PALIER 4 ETAGE	2015	3.325,69	304,64	524,07	33	106,20	114,73	410,84	638,80	3.097,73
500223010005	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT DE LA CHAPELLE	2017	3.702,60	239,02	347,43	33	122,88	123,90	361,90	471,33	3.593,17
500223023001	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE SMD 2009	2009	2.500,00	359,84	887,32	33	67,44	92,73	427,28	980,05	1.947,23
500223023002	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE SSG 2009	2009	3.500,00	503,80	1.242,24	33	94,41	129,82	598,21	1.372,06	2.726,15
500223023003	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE ISP 2009	2009	2.500,00	359,84	887,32	33	67,44	92,73	427,28	980,05	1.947,23
500223023004	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE ADM 2009	2009	6.500,00	935,62	2.307,00	33	175,34	241,09	1.110,96	2.548,09	5.062,87
500223023005	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE REL 2009	2009	3.000,00	431,83	1.064,76	33	80,93	111,27	512,76	1.176,03	2.336,73
500223023006	SIGNAL. INTERNE + EXTERNE HSL 2009	2009		325,80	325,80	33			325,80	325,80	
500223023007	SIGNAL. INTERNE + EXTERNE LA COLLIN	2009	2.000,00	287,88	709,84	33	53,95	74,18	341,83	784,02	1.557,81
500223023008	Huissiers SSG(A-1) 2011 Deurwacht ASD(A-1)	2011				33					
500223023009	Coquille téléphone SSG(A-1) 2011 Telefoonschelf	2011				33					
500223023010	Réaménagement bur. SSG(A-1,C-1)	2012				33					
500223023011	PORTE ACOUSTIQUE PRESIDENTE(2014) AKO	2014	2.648,69	289,83	507,19	33	83,12	93,13	372,95	600,32	2.421,32
500223023012	DEMEGEMENT HRG DIVERS 2014	2014	9.890,45	1.082,26	1.893,92	33	310,39	347,75	1.392,65	2.241,67	9.041,43
500223023013	PORTE PRESIDENTE+TRAVAUX HSL 2014	2014	7.800,18	853,52	1.493,66	33	244,79	274,25	1.098,31	1.767,91	7.130,58
500223023014	REAMEGEMENT CHAPPELLE 2014	2014	9.619,50	1.052,59	1.842,04	33	301,88	338,22	1.354,47	2.180,26	8.793,71
500223023015	BUREAU ENTRETEN SSGEN 2014	2014	15.432,36	1.688,65	2.955,15	33	484,30	542,60	2.172,95	3.497,75	14.107,56
500223023016	TRAVAUX DEMOLITION+CLOISONNEMENT	2015	4.738,60	434,06	746,72	33	151,31	163,47	585,37	910,19	4.413,78
500223023017	Travaux demolition 412/413	2015	1.331,00	121,92	209,74	33	42,50	45,92	164,42	255,66	1.239,76
500223023018	CLOISON ARCHIVE BUREAU INFIR 2015	2015	1.149,50	105,29	181,13	33	36,71	39,66	142,00	220,79	1.070,71
500223023019	CHASSIS CHAUFFERIE	2015	5.427,17	497,13	855,24	33	173,30	187,23	670,43	1.042,47	5.055,13
500223023020	ACHAT DE CHASSIS AILE B+2	2015	4.420,20	404,90	696,57	33	141,15	152,49	546,05	849,06	4.117,19
500223023021	BUREAU CHEF CUISINE	2015	2.986,66	273,59	470,65	33	95,37	103,03	368,96	573,68	2.781,94
500223023024	Rue de la Charrette, 27 Travaux électrique Chap	2017	8.092,48	522,42	759,34	33	268,57	270,80	790,99	1.030,14	7.853,33
500223023025	10/2017 REMISE EN PEINTURE DE LA CHAPELLE	2017	9.171,80	592,10	860,62	33	304,39	306,92	896,49	1.167,54	8.900,75
500223023026	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE	2018	1.860,97	68,62	114,93	33	62,04	60,54	130,66	175,47	1.816,16
500223023027	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE HSL	2018	4.014,93	148,03	247,95	33	133,85	130,61	281,88	378,56	3.918,25

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500224000001	RUE DE LA CHARRETTE -27/ 01/15 GROUPE	1900				33					
500224000002	Matériel Chauffage ISP 2000	2000	1.465,62	775,78	1.241,64	33		79,53	809,96	1.321,17	954,41
500224000003	Home Saint-Lambert	2000	619.733,81	328.047,36	525.026,55	33	14.453,15	33.631,37	342.500,51	558.657,92	403.576,40
Aménagement 1	08/2017 TRAVAUX D'ENTRETIEN & REPARATION	2017	1.092,87	70,56	102,55	33	36,27	36,57	106,83	139,12	1.080,58
Aménagement 2	Régularisation 2002 + 2005 834172200/53 mis à jour	2006	10.921.453,16	458.242,79	4.665.274,05	33	229.552,89	365.472,36	687.795,68	5.030.746,41	6.578.502,43
Aménagement 3	FOURNITURE ET PLACEMENT DES ALIMENTS	2018				33					
Aménagement 4	FOURNITURE ET PLACEMENT D'ALIMENTATION	2018				33					
Aménagement 5	FOURNITURE ET PLACEMENT DES EVACUATIONS	2018				33					
Aménagement 6	chantier buanderie déconnection boucle b-1 buanderie	2018				33					
Aménagement 7	Rénovation Buanderie - Etat d'avancement n°1	2018				33					
Aménagement 8	Rénovation Buanderie - Etat d'avancement n° 2	2018				33					
Aménagement 9	10/18 travaux de buanderie - supplément dalle béton	2018				20					
Aménagement 10	Rénovation / travaux buanderie	2018				20					
Maintenance 1	07/17 REFECTON CABLAGE CUISINE	2017	1.470,15		441,05	10		147,01		588,06	882,09
Maintenance 2	02/17 PLACEMENT CANIVEAU INOX	2017	1.952,94		585,88	10		195,29		781,17	1.171,77
Maintenance 3	07/17 PLACEMENT CANIVEAU INOX COMPL.	2017	568,70		170,61	10		56,87		227,48	341,22
Maintenance 4	08/2017 rénovation salon local T3	2017	381,15		114,35	10		38,11		152,46	228,69
Maintenance 5	08/2017 TRANSPORT ET EVACUATION VERS	2017	284,35		85,31	10		28,43		113,74	170,61
Maintenance 6	01/2017 PEINTURE AU SOL	2017				10					
Maintenance 7	fourniture et placement d'une double porte asymétrique	2017	3.876,84		1.163,05	10		387,68		1.550,73	2.326,11
Maintenance 8	11/17 TRAVAUX DE FERMETURE DE 6 BAIES	2017	7.647,20		2.294,16	10		764,72		3.058,88	4.588,32
Maintenance 9	12/2017 REMISE EN PEINTURE HALLS ASCENSEUR	2017	1.266,70		380,01	10		126,67		506,68	760,02
Maintenance 10	08/17 portes RF coupe-feu	2017	9.047,21		2.714,16	10		904,72		3.618,88	5.428,33
Maintenance 11	TRAVAUX DE DEMONTAGE/MESURES DE PROTECTION	2018	6.726,29		1.345,26	10		672,63		2.017,89	4.708,40
Maintenance 12	12/2018 détecteur d'incendie + main d'oeuvre	2018	1.975,31		395,06	10		197,53		592,59	1.382,72
Maintenance 13	12/2018 Travaux buanderie supplémentaire	2018	12.736,68		2.547,34	10		1.273,67		3.821,01	8.915,67
Maintenance 14	INTERVENTION CHASSIS	2018	8.480,00		1.696,00	10		848,00		2.544,00	5.936,00
Maintenance 16	PLACEMENT VENTILATEUR SALLE SERVEUR	2019	866,47		86,65	10		86,65		173,30	693,17
Maintenance 17	Plaques de propriétés en inox	2019	1.301,96		130,20	10		130,20		260,40	1.041,56
Maintenance 18	Maintenance local "serveur"	2019	9.183,90		918,39	10		918,39		1.836,78	7.347,12
Maintenance 19	RETENITEURS DE PORTES-BUANDERIES	2019	927,45		92,75	10		92,74		185,49	741,96
Maintenance 20	changement de lampes defectueuses Home Sair	2019	9.016,82		901,68	10		901,68		1.803,36	7.213,46
Maintenance 21	07/2019 Démolition d'une cloison service social	2019	3.230,70		323,07	10		323,07		646,14	2.584,56
Maintenance 23	12/2019 remplacement des ventilateurs du local	2019	662,57		66,26	10		66,26		132,52	530,05
Maintenance 24	Fourniture et pose de 2 tentes solaires	2020	7.408,72			10		740,87		740,87	6.667,85
Maintenance 25	05/2020 FOURNITURE ET POSE DE CHASSIS	2020	6.600,00			10		660,00		660,00	5.940,00

ANNEXE AU BILAN II
Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Révaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Révaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Révaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
Maintenance 26	RENOUVELLEMENT DESCENTE PLUVIALE B	2020	492,90		590,38	10		49,29		49,29	443,61
Maintenance 27	Maintenance de l'airco du local serveur: remplacement	2020	3.517,08			10		351,71		351,71	3.165,37
Maintenance 28	06/2020 CLIMATISATION DES SALONS des RE	2020	18.075,01			10		1.807,50		1.807,50	16.267,51
Maintenance 29	10/2020 REMPLACEMENT CHÂSSIS et INSTAL	2020	265,00			10		26,50		26,50	238,50
Maintenance 30	09/2020 VISITE D'INVENTAIRE & ANALYSE D'E	2020	2.251,08			10		225,11		225,11	2.025,97
Maintenance 31	08/2020 PRESTATIONS - AIRCO SERVERLOKA	2020	590,38			10		59,04		59,04	531,34
Maintenance 32	11/2020 à 10/2021 MAINTENANCE DE LA VENT	2020	282,44			10		28,24		28,24	254,20
Maintenance 33	11/2020 REMPLACEMENT DES CHASSIS DES	2020	1.858,00			10		185,80		185,80	1.672,20
Maintenance 34	PSG - 12/2020 - COMMANDE PORTE COUPE F	2020	1.754,50			10		175,45		175,45	1.579,05
Maintenance 35	11/2020 REMPLACEMENT DES CHÂSSIS DES	2020	2.787,15			10		278,72		278,72	2.508,43
Maintenance 36	OFFRE 16-06-2020 - STORES HSL	2020	5.635,12			10		563,51		563,51	5.071,61
Maintenance 37	09/2020 PETIT MURET	2020	3.850,00			10		385,00		385,00	3.465,00
Maintenance 38	02/2021 à 02/2022 - ENTRETIEN CHÂSSIS HSL	2021				10					
Maintenance 39	01-03/2021 MAINTENANCE des INSTALLATION	2021				10					
Maintenance 40	03/2021 ANALYSE DE RISQUE 2 ASC. - APPA	2021				10					
Maintenance 41	02/2021 REMPLACEMENT ANCIENS TUYAUX e	2021				10					
Maintenance 42	Travaux terrasse	2020	18.551,66			10		1.855,17		1.855,17	16.696,49
Maintenance 43	04/2021 FORFAIT et RAPPORT de DETECTION	2021				10					
500224000004	A.A.2-12	2001				33					
500224000005	Tentures A.A.73+84(IAC)	2002	2.218,92	1.273,38	1.745,54	33	59,72	120,43	1.333,10	1.865,97	1.686,05
500224000006	Travaux sécurité incendie HSL 2012	2012	16.982,07	2.463,96	4.187,40	33	521,66	631,21	2.985,62	4.818,61	15.149,08
500224000007	Système ventilation fumoir 2012	2012	3.165,63	501,36	836,82	33	96,76	117,08	598,12	953,90	2.809,85
500224000008	Adoucisseur d'eau 2012	2012	7.419,72	1.175,07	1.961,36	33	226,78	274,41	1.401,85	2.235,77	6.585,80
500224000009	Adaptation alim. sanitaire HSL 2012	2013	7.190,55	972,71	1.637,44	33	223,10	259,57	1.195,81	1.897,01	6.489,35
500224000011	Aménagt Unité de vie HSL C-0 2013	2013	49.487,13	6.694,50	11.269,24	33	1.535,47	1.786,46	8.229,97	13.055,70	44.661,40
500224000012	Sécurité incendie:ferm. autom. portes	2013				33					
500224000014	Travaux de rénovation Toiture HSL	2013	1.288.829,24	169.778,88	287.363,57	33	40.042,55	46.587,97	209.821,43	333.951,54	1.164.699,13
500224000015	2014 AMENAGEMENT C+2 HSL	2014	22.019,67	2.409,46	4.216,55	33	691,03	774,21	3.100,49	4.990,76	20.129,40
500224000016	VENTILLATION VESTIAIRE	2015	6.957,50	637,32	1.096,39	33	222,17	240,02	859,49	1.336,41	6.480,58
500224000017	MISE EN ORDRE INSTAL.ELECTRIQUE	2015	20.952,17	1.950,97	3.009,30	33	680,13	734,78	2.631,10	3.744,08	19.839,19
500224000018	MAINTENANCE ASCENCEURS	2016				33					
500224000064	Aménagmt loc.Réins.prof. Infrchting lokalen Bero	1999	57.475,77	29.154,02	50.422,00	33	1.237,87	3.120,47	30.391,89	53.542,47	34.325,19
500224000099	HSL RENOV. FLAMME SLT RENOV. FLAMME	2002	181,50	104,15	142,78	33	4,88	9,85	109,03	152,63	137,90
500224000101	Rénovation Chauffiere HSL	2002				33					
500224000102	HSL RENOV. VERHAEGHEN E. SLT RENOV. VE	2002				33					
500224000103	Batiment	2002				33					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500224000104	Batiment	2002				33					
500224000105	DESIGN METAL-GILLARD	2002				33					
500224000106	SECA BENELUX	2002				33					
500224000107	Système enregistrement temps travail	2002				33					
500224000108	DEXIA GESTION FINANCIERE	2002				33					
500224000109	BELGACOM	2002				33					
500224000110	CONSTRUCT.RENOV.SOLDE 2002	2002				33					
500224000111	CONSTRUCT.RENOV.2005	2006				33					
500224000112	CONSTRUCT.RENOV. 2007	2007	3.000.000,00	775.350,45	1.381.318,17	33	81.847,26	123.793,98	857.197,71	1.505.112,15	2.352.085,56
500224000113	CONSTRUCT.RENOV. 2008	2008	1.682.763,25	320.917,65	667.400,72	33	45.684,79	65.807,86	366.602,44	733.208,58	1.316.157,11
500224000114	CONSTRUCT. RENOV. 2009	2009	865.165,56	124.532,00	307.066,46	33	23.337,82	32.089,50	147.869,82	339.155,96	673.879,42
500224000115	Cuisine Serv.Soc.(aile C-1) 2009	2009	2.071,19	298,13	735,13	33	55,87	76,82	354,00	811,95	1.613,24
500224000116	BOITES A BOUTONS ANTI VANDALE AP:1 DOZ	2014				33					
500224000117	CABLES DE TRACTION AP:1 TREKKABELS AP	2015				33					
500224000118	RIDEAU PHOTO CELLULE/ASCENSEUR 1 GO	2014				33					
500224000119	CABLES DE TRACTION AP:2 TREKKABELS AP	2015				33					
500224000120	VARIATEUR DE FREQUENCE AP:2 FREQUENT	2014				33					
500224000121	BOITES A BOUTONS ANTI VANDALE AP:2 DOZ	2014				33					
500224000200	RUE DE LA CHARRETTE -27/ 01/15 GROUPE	1900				33					
500224000201	01/15 GROUPE HORIZON 1985	2015	132.493,93	30.768,58	44.354,11	33	11.338,31	12.249,42	42.106,89	56.603,53	117.997,29
500224000202	01/15 BATIMENT NMV 1985	1900				33					
500224000203	01/15 BATIMENT GROUPE HORIZON 1986	1900				33					
500224000204	01/15 BUREAU ETUDE BOULVIN 1986	1900				33					
500224000205	01/15 BATIMENT NMV 1987	1900				33					
500224000206	01/15 BATIMENT BEKRO 1987	1900				33					
500224000207	01/15 BATIMENT VIDEB 1987	1900				33					
500224000208	01/15 GROUPE HORIZON 1987	1900				33					
500224000209	01/15 BATIMENT G.E.I 1987	1900				33					
500224000210	01/15 BATIMENT ETAP 1988	1900				33					
500224000211	01/15 BATIMENT VIDEB 1988	1900				33					
500224000214	BATIMENT SER.COM.BELGIQUE 1991	1900				33					
500224000215	BATIMENT AGGLO BXL 1991	1900				33					
500224000216	BATIMENT GROUPE HORIZON 1991	1900				33					
500224000217	BATIMENT SER.COM.BELGIQUE 1992	1900				33					
500224000218	BATIMENT STALLAERT 1992	1900				33					
500224000219	BATIMENT SER.COM.BELGIQUE 1993	1900				33					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500224000220	BATIMENT STALLAERT 1993	1900				33					
500224000221	BATIMENT GROUPE HORIZON 1993	1900				33					
500224000222	BATIMENT RETRACO 1994	1900				33					
500224000223	BATIMENT DIERCKX 1994	1900				33					
500224000225	BATIMENT RETRACO 1995	1900				33					
500224000226	BATIMENT DIERCKX 1995	1900				33					
500224000227	BATIMENT RACHIN 1995	1900				33					
500224000228	BATIMENT CALL TECNO 1995	1900				33					
500224000229	BATIMENT CARON 1995	1900				33					
500224000230	BATIMENT VAN HEULE 1995	1900				33					
500224000231	BATIMENT CENTRALE DES LAMPES 1995	1900				33					
500224000232	BATIMENT STEENACKER 1995	1900				33					
500224000233	BATIMENT PEPINIERES 1995	1900				33					
500224000234	BATIMENT GROUPE HORIZON 1995	1900				33					
500224000235	BATIMENT VAN MARCKE 2011	1900				33					
500224000236	BATIMENT MOENS 2012	1900				33					
500224000237	BATIMENT CALL TECNO 1995 2	1900				33					
500224000238	CHAUFFAGE DE PAUW 1982 HRG	1900				33					
500224000239	CHAUFFAGE NMV 1985 HRG	1900				33					
500224000240	CHAUFFAGE G.E.I. 1989 HRG	1900				33					
500224000241	CHAUFFAGE A.M.D 1989 HRG	1900				33					
500224000242	CHAUFFAGE BANKSYS 1990 HRG	1900				33					
500224000243	CHAUFFAGE BUR ARCHITECTE 2006 HRG	1900				33					
500224000244	CONSTRUC ASMO LIFT 1983 HRG	1900				33					
500224000245	REPAR DORMA 2004 HRG	1900				33					
500224000246	REPAR CARON 2009 HRG	1900				33					
500224000247	REPAR WS 2009 HRG	1900				33					
500224000248	REPAR VAN HEULE 2009 HRG	1900				33					
500224000249	REPAR MOENS 2009 HRG	1900				33					
500224000250	REPAR DESMET 2009 HRG	1900				33					
500224000251	REPAR SOLAR SCREEN 2009 HRG	1900				33					
500224000252	REPAR ROBBERECHTS 2009 HRG	1900				33					
500224000253	REPAR CARON 2010 HRG	1900				33					
500224000254	REPAR WS 2010 HRG	1900				33					
500224000255	REPAR MOENS 2010 HRG	1900				33					
500224000256	REPAR ROBBERECHTS 2010 HRG	1900				33					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500224000257	REPAR CLABOTS 2010 HRG	1900				33					
500224000258	REPAR SOLID TOIT 2010 HRG	1900				33					
500224000259	REPAR VAN HEULE 2010 HRG	1900				33					
500224000260	REPAR KIMEBAT 2010 HRG	1900				33					
500224000261	REPAR TOUT FAIRE MAT 2010 HRG	1900				33					
500224000262	REPAR LAPEYERE 2010 HRG	1900				33					
500224000263	REPAR SYMULAK 2010 HRG	1900				33					
500224000264	REPAR WINLOCK 2010 HRG	1900				33					
500224000265	REPAR SYMULAK 2011 HRG	1900				33					
500224000266	REPAR CARON 2011 HRG	1900				33					
500224000267	REPAR MOENS 2011 HRG	1900				33					
500224000268	REPAR VANHEULE 2011 HRG	1900				33					
500224000269	REPAR CLABOTS 2011 HRG	1900				33					
500224000270	REPAR VAN MARCKE 2011 HRG	1900				33					
500224000271	REPAR GLOBAL NET 2011 HRG	1900				33					
500224000272	REPAR DE PAUW 2012 HRG	1900				33					
500224000273	REPAR TOITURE ALAIN 2012 HRG	1900				33					
500224000274	REPAR ROBBERECHTS 2012 HRG	1900				33					
500224000275	REPAR CARON 2012 HRG	1900				33					
500224000276	REPAR MPRO 2012 HRG	1900				33					
500224000277	REPAR THOMSIN 2013 HRG	1900				33					
500224000278	REPAR WINLOCK 2013 HRG	1900				33					
500224000279	REPAR FRIGOMAN 2013 HRG	1900				33					
500224000280	REPAR CARON 2013 HRG	1900				33					
500224000281	REPAR SCHINDLER 2013 HRG	1900				33					
500224000282	REPAR ATLANTIC BELGIUM 2013 HRG	1900				33					
500224000283	REPAR VERBRUGGHEN 2013 HRG	1900				33					
500224000284	REPAR TOITURE ALAIN 2013 HRG	1900				33					
500224000285	REPAR MOENS 2013 HRG	1900				33					
500224000286	REPAR KIMEBAT 2014 HRG	1900				33					
500224000287	REPAR HVAC MAINTENANCE 2014 HRG	1900				33					
500224000288	REPAR FRIGOMAN 2014 HRG	1900				33					
500224000289	REPAR LAMPENCENTRALE 2009	1900				33					
500224000290	REPAR LAMPENCENTRALE 2012	1900				33					
500224000291	REPAR MODAL VOICE 2012	1900				33					
500224000292	REPAR VAN HAELEN 2009	1900				33					

ANNEXE AU BILAN II
Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500224000293	REPAR MEDITEX 2010 HRG	1900				33					
500224000294	REPAR KIENEN PATRICK 2011	1900				33					
500224000295	REPAR GLOBAL NET 2011	1900				33					
500224000296	REPAR WS 2012 HRG	1900				33					
500224000297	REPAR VAN MARCKE 2013	1900				33					
500224000298	REPAR FELIX ET FILS 2014	1900				33					
500224000299	REPAR IMTECH 2007 HRG	1900				33					
500224000300	REPAR IMTECH 2008	1900				33					
500224000301	REPAR GULDAGER 2010	1900				33					
500224000302	REPAR REDECO 2012	1900				33					
500224000303	REPAR HAUTIER 2013	1900				33					
500224000304	REPAR REDECO 2013	1900				33					
500224000305	REPAR ROBBERECHTS 2012	1900				33					
500224000306	REPAR SCHINDLER 2013	1900				33					
500224000307	BATIM VAN HEULE 2003 HRG	1900				33					
500224000308	BATIM MOENS 2003 HRG	1900				33					
500224000309	BATIMENT CARON 2003 HRG	1900				33					
500224000310	BATIMENT VANPACHTENBEKE 2003 HRG	1900				33					
500224000311	BATIMENT CENTRALE LAMPES 2003 HRG	1900				33					
500224000312	BATIMENT LUONGO 2003 HRG	1900				33					
500224000313	BATIMENT TECHNIBO 2003 HRG	1900				33					
500224000314	BATIMENT GILLARD 2004 HRG	1900				33					
500224000315	BATIMENT VAN HEULE 2004 HRG	1900				33					
500224000316	BATIMENT GACS 2005 HRG	1900				33					
500224000317	BATIMENT MATBO 2006 HRG	1900				33					
500224000318	BATIMENT GACS 2011 HRG	1900				33					
500224000319	BATIMENT RELIEF ARCHI 2013 HRG	1900				33					
500224000320	BATIMENT RELIEF ARCHI 2014 HRG	1900				33					
500224000322	ACHAT D'IMMEUBLE GULLEDELLE 98	2016	6.200.000,00	586.871,94	789.141,79	33	205.050,60	213.888,99	791.922,54	1.003.030,78	5.988.891,76
Aménagement 1	2017 desk accueil Gulledele RDC	2017	2.107,82	136,08	197,78	33	69,95	70,54	206,03	268,32	2.045,53
Aménagement 2	Cloisons supplémentaire + peinture + nettoyage	2017	13.095,83	845,43	1.228,82	33	434,61	438,24	1.280,04	1.667,06	12.708,81
Aménagement 3	fourniture + peinture	2017	10.696,40	690,53	1.003,67	33	354,98	357,94	1.045,51	1.361,61	10.380,30
Aménagement 4	Aménagement rez gulledele 98	2017	8.633,35	557,34	810,09	33	286,52	288,90	843,86	1.098,99	8.378,22
Aménagement 5	Cloisons rez Gulledele 98	2017	1.769,63	114,24	166,05	33	58,73	59,22	172,97	225,27	1.717,33
Aménagement 6	Reparations murs + peinture	2017	7.789,25	502,85	730,89	33	258,50	260,66	761,35	991,55	7.559,05
Aménagement 7	Aménagement RDC	2017	4.189,63	270,47	393,13	33	139,04	140,20	409,51	533,33	4.065,81

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
Aménagement 8	Cloisonnement	2017	7.344,70	474,16	689,18	33	243,75	245,78	717,91	934,96	7.127,65
Aménagement 9	Nettoyage rez gulledele 98	2017	1.936,00	124,98	181,66	33	64,25	64,79	189,23	246,45	1.878,78
Aménagement 10	Réparation des murs pleins+Peindre les murs ex	2017	24.496,45	1.581,41	2.298,57	33	812,97	819,74	2.394,38	3.118,31	23.772,52
Aménagement 11	12/17 Gulledele 5ème étage GRH+ DECOBU	2017	19.994,40	1.290,77	1.876,13	33	663,56	669,09	1.954,33	2.545,22	19.403,51
Aménagement 12	Cloisons et Peinture G98 Réaménagement et raf	2018				33					
Aménagement 13	PEINTURE ET ENDUISAGE G98 4EME ETAGE	2018				33					
Aménagement 14	02/2018 TRAVAUX ELECTRIQUES GULL98	2018				33					
Aménagement 15	02/2018 PLACEMENT CABLE GULL98	2018				33					
Aménagement 16	01/18 8 AMENAGEMENT NOUVELLES LIGNES	2018				33					
Aménagement 17	03/2018 CABLAGE INFORMATIQUE GULL98	2018				33					
Aménagement 18	03/2018 CABLAGE INFORMATIQUE GULL98 S	2018				33					
Aménagement 19	03/2018 TRAVAUX GULLEDELLE 98 5EME ETA	2018				33					
Aménagement 20	Etat d'avancement n°1 - 6ème étage	2018				33					
Aménagement 21	Travaux de rénovation et d'aménagement 6ème	2018				33					
Aménagement 22	Travaux de Rénovation et d'aménagement du 6iè	2018				33					
Aménagement 23	Travaux de Rénovation et d'aménagement du 6iè	2019	24.800,49		751,53	33	822,19	777,22	822,19	1.528,75	24.093,93
Aménagement 24	Gulledele état d'avancement N4 - 12/2018	2019	44.519,65		1.349,09	33	1.475,92	1.395,21	1.475,92	2.744,30	43.251,47
Maintenance 1	PLACEMENT DETECTION INCENDIE	2018	5.384,26		1.076,86	10		538,43		1.615,29	3.768,97
Maintenance 2	DETECTION DE COUVERTURE	2018	103,46		20,70	10		10,35		31,05	72,41
Maintenance 3	CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE	2018	1.416,24		283,24	10		141,63		424,87	991,37
Maintenance 4	CONTROLE INSTALLATION ELECTRIQUE CON	2019	42,49		4,25	10		4,25		8,50	33,99
Maintenance 5	ACHAT DE STORES	2019	30.000,00		3.000,00	10		3.000,00		6.000,00	24.000,00
Maintenance 6	ACHAT DE CIMAISES	2019	3.699,58		369,96	10		369,96		739,92	2.959,66
Maintenance 7	rénovation de la toiture plate G98	2019	101.111,18		10.111,12	10		10.111,12		20.222,24	80.888,94
Maintenance 8	CLOISON ACOUSTIQUE GYPROC MASTICAGE	2020	2.541,00			10		254,10		254,10	2.286,90
Maintenance 9	CLOISON ACOUSTIQUE GYPROC PONCAGE	2020	4.362,05			10		436,21		436,21	3.925,84
Maintenance 10	CONTROLE PERIODIQUE GULLEDELLE 98 - V	2020	202,06			10		20,21		20,21	181,85
500224002012	01/15 BATIMENT DIERCKX 1988	1900				33					
500224002013	BATIMENT SER.COM.BELGIQUE 1990	1900				33					
500224010002	07/17 TRANSFORMATION BOITE ELECTRIQUE	2017	10.136,97	654,41	951,18	33	336,42	339,22	990,83	1.290,40	9.837,40
500224020001	PORTE RF	2014		9,47	9,47	33			9,47	9,47	
500224020002	TRAVAUX AMENAGEMENT C2	2014		26,50	26,50	33			26,50	26,50	
500224023028	TRAVAUX BUANDERIE	2018				33					
500227000001	Maison Chée de Rodebeek 258	2013	483.201,12	65.366,15	110.034,69	33	14.992,57	17.443,27	80.358,72	127.477,96	436.081,88
Aménagement 1	PLACEMENT COFFRETS + COMPTEUR ELECT	2020	2.859,23			33		86,64		86,64	2.772,59
Aménagement 2	PSG 05/2020 PLACEMENT DE COMPTEURS D	2020	1.539,33			33		46,65		46,65	1.492,68

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
Aménagement 3	02/2021 RENOVATION MAISON UNIFAMILIALE	2021				33					
Aménagement 4	07/2020 PRODUCTION ET LIVRAISON DES CO	2020	1.409,66			33		42,72		42,72	1.366,94
500227000004	Maison Van Goolen 9	2007				33					
500227010000	Travaux de Rénovation Buanderie - A régulariser	2019				33					
500228000001	Bur.Reins.prof.:louvre/draps Bur.Beroepsheinsch	2017				0					
Maintenance 1	Maintenance pour permettre OD	2017			-1.936,17	10		1.936,17			
500228000003	CHARRETTE 27	2017				0					
500228000005	PORTE COUPE FEU RF1 2014 BRANDDEUR F	2017				0					
500228000006	PORTE GARAGE PREVENTION INCENDIE DEI	2017				0					
500228000007	CADRES INCENDIE HSL 2015	2017				0					
500228003003	RUE DE LA CHARETTE 27	2017				0					
500228030004	RUE DE LA CHARETTE 27	2017				0					
500228030008	CADRES INCENDIE HSL 2015	2017				0					
500228030009	AMENAGEMENT ACES POMPIERS	2017				0					
500230000001	VOITURE OPEL ASTRA 5P CONFORT	2000				5					
500230000002	MINIBUS COLLINE/HOME	2005				5					
500230000003	Vélos pour le SSG	2009	1.206,00		1.206,00	5				1.206,00	
500230000004	CAMIONNETTE H.S.L. 2009	2009				5					
500230000005	VEHICULE CITROEN JUMPY RAD 2015	2015	5.590,00		5.590,00	5				5.590,00	
500230002005	RENAULT KANGOO EXPRESS	2005	12.282,35		12.282,35	5				12.282,35	
500230100001	CAMIONNETTE RENAULT EXPRESS	1997	8.996,87		8.996,87	10				8.996,87	
500230100002	Camionnette Renault express(ancienne HDT 111)(	2000				10					
500230100009	Camionnette Volkswagen(1987 Bestelwagen Volks	2006				10					
500230200001	Equipement Salle Polyvalente	1997	6.960,78		6.960,78	10				6.960,78	
500230200002	TV SAMSUNG LCD 32"	2010	369,00		369,00	10				369,00	
500230200003	TV LED 37" PHILIPS (A.A.8) 2012	2012	444,00		444,00	10				444,00	
500230200004	Bacs potager 2013(via subv.Agenda21 Moestuint	2013	2.838,00		2.554,20	10		94,60		2.648,80	189,20
500230200005	TV PHILIPS LED 32" A.A.12 2013	2013	349,00		314,10	10		11,63		325,73	23,27
500230200006	TV SAMSUNG 30"-32" UE32J4000AWXXN	2016	538,00		251,06	10		47,82		298,88	239,12
500230200007	TV AA 8	2016	199,00		92,87	10		17,69		110,56	88,44
500230210000	TV/LCD ILA PHILIPS 32PFS4131/12	2017	319,00		95,70	10		31,90		127,60	191,40
500230261501	TV LCD 32 SAMSUNG (2010) A.A.12 TV LCD (2	2010				10					
500230300001	DEBOUCHEUR	2001	1.452,21		1.452,21	10				1.452,21	
500230300002	Cireuse	2002	1.162,71		1.162,71	10				1.162,71	
500230300003	chariot	2003	630,91		630,91	10				630,91	
500230300004	conteneur	2003	1.089,00		1.089,00	10				1.089,00	

ANNEXE AU BILAN II **Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine**

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Révaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Révaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Révaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230300005	CHARIOTS DE NETTOYAGE	2005	1.353,63		1.353,63	10				1.353,63	
500230300006	aspirateurs	2005	634,05		634,05	10				634,05	
500230300007	monobrosses 3	2005	4.696,25		4.696,25	10				4.696,25	
500230300008	AUTOLAVEUSE VISPA HSL 2007	2007	2.176,79		2.176,79	10				2.176,79	
500230300009	MATERIEL ENTRETEN HSL 2008-2010	2008	6.000,00		6.000,00	10				6.000,00	
500230300010	AUTOLAVEUSE	2010				10					
500230300011	ASPIRATEUR + CHARIOTS HSL 2013	2013	2.004,87		1.804,39	10		66,83		1.871,22	133,65
500230300012	ENTRETIEN LEGIONNELLOSE LEGIONELLA ON	2014	372,66		287,48	10		21,30		308,78	63,88
500230300013	ASPIRATEUR ROWENTA (A.A.6) STOFZUIGER	2015	109,98		68,75	10		8,25		77,00	32,98
500230300079	MOBILIER D'ENTRETIEN E.79	2007	3.782,96		3.782,96	10				3.782,96	
500230300016	BOITES A BOUTONS ANTI VANDALE	1900				10					
500230300017	CABLES DE TRACTION/ASCENSEUR	1900				10					
500230300018	RIDEAU PHOTO CELLULE/ASCENSEUR	1900				10					
500230300019	CABLES DE TRACTION AP:620148199	1900				10					
500230300020	VARIATEUR DE FREQUENCE/ASCENSEUR	1900				10					
500230300021	BOITES A BOUTONS ANTI VANDALE AP:2	1900				10					
500230300022	ASPIRATEUR SAMSUNG A.A.4 9240 2015	2015	129,00		80,63	10		9,67		90,30	38,70
500230300023	BROSSE PHILIPS TRI ACTIVE	2016	39,99		18,66	10		3,56		22,22	17,77
500230300024	POUBELLE A PEDALE ALLIBERT	2016	503,82		235,11	10		44,79		279,90	223,92
5002303000913	MATERIEL ET MOBILIER NON MEDICAL	2015				10					
500230300991	CONTAINERS POUBELLE	2016	2.299,00		1.072,87	10		204,36		1.277,23	1.021,77
500230310000	fer à repasser -AA10-xl philips krefel	2017	119,00		35,70	10		11,90		47,60	71,40
500230310001	10/2017-ASPIRATEUR ROWENTA RO2465WA-	2017	119,00		35,70	10		11,90		47,60	71,40
500230310002	Aspirateur Traineau AEG VX6-2 IW-5 - AA12	2018	109,00		21,80	10		10,90		32,70	76,30
500230310003	04/19 ESCABEAUX DOMESTIQUES	2019	499,85		49,99	10		49,98		99,97	399,88
500230310004	03/2020 ASPIRATEUR TRINEAU AVEC SAC	2020	109,99			10		11,00		11,00	98,99
500230310005	07/2020 ASPIRATEUR TRINEAU AVEC SAX	2020	131,88			10		13,19		13,19	118,69
500230310006	21/08/2020 aspirateur traineau avec sac	2020	98,95			10		9,90		9,90	89,05
500230400001	BOILER 200L	2006	501,55		501,55	10				501,55	
500230402243	CHAUDIERE DE DIETRICH	1989	11.525,56		11.525,56	10				11.525,56	
500230500001	ADM ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADM	1993				5					
500230500002	LOGIC.NOUV.COMPTA(ES51+52) 1998	1998				5					
500230500003	TELEPHONIE CHAMBRES HSL 1999	2013				5					
500230500006	INFORMATISATION PHASE 3 1999	2012				5					
500230500007	PORTE BLINDEE RECETTE 1999	1999				5					
500230500008	IBI-master 400 (relieuse)	2000				5					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230500010	Pointeuse	2001				5					
500230500011	Appareil photo digital	2002				5					
500230500012	ISP Matériel inform.	2002				5					
500230500013	Matériel inform. Adm Cle 2002	2002				5					
500230500014	ordinateur	2003				5					
500230500015	Centrale téléphonique	2003				5					
500230500016	APPEL INFIRM	2003				5					
500230500017	2 PC + 2 ECRANS	2004				5					
500230500018	Service social général	2004				5					
500230500019	PC+ECRANS(ADM,S.S.,ISP,MED.DETTE)	2004				5					
500230500020	PC(C.R.2004) PC (O.K.2004)	2004				5					
500230500021	Coffre-forts Recette	2005				5					
500230500022	Canon FAX(Serv.Soc.)L220 14K4 MODEM	2005				5					
500230500023	Matériel inform.2005-2006(Adm.Cle) Inform.mate	2005				5					
500230500024	ACER AL1716 AS (ECRAN TFT 17")	2006				5					
500230500025	ACER AL1716 AS (ECRAN TFT 17")	2006				5					
500230500026	ACER AL1716 AS (ECRAN TFT 17")	2006				5					
500230500027	PERSONAL COMPUTER + ECRAN PLAT 2006	2006				5					
500230500029	3 IMPRIMANTES HP PSC1610	2006				5					
500230500030	Imprimantes HP DESKJET 6940	2006				5					
500230500031	PERSONALS COMPUTERS+ ECRANS PLATS	2006				5					
500230500032	PERSONAL COMPUTER+ECRAN PLAT 2006	2006				5					
500230500033	Imprimante HP LaserJet 2420	2006				5					
500230500034	LASER FAX CANON L120 ISP	2006				5					
500230500035	PC+Ecran 17"(RECETTE-STVE) 2006	2006				5					
500230500036	2 PC+2 ECRANS+IMPRIM.(S.PERS.+MYKE)	2006				5					
500230500037	Fax CANON L120 Laser/Print/Copy	2006				5					
500230500038	ECRANS TFT 17" ACER ISP 2007	2007				5					
500230500039	IMPRIMANTE LASER HP (RECETTE) 2007	2007				5					
500230500040	4 imprim. HP Deskjet (SSG) 2007 4 printers HP	2007				5					
500230500041	PC(Acerpower) (2)+imprim. Deskjet(3)	2007				5					
500230500042	4 PC "ESPACE PUBLIC NUMERIQUE"	2007				5					
500230500043	2PC+2ECRANS TFT ACER (ISP+SMD) 2007	2007				5					
500230500044	10 P.C. ET 10 ECRANS	2007				5					
500230500045	Matériel inform. Admin.Cle (2007) Informati	2007				5					
500230500046	1 P.C. + 1 ECRAN (SSG) 2008 1 P.C. + 1 SCHEF	2008				5					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230500047	PROJECTEUR TOSHIBA P9 DLP XGA 2008	2008				5					
500230500048	20 P.C. ET 10 ECRANS PLATS	2008				5					
500230500049	LOGICIEL WGH RELEASE+ BCSS - 2007	2007				5					
500230500050	PC PORTABLE (SERV.INFORMATIQUE)	2008				5					
500230500051	MOBILIER MEDIATION DE DETTE (2008)	2008				5					
500230500052	MAT.INFORMATIQUE 2008	2008				5					
500230500053	MATERIEL INFORMATIQUE HSL 2008	2008				5					
500230500054	Logiciel MEDIUS(licences+3 modules)	2009				5					
500230500055	FUJITSU P5730 X2 + IMPR.HP6940 X4	2009				5					
500230500056	8 PC FUJITSU + 3 ECR.SAMSUNG 2009	2009				5					
500230500057	ANTI-VIRUS ESET NOD32 + LICENCE3ANS	2009				5					
500230500058	SERVER TOWER SR107/2X + FIREWALL	2009				5					
500230500059	Ecran LCD 19"	2010				5					
500230500060	RELEASE PLUS SOCIAL 2012	2012				5					
500230500061	Imprimantes A.A.2012 (PROT.3)	2012				5					
500230500062	Matériel inform.(HSL)(E.62) Informaticamat.(SLT)	1999				5					
500230500063	MATER.INFORM.-ADMIN.-SECURITE(E.63) INF	1999				5					
500230500064	MAT.INFORMAT.ESPACE NUMERIQUE 2009	2009				5					
500230500065	MAT.INFORMAT. 3 PC EPN/IAC 2009	2009				5					
500230500066	IDTECH;PROXSAFE MAXX SYSTEM	2009				5					
500230500067	MAT.INFORM.2009 (CRED.DISP.)	2009				5					
500230500068	ORDINATEURS+ECRANS HP (IAC) 2009	2010				5					
500230500069	ACHAT TERMINAUX SSG 2010	2010				5					
500230500070	P.C. PROTOCOLE 3 CONECTAR 2010	2010				5					
500230500071	MAT.INFORM.ISP 2010 (PC) INFORMATICAMAT	2010				5					
500230500072	PRIMERGY (SERVEUR)	2005				5					
500230500073	Logiciel gestion HSL+mat.inform2010 Beheerspr	2010				5					
500230500074	MEMOIRE TRANSCEND DDR(30)+DDR2(23)	2011				5					
500230500075	TERMINAUX SSG 2011	2011				5					
500230500076	Ecrans PHILIPS V-LINE SSG (2011) Schermen F	2011				5					
500230500077	Notebook Microsaver Lock Kensington	2011				5					
500230500078	TV SONY + SUPPORT MURAL	2011				5					
500230500079	Logiciel Serv.facilitaire 2011 Programma Facilita	2011				5					
500230500080	Matériel informatique 2012	2012				5					
500230500081	P.C, écrans, clavier+accessoires 2012	2012				5					
500230500082	Bips infirmières +chargeurs	2013	3.732,85			5				3.732,85	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Número de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230500083	Release Plus Social 2012	1900				5					
500230500084	Prévention incendie: fermeture porte	2013	10.306,80		10.306,80	5				10.306,80	
500230500085	Licences DATAMEAL Diététique	2012				5					
500230500087	5 PC+Imprim. +access.2013	2013	4.434,41		4.434,41	5				4.434,41	
500230500088	5 postes de téléphone 2013	2013	1.616,86		1.616,86	5				1.616,86	
500230500089	Déchiqueteuse papier 2013	2013	1.639,55		1.639,55	5				1.639,55	
500230500090	PC receveur 2013	2013	1.148,39		1.148,39	5				1.148,39	
500230500091	UPS 3kva +Rack 42U (2013)	2013	3.539,90		3.539,90	5				3.539,90	
500230500092	PC E710 N°1-072SOP+ECRANS 2013	2013	2.510,50		2.510,50	5				2.510,50	
500230500093	PC E710+ECRAN+PC PORT 2013	2013	3.352,09		3.352,09	5				3.352,09	
500230500094	OUTLOOK 2013+SAMSUNG GAL.I9505 2013	1900				5					
500230500095	Plastifieuse HSL 2013	2013	418,45		418,45	5				418,45	
500230500096	Serveur R720 (commune-opas) 2013	2013	9.922,34		9.922,34	5				9.922,34	
500230500097	PAD 3	2013	777,00		777,00	5				777,00	
500230500098	PC+OFFICE STANDARD+PRO+ACCESS 2013	2013	47.474,11		47.474,11	5				47.474,11	
500230500099	IPHONE 5S 16GB GRJA 2013	2013	699,00		699,00	5				699,00	
500230500100	KIT TERMINAL DECT A622D 2013	2013	5.069,25		5.069,25	5				5.069,25	
500230500101	ROGNEUSE KW TRIO 2013	2013	592,90		592,90	5				592,90	
500230500102	PC SECRET+MS OFFICE PRO 1040 2013	2013	5.020,26		5.020,26	5				5.020,26	
500230500103	PC PORT+PC FIXE+MS+ECRAN 8341 2013	2013	6.766,83		6.766,83	5				6.766,83	
500230500104	PC PORT+ECRAN 22"+MS 8320 2013	2013	7.639,25		7.639,25	5				7.639,25	
500230500105	PC PORT+PC FIXE+ECRAN 22" 1310 2013	2013	6.135,38		6.135,38	5				6.135,38	
500230500106	PACK SERVEUR SYSTEMAT 1310 2013	2013	952,88		952,88	5				952,88	
500230500107	DESKTOP INSERTER 1310 2013	2013	3.872,00		3.872,00	5				3.872,00	
500230500108	RELEASE PLUS SOCIAL NH 2013	2013	4.537,50		4.537,50	5				4.537,50	
500230500109	LOGICIEL MEDIPRIMA	2013	4.834,00		4.834,00	5				4.834,00	
500230500110	RELEASE PLUS SOCIAL (2012) RELEASE PLU	2014				5					
500230500111	LOGICIEL MEDISOC (2014) MEDISOC SOFTW	2014				5					
500230500112	CAMERA GARAGE+ DIVERS 8341 2014	2014	7.559,39		7.559,39	5				7.559,39	
500230500113	TABLETTE ANDROIDE 1040 2014	2014	623,79		623,79	5				623,79	
500230500114	PORT15VHFBT AUDIO	2014	609,02		609,02	5				609,02	
500230500116	POIRES D APPEL HSL 2014	2014	302,50		302,50	5				302,50	
500230500117	3 PC + 2 DOCKING ADMIN 2014	2014	2.660,05		2.660,05	5				2.660,05	
500230500118	2 PC HSL 2014	2014	2.902,15		2.902,15	5				2.902,15	
500230500119	2 PC COLLINE 2014	2014	1.681,48		1.681,48	5				1.681,48	
500230500120	10 PC ISP 2014	2014	8.407,40		8.407,40	5				8.407,40	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230500121	MAT.INFO SWITCH ICT 2014	2014	1.119,25		1.119,25	5				1.119,25	
500230500122	MAT.INFO SSGEN SWITCH 2014	2014	1.119,25		1.119,25	5				1.119,25	
500230500123	MAT.INFO HSL SWITCH 2014	2014	1.119,25		1.119,25	5				1.119,25	
500230500124	MAT.INFO SWITCH ISP 2014	2014	1.119,25		1.119,25	5				1.119,25	
500230500125	MAT.INFO SWITCH+CATALYST AA 2014	2014	1.393,68		1.393,68	5				1.393,68	
500230500126	MAT.INFO SWITCH AF 2014	2014	3.720,46		3.720,46	5				3.720,46	
500230500127	CAISSE ENREGISTREUSE KASSA	2014	7.554,00		7.554,00	5				7.554,00	
500230500128	FORMATION PROGRAMME REGALIS	2014	500,00		500,00	5				500,00	
500230500129	TIROIR CAISSE KASSA	2014	125,00		125,00	5				125,00	
500230500130	MATERIEL INFORMATIQUE "IMMOTIQUE" INFO	2014	742,56		742,56	5				742,56	
500230500131	ESPACE DE STOCKAGE ANS OPSLAG	2014	1.165,86		1.165,86	5				1.165,86	
500230500132	2014 MATERIEL INFO SAD GIAL 2014 INFORM	2014	1.187,21		1.187,21	5				1.187,21	
500230500133	2014 MATERIEL INFO ANDROM GIAL 2014 INF	2014	925,78		925,78	5				925,78	
500230500134	2014 MATERIEL INFO SSGEN GIAL 2014 INFO	2014	11.829,07		11.829,07	5				11.829,07	
500230500135	2014 MATERIEL INFO FACILITY GIAL 2014 INF	2014	1.674,58		1.674,58	5				1.674,58	
500230500136	2014 MATERIEL INFO ADMIN GIAL 2014 INFOR	2014	518,48		518,48	5				518,48	
500230500137	2014 MATERIEL INFO ISP REDCORP 2014 INF	2014	428,55		428,55	5				428,55	
500230500138	2014 MATERIEL INFO ANDROM REDCORP 201	2014	214,27		214,27	5				214,27	
500230500139	2015 MATERIEL INFORMATIQUE REXEL 2015	2015	329,34		329,34	5				329,34	
500230500140	BORNE DECT ADMIN	2015	1.345,30		1.345,30	5				1.345,30	
500230500141	CABLAGE CONTROLE ACCES ADMIN 2015	2015	1.432,60		1.432,60	5				1.432,60	
500230500142	IMPRIMANTE ZEBRA ADMIN 2015	2015	1.568,70		1.568,70	5				1.568,70	
500230500143	LOGICIEL VEEAM +VMWARE ADMIN 2015	2015	1.737,29		1.737,29	5				1.737,29	
500230500144	TELEPHONE NOKIA108 BLACK	2015				5					
500230500145	SAMSUNG GALAXY S6 THST 2015	2015	699,99		699,99	5				699,99	
500230500146	IPHONE 6 64GB GRJA 2015	2015	799,00		799,00	5				799,00	
500230500147	CONTROLE D'ACCES F4	2015	6.325,17		6.325,17	5				6.325,17	
500230500148	POINTEUSE SUPPL. C+2 1040 2015	2015	4.452,26		4.452,26	5				4.452,26	
500230500149	GSM HTC ONE M9 SILVER GOL AA 2015	2015	549,00		549,00	5				549,00	
500230500150	SUPPORT A ROULETTES POUR BOITIER	2015	330,35		330,35	5				330,35	
500230500151	MULTIMETRE DIGITAL-VALISE POLYPROPY	2015	1.080,99		1.080,99	5				1.080,99	
500230500152	MITEL 6865 SIP PHONE	2015	929,45		929,45	5				929,45	
500230500153	CORDON RJ45 BLEU-GRIS	2015	2.057,49		2.057,49	5				2.057,49	
500230500154	MITEL PHONE DECT	2015	3.312,75		3.312,75	5				3.312,75	
500230500155	CABLAGE + BADGES ICT	2015	2.922,12		2.922,12	5				2.922,12	
500230500156	LOGICIEL VISUAL PROJECT	2015	6.345,10		6.345,10	5				6.345,10	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Número de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Révaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Révaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Révaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230500157	MATERIEL INFORMATIQUE	2015	18.605,72		18.605,72	5				18.605,72	
500230500158	LOGICIEL ELISE	2015	15.881,25		15.881,25	5				15.881,25	
500230500159	SOFTWARE LICENCE+BADGES ICT	2015	3.958,30		3.958,30	5				3.958,30	
500230500160	BADGE ICT	2015	3.165,97		3.165,97	5				3.165,97	
500230500161	LOGICIEL + FORMATION	2015	2.213,70		2.213,70	5				2.213,70	
500230500162	PORTES	2015	2.606,24		2.606,24	5				2.606,24	
500230500163	FR.INSTALLATION SECUR.ACCE.S.	2015	3.364,65		3.364,65	5				3.364,65	
500230500164	SWITCH	2015	2.550,68		2.550,68	5				2.550,68	
500230500165	CAMERAS	2015	7.533,46		7.533,46	5				7.533,46	
500230500166	MATERIEL INFORMATIQUE	2015	1.693,53		1.693,53	5				1.693,53	
500230500167	SECURISATION PORTES+SERVEUR	2015	1.119,25		1.119,25	5				1.119,25	
500230500168	SECURISATION AILE A+2	2015	2.591,70		2.591,70	5				2.591,70	
500230500169	MATERIEL INFORMATIQUE	2015	3.477,97		3.477,97	5				3.477,97	
500230500170	MATERIEL INFORMATIQUE	2015	2.838,62		2.838,62	5				2.838,62	
500230500171	SECURISATION AILE C-1	2015	9.079,29		9.079,29	5				9.079,29	
500230500172	MATERIEL INFORMATIQUE	2015	2.238,07		2.238,07	5				2.238,07	
500230500173	MATERIEL INFORMATIQUE	2015	7.605,73		7.605,73	5				7.605,73	
500230500174	MATERIEL INFORMATIQUE	2015	1.363,45		1.363,45	5				1.363,45	
500230500175	MATERIEL INFORMATIQUE	2015	364,46		364,46	5				364,46	
500230500176	MATERIEL INFORMATIQUE	1900				5					
500230500177	RETROPROJECTEUR	2016	684,35		547,48	5	136,87			684,35	
500230500178	IPHONE 6 16GB SILVER HSL 2016	2016	639,00		511,20	5	127,80			639,00	
500230500179	GSM HUawei MATE 8 HSL 2015	2016	599,00		479,20	5	119,80			599,00	
500230500180	SALTO PROGRAMMING DEVICE 2016	2016	586,43		469,15	5	117,28			586,43	
500230500181	SALTO CARD ENCODER MIFARE 2016	2016	668,40		534,72	5	133,68			668,40	-0,00
500230500182	RULE BASED PRINTING 1040 2016	2016	2.766,73		2.213,39	5	553,34			2.766,73	
500230500183	MICRO COLLINE 2016	2016	249,01		199,21	5	49,80			249,01	
500230500184	NOKIA 222 WHITE + SIM ILA 2016	2016	40,86		32,69	5	8,17			40,86	
500230500185	DORO PHONEEASY 311C BLANC	2016				5					
500230500186	POUCES PATCHGUIDE (19 PIECES)	2016	727,67		582,14	5	145,53			727,67	
500230500187	GSM GATEWAY 6 CHANNELS ADMIN 2016	2016	5.008,80		4.007,04	5	1.001,76			5.008,80	
500230500188	6 POSTES 6565IP ILA 2016	2016				5					
500230500189	GSM HUawei Y5 WHITE 64270169 2016	2016	183,94		147,16	5	36,78			183,94	
500230500190	SYSTEME INCENDIE	2016	9.260,02		7.408,02	5	1.852,00			9.260,02	
500230500191	CONTROLE D'ACCES CAM+WIFI+IMPRIMANT	2016				5					
500230500192	PROXSAFE DUAL READER+MAT.INFORMAT.	2016	1.877,32		1.501,86	5	375,46			1.877,32	-0,00

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230500193	GSM HUAWEI	2016	569,00		455,20	5		113,80		569,00	
500230500194	CONTROLE ACCES CAM+WIFI+PRINTER	2016	43.608,88		34.887,11	5		8.721,77		43.608,88	-0,00
500230500195	PROGRAMME GAPADOM	2016	1.626,24		1.301,00	5		325,24		1.626,24	
500230500196	ORDINATEURS ADMIN 1040 2016	2016	3.695,64		2.956,52	5		739,12		3.695,64	
500230500197	ORDINATEUR ICT 1310 2016	2016	998,64		798,92	5		199,72		998,64	-0,00
500230500198	ORDINATEUR SSGEN 8320 2016	2016	5.287,69		4.230,16	5		1.057,53		5.287,69	0,00
500230500199	ORDINATEURS HSL 8341 2016	2016	10.762,98		8.610,39	5		2.152,59		10.762,98	
500230500200	ORDINATEURS COLLIN 8342 2016	2016	2.438,69		1.950,96	5		487,73		2.438,69	
500230500201	ORDINATEURS ILA 83601 2016	2016	4.532,31		3.625,85	5		906,46		4.532,31	0,00
500230500202	ORDINATEURS SAD 8441 2016	2016	2.424,64		1.939,72	5		484,92		2.424,64	
500230500203	ORACLE UNI/PASS-WEB-TIME	2016	831,57		665,26	5		166,31		831,57	0,00
500230500204	DELTA 3 MIFARE SECTOR	2016	793,76		635,01	5		158,75		793,76	
500230500205	CONTROLE D'ACCES IP TV	2016	11.844,94		9.475,96	5		2.368,98		11.844,94	
500230500206	MAT INF. CONTROLE D'ACCES	2016	17.067,53		13.654,03	5		3.413,50		17.067,53	
500230500207	MAT.INF.CONTROLE D'ACCES	2016	5.484,09		4.387,28	5		1.096,81		5.484,09	
500230500208	MAT.INF.CONTROLE D'ACCES	2016	2.981,20		2.384,96	5		596,24		2.981,20	0,00
500230500209	MAT.INF.CONTROLE D'ACCES	2016	16.232,68		12.986,15	5		3.246,53		16.232,68	
500230500210	BORNES WIFI	2016	1.478,17		1.182,54	5		295,63		1.478,17	
500230500211	SWITCH POE CISCO SG500-28P	2016	941,48		753,19	5		188,29		941,48	
500230500212	PROGRAMME GAPADOM	2016	5.073,76		4.059,01	5		1.014,75		5.073,76	
500230500213	SAM.GAL S7 BLK SAPPHIR	2016	640,00		512,00	5		128,00		640,00	
500230500214	HELIOS IP CAMERA 2016	2016	1.317,69		1.054,16	5		263,53		1.317,69	
500230500215	NOKIA 222 BLACK+SIM	2016	40,86		32,69	5		8,17		40,86	
500230500216	MATERIEL INFORMATIQUE INFOTHEEK	2016	10.258,38		8.206,71	5		2.051,67		10.258,38	
500230500217	CISCO POE STACKABLE	1900				5					
500230500218	SYNOLOGY RACKSTATION GULLEDELLE	2016	2.948,65		2.358,92	5		589,73		2.948,65	
500230500219	CABLAGE (GULL98)	2016	36.000,00		28.800,00	5		7.200,00		36.000,00	
500230500220	IMPRIMANTES HP OFFICE JETPRO	2016	381,15		304,92	5		76,23		381,15	
500230500221	ECRANS B19-7LED	2016	1.540,05		1.232,04	5		308,01		1.540,05	
500230500222	APPAREIL PHOTO	2016	249,78		199,83	5		49,95		249,78	-0,00
500230500223	PROJECTEUR EPSON	2016	3.787,52		3.030,02	5		757,50		3.787,52	
500230500224	PC+ECRANS (GULL98)	2016	5.669,46		4.535,57	5		1.133,89		5.669,46	
500230500225	POSTES MTEL	2016	1.986,00		1.588,80	5		397,20		1.986,00	
500230500226	PC+ECRANS	2016	2.292,84		1.834,28	5		458,56		2.292,84	
500230500227	POSTES MTEL + DORO	2016	4.989,60		3.991,68	5		997,92		4.989,60	
500230500228	PROJECTEUR EPSON(SALLE ERGO)	2016	3.787,52		3.030,02	5		757,50		3.787,52	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230500229	ECRANS	2016	6.622,24		5.297,80	5		1.324,44		6.622,24	
500230500230	PROJECTEUR EPSON 8320	2016	3.787,52		3.030,02	5		757,50		3.787,52	
500230500231	INTRANET XEON (GULL98)	2016	1.421,75		1.137,40	5		284,35		1.421,75	
500230500232	IMPRIMANTES (GULL98)	2016	1.245,09		996,08	5		249,01		1.245,09	-0,00
500230500233	MIGRATION NH+LICENCES	2016				5					
500230500234	ACCES POINT (GULL98)	2016	2.377,65		1.902,12	5		475,53		2.377,65	
500230500235	DELL POWEREDGE CONFIGURATION	2016	12.386,55		9.909,24	5		2.477,31		12.386,55	0,00
500230500236	POSTES MITEL	2016	1.489,50		1.191,60	5		297,90		1.489,50	-0,00
500230500237	POSTES MITEL (GULL98)	2016	6.411,67		5.129,34	5		1.282,33		6.411,67	
500230500238	VEAM BACKUP	2016	1.117,09		893,68	5		223,41		1.117,09	-0,00
500230500239	PORTIERS INT/EXT/ANALOGIQUE(GULL98)	2016	9.375,69		7.500,56	5		1.875,13		9.375,69	
500230500240	EXTENSION SYSTEME AXL	2016	7.705,89		6.164,72	5		1.541,17		7.705,89	
500230500241	CARTE MIFARE	2016	1.210,00		968,00	5		242,00		1.210,00	
500230500242	MODAL VOICE NETWORKS	2016	1.012,65		810,12	5		202,53		1.012,65	
500230500243	MAT.CONTROLE ACCES(GULL98)	2016	19.075,34		15.260,28	5		3.815,06		19.075,34	
500230500244	COMMANDE+WIFI	2016	304,92		243,94	5		60,98		304,92	
500230500245	MISE AU POINT + TESTS GAP INFOR.	2016	1.210,00		968,00	5		242,00		1.210,00	
500230500246	MISE AU POINT + TESTS IDTECH	2016	2.178,00		1.742,40	5		435,60		2.178,00	
500230500247	MISE AU POINT + TESTS CORILUS	2016	1.331,00		1.064,80	5		266,20		1.331,00	
500230500248	PC+ECRANS ESPRIMO	2016	9.993,11		7.994,49	5		1.998,62		9.993,11	
500230500249	POSTES MITEL	2016	1.026,00		820,80	5		205,20		1.026,00	
500230500250	PROJECTEUR EPSON+TV INTERACTIVE	2016	11.312,67		9.050,14	5		2.262,53		11.312,67	
500230500251	DESTRUCTEUR AUTO REXEL	2016	1.750,18		1.400,15	5		350,03		1.750,18	
500230500252	2016 LICENCES GIAL	2016	3.240,38		2.592,31	5		648,07		3.240,38	
500230500253	UPGRADE LICENCE CIVADIS	2016	4.452,70		3.562,16	5		890,54		4.452,70	
500230502004	Projet Extranet+PC+Ecrans Philips	1900				5					
500230510010	non utilisé. correction ED 18390 vers 8441/12300	2017				5					
500230510011	03/17 SMARTPHONE HTC	2017	309,00		185,40	5		61,80		247,20	61,80
500230510012	03/17 TELEPHONE GIGASET	2017	69,99		42,00	5		14,00		56,00	13,99
500230510013	03/17 SMARTPHONE WIKO	2017	59,99		36,00	5		12,00		48,00	11,99
500230510014	03/17 THERMAL TRANSFER+ETIQUETTE Z-S	2017	897,82		538,69	5		179,57		718,26	179,56
500230510015	Station HD dock infotheek + PC portable 2017	2017	1.793,22		1.075,93	5		358,65		1.434,58	358,64
500230510016	Cablage du guilledele 98	2017				5					
500230510017	03/17 EQUIPEMENTS VIDEO+SUPPORTS guille	2017	1.598,17		958,90	5		319,64		1.278,54	319,63
500230510018	inutilisé	2017				5					
500230510019	Inutilisé	2017				5					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510020	Cablage site guilledelle elite technologies suite 50	2017	12.054,75		7.232,85	5		2.410,95		9.643,80	2.410,95
500230510021	CARTE-CANON-ETUI-HAMA-DISQUES-SUPPO	2017	414,76		248,85	5		82,96		331,81	82,96
500230510022	07/17 BORNE VOITURE ELECTRIQUE	2017	3.959,12		2.375,47	5		791,83		3.167,30	791,82
500230510024	TESTER TCT 1445	2017	586,97		352,18	5		117,40		469,58	117,39
500230510025	MITEL 6865 SIP PHONE SANS BLOC SECTEUR	2017	3.557,05		2.134,23	5		711,41		2.845,64	711,41
500230510026	52-GIGABIT POE STACKABLE MANAGED SWI	2017	4.888,98		2.933,39	5		977,80		3.911,19	977,79
500230510027	52-GIGABIT POE STACKABLE MANAGED SWI	2017	1.505,24		903,15	5		301,05		1.204,20	301,04
500230510028	TRAVAUX DE CABLAGE GUELLEDELLE 98	2017	5.601,07		3.360,64	5		1.120,22		4.480,86	1.120,21
500230510029	caterpillar dual sim cat 25	2017	74,86		44,91	5		14,98		59,89	14,97
500230510030	ENCEINTES CREATIVE MUVO MINI NOIR	2017	74,86		44,91	5		14,98		59,89	14,97
500230510031	WEBCAM LOGITECH C170	2017	22,43		13,46	5		4,49		17,95	4,48
500230510032	7 caméras avec objectif fixe +1 NVR 16 caméra	2017	3.114,54		1.868,73	5		622,91		2.491,64	622,90
500230510033	Installation setup vsip 4+training-	2017				5					
500230510034	30 LICENCES BASIC + 164 SWA	2017	2.196,45		1.317,87	5		439,29		1.757,16	439,29
500230510035	BORNE +POS FANLESS+LECTEUR RFID+IMP	2017	1.530,00		918,00	5		306,00		1.224,00	306,00
500230510036	DELTA MIFARE SECTOR	2017	482,06		289,23	5		96,42		385,65	96,41
500230510037	CARTE-CANON-ETUI-HAMA-DISQUES-SUPPO	2017	436,54		261,93	5		87,31		349,24	87,30
500230510038	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	3.922,50		2.353,50	5		784,50		3.138,00	784,50
500230510039	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	435,83		261,50	5		87,17		348,67	87,16
500230510040	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	435,83		261,50	5		87,17		348,67	87,16
500230510041	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	871,66		522,99	5		174,34		697,33	174,33
500230510042	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	871,66		522,99	5		174,34		697,33	174,33
500230510043	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	6.973,34		4.184,01	5		1.394,67		5.578,68	1.394,66
500230510044	12/2017 MATERIEL INFORMATIQUE (BATTERIE	2017	899,31		539,58	5		179,87		719,45	179,86
500230510045	12/2017 MATERIEL INFORMATIQUE (BATTERIE	2017				5					
500230510046	SWA AXL Suivi Upgrade logiciel et matériel (duré	2017	5.775,52		3.465,31	5		1.155,11		4.620,42	1.155,10
500230510047	SWA AXL Suivi Upgrade logiciel et matériel (duré	2017	3.862,32		2.317,39	5		772,47		3.089,86	772,46
500230510048	Salto card encoder Mifare/desfire Eth samné IDt	2017	1.541,60		924,96	5		308,32		1.233,28	308,32
500230510049	ECRANS	2017	3.223,66		1.934,19	5		644,74		2.578,93	644,73
500230510050	GSM de la Président Mme Henry	2017	809,00		485,40	5		161,80		647,20	161,80
500230510051	Réf EB-1450Ui Projecteur EPSON EB-1450Ui 33	2017	3.819,85		2.291,91	5		763,97		3.055,88	763,97
500230510052	ARMOIRE INFORMATIQUE GULL98	2017	9.747,45		5.848,47	5		1.949,49		7.797,96	1.949,49
500230510053	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2017	15.011,63		9.006,98	5		3.002,33		12.009,31	3.002,32
500230510054	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2017	6.069,58		3.641,75	5		1.213,92		4.855,67	1.213,91
500230510055	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2017	2.066,92		1.240,15	5		413,39		1.653,54	413,38
500230510056	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2017	9.529,01		5.717,40	5		1.905,81		7.623,21	1.905,80

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510057	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2017	6.157,01		3.694,20	5	1.231,41			4.925,61	1.231,40
500230510058	Téléphones IP 6865	2017	1.075,94		645,57	5	215,19			860,76	215,18
500230510059	Téléphones IP 6865	2017	1.690,77		1.014,46	5	338,16			1.352,62	338,15
500230510060	02/2018 projecteur mobile Epson EB-W41	2018	241,40		96,56	5	48,28			144,84	96,56
500230510061	02/2018 projecteur mobile Epson EB-W41	2018	241,39		96,56	5	48,28			144,84	96,55
500230510062	12/17 FOURNITURE+ INSTALLATION DES MAT	2017	8.831,89		5.299,14	5	1.766,38			7.065,52	1.766,37
500230510063	Visual-Project Service Annuel	2018				5					
500230510064	17/05/2018 ACHAT TELEPHONE + CARTE MEM	2018	85,88		34,36	5	17,17			51,53	34,35
500230510065	MATERIEL INFORMATIQUE 52-PORT POE MAT	2018	1.815,00		726,00	5	363,00			1.089,00	726,00
500230510066	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS/ COFRET-	2018	1.116,52		446,61	5	223,30			669,91	446,61
500230510067	Ubiquiti unifi ac pro/Access point	2018	326,56		130,62	5	65,31			195,93	130,63
500230510068	Imprimante Multifonctions 84433210 + Cartouche	2018	122,09		48,84	5	24,42			73,26	48,83
500230510069	Imprimante Multifonctions 84433210 + Cartouche	2018	256,76		102,70	5	51,35			154,05	102,71
500230510070	Jabra PRO Mono. DECT téléphonie	2018	159,23		63,70	5	31,84			95,54	63,69
500230510071	Jabra PRO Mono. DECT téléphonie	2018	159,23		63,70	5	31,84			95,54	63,69
500230510072	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	3.219,21		1.287,68	5	643,84			1.931,52	1.287,69
500230510073	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	8.721,97		3.488,79	5	1.744,39			5.233,18	3.488,79
500230510074	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	1.420,72		568,29	5	284,14			852,43	568,29
500230510075	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	7.381,94		2.952,78	5	1.476,39			4.429,17	2.952,77
500230510076	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	1.347,87		539,15	5	269,57			808,72	539,15
500230510077	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	872,19		348,88	5	174,44			523,32	348,87
500230510078	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	7.320,01		2.928,00	5	1.464,00			4.392,00	2.928,01
500230510079	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	2.841,37		1.136,55	5	568,27			1.704,82	1.136,55
500230510080	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	3.420,38		1.368,16	5	684,07			2.052,23	1.368,15
500230510081	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2019	68,41		13,68	5	13,68			27,36	41,05
500230510082	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2019	0,08		0,02	5	0,02			0,04	0,04
500230510083	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	2018	8.182,53		3.273,02	5	1.636,50			4.909,52	3.273,01
500230510084	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	2018	2.838,54		1.135,42	5	567,71			1.703,13	1.135,41
500230510085	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	2019				5					
500230510086	Mise à jour du système DECT TDM	2018	8.807,29		3.522,92	5	1.761,46			5.284,38	3.522,91
500230510087	Mise à jour du système DECT TDM	2018	10.118,31		4.047,32	5	2.023,66			6.070,98	4.047,33
500230510088	12/18 PACK SERVEUR	2018	82.167,19		32.866,88	5	16.433,44			49.300,32	32.866,87
500230510089	12/18 UNIPASS ORACLE	2018	3.754,67		1.501,87	5	750,93			2.252,80	1.501,87
500230510090	12/18 unipass - oracle	2019	2.980,49		596,10	5	596,10			1.192,20	1.788,29
500230510091	MODAL VOICE NETWORKS	2018	4.618,07		1.847,23	5	923,61			2.770,84	1.847,23
500230510092	7 caméras avec objectif fixe +1 NVR 16 caméra	2018	1.079,32		431,73	5	215,86			647,59	431,73

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Número de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Révaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Révaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Révaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510093	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	2019	333,17		66,63	5		66,64		133,27	199,90
500230510094	05/19 PACK SERVEUR VIRTUALISATION	2019	29.999,99		6.000,00	5		6.000,00		12.000,00	17.999,99
500230510095	05/19 SERVEUR DE VIRTUALISATION COMPLET	2019	54.208,42		10.841,68	5		10.841,69		21.683,37	32.525,05
500230510096	SAMSUNG GAL S9 64GB LILAC	2019	579,98		116,00	5		116,00		232,00	347,98
500230510097	SAMSUNG GAL S10E 128GB-BLK	2019	649,00		129,80	5		129,80		259,60	389,40
500230510098	10/2019 ACHAT APPAREIL PHOTO DIGITAL SO	2019	183,98		36,80	5		36,80		73,60	110,38
500230510099	11/2019 3 PC ESPRIMO K558 AIO	2019	2.160,21		432,04	5		432,04		864,08	1.296,13
500230510100	11/2019 SMARTPHONE DUAL SIM - NOURIA	2019	119,00		23,80	5		23,80		47,60	71,40
500230510101	2019 fournitures de 5 modules d'extension M680	2019	390,16		78,03	5		78,03		156,06	234,10
500230510102	12/19 POSTES SIP 6865i TOUCHES PROGRAM	2019	2.037,22		407,44	5		407,45		814,89	1.222,33
500230510103	VERSOS IP +CAMERAS -12/2019	2019	1.657,70		331,54	5		331,54		663,08	994,62
500230510104	09/2019 REMPLACEMENT des SERRURES - Lc	2019	6.228,99		1.245,80	5		1.245,80		2.491,60	3.737,39
500230510105	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	3.168,40		633,68	5		633,68		1.267,36	1.901,04
500230510106	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	3.160,00		630,00	5		630,00		1.260,00	1.890,00
500230510107	12/2019 FIBRE OPTIQUE 10GB	2019	4.233,27		846,65	5		846,66		1.693,31	2.539,96
500230510108	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	1.390,60		278,12	5		278,12		556,24	834,36
500230510109	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	18.026,20		3.605,24	5		3.605,24		7.210,48	10.815,72
500230510110	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	14.545,00		2.909,00	5		2.909,00		5.818,00	8.727,00
500230510111	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	4.815,60		963,12	5		963,12		1.926,24	2.889,36
500230510112	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	630,00		126,00	5		126,00		252,00	378,00
500230510113	12/2019 AUDIT RESEAU IPTV	2019	3.484,80		696,96	5		696,96		1.393,92	2.090,88
500230510114	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	17.803,20		3.560,64	5		3.560,64		7.121,28	10.681,92
500230510115	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	29.177,00		5.835,40	5		5.835,40		11.670,80	17.506,20
500230510116	CLE USB 32 GB RAINBOW	2020	39,98			5		8,00		8,00	31,98
500230510117	CLE USB 64GB TOSHIBA	2020	53,98			5		10,80		10,80	43,18
500230510118	12/03/2020 ACHAT PC PORTABLES+SACS+LE	2020	10.029,75			5		2.005,95		2.005,95	8.023,80
500230510119	16/3/2020 ACHAT PC PORTABLES+MAT INFOR	2020	12.407,97			5		2.481,59		2.481,59	9.926,38
500230510120	04/2020 PC -PC-PCP05824366 - HP ProBook 45	2020	9.332,29			5		1.866,46		1.866,46	7.465,83
500230510121	03/2020 TEAMVIEWER CORPORATE - 3 USER	2020	1.886,15			5		377,23		377,23	1.508,92
500230510122	PSG - 04/2020 - Offre dont référence 200403PV/	2020	1.779,93			5		355,99		355,99	1.423,94
500230510123	PSG - 04/2020 - Réf.:200407PV/1-CPAS WSL-IP	2020	775,01			5		155,00		155,00	620,01
500230510124	1 FUJIM00967 ESPRIMO K558 X 3	2020	2.214,41			5		442,88		442,88	1.771,53
500230510125	04/2020 LOGICIEL DE CONCEPTION ASSISTE	2020	1.306,80			5		261,36		261,36	1.045,44
500230510126	04/2020 LOGICIEL DE CONCEPTION ASSISTE	2020	66,55			5		13,31		13,31	53,24
500230510127	29/05/2020 disque dur	2020				5					
500230510128	2 DISQUES DURS EXTERNES SEAGATE	2020	111,98			5		22,40		22,40	89,58

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Número de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Révaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Révaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Révaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510129	TV 42" LG 43UM 7050PLF/AEU	2020	349,00			5		69,80		69,80	279,20
500230510130	Climatiseurs proline PAC8290	2020	618,00			5		123,60		123,60	494,40
500230510131	09/2020 PR09 DOCKS & AMP / PORT REPLIC	2020	198,44			5		39,69		39,69	158,75
500230510132	09/2020 LIFEBOOK 939 LAPTOP - ZWART	2020	1.766,60			5		353,32		353,32	1.413,28
500230510133	POINTEUSE CONFIGURATION TEST AND SET	2020	857,29			5		171,46		171,46	685,83
500230510134	PSG - 10/2020 USB STICKS	2020	23,98			5		4,80		4,80	19,18
500230510135	10/2020 Achats de PC portables	2020	22.977,90			5		4.595,58		4.595,58	18.382,32
500230510136	10/2020 CAMERA VISIOCONFERENCE UHD et	2020	423,50			5		84,70		84,70	338,80
500230510137	08/2020 LOGICIEL MERAKI & MATERIEL SWIT	2020	15.314,59			5		3.062,92		3.062,92	12.251,67
500230510138	10/2020 TELEPHONE SANS FIL D GIGASET	2020	114,70			5		22,94		22,94	91,76
500230510139	10/2020 PC PORTABLE ACER	2020	699,00			5		139,80		139,80	559,20
500230510140	10/2020 PC PORTABLE ACER	2020	22.568,00			5		4.513,60		4.513,60	18.054,40
500230510141	10/2020 MATERIEL INFORMATIQUE - ICT	2020	439,01			5		87,80		87,80	351,21
500230510142	10/2020 MATERIEL ICT - ICY BOX USB 3.0 MUJ	2020	679,25			5		135,85		135,85	543,40
500230510143	10/2020 MATERIEL ICT - ATEN DISPLAYPORT	2020	80,30			5		16,06		16,06	64,24
500230510144	11/2020 CASE LOGIC CHANLB-115 15"	2020	999,60			5		199,92		199,92	799,68
500230510145	10/2020 CASE LOGIC CHANLB-115 15"	2020	624,75			5		124,95		124,95	499,80
500230510146	10/2020 GSM HUAWEI P30 LITE	2020	209,00			5		41,80		41,80	167,20
500230510147	11/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	2020	847,61			5		169,52		169,52	678,09
500230510148	11/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	2020	847,61			5		169,52		169,52	678,09
500230510149	10/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	2020	15.256,89			5		3.051,38		3.051,38	12.205,51
500230510150	PSG - 12/2020 licence ONE TIME SURVEILLANC	2020	2.612,04			5		522,41		522,41	2.089,63
500230510151	12/2020 ACHAT TABLETTE SAMSUNG GALAXY	2020	942,99			5		188,60		188,60	754,39
500230510152	01/2021 GSM APPEL IPHONE 12 - 64 GB	2021				5					
500230510153	12/2020 - PSG - COMMANDE GSM DE GARDE	2020	173,00			5		34,60		34,60	138,40
500230510154	12/2020 - SWITCHES MERAKI - OFFRE 332076	2020	5.966,93			5		1.193,39		1.193,39	4.773,54
500230510155	12/2020 - SWITCHES MERAKI - OFFRE 332076	2020	5.966,93			5		1.193,39		1.193,39	4.773,54
500230510156	12/2020 - SWITCHES MERAKI - OFFRE 332076	2020	5.966,93			5		1.193,39		1.193,39	4.773,54
500230510157	PSG - 12/2020 - SACOCHES PC PORTABLES :	2020	299,90			5		59,98		59,98	239,92
500230510158	PSG - 12/2020 - GSM DE SERVICE : 1310	2020	795,00			5		159,00		159,00	636,00
500230510159	PSG - 12/2020 - MATERIEL INF - TELEPHONES	2020	2.865,60			5		571,12		571,12	2.284,48
500230510160	PSG - 12/2020 - POSTES TELEPHONIQUE	2020	1.403,60			5		280,72		280,72	1.122,88
500230510161	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05			5		330,61		330,61	1.322,44
500230510162	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	3.306,05			5		661,21		661,21	2.644,84
500230510163	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05			5		330,61		330,61	1.322,44
500230510164	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05			5		330,61		330,61	1.322,44

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510165	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05			5		330,61		330,61	1.322,44
500230510166	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05			5		330,61		330,61	1.322,44
500230510167	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05			5		330,61		330,61	1.322,44
500230510168	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05			5		330,61		330,61	1.322,44
500230510169	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05			5		330,61		330,61	1.322,44
500230510170	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05			5		330,61		330,61	1.322,44
500230510171	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05			5		330,61		330,61	1.322,44
500230510172	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05			5		330,61		330,61	1.322,44
500230510173	PSG 12/2020 ACHAT CISCO MX 100 FIREWALL	2020	3.312,98			5		662,60		662,60	2.650,38
500230510174	PSG 12/2020 ACHAT UPS	2020	1.086,71			5		217,34		217,34	869,37
500230510175	12/2020 - PSG - COMMANDE BORNE WIFI - IC	2020	5.817,68			5		1.163,54		1.163,54	4.654,14
500230510176	PSG 12/2020 ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	2020	484,38			5		96,88		96,88	387,50
500230510177	01/2021 PROJETEUR ET TABLEAU	2020	5.135,24			5		1.027,05		1.027,05	4.108,19
500230510178	PSG - 01/2021 - APPAREIL PHOTO CANON : S	2021				5					
500230510179	12/2020 HAUT PARLEUR - MICRO SANS FIL - \	2020	240,79			5		48,16		48,16	192,63
500230510180	PSG - 12/2020 - MAT & LICENCES - SWITCH C	2020	4.282,00			5		856,40		856,40	3.425,60
500230510181	PSG 12/2020 ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	2020	2.300,74			5		460,15		460,15	1.840,59
500230510182	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCES	2020	830,40			5		166,08		166,08	664,32
500230510183	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCES	2020	276,80			5		55,36		55,36	221,44
500230510184	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCES	2020	3.460,00			5		692,00		692,00	2.768,00
500230510185	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCES	2020	1.660,80			5		332,16		332,16	1.328,64
500230510186	12/2020 - MATERIEL ET LICENCES LAN & WIR	2020	25.600,16			5		5.120,03		5.120,03	20.480,13
500230510187	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES	2020	941,22			5		188,24		188,24	752,98
500230510188	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES	2020	1.882,44			5		376,49		376,49	1.505,95
500230510189	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES ECONOC	2020	6.588,54			5		1.317,71		1.317,71	5.270,83
500230510190	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90			5		167,78		167,78	671,12
500230510191	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90			5		167,78		167,78	671,12
500230510192	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90			5		167,78		167,78	671,12
500230510193	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90			5		167,78		167,78	671,12
500230510194	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90			5		167,78		167,78	671,12
500230510195	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90			5		167,78		167,78	671,12
500230510196	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90			5		167,78		167,78	671,12
500230510197	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90			5		167,78		167,78	671,12
500230510198	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90			5		167,78		167,78	671,12
500230510199	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90			5		167,78		167,78	671,12
500230510200	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	1.677,80			5		335,56		335,56	1.342,24

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510201	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90			5		167,78		167,78	671,12
500230510202	11/2020 ACHAT PC PORTABLES - CHARIOTS II	2020	8.297,98			5		1.659,60		1.659,60	6.638,38
500230510203	02/2021 JBL ENCEINTE PORTABLE AVEC MIC	2021				5					
500230560023	MODULE RTF MERGE ASSISTANCE AU DEVA	2009				5					
500230600001	MACHINES A LAVER	1999	3.855,10		3.855,10	10				3.855,10	
500230600002	SECHOIR	2000	790,21		790,21	10				790,21	
500230600003	LESSIVEUSE A.A.6	2001	644,28		644,28	10				644,28	
500230600004	Chariots Linge	2002	4.233,98		4.233,98	10				4.233,98	
500230600005	TABLE DE TRAVAIL -BUANDERIE	2004	1.008,90		1.008,90	10				1.008,90	
500230600006	CHARIOT BUANDERIE	2004	394,21		394,21	10				394,21	
500230600007	5 CHARIOTS LINGE SALE	2004	1.100,74		1.100,74	10				1.100,74	
500230600008	CHARIOT A LINGE	2004	914,17		914,17	10				914,17	
500230600009	4 CHARIOTS	2005	1.200,20		1.200,20	10				1.200,20	
500230600010	3 CHARIOTS + 5 PANIERS ALU	2006	1.195,22		1.195,22	10				1.195,22	
500230600011	MATERIEL DE BUANDERIE (H.S.L.)	2007	1.240,25		1.240,25	10				1.240,25	
500230600012	Matériel buanderie H.S.L. 2008	2008	4.000,00		4.000,00	10				4.000,00	
500230600013	Matériel buanderie H.S.L. 2009	2009	679,18		679,18	10				679,18	
500230600014	Matériel buanderie H.S.L. 2010	2010	7.999,98		7.999,98	10				7.999,98	
500230600015	Machine à laver A.A. 2010	2010	649,00		649,00	10				649,00	
500230600016	SECHOIR T4350	2011	5.373,61		5.373,61	10				5.373,61	
500230600017	Sechoirs a linge a condensation	2012	798,98		798,98	10				798,98	
500230600018	Lave-linge	2012	549,00		549,00	10				549,00	
500230600019	Bache Chaudiere vapeur Buanderie	2012	5.459,52		5.459,52	10				5.459,52	
500230600020	SECHOIR A LINGE A CONDENSATION AA2	2013	899,98		809,99	10		30,00		839,99	59,99
500230600021	2014 MATERIEL DIVERS BUANDERIE 2014 DV	2013				10					
500230600022	SYSTEME DE REPASSAGE	2014	1.369,00		1.056,09	10		78,23		1.134,32	234,68
500230600023	LAVE LINGE MIELE AA4 2014	2014	899,00		693,51	10		51,37		744,88	154,12
500230600024	LAVE LINGE BOSCH A.A.10 2015	2015	699,98		437,50	10		52,50		490,00	209,98
500230600025	LAVE LINGE AEG L73470DFL 7KG	2016	499,00		232,87	10		44,36		277,23	221,77
500230600056	CHARIOTS BUANDERIE	1999	16.190,50		16.190,50	10				16.190,50	
500230600057	CHARIOTS BUANDERIE HSL 2016	2016	844,06		393,90	10		75,03		468,93	375,13
500230600058	PENDERIE MOBILE	2016	239,58		111,81	10		21,30		133,11	106,47
500230600059	SECHE LINGE BEKO	2016	499,00		232,87	10		44,36		277,23	221,77
500230600060	LAVE-LINGE BOSCH A.A.8 2016	2016	499,00		232,87	10		44,36		277,23	221,77
500230603107	MACHINE A LAVER/ESSORER	1991	33.673,96		33.673,96	10				33.673,96	
500230610000	01/17 seche linge AA4	2017	369,90		110,97	10		36,99		147,96	221,94

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230610001	Machines à laver et placement	2018	181.098,67		36.219,74	10		18.109,87		54.329,61	126.769,06
500230610002	12/2019 LAVE & SECHE LINGE BOSCH	2019	911,00		91,10	10		91,10		182,20	728,80
500230610003	05/2020 LAVE-LINGE BOSCH - BC 2020/162, VA	2020	499,00			10		49,90		49,90	449,10
500230610004	fer à repasser	2020	119,94			10		11,99		11,99	107,95
500230610005	containeur 720L couvercle amovible	2020	3.220,06			10		322,01		322,01	2.898,05
500230610006	12/19 lave & seche linge bosch complètement 202	2020	409,00			10		40,90		40,90	368,10
500230700001	ARMOIRE CHAUF. 48R + ACCESS.	1992	6.988,84		6.988,84	10				6.988,84	
500230700002	CHAISES AA	1900				10					
500230700005	Equipemnt restaurant et cafeteria	1997	52.275,34		52.275,34	10				52.275,34	
500230700006	Equipement restaurant Cafeteria	1997	14.299,56		14.299,56	10				14.299,56	
500230700007	Chariots cuisine (HSL)	2000	1.116,49		1.116,49	10				1.116,49	
500230700008	Chariots cuisine (2)/Mercura	2000	1.341,18		1.341,18	10				1.341,18	
500230700009	CHARIOTS CUISINE	2001	558,88		558,88	10				558,88	
500230700010	Congelateur Cafétéria	2002	392,00		392,00	10				392,00	
500230700011	Chariots cuisine	2002	855,95		855,95	10				855,95	
500230700012	Frigo Cafétéria	2002	519,00		519,00	10				519,00	
500230700013	Frigos congélateurs A.A.2 à 12	2003	1.323,00		1.323,00	10				1.323,00	
500230700014	mixer	2003	674,76		674,76	10				674,76	
500230700015	TRANCHEUSE BERKEL	2004	3.109,70		3.109,70	10				3.109,70	
500230700016	MIXER ROBOT	2004	710,29		710,29	10				710,29	
500230700017	CHARIOT POUR PLATEAUX REPAS	2004	285,00		285,00	10				285,00	
500230700018	Armoire chauffante (Repas domicile)	2005	11.121,11		11.121,11	10				11.121,11	
500230700019	Cuisinière gaz (55mm)	2006	279,00		279,00	10				279,00	
500230700020	MIXER	2005	3.527,76		3.527,76	10				3.527,76	
500230700021	FRIGO COMBINE ANDR. 84/2 (IAC)	2006	499,00		499,00	10				499,00	
500230700022	FRIGO 2 PORTES ANDR. 82/1 (IAC)	2007	289,00		289,00	10				289,00	
500230700023	FRIGO WHIRLPOOL 2 PORTES LOG 2007	2007	479,00		479,00	10				479,00	
500230700024	Matériel et équipement A.A.70/2 IAC	2008	770,21		770,21	10				770,21	
500230700025	MATERIEL DE CUISINE H.S.L.	2008	12.500,00		12.500,00	10				12.500,00	
500230700026	CONGEL.+CUISIN.ILAT3 + CONGEL.ILA80	2008	738,61		738,61	10				738,61	
500230700027	INSTRUMENTS DE MESURE CUISINE HSL	2009	1.222,26		1.222,26	10				1.222,26	
500230700028	CHARIOTS + ETAGERES CUISINE H.S.L.	2009	1.573,00		1.573,00	10				1.573,00	
500230700029	MATERIEL DE CUISINE 2009	2009	6.565,00		6.565,00	10				6.565,00	
500230700030	MATERIEL CUISINE RELAIS	2009	14.350,00		14.350,00	10				14.350,00	
500230700031	MATERIEL DE CUISINE HSL SOLDE 2009	2009	145.161,02		145.161,02	10				145.161,02	
500230700032	FRIGO AEG-ELECTROLUX A.A. 2010	2010	399,00		399,00	10				399,00	

ANNEXE AU BILAN II **Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine**

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Révaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Révaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Révaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230700033	TRANCHEUSE	2011	3.509,00		3.509,00	10				3.509,00	
500230700034	CUISINIERE AEG VITROCERAMIQUE	2011	679,00		679,00	10				679,00	
500230700035	Cuisinière (ILA)	2011	449,00		449,00	10				449,00	
500230700036	Rayonnages Cuisine dietiste(HSL)	2011	2.716,32		2.716,32	10				2.716,32	
500230700037	Rayonnages -stockage denrées 2012	2012	2.461,84		2.461,84	10				2.461,84	
500230700038	Frigo ILA 2012	2012	279,00		279,00	10				279,00	
500230700039	Cuisinière (A.A.73) ILA 2012	2012	390,00		390,00	10				390,00	
500230700040	Armoire de liaison froide 2012	2012	6.090,05		6.090,05	10				6.090,05	
500230700041	CHARIOT CHAUFFANT	2012	2.405,99		2.405,99	10				2.405,99	
500230700042	Frigo 2012 RELAIS Koelkast 2012 Het Veer	2012	399,98		399,98	10				399,98	
500230700043	Four multi-fonct. encastré(AA10)2013	2013	553,00		497,70	10		18,43		516,13	36,87
500230700044	Surgeleateur armoire (A.A.10) 2013	2013	569,05		512,15	10		18,97		531,12	37,93
500230700045	CONGELATEUR+FRIGO ILA 2013	2013	2.345,00		2.110,51	10		78,16		2.188,67	156,33
500230700046	SURGELATEURS "BOSCH" AA 2013	2013	2.745,00		2.470,50	10		91,50		2.562,00	183,00
500230700047	CUISINIERE LOG TRANSIT 2014	2013	728,00		655,21	10		24,26		679,47	48,53
500230700048	CUISINIERE ILA A.A.82 2014	2014	399,00		307,80	10		22,80		330,60	68,40
500230700049	MICRO ONDES HSL VDB 2015	2014	9.655,80		7.448,76	10		551,76		8.000,52	1.655,28
500230700050	MOBILIER CUISINE ILA2 216	2015	1.318,59		824,12	10		98,89		923,01	395,58
500230700051	MICRO-ONDES HSL 2015	2015	59,00		36,88	10		4,42		41,30	17,70
500230700052	MOBILIER CUISINE ILA2 2016	2016	3.982,95		1.858,72	10		354,04		2.212,76	1.770,19
500230700053	AMENAGEMENT CAMIONNETTE SAD	2016	665,55		310,59	10		59,16		369,75	295,80
500230700054	MICRO-ONDES AA12	2016	89,00		41,53	10		7,91		49,44	39,56
500230700055	ACHAT D'UN FOUR+ FRIGO MOBILE RAD	2016	18.440,88		8.605,75	10		1.639,19		10.244,94	8.195,94
500230700056	MICRO-ONDES GRILL A.A.10	2016	149,00		69,53	10		13,25		82,78	66,22
500230700057	MATERIEL DE CUISINE ILA 2	2016	30,99		14,46	10		2,76		17,22	13,77
500230700058	FRIGO TABLE	2016	4.188,00		1.954,41	10		372,27		2.326,68	1.861,32
500230700059	MICRO-ONDES ILA2 2016	2016	240,00		111,99	10		21,34		133,33	106,67
500230700060	CUISINIERE-HOTTE-FRIGO	2016	5.001,88		2.334,21	10		444,61		2.778,82	2.223,06
500230700061	FRIGOS ELECTROLUX	2016	1.895,95		884,78	10		168,53		1.053,31	842,64
500230700062	ELECTROMENAGERS ILA	2016	3.380,92		1.577,77	10		300,53		1.878,30	1.502,62
500230700063	ELECTROMENAGERS ILA2	2016	3.997,05		1.859,69	10		356,23		2.215,92	1.781,13
500230700079	MATERIEL DE CUISINE ET RESTAURANT	2007	2.500,00		2.500,00	10				2.500,00	
500230700080	MOBILIER CAFETERIA MP 20	2009	33.364,54		33.364,54	10				33.364,54	
500230700520	MOBILIER DE CUISINE	1991	11.848,49		11.848,49	10				11.848,49	
500230700521	MIXEUR PLONGEUR DYNAMIC	2014	593,51		457,85	10		33,92		491,77	101,74
500230710000	Frigo AEG RDB 72321 AW (GULL 98)	2017				10					

ANNEXE AU BILAN II **Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine**

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230710001	Four à micro-ondes Samsung (GULL 98)	2017				10					
500230710002	table cuisson + hotte + friteuse + micro ondes AA	2017	643,96		193,20	10		64,39		257,59	386,37
500230710003	FRIGO+GRILLE VIANDE	2017	548,98		164,70	10		54,90		219,60	329,38
500230710004	FOUR MULTIFONCTION SIEMENS	2017	699,98		210,00	10		70,00		280,00	419,98
500230710005	FRIGO AEG-GULLEDELLE	2017	349,00		104,70	10		34,90		139,60	209,40
500230710006	FOUR MICRO ONDES	2017	89,00		26,70	10		8,90		35,60	53,40
500230710007	LCD/LED TV	2017				10					
500230710008	Frigo 2 portes GULLEDELLE 250L/300L -	2018	749,00		149,80	10		74,90		224,70	524,30
500230710009	Friteuse Fritel Turbo SF 4178 - AA12	2018	79,98		16,00	10		8,00		24,00	55,98
500230710010	Grille Pain Phillips HD2648/20 - AA2	2018	59,90		11,98	10		5,99		17,97	41,93
500230710011	PERCOLATEUR BOSCH TKA6A044	2018	59,98		12,00	10		6,00		18,00	41,98
500230710012	MICRO-ONDES DELONGHI-1050W	2018	135,76		27,16	10		13,58		40,74	95,02
500230710013	08/2018 BOUILLOIRE NOIR/ARGENT	2018	71,08		14,22	10		7,11		21,33	49,75
500230710014	FRIGO 1 PORTE WHIRLPOOL - REFRIGERATE	2018	3.294,00		658,80	10		329,40		988,20	2.305,80
500230710015	FRIGO 2 PORTES SAMSUNG + MICRO-ONDE	2019	598,00		59,80	10		59,80		119,60	478,40
500230710016	bouilloire moulinex	2019	39,95		4,00	10		3,99		7,99	31,96
500230710017	grille pain bosch	2019	109,90		10,99	10		10,99		21,98	87,92
500230710018	friteuse 1905duo	2019	79,00		7,90	10		7,90		15,80	63,20
500230710019	12/2019 ACHAT ELECTROMENAGER HSL	2019	69,99		7,00	10		7,00		14,00	55,99
500230710020	02/2020 MICRO-ONDES WHIRLPOOL	2020	104,00			10		10,40		10,40	93,60
500230710021	04/2020 micro-ondes	2020	365,94			10		36,59		36,59	329,35
500230710022	FRIGO COMBI TOP WHIRPOOL W55TM4120W	2020	299,00			10		29,90		29,90	269,10
500230710023	bouilloire ILA -PHILIPS HD 4646/20 BLACK	2020	107,88			10		10,79		10,79	97,09
500230710024	ACHAT FOUR MICRO-ONDES SOL DOMO DO3	2020	69,95			10		7,00		7,00	62,95
500230710025	10/2020 frigo combi top whirlpool W55TM4120W	2020	299,00			10		29,90		29,90	269,10
500230710026	10/2020 TAQUE ENCASTRABLE ELECTRIQUE	2020	199,00			10		19,90		19,90	179,10
500230710027	10/2020 FRIGO 1 PORTE - 6ème ETAGE	2020	549,00			10		54,90		54,90	494,10
500230710028	12/2020 charlots café	2020	956,78			10		95,68		95,68	861,10
500230710029	11/2020 TAQUE ELECTRIQUE AA4	2020	199,00			10		19,90		19,90	179,10
500230710030	PSG - 12/2020 ACHAT FRIGO HSL 3 EME ETAG	2020	169,00			10		16,90		16,90	152,10
500230710031	PSG - 03/2021 - ACHAT MICRO-ONDES POUR	2021				10					
500230900001	HASLER DIGIALARM	1989	69.466,51		69.466,51	5				69.466,51	
500230900002	MATELAS	1997	1.227,07		1.227,07	5				1.227,07	
500230900003	COMPLEMENT DIGIALARM	1992	2.577,23		2.577,23	5				2.577,23	
500230900004	Equipement Haelvoet	1997	5.270,14		5.270,14	5				5.270,14	
500230900005	Equipement LE RELAIS	1997	43.771,28		43.771,28	5				43.771,28	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Número de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Révaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Révaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Révaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230900006	EQUIPEMENT LE RELAIS	1900				5					
500230900007	MOBILIER A.A.73+84 (IAC)	2001	1.895,14		1.895,14	5				1.895,14	
500230900008	GARDEROBES+COUVERTURES(IAC)	2001	710,17		710,17	5				710,17	
500230900011	MATERIEL DE KINE	2001	1.112,52		1.112,52	5				1.112,52	
500230900012	CHARIOT DE SOINS	2004	378,16		378,16	5				378,16	
500230900013	APPAREIL KINE	2005	1.494,99		1.494,99	5				1.494,99	
500230900014	4 CHARIOTS	2005	2.288,17		2.288,17	5				2.288,17	
500230900015	ASPIRATEUR	2005	1.077,25		1.077,25	5				1.077,25	
500230900016	TV, VIDEO, LECT.DVD HSL 2007	2007	3.297,00		3.297,00	5				3.297,00	
500230900018	MATERIEL MEDICAL H.S.L.2008	2008	10.000,00		10.000,00	5				10.000,00	
500230900019	CHARIOT A MEDICAMENTS	2009	1.000,00		1.000,00	5				1.000,00	
500230900020	MATELAS ALTERNATING	2010	3.025,00		3.025,00	5				3.025,00	
500230900021	Matériel Kiné	2010	1.114,01		1.114,01	5				1.114,01	
500230900022	RACKS	2010	45,54		45,54	5				45,54	
500230900023	TABLES DE LIT H.S.L.	2010	866,63		866,63	5				866,63	
500230900024	APPAREIL DE BRONCHOASPIRATION	2010	712,68		712,68	5				712,68	
500230900025	Elévateur Actif SARA 3000 (2012)	2012	4.499,74		4.499,74	5				4.499,74	
500230900026	Humidificateurs HSL 2013	2013	1.649,70		1.649,70	5				1.649,70	
500230900027	CHAISES ROULANTES+REPOSE JAMBES	2013	1.037,25		1.037,25	5				1.037,25	
500230900028	MATELAS SOFT WAVE HSL 2014	2014	3.070,98		3.070,98	5				3.070,98	
500230900029	OXYMETRES DE POULS HSL 2014	2014	1.318,42		1.318,42	5				1.318,42	
500230900030	MATERIEL KINE	2014	3.748,81		3.748,81	5				3.748,81	
500230900031	BIP INFIRMIERE 298 2015	2015	503,36		503,36	5				503,36	
500230900032	BIPS INFIRMIERES (3) HSL 2015	2015	1.510,08		1.510,08	5				1.510,08	
500230900033	TENSIOMETRE WELCH ALLYN 2015	2015	302,38		302,38	5				302,38	
500230900034	BIPS INFIRMIERES (5) HSL 2015	2015	2.516,80		2.516,80	5				2.516,80	
500230900035	TV PHILIPS ILA 2 2016	2016	1.668,00		1.668,00	5				1.668,00	
500230900036	RIDEAUX DE DOUCHE	2016	2.336,47		2.336,47	5				2.336,47	
500230900037	FRIGO+CONGEL.ARMOIRE ILA2	2016	10.308,99		8.247,20	5				10.308,99	-0,00
500230900038	MICRO-ONDES HSL	2016	89,00		71,20	5				89,00	
500230900039	PETIT ELECTR.FER+PLANCHE+MICRO	2016	839,70		671,76	5				839,70	
500230900040	LEVE PERSONNE METRA 2016	2016	4.565,95		3.652,76	5				4.565,95	-0,00
500230900041	FRIGOS+MEUBLE CHAMBRES HSL	2016	66.120,21		52.896,17	5				66.120,21	0,00
500230900042	ACHATS DIVERS ILA 2	2016	1.494,01		1.195,21	5				1.494,01	
500230900043	ACHATS GOHY DIVERS	2016	17.720,95		14.176,76	5				17.720,95	
500230901201	FRIGOS A.A.73+84	1900				5					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230910000	Fer + table à repasser AA8	2017	218,98		131,39	5		43,80		175,19	43,79
500230910001	08/17 ELEVATEUR + SANGLES-SARA 3000	2017	4.682,88		2.809,73	5		936,58		3.746,31	936,57
500230910002	CHARIOTS A MEDICAMENTS	2017	19.691,42		11.814,85	5		3.938,29		15.753,14	3.938,28
500230910003	Frigo de Table	2017	299,00		179,40	5		59,80		239,20	59,80
500230910004	12/2017 TENSIONMETRES DIGITAL	2017	3.441,24		2.064,75	5		688,25		2.753,00	688,24
500230910005	ERREUR NE PLUS UTILISER	2017				5					
500230910006	11/2017 OXYMETRE DIGITALE	2017	262,75		157,65	5		52,55		210,20	52,55
500230910007	LEVE PERSONNE HANDSET SARA 3000/TEMP	2018	213,23		85,30	5		42,64		127,94	85,29
500230910008	VELO D'ENTRAINEMENT THERA-TRAINER TIC	2018	2.945,82		1.178,33	5		589,16		1.767,49	1.178,33
500230910009	LEVE PERSONNE ERGORAISE + SANGLE	2018	12.428,30		4.971,32	5		2.485,66		7.456,98	4.971,32
500230910012	04/2019 ACHAT DE MATERIEL POUR LES KINE	2019	1.777,34		355,47	5		355,47		710,94	1.066,40
500230910013	08/2019 ACHAT D'UN CASQUE - SALON de CO	2019	406,14		81,23	5		81,23		162,46	243,68
500230910014	08/2019 ACHAT D'UN VERTICULATEUR	2019	943,94		188,79	5		188,79		377,58	566,36
500230910015	02/2020 ACHAT de MATERIEL POUR LES KINE	2020	2.842,62			5		568,52		568,52	2.274,10
500230910016	DEFIBRILATEURS	2020	3.805,40			5		761,08		761,08	3.044,32
500230910017	12/2020 LEVE-PERSONNE	2020	5.560,63			5		1.112,13		1.112,13	4.448,50
500230910018	12/2020 achat de matériel de cuisine	2020	2.215,03			5		443,01		443,01	1.772,02
500230910020	PSG 11/2020 TENSIONMETRE PRO BP 2400	2020	2.687,56			5		537,51		537,51	2.150,05
500230910021	PSG 11/2020 LAVE-BASSINS Clinox	2020	8.325,04			5		1.665,01		1.665,01	6.660,03
500240500001	Mobilier bur.(S.S.+Ergo) HSL	2000				10					
500240500002	Mobilier bureau(2001)diff.serv.	2001	2.355,73		2.355,73	10				2.355,73	
500240500003	Mobilier de bureau(2002)Serv.soc. kantoormeubil	2002	6.000,00		6.000,00	10				6.000,00	
500240500004	Mobilier administratif(1SP 2002) Administratif me	2002	1.500,00		1.500,00	10				1.500,00	
500240500005	Mobilier La Colline	2003	1.188,77		1.188,77	10				1.188,77	
500240500006	Tapis 1SP(2005) Voetmatten 1SP (2005)	2005	632,66		632,66	10				632,66	
500240500007	Chaises visteur TRASSENT(Slle F4)	2005	1.782,20		1.782,20	10				1.782,20	
500240500008	Mobilier(2005)diff.services	2005	4.967,78		4.967,78	10				4.967,78	
500240500009	Chaises de bureau(4)J. S.P.	2005	1.892,44		1.892,44	10				1.892,44	
500240500010	MOBILIER BUREAU SSG	2006	10.994,94		10.994,94	10				10.994,94	
500240500011	MOBILIER JOB TRANSIT (1SP)	2006	814,65		814,65	10				814,65	
500240500012	Mobilier Recette+ Serv. Soc. Gen. 2007	2007	7.845,55		7.845,55	10				7.845,55	
500240500013	Mobilier Administration Cle 2007	2007	2.225,63		2.225,63	10				2.225,63	
500240500014	Mobilier de bureau Serv. Soc. G. 2007	2007	4.229,50		4.229,50	10				4.229,50	
500240500015	Mobilier Mediation Dette 2007 Meubilair Schuldbe	2007	550,00		550,00	10				550,00	
500240500016	Mobilier 1SP 2007 Kantoormeubilair 1SP 2007	2007	1.200,00		1.200,00	10				1.200,00	
500240500017	porte manteaux diff.services 2008	2008	556,34		556,34	10				556,34	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Révaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Révaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Révaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240500018	Mobilier Recette+ADMIN.CLE	2008	3.751,02		3.751,02	10				3.751,02	
500240500019	Mobilier SSG 2008	2008	1.528,13		1.528,13	10				1.528,13	
500240500020	MOBILIER ISP 2008	2008	24.674,22		24.674,22	10				24.674,22	
500240500021	MOBILIER SMD 2008	2008	1.625,56		1.625,56	10				1.625,56	
500240500022	Mobilier de bureau H.S.L. 2008	2008	14.000,00		14.000,00	10				14.000,00	
500240500023	MOB. BUREAU LA COLLINE 2009	2009	1.500,00		1.500,00	10				1.500,00	
500240500024	MOBILIER ADM.CUISINE HSL 2010	2009	4.000,00		4.000,00	10				4.000,00	
500240500025	MOBILIER SMD 2009-2010	1900				10					
500240500026	MOBIL.BUR.2010 (SSG-REC-HR-HSL)	2010	3.164,82		3.164,82	10				3.164,82	
500240500027	MOB.BUREAU ADM.CENTR. 2010	2010	966,79		966,79	10				966,79	
500240500028	MOBILIER BUREAU HSL 2010	2010	3.132,59		3.132,59	10				3.132,59	
500240500029	Chaises pliantes bur.SSG 2011	2011	1.584,80		1.426,32	10		158,48		1.584,80	
500240500030	SIEGES BUREAU(ADM.SSG.MDETTE)	2011	4.783,86		4.305,48	10		478,38		4.783,86	
500240500031	Mobilier Bureau Admin. 2011	2011	8.626,33		7.763,70	10		862,63		8.626,33	
500240500032	Sièges et accoudoirs 2013	2013	2.489,70		1.742,79	10		248,97		1.991,76	497,94
500240500033	BUREAU MEDIATION DETTES 2013	2013	1.031,90		722,33	10		103,19		825,52	206,38
500240500036	ARMOIRE COUPE-FEU (SECRETAIRE) KAST B	2014	2.780,58		1.668,36	10		278,06		1.946,42	834,16
500240500037	REFRIGIRATEUR BEKO CN142240	2014	999,00		599,40	10		99,90		699,30	299,70
500240500038	MOBILIER BUREAU ISP 2014	2014	2.017,97		1.210,79	10		201,80		1.412,59	605,38
500240500039	ARMOIRE A ARCHIVES	2014	1.390,29		834,18	10		139,03		973,21	417,08
500240500040	MOBILIER ADMINISTRATIF (ADMIN)	2015	255,24		127,62	10		25,52		153,14	102,10
500240500041	CHAISE BUREAU IPL 2015	2014	9.359,68		5.615,82	10		935,97		6.551,79	2.807,89
500240500042	TABLE CONFERENCE ADMIN 2015 MEETING	2015	209,00		104,50	10		20,90		125,40	83,60
500240500043	CABLAGE+CONTROLE ACCES	2015	1.918,61		959,30	10		191,86		1.151,16	767,45
500240500050	CHAISE BUREAU IPL 2015	2015	423,50		211,75	10		42,35		254,10	169,40
500240500051	CHAISE BUREAU IPL 2015	2015	423,50		211,75	10		42,35		254,10	169,40
500240500052	CHAISE BUREAU +ARCHIVES IPL	2015	3.242,80		1.621,40	10		324,28		1.945,68	1.297,12
500240500053	ETAGERE ARCHIVES BRICO 2015	2015	1.139,00		569,50	10		113,90		683,40	455,60
500240500054	CHAISE BUREAU SSGEN IPL 2015	2015	423,50		211,75	10		42,35		254,10	169,40
500240500055	12 CHAISES IKEA COLON 2015	2015	958,80		479,40	10		95,88		575,28	383,52
500240500056	BUREAU SECRETAIRE IPL 2015	2015	453,75		226,88	10		45,37		272,25	181,50
500240500057	PRESENTOIR SSG 2015	2015	491,12		245,55	10		49,11		294,66	196,46
500240500058	PRESENTOIR ISP COULOIR 2015	2015	218,42		109,20	10		21,84		131,04	87,38
500240500059	PANNEAUX LIEGE SSG 2015	2015	201,63		100,81	10		20,16		120,97	80,66
500240500061	BI-OFFICE VITRINE INTERIEUR MAGNET	2016	1.084,51		433,80	10		108,45		542,25	542,26
500240500062	SERRURES ILA 2016	2016	27.253,64		10.901,45	10		2.725,37		13.626,82	13.626,82

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Número de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240500063	VALVE ADMIN 2016	2016	1.084,51		433,80	10		108,45		542,25	542,26
500240500064	VALVE SSGEN 2016	2016	1.084,51		433,80	10		108,45		542,25	542,26
500240500065	MOBILIER DE BUREAU DECOBU	2016	1.658,31		663,32	10		165,83		829,15	829,16
500240500066	MOBILIER BUREAU RECETTE	2016	1.637,13		654,84	10		163,72		818,56	818,57
500240500077	Mobilier de bureau H.S.L. 2007	2007	4.000,00		4.000,00	10				4.000,00	
500240509910	BUREAU TABLE LACK	2015	11,98		6,00	10		1,20		7,20	4,78
500240509911	BUREAU ERVA	2015	100,00		46,88	10		10,62		57,50	42,50
500240509912	NOBO VITRINE PORTE COULISSANTE	2015	709,73		354,86	10		70,97		425,83	283,90
500240509913	CHAISE DE BUREAU	2015	423,50		211,75	10		42,35		254,10	169,40
500240509914	SERRURES AUTONOMES	2015	1.682,32		834,76	10		169,51		1.004,27	678,05
500240509915	SERRURES AUTONOMES	2015	11.215,49		5.581,16	10		1.126,87		6.708,03	4.507,46
500240509916	SERRURES AUTONOMES	2015	4.486,20		2.224,58	10		452,32		2.676,90	1.809,30
500240509917	CADRE PHOTO	2015				10					
500240509918	GRANDE ARMOIRE	2015	471,90		235,95	10		47,19		283,14	188,76
500240509919	CHAISE DE BUREAU	2015	847,00		423,50	10		84,70		508,20	338,80
500240509920	BLOC TIROIR	1900				10					
500240509921	TABLEAU BLANC	2015	739,54		369,77	10		73,95		443,72	295,82
500240509922	TABLEAU BLANC AIMANTE	2015	186,29		93,15	10		18,63		111,78	74,51
500240509923	SERRURES AUTONOMES	2015	1.121,55		556,31	10		113,05		669,36	452,19
500240509924	KIT BUREAU	2015	2.766,54		1.383,27	10		276,65		1.659,92	1.106,62
500240509925	ARMOIRE A ARCHIVES	2016	3.183,03		1.273,20	10		318,31		1.591,51	1.591,52
500240509926	MOBILIER BUREAU	2016	4.974,93		1.989,96	10		497,50		2.487,46	2.487,47
500240509927	KIT BUREAU	2016	11.608,17		4.643,28	10		1.160,82		5.804,10	5.804,07
500240509928	KIT BUREAU	2016	3.316,56		1.326,63	10		331,66		1.658,29	1.658,27
500240509929	RAYONNAGE ARCHIVE	2016	4.631,88		1.852,76	10		463,19		2.315,95	2.315,93
500240509930	CHASSIS TELESCOPIQUE	2016	588,06		235,23	10		58,81		294,04	294,02
500240509931	CHASSIS TELESCOPIQUE SAD	2016	77,44		30,97	10		7,75		38,72	38,72
500240509932	ANTENNE ANDROMEDE	2016	792,55		317,02	10		79,26		396,28	396,27
500240509933	ARMOIRE ERGO	2016	2.282,06		912,83	10		228,21		1.141,04	1.141,02
500240509934	MOBILIER BUREAU SAD	2016	2.090,82		836,33	10		209,08		1.045,41	1.045,41
500240509991	VENTILLATEURS PERSONNELS	2015	394,81		197,40	10		39,48		236,88	157,93
500240509992	KIT BUREAU INFIRMIERE	2015	1.658,31		829,15	10		165,83		994,98	663,33
500240509993	BLOC TIROIR DECOBU	2015	366,63		183,31	10		36,66		219,97	146,66
500240509994	KIT BUREAU	2015	1.658,31		829,15	10		165,83		994,98	663,33
500240509995	KIT BUREAU	1900				10					
500240509996	CADRE PHOTO DECO	2015	39,99		20,00	10		4,00		24,00	15,99

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240509997	CADRE PHOTO DECO	2015	29,99		15,00	10		3,00		18,00	11,99
500240509998	CADRE PHOTO	2015	19,98		10,00	10		2,00		12,00	7,98
500240509999	BLOC TIROIR BUREAU	2015	119,96		59,99	10		11,99		71,98	47,98
500240510000	02/17 ARMOIRE A RIDEAUX SENTE P.	2017	567,49		170,25	10		56,75		227,00	340,49
500240510001	02/17 SIEGE BUREAU+ACCOUDOIRS+CAISSON	2017	514,25		154,28	10		51,42		205,70	308,55
500240510002	03/17 BUREAU+SIEGE+CAISSON+ARMOIR VC	2017	4.098,88		1.229,67	10		409,89		1.639,56	2.459,32
500240510003	Mobilier 3ème étage Gulledele 98	2017	4.773,71		1.432,11	10		477,37		1.909,48	2.864,23
500240510004	04/17 siège ergo IPL 1040	2017	423,50		127,05	10		42,35		169,40	254,10
500240510005	04/17 siège ergo IPL 1310	2017	1.104,37		331,32	10		110,44		441,76	662,61
500240510006	MOBILIER DE BUREAU DECOBU	2017	3.040,73		912,21	10		304,07		1.216,28	1.824,45
500240510007	SIEGE AVEC ACCOUDOIRS	2017	1.694,00		508,20	10		169,40		677,60	1.016,40
500240510008	Mobilier Rangement (EVG)	2017	1.326,60		397,98	10		132,66		530,64	795,96
500240510009	12 CHAISES VISITEURS GULL 98	2017	1.328,58		398,58	10		132,86		531,44	797,14
500240510010	05/2017 Table quartet plat droit 90x60 8011226+	2017	2.650,14		795,04	10		265,01		1.060,05	1.590,09
500240510011	07/2017 CAGES DE STOCKAGE G98	2017	5.193,79		1.558,14	10		519,38		2.077,52	3.116,27
500240510012	rayonnages hauts-bas epsilon	2017	3.237,19		971,16	10		323,72		1.294,88	1.942,31
500240510013	2 vitrines bi-office intérieur 24* A4-(valves G98)	2017	1.572,98		471,90	10		157,30		629,20	943,78
500240510014	MOBILIER BUREAU (SIEGE AVEC ACCOUDOIR	2017	2.816,28		844,89	10		281,63		1.126,52	1.689,76
500240510015	MOBILIER BUREAU (SIEGE AVEC ACCOUDOIR	2017	804,65		241,40	10		80,46		321,86	482,79
500240510016	Siège +Caisson *top finition	2017	1.555,25		466,58	10		155,52		622,10	933,15
500240510017	12/2017 KIT BUREAU GRH	2017	1.658,30		497,49	10		165,83		663,32	994,98
500240510018	12/17 KIT BUREAU INFRA	2017	3.316,60		994,98	10		331,66		1.326,64	1.989,96
500240510019	12/2017 MOBILIER ICT	2017	1.957,46		587,25	10		195,74		782,99	1.174,47
500240510020	02/2018 MOBILIER TEEZZ PLAN DROIT	2018	736,89		147,38	10		73,69		221,07	515,82
500240510021	02/2018 MOBILIER TEEZZ PLAN DROIT	2018	1.473,78		294,76	10		147,38		442,14	1.031,64
500240510022	04/2018 ETAGERES METALLIQUES+LIVRAISO	2018	2.064,51		412,90	10		206,45		619,35	1.445,16
500240510023	CHAISES MAYA - GULLEDELLE 98	2018	901,44		180,28	10		90,15		270,43	631,01
500240510025	Ensemble de rayonnage epsi complement d'insta	2018	1.488,30		297,66	10		148,83		446,49	1.041,81
500240510026	MOBILIER DE REUNION-GULL98	2018	2.334,18		466,84	10		233,42		700,26	1.633,92
500240510027	09/2018 MEUBLE PAUSE CAFE	2018	417,61		83,52	10		41,76		125,28	292,33
500240510028	08/2018 CREDENCE 2 PORTES COULISSANTE	2018	494,89		98,98	10		49,49		148,47	346,42
500240510029	12/2018 TABLEAU LIEGE CONFORT 90 X 150C	2018	173,07		34,62	10		17,31		51,93	121,14
500240510030	12/2018-MOBILIER	2018	6.995,01		1.399,00	10		699,50		2.098,50	4.896,51
500240510031	12/2018 MOBILIER	2018	1.730,90		346,18	10		173,09		519,27	1.211,63
500240510032	12/2018 MOBILIER	2018	552,77		110,56	10		55,28		165,84	386,93
500240510033	12/2018 MOBILIER	2018	1.825,49		365,10	10		182,55		547,65	1.277,84

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240510035	Mobilier Administratif Présidente et Conseil - BUJ	2018	10.800,94		2.160,18	10		1.080,10		3.240,28	7.560,66
500240510036	Mobilier Administratif Présidente et Conseil - IKE	2018	1.887,77		377,56	10		188,78		566,34	1.321,43
500240510037	Mobilier Administratif Présidente et Conseil - IKE	2018	6.555,13		1.311,02	10		655,51		1.966,53	4.588,60
500240510038	Mobilier 3ème étage Gulledele 98	2018	567,72		113,54	10		56,77		170,31	397,41
500240510039	Mobilier Adm: Chaise ergo+Armoires Hautes	2019	1.367,30		136,73	10		136,73		273,46	1.093,84
500240510040	Mobilier Adm: Kit Bureau	2019	1.658,31		165,83	10		165,83		331,66	1.326,65
500240510041	Mobilier Adm: kits Bureau+Armoire COPY+Armoi	2019	5.637,39		563,74	10		563,74		1.127,48	4.509,91
500240510042	Achat Mobilier	2019	850,03		85,00	10		85,00		170,00	680,03
500240510043	Chaises ergonomiques	2019	847,00		84,70	10		84,70		169,40	677,60
500240510044	Chaise ergonomique	2019	423,50		42,35	10		42,35		84,70	338,80
500240510045	Chaises ergonomiques	2019	847,00		84,70	10		84,70		169,40	677,60
500240510046	Chaises ergonomiques	2019	2.117,50		211,75	10		211,75		423,50	1.694,00
500240510047	04/2019 ACHAT 12 CHAISES REMUS - SALLE C	2019	10.930,37		1.093,04	10		1.093,04		2.186,08	8.744,29
500240510048	Mobilier administratif DAS	2019	9.631,61		963,16	10		963,16		1.926,32	7.705,29
500240510049	Mobilier administratif INFRA	2019	1.658,30		165,83	10		165,83		331,66	1.326,64
500240510050	11/2019 achat mobilier -ikea	2019	1.320,19		132,02	10		132,02		264,04	1.056,15
500240510051	12/2019 ACHAT DE MOBILIER DAS: chaises erg	2019	2.428,47		242,85	10		242,85		485,70	1.942,77
500240510052	12/2019 ACHAT de MOBILIER SAD	2019	1.800,48		180,05	10		180,05		360,10	1.440,38
500240510053	12/2019 ACHAT de MOBILIER HSL	2019	4.215,64		421,56	10		421,56		843,12	3.372,52
500240510054	12/2019 ACHAT de MOBILIER INFRA	2019	3.315,40		331,54	10		331,54		663,08	2.652,32
500240510055	02/2020 ACHAT CHAISES EON CHAIR BY NICQ	2020	2.035,00			10		203,50		203,50	1.831,50
500240510056	08/20 ACHAT DE MOBILIER DAS : 3 Armoires ri	2020	1.415,70			10		141,57		141,57	1.274,13
500240510057	12/2020 table ikea pour Mme DELO	2020	168,90			10		16,89		16,89	152,01
500240510058	12/2020 Achat mobilier RH	2020	577,96			10		57,80		57,80	520,16
500240510059	PSG - 12/2020 - ACHAT : MEUBLES IKEA : G9	2020	755,88			10		75,59		75,59	680,29
500240510060	12/2020 ACHAT BUREAU	2020	911,07			10		91,11		91,11	819,96
500240510061	12/2020 armoire rideaux H100 L120 P43	2020	355,74			10		35,57		35,57	320,17
500240510062	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	1.657,70			10		165,77		165,77	1.491,93
500240510063	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	3.316,61			10		331,66		331,66	2.984,95
500240510064	11/2020 - DOSSIER 3558 - ACHAT MOBILIER -	2020	246,90			10		24,69		24,69	222,21
500240510065	11/2020 - DOSSIER 3558 - ACHAT MOBILIER PI	2020	3.453,34			10		345,33		345,33	3.108,01
500240510066	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	3.737,41			10		373,74		373,74	3.363,67
500240510067	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	4.031,11			10		403,11		403,11	3.628,00
500240510068	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	3.607,01			10		360,70		360,70	3.246,31
500240510069	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	1.318,90			10		131,89		131,89	1.187,01
500240510070	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	3.766,73			10		376,67		376,67	3.390,06

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Révaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Révaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Révaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240510071	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	423,50			10		42,35		42,35	381,15
500240510072	PSG - 04/2021 ACHAT CHAISES - GRH	2021				10					
500240510073	12/2019 ACHAT de MOBILIER INFRA compléme	2020	1,22			10		0,12		0,12	1,10
500240510074	12/19 Achat de mobilier HSL complément 2020	2020	0,61			10		0,06		0,06	0,55
500240560024	MOBILIER DIVERS	2009	7.891,23		7.891,23	10				7.891,23	
500240561510	MOBILIER DE BUREAU GULL 98	2017	18.158,71		5.447,61	10		1.815,87		7.263,48	10.895,23
500240600001	RAYONNAGES BUANDERIE H.S.L.	2009	906,29		906,29	10				906,29	
500240600002	MOBILIER DE BUANDERIE H.S.L.2009	2009	3.093,71		3.093,71	10				3.093,71	
500240700001	Frigos (Antenne Andromède)	2001	336,07		336,07	10				336,07	
500240700003	Mobilier Restaurant HSL 2012	2012	52.623,00		43.082,01	10		4.770,50		47.852,51	4.770,49
500240700004	FRIGO PRESIDENTE 2014	2014	239,00		143,40	10		23,90		167,30	71,70
500240700005	SALLE A MANGER UNITE DE VIE 2014 EETKA	2014				10					
500240710000	Achat/Installation de 3 cuisines équipées CH.ROI	2020	11.161,40			10		1.116,14		1.116,14	10.045,26
500240800001	Vestiaires 16 pièces	2005	5.555,11		5.555,11	10				5.555,11	
500240800002	Vestiaires personnel H.S.L. 2008	2008	2.500,00		2.500,00	10				2.500,00	
500240800003	VESTIAIRES H.S.L. 2009	2009	1.300,00		1.300,00	10				1.300,00	
500240800077	Vestiaires personnel H.S.L.	2007	1.759,66		1.759,66	10				1.759,66	
500240900000	Mobilier IKEA A.A.12 2013	0049				5					
500240900001	TELEPHONE SANS FIL + TELECOMMANDE	2013	3.868,20		3.868,20	5				3.868,20	
500240900002	20 REPOSE-PIEDS(RELAIS) 20 VOETBANKJES	1998	1.421,77		1.421,77	5				1.421,77	
500240900004	Mobilier ISP 2001-2002 Meubilaire BID 2001-2002	2001	168,69		168,69	5				168,69	
500240900007	CANAPE +FAUTEUIL HSL SUBS MERCO	2014	2.483,89		2.483,89	5				2.483,89	
500240900010	La Colline electro-ménager	2003	1.262,00		1.262,00	5				1.262,00	
500240900011	La Colline Chariot repas	2003	645,21		645,21	5				645,21	
500240900012	Armoires vestiaire (La Colline)	2003	993,53		993,53	5				993,53	
500240900013	VOILES ET RAILS LA COLLINE	2004	569,89		569,89	5				569,89	
500240900014	ACHAT MOBILIER EQUIPEMENT ILA	2005	1.765,97		1.765,97	5				1.765,97	
500240900015	Trav.rénovation Av G.Henri 391(LOG)	2005	6.344,11		6.344,11	5				6.344,11	
500240900016	ARMOIRE A CLES	2014	3.588,97		3.588,97	5				3.588,97	
500240900017	FRIGO (LA COLLINE)	2005	319,00		319,00	5				319,00	
500240900018	Mobilier IKEA(G.Henri 391 D)2006	2006	1.505,34		1.505,34	5				1.505,34	
500240900019	MOBILIER G.HENRI 391D (LOG)	2006	1.034,00		1.034,00	5				1.034,00	
500240900021	CUBES GARDE-ROBE ILA 2008	2008	521,51		521,51	5				521,51	
500240900022	MOBILIER ANDR.70/2 ILA 2008	2008	2.757,92		2.757,92	5				2.757,92	
500240900023	SIEGES DE DOUCHES H.S.L. 2007	2007	740,34		740,34	5				740,34	
500240900024	Lits superposés LOG (Dégâts KAPAJ)	2008	525,36		525,36	5				525,36	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240900025	Meubles inform. A.A.2009(crédit2008)	2008	569,10		569,10	5				569,10	
500240900026	Mobilier bureau RELAIS 2009	2009	1.019,27		1.019,27	5				1.019,27	
500240900027	Mobilier salons Aile C H.S.L.	2008	5.000,00		5.000,00	5				5.000,00	
500240900028	MOBILIER CHAMBRES H.S.L. 2009	2009	7.097,56		7.097,56	5				7.097,56	
500240900029	ARMOIRES LA COLLINE	2009	1.503,00		1.503,00	5				1.503,00	
500240900030	MOBILIER ANDR.82/1 IAC 2009	2009	413,00		413,00	5				413,00	
500240900031	Pieces Lits Relais(Fournidecor)2009	2009	3.033,59		3.033,59	5				3.033,59	
500240900032	TV PLASMA + SUPPORT LA COLLINE	2009	588,98		588,98	5				588,98	
500240900033	MATELAS ALTERNATING	2009	3.025,00		3.025,00	5				3.025,00	
500240900034	Salle de jeux ILA 2009	2009	2.698,28		2.698,28	5				2.698,28	
500240900035	Vannes thermostatiques IAC 2009	2009	3.188,48		3.188,48	5				3.188,48	
500240900036	INSTALLATION DE SONORISATION H.S.L. GEL	2009	4.194,76		4.194,76	5				4.194,76	
500240900037	MOBILIER ANT.ANDROMEDE 2010	2010	1.732,88		1.732,88	5				1.732,88	
500240900038	MOBILIER HSL 2009	2009	48.182,68		48.182,68	5				48.182,68	
500240900039	MOBILIER JARDIN IAC 2010	2010	1.751,48		1.751,48	5				1.751,48	
500240900040	MOBILIER LA COLLINE 2009	2009	6.643,74		6.643,74	5				6.643,74	
500240900041	Mobilier La Colline 2009	2009	2.264,28		2.264,28	5				2.264,28	
500240900042	Téléviseurs(4)+supports 2010 IAC	2010	2.435,96		2.435,96	5				2.435,96	
500240900043	Tables et chaises IAC 2010(sil jeux	2010	511,93		511,93	5				511,93	
500240900044	MOBILIER CAFETERIA H.S.L.	2010	4.598,00		4.598,00	5				4.598,00	
500240900045	TABLES H.S.L. Tafels S.L.T.	2010	3.611,85		3.611,85	5				3.611,85	
500240900046	CHAISES H.S.L. Stoelen S.L.T.	2010	3.365,01		3.365,01	5				3.365,01	
500240900047	Install. sonore cuisine HSL 2011	2011	3.952,58		3.952,58	5				3.952,58	
500240900048	Ameublement(tentures,...)IAC 2011 Bekleding (st	2011	7.397,92		7.397,92	5				7.397,92	
500240900049	Mobilier IKEA A.A.12 2013	2013	1.285,91		1.285,91	5				1.285,91	
500240900050	2014 MOBILIER LOGEMENT TRANSIT 2014 ME	2013				5					
500240900051	2014 MOBILIER HEBERGEMENT HSL 2014 ME	2013				5					
500240900055	Mobilier Antenne Andromède (E.55) Meubilair Uitt	1999	4.709,98		4.709,98	5				4.709,98	
500240900056	MENAGERE HSL	2014				5					
500240900066	Mobilier Réinsertion Prof.(E.66) Meubilair Beroep	1999	8.510,07		8.510,07	5				8.510,07	
500240900067	Matériel roulant (RELAIS)	2009	1.983,14		1.983,14	5				1.983,14	
500240900068	Tentures et voile IAC 2010	2010	1.957,78		1.957,78	5				1.957,78	
500240900069	Mobilier Antenne Andromède 2011	2011	16.573,07		16.573,07	5				16.573,07	
500240900070	Poste télé Androm. 82/1 2011 IAC	2011	586,99		586,99	5				586,99	
500240900071	Mobilier Andromède 2012	2012	10.474,32		10.474,32	5				10.474,32	
500240900072	Mobilier ILA 2012	2012	303,98		303,98	5				303,98	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
5002409000073	LIT + SOMMIER A LATTES A.A.12 2013	2013	2.741,38		2.741,38	5				2.741,38	
5002409000074	SALLE A MANGER UNITE DE VIE	2014	400,00		400,00	5				400,00	
5002409000075	CHAISES JARDIN HSL 2014	2014				5					
5002409000076	AUVENT JARDIN	2014	1.536,70		1.536,70	5				1.536,70	
5002409000077	MOBILIER ILA	2014	207,94		207,94	5				207,94	
5002409000078	MOBILIER IKEA HSL	2014	448,00		448,00	5				448,00	
5002409000079	CANAPE PALETTE SUBSIDE MERCO 2014	2014	150,00		150,00	5				150,00	
5002409000080	SECHOIR A.A.12 2015	2015	579,00		579,00	5				579,00	
5002409000081	DOUBLE VITRAGE ILA 82 2015	2015	529,00		529,00	5				529,00	
5002409000082	DOUBLE VITRAGE ILA 82 2015	1900				5					
5002409000083	FAUTEUILS ILA	2015	178,00		178,00	5				178,00	
5002409000084	CANAPES ILA	2015	358,00		358,00	5				358,00	
5002409000085	TABLE BASSE ILA	2015	19,99		19,99	5				19,99	
5002409000086	TABLE ILA	2015	59,90		59,90	5				59,90	
5002409000087	CHAISES ILA	2015	239,88		239,88	5				239,88	
5002409000088	ETAGERES CHAUSSURES ILA	2015	29,99		29,99	5				29,99	
5002409000089	VITRINES A.A	2015	1.495,00		1.495,00	5				1.495,00	
5002409000090	BUREAU AA	2015	1.745,00		1.745,00	5				1.745,00	
5002409000091	HRG LIQUID EMPRUNT LIT	2015	353.616,26		353.616,26	5				353.616,26	
5002409000092	IKEA AMENAGEMENT SALLE 2	2016	644,48		515,59	5		128,89		644,48	
5002409000093	AMENAGEMENT IKEA COLL 2016	2016	525,88		420,71	5		105,17		525,88	
5002409000094	MATELAS ILA 2 2016	2016	2.744,28		2.195,43	5		548,85		2.744,28	0,00
5002409000095	TELEPHONE PHILIPS AA12 2016	2016	44,99		36,00	5		8,99		44,99	
5002409000096	LAVE VAISSELLE ENCASTRABLE	2016	649,00		519,20	5		129,80		649,00	
5002409000097	LITS HSL (130)	2016	14.694,24		11.755,39	5		2.938,85		14.694,24	
5002409000098	PLANCHE+FER ILA2	2016	319,80		255,84	5		63,96		319,80	
5002409000099	MATELAS ILA	2016	425,44		340,36	5		85,08		425,44	
500240900100	RAMPE ACCES COLLINE	2016	716,32		573,06	5		143,26		716,32	
500240900101	CHAISE ROULANTE COLLINE	2016	112,87		90,30	5		22,57		112,87	
500240900102	MOBILIER DIVERS GEORGES HENRI	2016	780,21		624,17	5		156,04		780,21	0,00
500240900103	MOBILIER IKEA ILA 2	2016	15.246,75		12.197,41	5		3.049,34		15.246,75	
500240900104	MATELAS ILA2	2016	2.429,08		1.943,27	5		485,81		2.429,08	
500240900105	MOBILIER ILA2	2016	2.024,89		1.619,92	5		404,97		2.024,89	
500240900106	MOBILIER IKEA TABLE+ARMOIRE	2016	198,90		159,12	5		39,78		198,90	
500240900107	MOBILIER IKEA LOG.TRANS.B- LITS	2016	776,60		621,28	5		155,32		776,60	0,00
500240900108	MEUBLES AA	2016	4.210,20		3.241,95	5		968,25		4.210,20	-0,00

ANNEXE AU BILAN II **Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine**

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240900109	MATELAS AA	2016	894,00		715,20	5		178,80		894,00	
500240900110	TABLES+CHAISES AA	2016	835,86		668,69	5		167,17		835,86	-0,00
500240900206	MOBILIER CHAMBRES HSL LOT 10 2006	1900				5					
500240902016	TENTURES AILE F LOT 12 2006	1900				5					
500240910000	2017 solde commande IKEA ATTAS	2017	123,48		74,09	5		24,70		98,79	24,69
500240910001	12/17 MOBILIER HSL DIVERS (FAUTEUILS+TA	2017	15.816,52		9.489,91	5		3.163,31		12.653,22	3.163,30
500240910002	10/2017 TABLES DE CHEVET - ADAPTABLE (5)	2017	2.419,09		1.451,46	5		483,82		1.935,28	483,81
500240910003	LAMPE SUR PIED ZENITH LED	2018	377,94		151,18	5		75,59		226,77	151,17
500240910004	12/18 MOBILIER COLLINE: TABOURETS + TAB	2018	298,86		119,54	5		59,77		179,31	119,55
500240910005	Mobilier IKEA -Kivik hoekbank, 5-zits+Pax kleding	2018	6.131,95		2.452,78	5		1.226,39		3.679,17	2.452,78
500240910006	MATERIEL ANTENNE ANDROMEDE: RIDEAUX	2018	1.681,42		672,57	5		336,28		1.008,85	672,57
500240910007	BANQUETTE MODULABLE - IKEA	2019	368,98		73,80	5		73,80		147,60	221,38
500240910008	02/2019 DOUCHETTE ANTI-TOUS GERMES	2019				5					
500240910010	lits AA 10	2019	8.096,90		1.619,38	5		1.619,38		3.238,76	4.858,14
500240910011	2 CHAISES (PESE-FAUT)	2019	3.293,22		658,64	5		658,65		1.317,29	1.975,93
500240910012	12/2019 ACHAT DE LITS LOGEMENT DE TRAN	2019	554,44		110,89	5		110,89		221,78	332,66
500240910013	10/2019 ACHAT de VOILES et RIDEAUX AA10	2019	2.448,37		489,67	5		489,68		979,35	1.469,02
500240910014	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS IKEA	2019	1.219,52		243,90	5		243,91		487,81	731,71
500240910015	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS MAISO	2019	1.268,59		253,72	5		253,72		507,44	761,15
500240910016	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS MAISO	2019	218,99		43,80	5		43,80		87,60	131,39
500240910017	12/2019 ACHAT DE MOBILIER AA10	2019	3.801,79		760,36	5		760,36		1.520,72	2.281,07
500240910018	12/2019 ACHAT D'UNE TELEVISION LCD/LED (	2019	499,00		99,80	5		99,80		199,60	299,40
500240910019	11/2019 ACHAT MOBILIER pour les SALONS HS	2019	27.900,18		5.580,04	5		5.580,04		11.160,08	16.740,10
500240910020	12/2019 ACHAT MOBILIER AA 10	2019	119,67		23,93	5		23,94		47,87	71,80
500240910021	suspension AA10	2019	45,31		9,06	5		9,06		18,12	27,19
500240910022	03/2020 ACHAT MOBILIER AA 10 - FAUTEUIL/T	2020	6.844,67			5		1.368,93		1.368,93	5.475,74
500240910023	06/2020 LITS & BARRIERES DE LITS 1ère TRA	2020	93.341,69			5		18.668,34		18.668,34	74.673,35
500240910024	08/2020 FRIGOS ENCASTRABLES HSL	2020	1.465,61			5		293,12		293,12	1.172,49
500240910025	06/2020 ACHAT MOBILIER DE SECONDE MAIN	2020	6.467,45			5		1.293,49		1.293,49	5.173,96
500240910026	05/2020 TABLES DE JARDIN POUR LA TERRA	2020	1.349,00			5		269,80		269,80	1.079,20
500240910027	12/2020 ACHAT DES LITS MEDICALISES ROTA	2020	14.998,50			5		2.999,70		2.999,70	11.998,80
500240910028	12/2020 ACHAT MOBILIER AA 10 seconde main	2020	7.677,45			5		1.535,49		1.535,49	6.141,96
500240910029	12/2020 - DEVIS : 2020_Q_049 - ACHATS LITS	2020	14.042,06			5		2.808,41		2.808,41	11.233,65
500240910030	PSG - 12/2020 - ACHAT MATELAS - ANTENNE /	2020	2.196,87			5		439,37		439,37	1.757,50
500240910031	03/2021 LITS de SOINS+ Panneau latéral + Tête	2021				5					
500240910032	12/2019 achat mobilier AA10 complément 2020	2020	20,31			5		4,06		4,06	16,25

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieures	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240960024	MATERIEL MEDICAL ET EQUIPEMENT	2009	6.495,08		6.495,08	5				6.495,08	
500240960025	MOBILIER ET EQUIPEMENT DES LOCAUX HE	2010				5					
500261500001	MATERIEL INFORMAT. A										
500261500002	MATERIEL INFORMAT. ADMIN.C. 2002	1900									
500261500003	MATERIEL INFORMAT. ADMIN.C. 2002	1900									
500270000001	Oeuvres d'art (Thibaut Nicole)2011 Kunstwerken	2011	450,00								450,00
500270000002	Oeuvres d'art(MOUKAHLI Bouchra)2012 Kunstw	2012	100,00								100,00
500280000001	APITAL DEPART WOLU FACILITIES	2014	1.000,00								1.000,00
500282000002	2017 prise participation Ethias 8 x 8602,90	2017									
500282000022	8 parts dans le capital d'Ethiasco	2018	68.823,20								68.823,20
600230520041	Projet Extranet+PC+Ecrans Philips	2004				5					
600230520131	5 PC+Imprim.+access.2013	2013				5					
600230720041	ACHAT DE MATERIEL DE CUISINE FRIGO...	2004	558,00		558,00	10				558,00	
600230920011	Matériel d'équipement(appts transit ultrastingsma	2001	743,18		743,18	5				743,18	
600240920031	MOBILIER LA COLLINE	2003	8.342,95		8.342,95	5				8.342,95	
600240920051	MOBILIER CHAMBRES H.S.L.	2005	2.013,44		2.013,44	5				2.013,44	
600240920061	MOBILIER CHAMBRES HSL LOT 10 2006	2006	478.748,42		478.748,42	5				478.748,42	
600240920161	TENTURES AILE F LOT 12 2006	2016	19.251,58		19.251,58	5				19.251,58	
60026152001	MATERIEL INFORMAT. A LEAS.2001-2004 INFO	2001									
60026152002	MATERIEL INFORMAT. ADMIN.C. 2002										
Total			33.009.097,48	3.955.293,93	12.775.789,01		723.112,25	1.502.532,87	4.678.406,18	14.278.321,88	23.409.181,78

**III. TABLEAU COMPARATIF DES RESULTATS DU COMPTE BUDGETAIRE ET
DU COMPTE DE RESULTATS DE LA COMPTABILITE GENERALE**

**III. VERGELIJKENDE TABEL VAN DE RESULTATEN VAN DE
BEGROTINGSREKENING EN DE RESULTATENREKENING VAN DE ALGEMENE
BOEKHOUDING**

ANNEXE 3 - BIJLAGE 3

Tableau de financement - Financieringsstabel (Ancien/Oud)

	A/J-4	A/J-3	A/J-2	A/J-1	A/J
Capital propre	11.051.884,12	10.855.285,71	8.140.720,31	9.188.127,54	11.640.432,66
Eigen vermogen					
+ Capitaux de tiers à long terme					
Vermogen van derden op lange termijn					
= Capitaux permanents	23.561.468,25	22.857.703,21	22.466.216,63	21.306.124,03	20.446.023,82
- Actifs fixes élargis	34.613.352,37	33.712.988,92	30.606.936,94	30.494.251,57	32.086.456,48
Uitgebreid vast vermogen					
= Fonds de roulement net	28.087.750,55	28.226.279,56	24.497.331,68	24.505.638,55	24.715.779,96
Netto werkfonds	6.525.601,82	5.486.709,36	6.109.605,26	5.988.613,02	7.370.676,52
Stocks					
Vorraden					
+ Créances à un an au plus	8.169.003,59	9.611.984,63	9.309.438,29	8.856.809,98	11.603.559,62
Vorderingen op ten hoogste één jaar					
+ Comptes de régularisation et d'attente repris à l'actif					
Régularisatie- en wachtrekeningen van het actief	2.634,21	13.329,39	7.750,74	15.593,92	14.631,91
= Actifs réalisables (ou actifs circulants d'exploitation)					
(A)					
Te realiseren vermogen (of vlottende exploitatie	8.171.637,80	9.625.314,02	9.317.189,03	8.872.403,90	11.618.191,53
vermogen) (A)					
Dettes non financières à 1 an au plus	3.921.830,18	4.568.627,34	4.801.662,48	4.029.079,55	4.577.408,98
Niet financiële schulden op ten hoogste één jaar					
+ Comptes de régularisation et d'attente repris au					
passif					
Régularisatie en wachtrekeningen van het passief	948.038,26	1.436.495,90	1.420.646,16	1.700.748,34	1.388.645,27
= Capitaux non financiers de tiers à court terme (B)					
Niet financieel vermogen van derden op korte termijn	4.869.868,44	6.005.123,24	6.222.308,64	5.729.827,89	5.966.054,25
(B)					
A	8.171.637,80	9.625.314,02	9.317.189,03	8.872.403,90	11.618.191,53
- B	4.869.868,44	6.005.123,24	6.222.308,64	5.729.827,89	5.966.054,25
= Besoin en fonds de roulement	3.301.769,36	3.620.190,78	3.094.880,39	3.142.576,01	5.652.137,28
Nood aan netto werkfonds					
Actifs de trésorerie	4.612.891,98	4.079.226,51	5.324.181,18	5.245.944,49	4.215.073,09
Thésaurie vermogen					
- Dettes financières à un an au plus	1.352.329,53	2.174.727,69	2.257.223,87	2.346.489,97	2.439.565,04
Financiële schulden op ten hoogste één jaar					
= Trésorerie nette	3.260.562,45	1.904.498,82	3.066.957,31	2.899.454,52	1.775.508,05
Netto Thésaurie					

IV. ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IV. TOESTAND VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA

ANNEXE AU BILAN : IV ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : IV TOESTAND VAN DE IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Compte 210 à 213 Rekeningen 210 tot 213	Rubriques du bilan : Actif II Balansrubriek : Activa II	a. Valeur d'acquisition/Verwerwingswaarde	Inventaire de départ/Begininventaris	Closure de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	637.095,64	Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	- Acquisition/Verwerpingen	- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-)/Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	7.491,78	Closure de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	644.587,42	b. Amortissements/Afschrijvingen	Inventaire de départ/Begininventaris	Closure de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	430.260,89	Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-)/Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	105.204,98	Closure de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	535.465,87	c. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- b.)	109.121,55
--	--	---	--------------------------------------	---	------------	---	----------------------------	---	----------	---	------------	----------------------------------	--------------------------------------	---	------------	---	--	---	------------	---	------------	---	------------

V. ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
V. TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

ANNEXE AU BILAN : V ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Comptes 220 - Terrains non bâtis / Rekeningen 220 - Niet bebouwde terreinen	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition, y compris aménagements/Verweringswaarde	
		Inventaire de départ/Begininventaris	Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
		- Acquisition/Verwerkingen	
		- Aménagements/Verbeteringen	
		- Ventes/Verkopen	
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar
			111.358,94
		b. Plus-values/Meerwaarden	
		Inventaire de départ/Begininventaris	Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
		- Actées/Geacteerd	
		- Réévaluation annuelle/Jaarlijkse herwaarderings	
		- Réévaluation exceptionnelle/Buitengewone herwaarderings	
		- Annulés par suite de vente (-)	
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar
			17.457,71
		d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het	128.816,65
		afsluiten van het dienstjaar (a.+ b.)	

ANNEXE AU BILAN : V ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Comptes 221 - Terrains bâtis / Rekeningen 221 - Bebouwde terreinen	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition, y compris aménagements/Verweringswaarde		
		Inventaire de départ/Begininventaris		
		Closure de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	1.294.881,74	
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :		
		- Acquisition/Verwervingen		
		- Aménagements/Verbeteringen		
		- Ventes/Verkopen		
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)		
		Closure de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	1.294.881,74	
		b. Plus-values/Meerwaarden		
		Inventaire de départ/Begininventaris		
		Closure de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	891.853,96	
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :		
		- Actées/Geacteerd		
		- Réévaluation annuelle/Jaarljkse herwaardering		
		- Réévaluation exceptionnelle/Buitengewone herwaardering		
		- Annulés par suite de vente (-)		
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)		
		Closure de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	923.281,53	
		d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a. + b.)	2.218.163,27	

ANNEXE AU BILAN : V ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Le/De 12-05-21

Comptes 222 à 227 - Constructions sur terrains / Rekeningen 222 tot 227 - Gebouwen op terreinen	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition, y compris aménagements/Verwervingswaarde			
		Inventaire de départ/Begininventaris	Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	26.593.554,02	
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :			
		- Acquisition/Verwervingen			
		- Constructions, transformation/Verbeteringen		5.808,22	
		- Maintenance/Onderhoud		81.024,15	
		- Ventes/Verkopen			
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)			
		Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar		26.680.386,39	
		b. Plus-values/Meerwaarden			
		Inventaire de départ/Begininventaris		Clôture de l'exercice précédent	3.047.807,37
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :			
		- Actées/Geacteed			
		- Réévaluation annuelle/Jaarljkse herwaarderung		689.859,57	
		- Réévaluation exceptionnelle/Buitengewone herwaarderung			
		- Annulés par suite de vente (-)			
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)			
		Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar		3.737.666,94	
		c. Amortissements/ Afschrijvingen (-)			
		Inventaire de départ/Begininventaris		Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	9.270.926,70
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :			
		- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar			
		- Amortissement des acquisitions/Afschrijvingen van de verwervingswaarde		988.366,63	
		- Amortissement des constructions, transformations/Afschrijvingen van de verbeteringen		Inclus dans montant ci-dessus Inbegrepen in de hierboven cijfers	
		- Amortissement de la maintenance/Afschrijvingen van het onderhoud		30.438,49	
		- Annulés par suite de vente (-)			
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)			
		Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar		10.289.731,82	
		d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.+ b. - c.)		20.128.321,51	

ANNEXE AU BILAN : V ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Comptes 228 - Infrastructuure/Rekeningen 228 - Infrastructuur	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition, y compris aménagements/Verwervingswaarde	
		Inventaire de départ/Begininventaris	Cloûture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
		- Acquisition/Verwervingen	
		- Constructions, transformation, aménagements importants/Verbeteringen	
		- Maintenance/Onderhoud	1.936,17
		- Plantations	
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
		Cloûture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	64.684,86
		c. Amortissements/Afschrijvingen (-)	
		Inventaire de départ/Begininventaris	
		Cloûture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	28.381,06
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
		- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	
		- Amortissement des acquisitions/Afschrijvingen van de verwervingswaarde	
		- Amortissement des constructions, transformations, aménagements/Afschrijvingen van de verbeteringen	
		Inclus dans montant ci-dessus et dans amortissement plantations Inbegrepen in de hierboven cijfers en de afschrijvingen van aanplantingen	
		- Amortissement de la maintenance/Afschrijvingen van het onderhoud	1.936,17
		- Amortissement des plantations	
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
		Cloûture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	30.317,23
		d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a. - c.)	34.367,63

ANNEXE AU BILAN : V ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Comptes 2290 – Travaux en cours/Rekeningen 2290 – Werken in uitvoering	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition/Verwervingswaarde		
		Inventaire de départ/Begininventaris		
		Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	635.776,51	
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar		
		- Acquisition/Verwervingen	411.134,86	
		- Constructions, transformation, aménagements importants/Verbeteringen		
		- Maintenance/Onderhoud		
		- Plantations		
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)		
		Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	1.046.911,37	
Comptes 2291 - Acquisitions de matériel et de mobilier en cours / Rekeningen 2291 - Aankoop materieel en meubilair in uitvoering	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition/Verwervingswaarde		
		Inventaire de départ/Begininventaris		
		Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar		
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar		
		- Acquisition/Verwervingen		
		- Constructions, transformation, aménagements importants/Verbeteringen		
		- Maintenance/Onderhoud		
		- Plantations		
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)		
		Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar		

ANNEXE AU BILAN : V ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Comptes 230 - Matériel et équipement/Rekeningen 230 - Materiaal en uitrusting	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition/Verwervingswaarde		
		Inventaire de départ/Begininventaris		
		Closure de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	2.287.211,10	
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :		
		- Acquisition/Verwervingen	290.820,55	
		- Ventes/Verkopen		
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)		
		Closure de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	2.578.031,65	
		c. Amortissements/Afschrijvingen (-)		
		Inventaire de départ/Begininventaris		
		Closure de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	1.674.356,46	
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :		
		- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	283.321,26	
		- Annulés (par suite de vente) (-)		
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)		
		Closure de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	1.957.677,72	
		d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- c.)	620.353,93	

ANNEXE AU BILAN : V ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Comptes 240 - Mobiliër/Rekeningen 240 - Meubilair	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition/Verwervingswaarde	
		Inventaire de départ/Begininventaris	
		Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
		- Acquisition/Verwerkingen	
		- Ventes/Verkopen	
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
		Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	
		c. Amortissements/Afschrijvingen (-)	
		Inventaire de départ/Begininventaris	
		Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
		- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	
		- Annulés par suite de vente/Afgeboekt ingevolge verkoop (-)	
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
		Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	
		d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a - c.)	
		359.350,85	

ANNEXE AU BILAN : V ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Comptes 260 - Terrains et constructions détenues en location-financement de droits similaires/Rekeningen 260 – terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition, y compris aménagements/Verwervingswaarde	
		Inventaire de départ/Begininventaris	Closure de l'exercice/précédent/Afsluiting vorig dienstjaar
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
		- Acquisition/Verwervingen	
		- Constructions, transformation/Verbeteringen	
		- Maintenance/Onderhoud	
		- Ventes/Verkopen	
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	Closure de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar
		b. Plus-values/Meerwaarden	
		Inventaire de départ/Begininventaris	Closure de l'exercice/précédent/Afsluiting vorig dienstjaar
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
		- Actes/Geacteerd	
		- Réévaluation annuelle/jaarlijkse herwaardering	
		- Réévaluation exceptionnelle/Buitengewone herwaardering	
		- Annulés par suite de vente/Afgeboekt ingevolge verkoop (-)	
		- Annulés par suite de vente/Afgeboekt ingevolge verkoop (-)	
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	Closure de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar
		c. Amortissements/Afschrijvingen (-)	
		Inventaire de départ/Begininventaris	Closure de l'exercice/précédent/Afsluiting vorig dienstjaar
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
		- Actes/Afschrijvingen van het boekjaar	
		- Amortissement des acquisitions/Afschrijvingen van de verwervingswaarde	
		- Amortissement des constructions, transformations/Afschrijvingen van de verbeteringen	
		- Annulés par suite de vente (-)	
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	Closure de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar
		d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.+ b.- c.)	

ANNEXE AU BILAN : V ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Comptes 261 – Matériel et équipement détenus en location-financement/Rekeningen 261 – Materiaal en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition/Verwervingswaarde	
		Inventaire de départ/Begininventaris	Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	- Acquisition/Verwervingen
			- Ventes/Verkopen
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar
			c. Amortissements/Afschrijvingen (-)
		Inventaire de départ/Begininventaris	Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar
			- Annulés par suite de vente/Afgeboekt ingevolge verkoop (-)
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar
			d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- c.)

ANNEXE AU BILAN : V ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Comptes 262 - Mobilier détenu en location-financement/Rékeningen 262 - Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht	
	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III
a. Valeur d'acquisition/Verwerfingswaarde	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Cloûture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwerkingen	
- Ventes/Verkopen	
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
Cloûture de l'exercice/Afsluiting vorig dienstjaar	
c. Amortissements/Afschrijvingen (-)	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Cloûture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	
- Annulés (par suite de vente) (-)	
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
Cloûture de l'exercice/Afsluiting vorig dienstjaar	
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- c.)	

ANNEXE AU BILAN : V ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

Comptes 270 - Patrimoine artistique/ Rekeningen 270 - Kunstpatrimonium	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition/Verwervingswaarde	
		Inventaire de départ/Begininventaris	
		Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	550,00
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar	
		- Acquisition/Verwervingen	
		- Ventes/Verkopen	
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
		Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	550,00

Comptes 271 - Cheptel Rekeningen 271 - Veeestapel	Rubriques du bilan : Actif III Balansrubriek : Activa III	a. Valeur d'acquisition/Verwervingswaarde	
		Inventaire de départ/Begininventaris	
		Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	
		Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar	
		- Acquisition/Verwervingen	
		- Ventes/Verkopen	
		- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
		Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	

TOELICHTING BIJ DE BALANS : V TOESTAND VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA

N°	Société	Année	Nbr	Année	Valeur unitaire	Valeur à la	Comptes	Rubrique du bilan :	Valeur comptable	Boekhoudkundige
1	500280000001	APITAL DEPART WOLU	2014	1	1.000,00	1.000,00	280 à 282	Actif IV	Balansrubriek Activa	IV
2	5002820000002	2017 prise participation Ethias 8 x	2017	8	68.823,20	68.823,20	280 tot 282	Rekeningen	Actif IV	Balansrubriek Activa
3	5002820000022	8 parts dans le capital d'Ethiasco	2018	8	68.823,20	68.823,20	280 tot 282	Rekeningen	Actif IV	Balansrubriek Activa