

CPAS / OCMW :

Woluwe-Saint-Lambert

Tableau de financement - Financieringstabel

		2020	2021	2022
Capitaux propres	Eigen vermogen	11640432,66	11815557,21	14697641,48
+ <i>Capitaux étrangers à long terme</i>	+ <i>Vermogen van derden op lange termijn</i>	20446023,82	21772427,89	25069460,86
- <i>Provision pour créances aléatoires</i>	- <i>Provisie voor onzekere schuldvorderingen</i>	1532867,65	1948304,31	1867996,21
= Capitaux permanents corrigés	= Gecorrigeerde bestendig vermogen	30553588,83	31639680,79	37899106,13
- <i>Actifs fixes élargis</i>	- <i>Uitgebreid vast vermogen</i>	24715779,96	26621377,01	31454187,95
= Fonds de roulement net corrigé	= Netto gecorrigeerde Kasgeldfonds	5837808,87	5018303,78	6444918,18
Stocks	Voorraden	0	0	0
+ <i>Créances à un an au plus</i>	+ <i>Vorderingen op ten hoogste één jaar</i>	11603559,62	13050853,89	14553087,37
+ <i>Comptes de régularisation et d'attente repris à l'actif</i>	+ <i>Regularisatie en wachtrekening van het actief</i>	14631,91	84928,14	-118790,21
- <i>Créances à un an au plus sur emprunts à recevoir (comptes 4111 et 4114)</i>	- <i>Vorderingen op ten hoogste één jaar op, te ontvangen leningen (rekeningen 4111 en 4114)</i>	479150,39	2444341,39	3390944,81
- <i>provisions pour créances aléatoires</i>	- <i>provisies voor de onzekere schuldvorderingen</i>	1532867,65	1948304,31	1867996,21
= Actifs réalisables (ou actifs circulants d'exploitation) corrigés	= Te realiseren vermogen (of vlottende exploitatievermogen)	9606173,49	8743136,33	9175356,14
Dettes non financières à un an au plus	Niet financiële schulden op ten hoogste één jaar	4577408,98	5033378,23	5164641,02
+ <i>Comptes de régularisation et d'attente repris au passif</i>	+ <i>Regularisatie en wachtrekening van het passief</i>	1388645,27	1424453,98	1245749,27
= Capitaux non financiers de tiers à court terme	= Niet-financiële vermogen van derden op korte termijn	5966054,25	6457832,21	6410390,29
Actifs réalisables (ou actifs circulants d'exploitation corrigés)	Te realiseren vermogen (of vlottende gecorrigeerde exploitatie vermogen)	9606173,49	8743136,33	9175356,14
- <i>Capitaux non financiers de tiers à court terme</i>	- <i>Niet-financiële vermogen van derden op korte termijn</i>	5966054,25	6457832,21	6410390,49
= Besoin en fonds de roulement net corrigé	= Behoeftte aan netto gecorrigeerde kasgeldfonds	3640119,24	2285304,12	2764965,65
Actifs de trésorerie	Thesaurievermogen	4215073,09	2797626,31	2842089,67
+ <i>Solde négatifs des ouvertures de crédit sur emprunts à recevoir</i>	+ <i>Negatieve saldo van de kredietopeningen op te ontvangen leningen</i>			
- <i>Dettes financiers à un an au plus</i>	- <i>Financiële schulden op ten hoogste één jaar</i>	2439565,04	2444606,09	2482440,7
= Tresorerie nette corrigée	= Netto gecorrigeerde thesaurie	1775508,05	353020,22	359648,97

CPAS / OCMW : Woluwe-Saint-Lambert

Tableau synthétique reprenant la situation des différents Fonds d'exploitation et d'investissement
Overzichtstabel met de toestand van de verschillende exploitatie- en investeringsfondsen

ARTICLE/ARTIKEL	LIBELLE/ OMSCHRIJVING		Rekening/ Compte 2019	Rekening/ Compte 2020	Rekening/ Compte 2021	Rekening/ Compte 2022
0000/0000*21	Fonds de réserve d'exploitation Exploitatiereservefondsen	R/O D/U SOLDE/SALDO	1341965,42	2389743,62	1450964,3	2036619,2
0000/0000*22	Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'exploitation Investeringsreservefondsen komende van de exploitatiedienst	R/O D/U SOLDE/SALDO	189516,62	189516,62	189516,62	189516,62
0000/0000*23	Fonds de réserve d'investissement provenant du service d'investissement Investeringsreservefondsen komende van de investeringsdienst	R/O D/U SOLDE/SALDO	794794,18	605209,74	654400,17	707402,12
0000/0000*24	Fonds d'amortissement des actifs immobilisés Afschrijvingsfondsen vaste activa	R/O D/U SOLDE/SALDO	0	0	0	0
0000/0000*25	Fonds de réserves spécifiques (dons, legs sans affect., etc.) Specifieke reservefondsen (giften, legaten zonder affect., enz.)	R/O D/U SOLDE/SALDO	633764,71	379489,78	247431,7	247431,7
0000/0000*26	Dons et legs avec affectation Giften, legaten met affectatie	R/O D/U SOLDE/SALDO	18704,92	18704,92	35343,61	34849,62
0000/0000*52	Fondations en capital avec affectation Stichtingen in kapitaal met affectatie	R/O D/U SOLDE/SALDO	0	0	0	0
0000/0000*/56	Fonds pour créances aléatoires Fonds voor onzekere schuldvorderingen	R/O D/U SOLDE/SALDO	1404461,11	1532867,65	1948304,31	1867996,21

Tableau synthétique reprenant la situation du fonds de pension, si celui-ci est géré par le Centre
Overzichtstabel met de toestand van het pensioenfonds, indien het beheerd wordt door het Centrum

ARTICLE/ ARTIKEL	LIBELLE/ OMSCHRIJVING		Rekening/ Compte 2019	Rekening/ Compte 2020	Rekening/ Compte 2021	Rekening/ Compte 2022
0000/0000*57	Fond de pension/ Pensioenfonds	R/O D/U SOLDE/SALDO	0	0	0	0

Tableau synthétique reprenant la situation des comptes d'attente et de régularisation
Overzichtstabel met de toestand van wacht- en de regularisatierekeningen

ARTICLE/ ARTIKEL	LIBELLE/ OMSCHRIJVING		Rekening/ Compte 2019	Rekening/ Compte 2020	Rekening/ Compte 2021	Rekening/ Compte 2022
0000/0000*/82	Montants pour compte de tiers/Bedragen voor rekening van derden	R/O D/U SOLDE/SALDO	44880,9	4629,8	42613,84	160029,69
0000/0000*/83	Montants à identifier/Te identifieren bedragen	R/O D/U SOLDE/SALDO	163165,86	156487,21	169456,73	184907,34
0000/0000*/84	Affectation provisoire des primes en faveur du personnel contractuel subsidie/ Voorlopige affectatie premies gesubsidieerde contractuelen	R/O D/U SOLDE/SALDO	67699,11	32873,56	0	0
0000/0000*/85	Montants versés indûment/Ten onrechte gestorte bedragen	R/O D/U SOLDE/SALDO	52678,97	52767,27	124228,01	150627,33
0000/0000*/86	Comptes spéciaux en attente de régularisation/Speciale rekeningen in afwachting van regularisatie	R/O D/U SOLDE/SALDO	1440098,99	1134805,42	981331,36	1166029,27
0000/0000*/87	Comptes de tiers en dépôts provisoires/Rekeningen voor derden in voorlopige deposito's	R/O D/U SOLDE/SALDO	58263,05	62090,78	70193,84	72713,38
0000/0000*/88	Cautions de locataires/Borgtochten van huurders	R/O D/U SOLDE/SALDO	0	0	0	0
0000/0000*/89	Montants prélevés ou payés indûment/Ten onrechte afgenomen of betaalde bedragen	R/O D/U SOLDE/SALDO	0	0	0	0
0000/0000*/90	Opérations de dépenses à régulariser/Uitgaven verrichtingen te regulariseren	R/O D/U SOLDE/SALDO	-16051,8	-15157,35	68446,15	-11997,6
0000/0000*/91	Dépenses non identifiées/ Te identifieren uitgaven	SOLDE/SALDO	0	0	0	0

Annexe 3.P.1 Pensions couvertes par le Fonds de Pension Solidarisé - CPAS

A remplir par les CPAS qui adhèrent au Fonds de Pension Solidarisé ET qui cotisent auprès d'un organisme de pension (les CPAS cotisant directement auprès de l'ONSS ne doivent pas remplir cette partie du formulaire)

Les codes économiques suggérés ici ne sont pas forcément ceux utilisés, dans ce cas indiquer le code utilisé.

CPAS : Woluwe-Saint-Lambert

Date d'adhésion au FPS (ONSS/SFP) :

Organisme de pension (le cas échéant): ONSS

Date du contrat en cours avec l'organisme de pension

pour l'assurance cotisation (le cas échéant) :

CPAS - Pensions solidarisées - données générales					CPAS - Pensions solidarisées - données relatives à l'assurance cotisations (le cas échéant)			
<i>Libellé des données à fournir</i>	Cotisation de base* FPS (à taux réduit le cas échéant)	Cotisation de responsabilisation pleine sans réduction*	Cotisation 2ème pilier de pension pour les contractuels*	Cotisation de responsabilisation effectivement payée*	Solde de l'assurance cotisations au 01/01*	Cotisations versées à l'Organisme de pension* (alimentation de l'assurance cotisations) (le cas échéant)	Résultat sur l'année de l'ass. cotisations tous frais déduits (somme des intérêts, bénéfices divers, rentrées diverses moins frais et autres sorties) au 31/12*	Solde de l'assurance cotisations au 31/12*
Colonne	B	C	D	E	F	G	H	I = F + G + H
Source des données	Organisme de pension	Organisme de pension	Organisme de pension/Code éco11400/12 ou autre	En principe E=C-0,5*D ou montant effectivement payé	Organisme de pension	Code éco 11400/xx ou CG 4545000 (assurance cotisations*)	Organisme de pension	Organisme de pension
Estimations de l'organisme de pension (le cas échéant)					Estimations de l'organisme de pension (le cas échéant)			
Année N (année du compte)	0,39	150.000,00	384370,32	534.370,32				0,00
Année N+1	0,42	266.339,00	392.057,73	658.396,73				0,00
Année N+2	0,42	285.983,00	399.898,88	685.881,88				0,00
Année N+3	0,43	368.461,00	407.896,86	776.357,86				0,00
Année N+4	0,43	393.212,00	416.054,80	809.266,80				0,00
Année N+5				0,00				0,00
Année N+6				0,00				0,00
Année N+7				0,00				0,00
Année N+8				0,00				0,00
Année N+9				0,00				0,00
Année N+10				0,00				0,00

*** Au cas où le fonds de pension serait géré avec celui de la commune, indiquer le total**

Annexe 3.P.2 Pensions non couvertes par le Fonds de Pension Solidarisé (Président et statutaires) - CPAS

A remplir par tous les CPAS

Les codes économiques suggérés ici ne sont pas forcément ceux utilisés, dans ce cas indiquer le code utilisé.

CPAS : Woluwe-Saint-Lambert

Organisme de pension (le cas échéant) :

Date du contrat en cours avec l'organisme
de pension pour l'assurance pensions (le cas échéant) :

CPAS - Pensions NON solidarisées - données générales				CPAS- Pensions NON solidarisées - données relatives à l'assurance pensions (le cas échéant)			
<i>Libellé des données à fournir</i>	Charges de pension du CPAS	Montant des pensions payées directement aux bénéficiaires (le cas échéant)	Montant des pensions payées à une autre institution qui ne soit pas un organisme de pension (par ex. en cas de convention avec le Service Fédéral des Pensions pour ce qui n'est pas couvert par l'affiliation au Fonds de Pension Solidarisé)	<i>Solde de l'assurance pensions</i> fonds de pension propre au CPAS* au 01/01	Cotisations versées à l'Organisme de pension* (alimentation de l'assurance pension) (le cas échéant)	<i>Résultat de l'ass. pensions tous frais déduits</i> (somme des intérêts, bénéfices divers, rentrées diverses moins frais et autres sorties) au 31/12*	Solde de l'ass. pensions au 31/12*
Colonne	B	C	D	E	F	G	H =E + F + G
<i>Source des données</i>	Communication de l'organisme + code économique 11600/01 et 11600/02 ou autre	Si les pensions sont payées directement aux bénéficiaires en tout ou en partie, ce montant coïncidera avec le montant de la charge de pension (en tout ou en partie)	Si les pensions sont payées via un autre organisme agissant par convention, ce montant coïncidera avec le montant de la charge de pension (en tout ou en partie)	Organisme de pension ou 00001/57	Code éco 11400	Organisme de pension	Organisme de pension
Année N (année du compte)	53645,34	53645,34		0	384370,32		384370,32

*** Au cas où le fonds de pension serait géré avec celui de la commune, indiquer le total**

Bijlage 3.P.1 Pensioenen gedekt door het Gesolidariseerd Pensioenfonds - OCMW's

In te vullen door de OCMW's die aangesloten zijn bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds EN die bijdragen betalen aan een pensioeninstelling (de OCMW's die rechtstreeks bijdragen betalen aan de Federale Pensioendienst moeten dit deel niet invullen)

De economische codes die hier worden voorgesteld zijn niet noodzakelijkerwijs de gebruikte codes, in dit geval gelieve de gebruikte code te vermelden.

OCMW : Sint-Lambrechts-Woluwe

Datum van aansluiting bij het GPF (RSZ/FPD):

Pensioeninstelling (in voorkomend geval): ONSS

Datum van het lopende contract bij de pensioeninstelling voor de bijdrageverzekering (in voorkomend geval):

OCMW - Gesolidariseerde pensioenen - algemene gegevens					OCMW - Gesolidariseerde pensioenen - gegevens betreffende de bijdrageverzekering (in voorkomend geval)			
Omschrijving van de te verstrekken gegevens	Basisbedrag FPD-bijdrage (verlaagd tarief)	Volledige bedrag van de responsabiliseringsbijdrage zonder vermindering*	Bedrag van de 2de pijler voor de contractuelen*	Effectief betaalde responsabiliseringsbijdragen*	Saldo van de bijdrageverzekering op 01/01*	Bijdragen gestort aan de pensioeninstelling* (aanvulling van de bijdrageverzekering)	Jaarresultaat van de bijdrageverzekering na aftrek van alle kosten (som van intresten, diverse winsten, diverse inkomsten - kosten en andere uitgaven) op 31/12*	Saldo van de bijdrageverzekering op 31/12*
Kolom	B	C	D	E	F	G	H	I = F + G + H
Bron van de gegevens	Pensioeninstelling	Pensioeninstelling	Pensioeninstelling/ economische code 11400/12 of andere	In principe E=C-0,5*D of effectief betaalde bedrag	Pensioeninstelling	Econ. code 11400/xx of AR 4545000 (bijdrageverzekering*)	Pensioeninstelling	Pensioeninstelling
Ramingen van de pensioeninstelling (in voorkomend geval)					Ramingen van de pensioeninstelling (in voorkomend geval)			
Jaar N (jaar van de rekening)	0,39	150.000,00	384370,32	534.370,32				0,00
Jaar N+1	0,42	266.339,00	392.057,73	658.396,73				0,00
Jaar N+2	0,42	285.983,00	399.898,88	685.881,88				0,00
Jaar N+3	0,43	368.461,00	407.896,86	776.357,86				0,00
Jaar N+4	0,43	393.212,00	416.054,80	809.266,80				0,00
Jaar N+5								0,00
Jaar N+6								0,00
Jaar N+7								0,00
Jaar N+8								0,00
Jaar N+9								0,00
Jaar N+10								0,00

** In het geval dat het pensioenfonds beheerd wordt samen met dat van de gemeente, het totaal vermelden*

Bijlage P.2 Pensioenen die niet gedekt zijn door het Gesolidariseerd Pensioenfonds (voorzitter en statutairen) - OCMW's

In te vullen door alle OCMW's

De economische codes die hier worden voorgesteld zijn niet noodzakelijkerwijs de gebruikte codes, in dit geval gelieve de gebruikte code te vermelden.

OCMW : Sint-Lambrechts-Woluwe

Pensioeninstelling (in voorkomend geval) :

Datum van het lopende contract bij de
pensioeninstelling voor de pensioenverzekering
(in voorkomend geval):

OCMW - NIET-gesolidariseerde pensioenen - algemene gegevens				OCMW - NIET-gesolidariseerde pensioenen - gegevens betreffende de pensioenverzekering van het OCMW (in voorkomend geval)			
Omschrijving van de te verstrekken gegevens	Pensioenlasten van het OCMW	Bedrag van de pensioenen rechtstreeks betaald aan de begunstigten (in voorkomend geval)	Bedrag van de pensioenen betaald aan een andere instelling (bv. In geval van een overeenkomst met de Federale Pensioendienst voor wat niet door de aansluiting bij het Gesolidariseerd pensioenfonds wordt gedekt)	Saldo van de pensioenverzekering en/of eigen pensioenfonds van het OCMW op 01/01*	Bijdragen gestort aan de pensioeninstelling* (aanvulling van de pensioenverzekering) (in voorkomend geval)	Jaarresultaat van de bijdrageverzekering na aftrek van alle kosten (som van intresten, diverse winsten, diverse inkomsten - kosten en andere uitgaven) op 31/12*	Saldo van de pensioenverzekering/ het eigen pensioenfonds van het OCMW op 31/12*
Kolom	B	C	D	E	F	G	H=E+F+G
Bron van de gegevens	Mededeling van de instelling +economische code 11600/01 en 11600/02 of andere	Indien de pensioenen gedeeltelijk of volledig rechtstreeks aan de begunstigten worden betaald, zal dit bedrag overeenstemmen met het bedrag van de (gedeeltelijke of volledige) pensioenlast	Indien de pensioenen worden betaald via een andere instelling die handelt op basis van een overeenkomst, zal dit bedrag overeenstemmen met het bedrag van de (gedeeltelijke of volledige) pensioenlast	Pensioeninstelling of 00001/57	Econ. code 11400	Pensioeninstelling	Pensioeninstelling
Jaar N (jaar van de rekening)	53645,34	53645,34		0	384370,32		384370,32

** In het geval dat het pensioenfonds beheerd wordt samen met dat van de gemeente, het totaal vermelden*

CPAS : Woluwe-Saint-Lambert

Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2022

Numéro de prêt	Date de délibération	Montant	Durée	Accord Ouverture de crédit Emprunt	Année de consolidation	Année d'échéance	Taux d'intérêt	Nature du taux	Solde	Amortissements	Intérêts	Fréquence des révisions	Date de la prochaine révision	Amortissements dus l'année suivante	Intérêts dus l'année suivante
69	26/09/2020	2.000.000	20	Emprunt	2006	2026	4,02%	fixe	350.000	100.000	17.082	-	-	100.000	13.062
73	20/04/2006	1.500.000	20	Emprunt	2007	2027	4,24%	fixe	498.463	87.867	22.992	-	-	91.591	19.189
74	24/08/2006	15.600.000	20	Emprunt	2008	2028	3,20%	fixe	604.899	87.402	20.075	Fixe non révisable	-	90.980	17.189
75	27/11/2006	620.000	20	Emprunt	2008	2028	3,20%	fixe	240.409	34.737	7.978	Fixe non révisable	-	36.159	6.832
76	31/03/2016	1.500.000	20	Emprunt	2008	2028	3,51%	fixe	595.067	84.751	23.855	Fixe non révisable	-	88.573	20.881
78	24/04/2007	1.500.000	20	Emprunt	2009	2029	3,83%	fixe	656.785	80.489	28.267	Fixe non révisable	-	83.575	25.181
80	10/02/2009	1.300.000	20	Emprunt	2010	2030	4,60%	fixe	662.293	67.252	31.249	Fixe non révisable	-	70.348	28.046
81	14/04/2009	1.040.000	20	Emprunt	2011	2031	3,29%	Conditional fix	572.188	51.645	19.893	-	31/03/2023	53.778	18.140
91	16/09/2014	3.686.592	34	Emprunt	2015	2048	3,39%	fixe	3.582.917	21.280	122.182	Fixe non révisable	-	23.833	121.461
92	03/05/2016	1.490.111	10	Emprunt	2016	2026	1,54%	fixe	602.013	149.253	11.554	-	-	149.751	9.259
93	02/08/2016	6.278.038	20	Emprunt	2016	2036	2,63%	fixe	4.472.072	305.468	125.602	-	-	307.283	117.571
99	06/12/2016	15.524	10	Emprunt	2017	2027	0,88%	fixe	7.931	1.545	83	Fixe non révisable	-	1.559	69
100	06/12/2016	35.633	10	Emprunt	2017	2027	0,88%	fixe	18.205	3.547	191	Fixe non révisable	-	3.578	159
101	06/12/2016	19.344	10	Emprunt	2017	2027	0,88%	fixe	9.883	1.925	103	Fixe non révisable	-	1.942	87
102	10/10/2017	36.252	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	7.329	7.289	79	Fixe non révisable	-	7.329	39
103	10/10/2017	16.194	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	3.274	3.256	35	Fixe non révisable	-	3.274	18
104	10/10/2017	26.858	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	5.429	5.400	58	Fixe non révisable	-	5.429	29
105	10/10/2017	27.150	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	5.488	5.459	59	Fixe non révisable	-	5.488	30
106	10/10/2017	83.276	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	16.834	16.744	181	Fixe non révisable	-	16.834	91
107	10/10/2017	386.958	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	78.224	77.806	839	Fixe non révisable	-	78.224	421
108	10/10/2017	45.250	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	9.147	9.098	98	Fixe non révisable	-	9.147	49
109	10/10/2017	14.304	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	8.781	1.405	119	Fixe non révisable	-	1.421	102
110	10/10/2017	8.877	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	5.449	872	74	Fixe non révisable	-	882	64
111	10/10/2017	23.438	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	14.388	2.302	195	Fixe non révisable	-	2.329	168
112	10/10/2017	28.904	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	17.743	2.839	240	Fixe non révisable	-	2.872	207
113	10/10/2017	6.681	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	4.101	656	55	Fixe non révisable	-	664	48
114	10/10/2017	6.522	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	4.004	641	54	Fixe non révisable	-	648	47
115	10/10/2017	32.197	20	Emprunt	2018	2038	1,84%	fixe	26.660	1.422	516	Fixe non révisable	-	1.448	490
116	10/10/2017	102.053	20	Emprunt	2018	2038	1,84%	fixe	84.503	4.508	1.636	Fixe non révisable	-	4.591	1.553
117	08/05/2018	202.537	10	Emprunt	2019	2028	0,83%	fixe	123.528	19.998	1.193	Fixe non révisable	-	20.164	1.027
118	08/05/2018	225.560	20	Emprunt	2019	2038	1,47%	fixe	185.555	10.221	2.878	Fixe non révisable	-	10.371	2.728
119	05/02/2019	12.594	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	5.068	2.519	30	Fixe non révisable	-	2.529	20
120	05/02/2019	9.520	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	3.831	1.904	23	Fixe non révisable	-	1.912	15
121	05/02/2019	8.373	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	3.369	1.675	20	Fixe non révisable	-	1.681	13
122	05/02/2019	126.493	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	50.899	25.298	303	Fixe non révisable	-	25.399	203
123	05/02/2019	1.171	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	471	234	3	Fixe non révisable	-	235	2
124	05/02/2019	8.717	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	3.508	1.743	21	Fixe non révisable	-	1.750	14
125	05/02/2019	1.117	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	449	223	3	Fixe non révisable	-	224	2
126	05/02/2019	12.022	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	4.838	2.404	29	Fixe non révisable	-	2.414	19
127	05/02/2019	1.697	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	683	339	4	Fixe non révisable	-	341	3

128	05/02/2019	14.514	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	5.840	2.903	35	Fixe non révisable	2.914	23
129	05/02/2019	19.244	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	13.640	1.884	131	Fixe non révisable	1.900	115
130	05/02/2019	10.263	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	7.275	1.005	70	Fixe non révisable	1.013	62
131	05/02/2019	2.215	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	1.570	217	15	Fixe non révisable	219	13
132	05/02/2019	6.995	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	4.958	685	48	Fixe non révisable	691	42
133	05/02/2019	8.480	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	6.011	830	58	Fixe non révisable	837	51
134	05/02/2019	1.731	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	1.227	169	12	Fixe non révisable	171	10
135	05/02/2019	553	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	392	54	4	Fixe non révisable	55	3
136	05/02/2019	6.904	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	4.893	676	47	Fixe non révisable	682	41
137	05/02/2019	5.876	20	Emprunt	2019	2039	1,43%	fixe	5.098	263	77	Fixe non révisable	267	73
138	05/02/2019	235.000	20	Emprunt	2019	2039	1,43%	fixe	203.871	10.524	3.074	Fixe non révisable	10.675	2.924
139	03/12/2019	18.606	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	11.208	3.706	59	Fixe non révisable	3.721	44
140	03/12/2019	22.940	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	13.819	4.570	73	Fixe non révisable	4.588	55
141	03/12/2019	15.099	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	9.096	3.008	48	Fixe non révisable	3.020	36
142	03/12/2019	157.181	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	94.682	31.311	500	Fixe non révisable	31.436	376
143	03/12/2019	999	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	602	199	3	Fixe non révisable	200	2
144	03/12/2019	5.206	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	3.136	1.037	17	Fixe non révisable	1.041	12
145	03/12/2019	17.889	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	10.776	3.564	57	Fixe non révisable	3.578	43
146	03/12/2019	9.379	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	5.650	1.868	30	Fixe non révisable	1.876	22
147	03/12/2019	3.168	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	1.909	631	10	Fixe non révisable	634	8
148	03/12/2019	1.391	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	838	277	4	Fixe non révisable	278	3
149	03/12/2019	4.233	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	2.550	843	13	Fixe non révisable	847	10
150	03/12/2019	10.360	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	8.341	1.013	61	Fixe non révisable	1.019	54
151	03/12/2019	7.091	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	5.709	693	42	Fixe non révisable	698	37
152	03/12/2019	25.756	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	20.737	2.517	151	Fixe non révisable	2.534	135
153	03/12/2019	29.476	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	23.732	2.881	173	Fixe non révisable	2.900	154
154	03/12/2019	2.224	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	1.791	217	13	Fixe non révisable	219	12
155	03/12/2019	1.640	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	1.320	160	10	Fixe non révisable	161	9
156	03/12/2019	134.853	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	108.577	13.181	791	Fixe non révisable	13.266	706
157	03/12/2019	95.885	20	Emprunt	2020	2040	0,97%	fixe	87.111	4.408	891	Fixe non révisable	4.451	848
158	08/12/2020	2.492	5	Emprunt	2021	2026	0,54%	fixe	1.999	493	13	Fixe non révisable	496	11
159	08/12/2020	37.792	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	30.318	7.474	212	Fixe non révisable	7.516	170
160	08/12/2020	63.005	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	50.544	12.461	353	Fixe non révisable	12.530	283
161	08/12/2020	22.978	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	18.434	4.544	129	Fixe non révisable	4.570	103
162	08/12/2020	171.782	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	137.808	33.974	962	Fixe non révisable	34.164	772
163	08/12/2020	8.459	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	6.786	1.673	47	Fixe non révisable	1.682	38
164	08/12/2020	9.988	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	8.013	1.975	56	Fixe non révisable	1.986	45
165	08/12/2020	2.492	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	1.999	493	14	Fixe non révisable	496	11
166	08/12/2020	3.710	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	2.976	734	21	Fixe non révisable	738	17
167	08/12/2020	2.492	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	1.999	493	14	Fixe non révisable	496	11
168	08/12/2020	8.677	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	6.961	1.716	49	Fixe non révisable	1.726	39
169	08/12/2020	30.342	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	24.341	6.001	170	Fixe non révisable	6.034	136
170	08/12/2020	2.492	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	1.999	493	14	Fixe non révisable	496	11
171	08/12/2020	12.243	10	Emprunt	2021	2031	0,87%	fixe	11.066	1.177	107	Fixe non révisable	1.187	97

172	08/12/2020	4.032	10	Emprunt	2021	2031	0,87%	fixe	3.645	388	35	Fixe non révisable		391	32
173	08/12/2020	14.225	10	Emprunt	2021	2031	0,87%	fixe	12.857	1.367	124	Fixe non révisable		1.379	112
174	08/12/2020	74.089	10	Emprunt	2021	2031	0,87%	fixe	66.966	7.122	648	Fixe non révisable		7.184	585
175	08/12/2020	7.861	10	Emprunt	2021	2031	0,87%	fixe	7.105	756	69	Fixe non révisable		762	62
176	07/12/2021	29.829	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	29.829		10	Fixe non révisable		5.813	387
177	07/12/2021	42.395	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	42.395		14	Fixe non révisable		8.262	550
178	07/12/2021	29.352	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	29.352		10	Fixe non révisable		5.720	381
179	07/12/2021	146.150	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	146.150		47	Fixe non révisable		28.482	1.896
180	07/12/2021	4.356	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	4.356		1	Fixe non révisable		849	56
181	07/12/2021	1.094	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	1.094		0	Fixe non révisable		213	14
182	07/12/2021	4.954	10	Emprunt	2022	2032	1,67%	fixe	4.954		2	Fixe non révisable		459	83
183	07/12/2021	2.087	10	Emprunt	2022	2032	1,67%	fixe	2.087		1	Fixe non révisable		194	35
184	07/12/2021	45.002	10	Emprunt	2022	2032	1,67%	fixe	45.002		19	Fixe non révisable		4.173	751
185	07/12/2021	855.196	20	Emprunt	2022	2042	2,03%	fixe	855.196		435	Fixe non révisable		35.078	17.395
186	07/12/2021	1.230.649	20	Emprunt	2022	2042	2,03%	fixe	1.230.649		626	Fixe non révisable		50.478	25.031
187	07/12/2021	13.966	20	Emprunt	2022	2042	2,03%	fixe	13.966		7	Fixe non révisable		573	284
188	07/12/2021	39.311	10	Emprunt	2022	2032	1,67%	fixe	39.311		16	Fixe non révisable		3.645	656
189	05/07/2022	1.315.008	20	Emprunt	2022	2042	3,18%	fixe	1.315.008		9.055	Fixe non révisable		48.059	41.791
1		9.000	10	Emprunt	2014	2024	?	Variable	2.093	986	123	Annuelle	2023	1.026	84
3		5.500	10	Emprunt	2015	2025	?	Variable	1.824	573	72	Annuelle	2023	590	55
5		4.700	10	Emprunt	2015	2025	?	Variable	1.559	490	61	Annuelle	2023	504	47
7		1.243.444	30	Emprunt	2015	2045	?	Variable	1.043.176	31.208	32.232	Annuelle	2023	32.144	31.295
8		353.616	10	Emprunt	2015	2024	?	Variable	82.229	38.758	4.840	Annuelle	2023	40.309	3.289
9		45.391	10	Emprunt	2014	2025	?	Variable	15.191	4.589	798	Annuelle	2023	4.819	621
10		25.539	10	Emprunt	2015	2025	?	Variable	8.469	2.660	458	Annuelle	2023	2.799	343
12		19.635	10	Emprunt	2015	2025	?	Variable	6.571	1.985	351	Annuelle	2023	2.084	269
13		10.249	10	Emprunt	2015	2025	?	Variable	3.430	1.036	183	Annuelle	2023	1.088	140
15		23.379	10	Emprunt	2015	2026	?	Variable	2.346	558	121	Annuelle	2023	569	99
16		5.533	10	Emprunt	2016	2026	?	Variable	9.910	2.357	513	Annuelle	2023	2.404	419
17		17.152	10	Emprunt	2016	2026	?	Variable	7.271	1.729	377	Annuelle	2023	1.764	307
18		7.847	10	Emprunt	2016	2026	?	Variable	3.326	791	172	Annuelle	2023	807	140
19		38.509	10	Emprunt	2016	2026	?	Variable	16.324	3.883	845	Annuelle	2023	3.961	689
20		6.238	10	Emprunt	2016	2026	?	Variable	2.644	629	137	Annuelle	2023	642	112
Remarque				Les emprunts 1 à 20 sont contractés au FRBRTC. Les taux varient et ne sont pas connus à l'avance donc nous inscrivons ce point d'interrogation											

Numéro de prêt: numéro de prêt pour la banque.

Date de délibération: date du marché annuel approuvé par le Conseil du cpas(ou référence au cahier des charges).

Montant: montant du principal disponible (s'il n'y a pas encore eu conversion) ou montant du principal initial de l'emprunt converti.

Durée: durée de l'emprunt à partir de la date de consolidation (s'il n'y a pas encore eu consolidation, indiquer la durée prévue).

Accord, ouverture de crédit, emprunt: y est repris "accord" si des fonds sont mis à disposition mais n'ont pas encore été utilisés, "ouverture de crédit" si des fonds sont utilisés et qu'il n'y a pas encore eu consolidation, "emprunt" lorsqu'il s'agit d'un emprunt consolidé.

Année de consolidation: année de consolidation de l'emprunt.

Année d'échéance: année dans laquelle le dernier remboursement de principal aura lieu.

Taux d'intérêt: valeur du taux d'intérêt exprimée en pourcentage. S'il y a eu plusieurs taux, faire la moyenne (le but étant de savoir à quel taux correspondent les intérêts payés pendant l'année).

Nature du taux: préciser s'il s'agit d'un taux fixe, taux variable non structuré ou d'un taux structuré (dans quel cas, on indique la nature du taux: conditional fix, triple floor fixed rate, etc.).

Solde: solde restant dû au 31 décembre. A noter que s'il n'y a pas encore eu consolidation, on reprend cependant les mêmes chiffres qu'en colonne "montant" afin d'indiquer ce qui deviendra dû lorsque la consolidation aura lieu.

Amortissements: montant du principal remboursé pendant l'année calendrier.

Intérêts: montant des intérêts payés pendant l'année calendrier.

Fréquence des révisions: fréquence de révision du taux (annuel, triennal, etc.). Cette colonne ne doit pas être remplie en cas de taux structuré.

Date de la prochaine révision: date de la prochaine révision de taux étant donné que si la fréquence est par exemple triennale, on souhaite savoir quand cette période de trois ans se termine (cette colonne ne doit pas être remplie en cas de taux structuré).

Amortissements dus l'année suivante: part du solde restant dû devant être remboursée l'année suivante.

Intérêts dus l'année suivante: montant des intérêts devant être payés l'année suivante.
Pour les accords et ouvertures de crédit, seules les colonnes C, D, E et J sont remplies. Ils sont repris dans la liste après avoir rempli les colonnes pour les emprunts convertis.
Les montants repris ne doivent pas faire de distinction entre part propre, part tiers et part Etat (reprendre donc le total).

Veillez svp respecter scrupuleusement le format de l'annexe.

OCMW: Sint-Lambrechts-Woluwe

Stand van leningen op 31 december 2022

Leningnummer	Datum beslissing	Bedrag	Looptijd	Akkoord Kredietopening Lening	Consolidatie-jaar	Vervaljaar	Rentevoet	Soort rentevoet	Saldo	Aflossingen	Rente	Herzieningsfrequentie	Datum van de volgende herziening	Verschuldigde aflossingen voor het volgend jaar	Verschuldigde rente voor het volgend jaar
69	26/09/2020	2.000.000	20	Emprunt	2006	2026	4,02%	fixe	350.000	100.000	17.082	-	-	100.000	13.062
73	20/04/2006	1.500.000	20	Emprunt	2007	2027	4,24%	fixe	498.463	87.867	22.992	-	-	91.591	19.189
74	24/08/2006	15.600.000	20	Emprunt	2008	2028	3,20%	fixe	604.899	87.402	20.075	Fixe non révisable	-	90.980	17.189
75	27/11/2006	620.000	20	Emprunt	2008	2028	3,20%	fixe	240.409	34.737	7.978	Fixe non révisable	-	36.159	6.832
76	31/03/2016	1.500.000	20	Emprunt	2008	2028	3,51%	fixe	595.067	84.751	23.855	Fixe non révisable	-	88.573	20.881
78	24/04/2007	1.500.000	20	Emprunt	2009	2029	3,83%	fixe	656.785	80.489	28.267	Fixe non révisable	-	83.575	25.181
80	10/02/2009	1.300.000	20	Emprunt	2010	2030	4,60%	fixe	662.293	67.252	31.249	Fixe non révisable	-	70.348	28.046
81	14/04/2009	1.040.000	20	Emprunt	2011	2031	3,29%	Conditional fix	572.188	51.645	19.893	-	31/03/2023	53.778	18.140
91	16/09/2014	3.686.592	34	Emprunt	2015	2048	3,39%	fixe	3.582.917	21.280	122.182	Fixe non révisable	-	23.833	121.461
92	03/05/2016	1.490.111	10	Emprunt	2016	2026	1,54%	fixe	602.013	149.253	11.554	-	-	149.751	9.259
93	02/08/2016	6.278.038	20	Emprunt	2016	2036	2,63%	fixe	4.472.072	305.468	125.602	-	-	307.283	117.571
99	06/12/2016	15.524	10	Emprunt	2017	2027	0,88%	fixe	7.931	1.545	83	Fixe non révisable	-	1.559	69
100	06/12/2016	35.633	10	Emprunt	2017	2027	0,88%	fixe	18.205	3.547	191	Fixe non révisable	-	3.578	159
101	06/12/2016	19.344	10	Emprunt	2017	2027	0,88%	fixe	9.883	1.925	103	Fixe non révisable	-	1.942	87
102	10/10/2017	36.252	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	7.329	7.289	79	Fixe non révisable	-	7.329	39
103	10/10/2017	16.194	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	3.274	3.256	35	Fixe non révisable	-	3.274	18
104	10/10/2017	26.858	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	5.429	5.400	58	Fixe non révisable	-	5.429	29
105	10/10/2017	27.150	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	5.488	5.459	59	Fixe non révisable	-	5.488	30
106	10/10/2017	83.276	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	16.834	16.744	181	Fixe non révisable	-	16.834	91
107	10/10/2017	386.958	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	78.224	77.806	839	Fixe non révisable	-	78.224	421
108	10/10/2017	45.250	5	Emprunt	2018	2023	0,54%	fixe	9.147	9.098	98	Fixe non révisable	-	9.147	49
109	10/10/2017	14.304	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	8.781	1.405	119	Fixe non révisable	-	1.421	102
110	10/10/2017	8.877	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	5.449	872	74	Fixe non révisable	-	882	64
111	10/10/2017	23.438	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	14.388	2.302	195	Fixe non révisable	-	2.329	168
112	10/10/2017	28.904	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	17.743	2.839	240	Fixe non révisable	-	2.872	207
113	10/10/2017	6.681	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	4.101	656	55	Fixe non révisable	-	664	48
114	10/10/2017	6.522	10	Emprunt	2018	2028	1,17%	fixe	4.004	641	54	Fixe non révisable	-	648	47
115	10/10/2017	32.197	20	Emprunt	2018	2038	1,84%	fixe	26.660	1.422	516	Fixe non révisable	-	1.448	490
116	10/10/2017	102.053	20	Emprunt	2018	2038	1,84%	fixe	84.503	4.508	1.636	Fixe non révisable	-	4.591	1.553
117	08/05/2018	202.537	10	Emprunt	2019	2028	0,83%	fixe	123.528	19.998	1.193	Fixe non révisable	-	20.164	1.027
118	08/05/2018	225.560	20	Emprunt	2019	2038	1,47%	fixe	185.555	10.221	2.878	Fixe non révisable	-	10.371	2.728
119	05/02/2019	12.594	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	5.068	2.519	30	Fixe non révisable	-	2.529	20
120	05/02/2019	9.520	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	3.831	1.904	23	Fixe non révisable	-	1.912	15
121	05/02/2019	8.373	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	3.369	1.675	20	Fixe non révisable	-	1.681	13
122	05/02/2019	126.493	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	50.899	25.298	303	Fixe non révisable	-	25.399	203
123	05/02/2019	1.171	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	471	234	3	Fixe non révisable	-	235	2
124	05/02/2019	8.717	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	3.508	1.743	21	Fixe non révisable	-	1.750	14
125	05/02/2019	1.117	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	449	223	3	Fixe non révisable	-	224	2
126	05/02/2019	12.022	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	4.838	2.404	29	Fixe non révisable	-	2.414	19
127	05/02/2019	1.697	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	683	339	4	Fixe non révisable	-	341	3

128	05/02/2019	14.514	5	Emprunt	2019	2024	0,40%	fixe	5.840	2.903	35	Fixe non révisable	2.914	23
129	05/02/2019	19.244	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	13.640	1.884	131	Fixe non révisable	1.900	115
130	05/02/2019	10.263	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	7.275	1.005	70	Fixe non révisable	1.013	62
131	05/02/2019	2.215	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	1.570	217	15	Fixe non révisable	219	13
132	05/02/2019	6.995	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	4.958	685	48	Fixe non révisable	691	42
133	05/02/2019	8.480	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	6.011	830	58	Fixe non révisable	837	51
134	05/02/2019	1.731	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	1.227	169	12	Fixe non révisable	171	10
135	05/02/2019	553	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	392	54	4	Fixe non révisable	55	3
136	05/02/2019	6.904	10	Emprunt	2019	2029	0,85%	fixe	4.893	676	47	Fixe non révisable	682	41
137	05/02/2019	5.876	20	Emprunt	2019	2039	1,43%	fixe	5.098	263	77	Fixe non révisable	267	73
138	05/02/2019	235.000	20	Emprunt	2019	2039	1,43%	fixe	203.871	10.524	3.074	Fixe non révisable	10.675	2.924
139	03/12/2019	18.606	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	11.208	3.706	59	Fixe non révisable	3.721	44
140	03/12/2019	22.940	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	13.819	4.570	73	Fixe non révisable	4.588	55
141	03/12/2019	15.099	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	9.096	3.008	48	Fixe non révisable	3.020	36
142	03/12/2019	157.181	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	94.682	31.311	500	Fixe non révisable	31.436	376
143	03/12/2019	999	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	602	199	3	Fixe non révisable	200	2
144	03/12/2019	5.206	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	3.136	1.037	17	Fixe non révisable	1.041	12
145	03/12/2019	17.889	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	10.776	3.564	57	Fixe non révisable	3.578	43
146	03/12/2019	9.379	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	5.650	1.868	30	Fixe non révisable	1.876	22
147	03/12/2019	3.168	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	1.909	631	10	Fixe non révisable	634	8
148	03/12/2019	1.391	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	838	277	4	Fixe non révisable	278	3
149	03/12/2019	4.233	5	Emprunt	2020	2025	0,40%	fixe	2.550	843	13	Fixe non révisable	847	10
150	03/12/2019	10.360	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	8.341	1.013	61	Fixe non révisable	1.019	54
151	03/12/2019	7.091	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	5.709	693	42	Fixe non révisable	698	37
152	03/12/2019	25.756	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	20.737	2.517	151	Fixe non révisable	2.534	135
153	03/12/2019	29.476	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	23.732	2.881	173	Fixe non révisable	2.900	154
154	03/12/2019	2.224	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	1.791	217	13	Fixe non révisable	219	12
155	03/12/2019	1.640	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	1.320	160	10	Fixe non révisable	161	9
156	03/12/2019	134.853	10	Emprunt	2020	2030	0,65%	fixe	108.577	13.181	791	Fixe non révisable	13.266	706
157	03/12/2019	95.885	20	Emprunt	2020	2040	0,97%	fixe	87.111	4.408	891	Fixe non révisable	4.451	848
158	08/12/2020	2.492	5	Emprunt	2021	2026	0,54%	fixe	1.999	493	13	Fixe non révisable	496	11
159	08/12/2020	37.792	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	30.318	7.474	212	Fixe non révisable	7.516	170
160	08/12/2020	63.005	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	50.544	12.461	353	Fixe non révisable	12.530	283
161	08/12/2020	22.978	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	18.434	4.544	129	Fixe non révisable	4.570	103
162	08/12/2020	171.782	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	137.808	33.974	962	Fixe non révisable	34.164	772
163	08/12/2020	8.459	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	6.786	1.673	47	Fixe non révisable	1.682	38
164	08/12/2020	9.988	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	8.013	1.975	56	Fixe non révisable	1.986	45
165	08/12/2020	2.492	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	1.999	493	14	Fixe non révisable	496	11
166	08/12/2020	3.710	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	2.976	734	21	Fixe non révisable	738	17
167	08/12/2020	2.492	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	1.999	493	14	Fixe non révisable	496	11
168	08/12/2020	8.677	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	6.961	1.716	49	Fixe non révisable	1.726	39
169	08/12/2020	30.342	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	24.341	6.001	170	Fixe non révisable	6.034	136
170	08/12/2020	2.492	5	Emprunt	2021	2026	0,56%	fixe	1.999	493	14	Fixe non révisable	496	11
171	08/12/2020	12.243	10	Emprunt	2021	2031	0,87%	fixe	11.066	1.177	107	Fixe non révisable	1.187	97

172	08/12/2020	4.032	10	Emprunt	2021	2031	0,87%	fixe	3.645	388	35	Fixe non révisable		391	32
173	08/12/2020	14.225	10	Emprunt	2021	2031	0,87%	fixe	12.857	1.367	124	Fixe non révisable		1.379	112
174	08/12/2020	74.089	10	Emprunt	2021	2031	0,87%	fixe	66.966	7.122	648	Fixe non révisable		7.184	585
175	08/12/2020	7.861	10	Emprunt	2021	2031	0,87%	fixe	7.105	756	69	Fixe non révisable		762	62
176	07/12/2021	29.829	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	29.829		10	Fixe non révisable		5.813	387
177	07/12/2021	42.395	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	42.395		14	Fixe non révisable		8.262	550
178	07/12/2021	29.352	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	29.352		10	Fixe non révisable		5.720	381
179	07/12/2021	146.150	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	146.150		47	Fixe non révisable		28.482	1.896
180	07/12/2021	4.356	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	4.356		1	Fixe non révisable		849	56
181	07/12/2021	1.094	5	Emprunt	2022	2027	1,30%	fixe	1.094		0	Fixe non révisable		213	14
182	07/12/2021	4.954	10	Emprunt	2022	2032	1,67%	fixe	4.954		2	Fixe non révisable		459	83
183	07/12/2021	2.087	10	Emprunt	2022	2032	1,67%	fixe	2.087		1	Fixe non révisable		194	35
184	07/12/2021	45.002	10	Emprunt	2022	2032	1,67%	fixe	45.002		19	Fixe non révisable		4.173	751
185	07/12/2021	855.196	20	Emprunt	2022	2042	2,03%	fixe	855.196		435	Fixe non révisable		35.078	17.395
186	07/12/2021	1.230.649	20	Emprunt	2022	2042	2,03%	fixe	1.230.649		626	Fixe non révisable		50.478	25.031
187	07/12/2021	13.966	20	Emprunt	2022	2042	2,03%	fixe	13.966		7	Fixe non révisable		573	284
188	07/12/2021	39.311	10	Emprunt	2022	2032	1,67%	fixe	39.311		16	Fixe non révisable		3.645	656
189	05/07/2022	1.315.008	20	Emprunt	2022	2042	3,18%	fixe	1.315.008		9.055	Fixe non révisable		48.059	41.791
1		9.000	10	Emprunt	2014	2024	?	Variable	2.093	986	123	Annuelle	2023	1.026	84
3		5.500	10	Emprunt	2015	2025	?	Variable	1.824	573	72	Annuelle	2023	590	55
5		4.700	10	Emprunt	2015	2025	?	Variable	1.559	490	61	Annuelle	2023	504	47
7		1.243.444	30	Emprunt	2015	2045	?	Variable	1.043.176	31.208	32.232	Annuelle	2023	32.144	31.295
8		353.616	10	Emprunt	2015	2024	?	Variable	82.229	38.758	4.840	Annuelle	2023	40.309	3.289
9		45.391	10	Emprunt	2014	2025	?	Variable	15.191	4.589	798	Annuelle	2023	4.819	621
10		25.539	10	Emprunt	2015	2025	?	Variable	8.469	2.660	458	Annuelle	2023	2.799	343
12		19.635	10	Emprunt	2015	2025	?	Variable	6.571	1.985	351	Annuelle	2023	2.084	269
13		10.249	10	Emprunt	2015	2025	?	Variable	3.430	1.036	183	Annuelle	2023	1.088	140
15		23.379	10	Emprunt	2015	2026	?	Variable	2.346	558	121	Annuelle	2023	569	99
16		5.533	10	Emprunt	2016	2026	?	Variable	9.910	2.357	513	Annuelle	2023	2.404	419
17		17.152	10	Emprunt	2016	2026	?	Variable	7.271	1.729	377	Annuelle	2023	1.764	307
18		7.847	10	Emprunt	2016	2026	?	Variable	3.326	791	172	Annuelle	2023	807	140
19		38.509	10	Emprunt	2016	2026	?	Variable	16.324	3.883	845	Annuelle	2023	3.961	689
20		6.238	10	Emprunt	2016	2026	?	Variable	2.644	629	137	Annuelle	2023	642	112
Remarque				Les emprunts 1 à 20 sont contractés au FRBRTC. Les taux varient et ne sont pas connus à l'avance donc nous inscrivons ce point d'interrogation											

Leningnummer: nummer van de lening voor de betrokken bank
Datum beslissing: datum van de jaarlijkse overheidsopdracht goedgekeurd door de Raad van het OCMW (of verwijzing naar het bestek)
Bedrag: bedrag van de beschikbare hoofdsom (indien er nog geen opnemng heeft plaatsgevonden) of bedrag van de initiële hoofdsom van de opgenomen lening
Looptijd: looptijd van de lening vanaf de consolidatiedatum (indien er nog geen consolidatie heeft plaatsgevonden, de voorziene looptijd vermelden).
Akkoord, kredietopening, lening: vermeld "akkoord" indien er fondsen ter beschikking gesteld zijn maar nog niet gebruikt werden, "kredietopening" indien er fondsen gebruikt werden en er nog geen consolidatie heeft plaatsgevonden, "lening" indien het een geconsolideerde lening betreft.
Consolidatiejaar: jaar waarin de lening geconsolideerd werd
Vervaljaar: jaar waarin de laatste terugbetaling van de hoofdsom zal plaatsvinden.
Rentevoet: waarde van de rentevoet uitgedrukt als percentage. Indien er verschillende tarieven gelden, vermeld dan het gemiddelde (het doel bestaat erin te weten met welke rentevoet de tijdens het jaar betaalde rente overeenstemt).
Soort rentevoet: precieseer of het een vaste rentevoet betreft, een niet-gestructureerde rentevoet of een gestructureerde rentevoet (vermeld in laatste genoemde geval de soort rentevoet: conditional fix, triple floor fixed rate, enz.).
Saldo: schuldssaldo op 31 december. Op te merken valt dat indien er nog geen consolidatie heeft plaatsgevonden, dezelfde cijfers vermeld worden als in de kolom "Bedrag", om aan te geven wat verschuldigd zal worden na de consolidatie.
Aflissingen: bedrag van de hoofdsom dat terugbetaald is tijdens het kalenderjaar.
Rente: bedrag dat aan rente betaald is tijdens het kalenderjaar.
Herzieningsfrequentie: frequentie waarmee de rentevoet herzien wordt (jaarlijks, driejaarlijks, enz.). Deze kolom moet niet ingevuld worden in geval van een gestructureerde rentevoet.
Datum van de volgende herziening: datum van de volgende rentevoetherziening; indien het bijvoorbeeld om een driejaarlijkse herziening gaat, is het de bedoeling te weten wanneer deze periode van drie jaar eindigt (deze kolom moet niet ingevuld worden in geval van een gestructureerde rentevoet).
Verschuldigde aflissingen voor het volgende jaar: deel van het schuldssaldo dat het volgende jaar terugbetaald moet worden.

Verschuldigde rente voor het volgend jaar: bedrag aan rente dat het volgend jaar betaald moet worden.
Voor akkoorden en kredietopeningen worden enkel de kolommen C, D, E en J ingevuld. Akkoorden en kredietopeningen worden in de lijst vermeld na de opgenomen leningen.
De vermelde bedragen moeten niet uitgesplitst worden naar eigen aandeel, derdenaandeel en Staatsaandeel (vermeld dus het totaal).

Gelieve het format van deze bijlage precies te volgen aub.

INSTITUTION : CPAS Woluwe-Saint-Lambert

Dépenses et recettes dans le cadre de la politique sociale des aides complémentaires octroyées par les CPAS.
Uitgaven en ontvangsten in het kader van het sociaal beleid van de bijkomende hulpverlening toegekend door de OCMW's

Nature économique Economische natuur	Libellé du code économique Omschrijving economische code	DEPENSES UITGAVEN(*)	RECETTES ONTVANGSTEN(**)	Montant de l'éventuel subside Bedrag van de eventuele subsidie(***)	Part à charge du CPAS Gedeelte tlv het OCMW	Remarques (***) Bemerkingen
---	---	-------------------------	-----------------------------	--	--	--------------------------------

Aide complémentaire politique social générale :**Bijkomende hulp in het kader van het algemeen sociaal beleid :**

(-)33300/01	Aide sociale en espèces Sociale bijstand in speciën	280.846,16	14.795,21	133.450,00	-132.600,95	Subside covid - prime 25 € SPP
(-)33300/12	Aide sociale en argent de poche pour les résidents Sociale bijstand onder de vorm van zakgeld aan de kostgangers	173.146,40	1.107,86		-172.038,54	
(-)33400/01	Aide sociale en nature (paiement fournisseurs) Sociale bijstand in natura (betaling leveranciers)	314.498,27	14.280,61	146.910,00	-153.307,66	Subside Covid COCOM
(-)33400/15	Intervention en faveur des bénéficiaires d'un centre de planning familial Tussenkomst voor de begunstigden van een centrum voor gezinsplanning	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/26	Intervention dans les frais funéraires Tussenkomst in de begrafeniskosten	18.000,00	0,00		-18.000,00	
(-)33400/38	Intervention dans les frais de médiation de dettes Tegemoetkoming in de kosten van de schuldbemiddeling	0,00	0,00		0,00	

Aide complémentaire dans le cadre de la politique santé :**Bijkomende hulp in het kader van het gezondheidsbeleid :**

(-)33400/02	Paiement cotisations assurance maladie soins de santé Betaling van bijdragen ziekte en invaliditeit	11.042,69	1.637,31		-9.405,38	
(-)33400/03	Frais de transport de personnes aidées Transportkosten voor geholpen personen	50.995,37	469,84		-50.525,53	
(-)33400/04	Frais d'hospitalisation Hospitalisatiekosten	66.827,48	956,89		-65.870,59	
(-)33400/18	Intervention dans les prestations du service d'aide seniors/familiales géré par le CPAS Tussenkomst voor prestaties geleverd door de dienst gezins- en bejaardenhulp beheerd door het OCMW	1.403,80	0,00		-1.403,80	

(-)33400/19	Intervention dans les prestations d'un service d'aide seniors/familiales géré par autres organismes ou personnes privées Tussenkomst voor prestaties geleverd door een dienst gezins- en bejaardenhulp beheerd door andere instellingen of private personen	1.362,08	0,00		-1.362,08	
(-)33400/20	Intervention dans les frais de repas à domicile Tussenkomst in de kosten thuisbezorgde maaltijden	6.537,01	0,00		-6.537,01	
(-)33400/23	Intervention dans les frais médicaux Tussenkomst in de medische kosten	119.006,09	22.156,12		-96.849,97	
(-)33400/24	Intervention dans les frais paramédicaux Tussenkomst in de paramedische kosten	118.624,86	25.347,02		-93.277,84	
(-)33400/25	Intervention dans les frais pharmaceutiques Tussenkomst in de farmaceutische kosten	231.651,49	1.019,08		-230.632,41	
(-)33400/27	Intervention en faveur des bénéficiaires de prestations d'un centre de santé mentale Tussenkomst begunstigden van de prestaties van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/33	Intervention dans les prestations d'un service de soins à domicile géré par le CPAS Tussenkomst in de prestaties van een dienst voor thuisverzorging beheerd door het OCMW	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/34	Intervention dans les prestations d'un service de soins à domicile géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkomst in de prestaties van een dienst voor thuisverzorging beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00		0,00	

Aide complémentaire dans le cadre de la politique d'hébergement :**Bijkomende hulp in het kader van het opvangbeleid :**

(-)33400/06	Frais d'accueil d'enfants en famille Kosten opvang van kinderen in gezinnen	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/07	Frais d'hébergement d'enfants en maisons gérées par CPAS Kosten verblijf van kinderen in kindertehuizen beheerd door het OCMW	0,00	0,00		0,00	

(-)33400/08	Frais d'hébergement d'enfants en maisons gérées par autres institutions ou personnes privées Kosten verblijf van kinderen in kindertehuizen beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/09	Interventions dans les frais de présence de personnes dans établissements pour handicapés Tussenkost in de kosten veroorzaakt door de aanwezigheid van gehandicapten in instellingen	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/11	Frais d'hébergement de personnes âgées/maisons de repos gérées par autres organismes ou personnes privées Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private personen	435.420,82	616.764,35		181.343,53	Les recettes sont supérieures aux dépenses en raison de décomptes émis pour les décédés. Si la succession ne dispose pas d'actif suffisant, les montants seront mis en irrécouvrable
(-)33400/12	Interventions pour activités en faveur des personnes âgées Tussenkosten voor activiteiten voor bejaarden	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/13	Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par le CPAS Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door het O.C.M.W.	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/14	Frais d'hébergement en maisons d'accueil gérées par autres organismes ou personnes privées Plaatsingskosten in onthaalhuizen beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/16	Interventions placement d'enfants en crèche/gardiennes à domicile organisé par le CPAS Tussenkost in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven, kinderopvangdiensten beheerd door het OCMW	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/17	Interventions placement d'enfants en crèche/gardiennes à domicile organisé par autres organismes ou personnes privées Tussenkost in de opvang van kinderen in kinderdagverblijven, kinderopvangdiensten beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/28	Restitution du trop-perçu aux parents ou à la famille d'accueil Terugbetaling aan de ouders of aan het pleeggezin van hetgeen teveel werd ontvangen	0,00	0,00		0,00	
(-)33410/10	Frais d'hébergement de personnes âgées en maisons de repos gérées par CPAS Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW	532.175,43	436.155,84		-96.019,59	
(-)33420/10	Frais d'hébergement de personnes âgées en maisons de repos gérées par CPAS. Intervention complémentaire du CPAS (cfr AR du 9.5.84) Verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW: complementaire tussenkomst door het OCMW (K.B. 9.5.1984)	0,00	0,00		0,00	

Aide complémentaire dans le cadre de la politique de logement :
bijkomende hulp in het kader van het woonbeleid :

0,00

(-)33400/22	Intervention dans le paiement des loyers Tussenkomst in de betaling van de huur	64.193,30	9.334,16		-54.859,14	
(-)33400/29	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de dépannage géré par le CPAS Tussenkomst voor diegenen die genieten van de klusjesdienst beheerd door het OCMW	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/30	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de dépannage géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkomst voor diegenen die genieten van de klusjesdienst beheerd door andere instellingen of private personen	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/31	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de nettoyage géré par le CPAS Tussenkomst voor diegenen die genieten van de poetsdienst beheerd door het OCMW	0,00	0,00		0,00	
(-)33400/32	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de nettoyage géré par d'autres organismes ou personnes privées Tussenkomst voor diegenen die genieten van de poetsdienst beheerd door andere instellingen of private personen	3.981,89	187,62		-3.794,27	
(-)33400/35	Intervention dans le paiement des cautions locatives Tussenkomst in de betaling van huurwaarborgen	16.518,06	17.332,41		814,35	

Aide complémentaire dans le cadre de la politique d'énergie :**Bijkomende hulp in het kader van het energiebeleid :**

(-)33400/36	Intervention dans le paiement des frais d'énergie et de consommation d'eau Tussenkomst in de betaling van energiekosten en van waterverbruikskosten	124.367,75	0,00	163.017,15	38.649,40	Subside gaz-élec. Le surplus finance le conseiller énergie
-------------	--	------------	------	------------	-----------	--

Aide complémentaire dans le cadre de la politique de réinsertion :**Bijkomende hulp in het kader van het beleid inzake herinschakeling :**

(-)33400/37	Intervention en faveur de bénéficiaires du service de réinsertion professionnelle Tussenkomst voor de begunstigten van een sociale en beroepsherinschakelingsdienst	20.005,06	1.072,93		-18.932,13	
	TOTAL DES DEPENSES "AIDES COMPLEMENTAIRES" TOTAAL VAN DE UITGAVEN "BIJKOMENDE HULP"	2.590.604,01	1.162.617,25	443.377,15	-984.609,61	

(*) engagements / vastleggingen

(**) Droits constatés nets / netto vastgestelde rechten

(***) Veuillez mentionner le(s) droits constatés nets des éventuels subsides (colonne E) ainsi que les articles budgétaires sur le(s)quel(s) ces subsides ont été prévu (fonction + nature économique, pe. 8320/46500/13) ainsi que l'origine du subside (fédéral, communautés, régional, ...)(colonne G). / Gelieve de netto vastgestelde rechten van de eventuele subsidies (kolom E) alsook de begrotingsartikels te vermelden waarop deze subsidies werden voorzien (functie + economische natuur vb. 8320/46500/13) alsook de aard van de subsidie (federaal, gemeenschappen, gewest, ...)(kolom G)

CPAS/OCMW :

		Compte 2022 Rekening 2022	Budget modifié 2023 Gewijzigde begroting 2023
Nombre annuel articles 60\$7 par an (ETP)			
Jaarlijks aantal art.60\$7 (VTE's)		44,00	51,00
dont art. 60\$7 "économie sociale" waaronder art. 60 § 7 "sociale economie" (VTE's)		23,90	24,00
Art. 60\$7 mis à disposition de la commune (ETP)		1,00	0,00
Art. 60\$7 ter beschikking van de gemeente (VTE)			
Art. 60\$7 mis à disposition du CPAS (ETP)		2,79	1,00
Art. 60\$7 ter beschikking van het OCMW (VTE)			
Rémunération du personnel art. 60\$7		1.097.428,32	1.430.610,89
Bezoldiging van het personeel art. 60\$7			
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année) Wedde (met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie)	33350/05, 33490/21,11100/17, 11200/17	700.958,77	1.050.060,89
Cotisations patronales versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen gestort aan de RSZPPO	11300/17	95,93	2.000,00
Cotisations patronales non-versées à l'ONSSAPL Werkgeversbijdragen niet gestort aan de RSZPPO	concerne l'exonération : calcul 28,86% sur les salaires comme pour les contractuels. il reste 0,01% à charge du CPAS betreft vrijstelling : berekening 28,86% over lonen zoals bij de contractuelen. Er blijft 0,01% ten laste van het OCMW	333.582,60	325.000,00
Primes syndicales	11300/17	0,00	0,00
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...) Andere bijdragen (verzekeringen, collectieve sociale dienst, arbeidsgeneeskunde, ...)	11700/17, 11800/17, 11900/17	24.853,55	35.550,00
Autres interventions dans la rémunération (chèques repas, transport, ...) Andere tussenkomsten in de bezoldiging (maaltijdchèques, vervoer, ...)	11500/17	37.937,47	18.000,00
Frais de fonctionnement liés aux art.60\$7		0,00	2.900,00
Frais de fonctionnement liés aux art.60\$7			
Indemnités et coûts divers Vergoedingen en diverse kosten	84492X/12100/01 Frais de déplacement, de séjour et de services Verplaatsings-, verblijfs- en dienstkosten	0,00	0,00
Frais de formation Opleidingskosten	84492X/12300/09	0,00	2.900,00
Interventions dans le coût de la rémunération des art. 60\$7		1.104.472,38	1.434.407,70
Tussenkomsten in de kostprijs van de bezoldiging van de art. 60\$7			
Subside régional (taux ménage RI ou ERI) Gewestelijke subsidie (taux ménage LL en ELL)	46550/05 et 46590/03 de la fonction/van de functie 8320	410.661,31	581.168,99
Subside régional Economie sociale Gewestelijke subsidie Sociale economie	84492X/46560/05, 84492X/46590/03	573.362,94	619.939,11
Subsides régionaux spécifiques (formation et soutien financier) Specifieke gewestelijke subsidies (opleiding en financiële steun)	84492x/46500/13	15.768,18	20.000,00
Intervention des utilisateurs Tussenkomst van de gebruikers	84492X/16100/01	104.679,95	213.299,60
Total à charge des pouvoirs locaux		-340.626,66	-325.896,81
Totaal ten laste van de plaatselijke besturen			
Montant moyen par art. 60\$7		-7.741,52	-6.390,13
Gemiddeld bedrag per art.60\$7			
Personnel du service ISP (admin - TS – ligne hiérarchique / ETP)		9,54	10,00
Personeel opgenomen in de dienst SPI(admin - maatschappelijk werkers - hiërarchische lijn/VTE)			
Rémunération du personnel ISP Bezoldiging van het SPI personeel		517.039,40	621.113,12
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)			48.767,94
Accompagnateurs art. 60\$7 (ETP)		1,00	2,00
Begeleiders art.60\$7 (VTE)			
Rémunération des accompagnateurs Bezoldiging van de begeleiders		48.913,07	107.320,14
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)		0,00	0,00

Personnel en charge des RH des art. 60§7 (gestion et payroll / ETP)		1,85	2,00
Personeel belast met de HR van de art. 60§7 (beheer en payroll/VTE)			
Rémunération Bezoldiging		91.156,34	101.805,25
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.) Indirecte kosten (computer, zaal, verwarming, e.d.)		0,00	19.664,32
Autres charges (à préciser)		0,00	0,00
Andere lasten (te verduidelijken)			
Frais de déplacement Verplaatsingskosten			
Cotisations service médical du travail Bijdragen arbeidsgeneeskundige dienst			
Assurances Verzekeringen			
Frais de chauffage Verwarmingskosten			
Formation professionnelle Beroepsopleidingen			
Loyer Huur			
ETP en charge des art. 60§7		12,39	14,00
VTE's belast met art.60§7			
Charges totales (hors rémunération des art. 60§7)		657.108,81	898.670,77
Totale lasten (buiten bezoldiging van art.60§7)			

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
492292002021	Subside utilisation COCOM court séjour	121.899,44	60.949,72	60.949,72	0,00
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 258	16.193,62	16.193,62	0,00	0,00
500210010000	01/17 BUANDERIE PHASE 1	11.930,60	11.930,60	0,00	0,00
500210010002	Honoraires architecte Relief pour archives sous-	7.819,02	7.819,02	0,00	0,00
500210010003	Mission auteur architecte court séjour marché pu	489.281,72	489.281,72	0,00	0,00
500210010004	2017 etude reamenagement buanderie phase 1	17.996,87	17.996,87	0,00	0,00
500210010008	AMMENAGEMENT DE L'IMMEUBLE 258 CHAU	7.491,78	4.495,07	2.996,71	0,00
500210010009	RENOVATION BUANDERIE:COORDINATION S	1.489,51	1.489,51	0,00	0,00
500210010010	PROJECT MANAGEMENT: FI ENGINEERING	8.211,06	8.211,06	0,00	0,00
500210010012	PROECT BUANDERIE PHASE 3	447,40	178,96	268,44	0,00
500210010014	03/2021 AMENAGEMENT IMMEUBLE CH. DE F	29.919,53	11.967,82	17.951,71	0,00
500210010015	04/2021 ETUDE FINANCIER - CONSTRUCTION	4.356,00	1.742,40	2.613,60	0,00
500210010016	4ème HONORAIRES TRIMESTRIELS CHANTIE	106.496,80	106.496,80	0,00	0,00
500210010017	10/2022 - DOSSIER 6245 -TRAV.MISE EN CON	40.287,66	8.057,53	32.230,13	0,00
500210010018	Mission auteur architecte court séjour compléme	109.402,22	21.880,44	87.521,78	0,00
500220100001	MATS DE DRAPEAUX	2.001,38	0,00	2.001,38	0,00
500220300001	AMENAGEMENT SECOURS F1	2.944,86	0,00	2.944,86	0,00
500220300011	Réaménagement 3 jardins 2012	118.673,70	0,00	118.673,70	0,00
500220300012	BANC+COFFRE JARDIN HSL	2.193,59	0,00	2.193,59	0,00
500220300013	MOBILIER JARDIN AG21 2014	2.742,62	0,00	2.742,62	0,00
500220300014	AMENAGEMENT PARKING HSL 2014 HERMOI	3.224,77	0,00	3.224,77	0,00
500220310002	07/2019 Achat de matériel - PARASOLS	1.159,67	0,00	1.159,67	0,00
500221000001	RUE DE LA CHARRETTE -27/ 01/15 GROUPE	2.256.964,42	0,00	2.256.964,42	0,00
500221000002	Matériel Chauffage ISP 2000	32.210,79	0,00	32.210,79	0,00
500222022001	ARCHIVES SERV.SOC.2005 ARCHIEVEN SOC	2.446,28	1.180,63	1.265,65	0,00
500222022004	Maison de l'avenue Van Goolen, 9	555.247,92	490.345,35	64.902,57	0,00
500222022005	Travaux aménagement bureaux ServSoc Verbou	40.605,97	22.999,99	17.605,98	0,00
500223009991	PALIER 4 ETAGE	4.117,57	886,95	3.230,62	0,00
500223010005	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT DE LA CHAP	4.507,30	739,32	3.767,98	0,00
500223023001	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE SMD 2009	3.164,95	1.180,61	1.984,34	0,00
500223023002	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE SSG 2009	4.430,96	1.652,85	2.778,11	0,00
500223023003	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE ISP 2009	3.164,95	1.180,61	1.984,34	0,00
500223023004	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE ADM 2009	8.228,91	3.069,55	5.159,36	0,00
500223023005	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE REL 2009	3.797,97	1.416,71	2.381,26	0,00
500223023006	SIGNAL. INTERNE + EXTERNE HSL 2009	325,80	325,80	0,00	0,00
500223023007	SIGNAL. INTERNE + EXTERNE LA COLLIN	2.531,97	944,47	1.587,50	0,00
500223023011	PORTE ACOUSTIQUE PRESIDENTE(2014) AK	3.319,16	801,75	2.517,41	0,00
500223023012	DEMENAGEMENT HRG DIVERS 2014	12.394,08	2.993,82	9.400,26	0,00
500223023013	PORTE PRESIDENTE+TRAVAUX HSL 2014	9.774,68	2.361,10	7.413,58	0,00
500223023014	REAMENAGEMENT CHAPPELLE 2014	12.054,52	2.911,81	9.142,71	0,00
500223023015	BUREAU ENTRETIEN SSGEN 2014	19.338,80	4.671,35	14.667,45	0,00
500223023016	TRAVAUX DEMOLITION+CLOISONNEMENT	5.866,88	1.263,77	4.603,11	0,00
500223023017	Travaux demolition 412/413	1.647,91	354,98	1.292,93	0,00
500223023018	CLOISON ARCHIVE BUREAU INFIR 2015	1.423,20	306,57	1.116,63	0,00
500223023019	CHASSIS CHAUFFERIE	6.672,75	1.963,94	4.708,81	0,00
500223023020	ACHAT DE CHASSIS AILE B+2	5.472,69	1.178,88	4.293,81	0,00
500223023021	BUREAU CHEF CUISINE	3.562,35	2.296,05	1.266,30	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
500223023024	Rue de la Charrette, 27 Travaux électrique Chap	9.851,27	1.615,87	8.235,40	0,00
500223023025	10/2017 REMISE EN PEINTURE DE LA CHAPELLE	11.165,17	1.831,40	9.333,77	0,00
500223023026	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE	2.215,63	306,41	1.909,22	0,00
500223023027	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE HSL	4.780,08	661,06	4.119,02	0,00
500224000002	Matériel Chauffage ISP 2000	2.389,01	1.493,20	895,81	0,00
500224000003	Home Saint-Lambert	14.076.591,69	6.654.424,76	7.422.166,93	0,00
500224000005	Tentures A.A.73+84(IAC)	3.754,21	2.126,46	1.627,75	0,00
500224000006	Travaux sécurité incendie HSL 2012	21.824,81	6.183,87	15.640,94	0,00
500224000007	Système ventilation fumoir 2012	4.108,21	1.207,13	2.901,08	0,00
500224000008	Adoucisseur d'eau 2012	9.628,92	2.829,29	6.799,63	0,00
500224000009	Adaptation alim.sanitaire HSL 2012	9.182,86	2.458,45	6.724,41	0,00
500224000011	Aménagt Unité de vie HSL C-0 2013	63.198,80	16.919,68	46.279,12	0,00
500224000014	Travaux de rénovation Toiture HSL	1.641.604,77	434.717,95	1.206.886,82	0,00
500224000015	2014 AMENAGEMENT C+2 HSL	27.593,60	6.665,31	20.928,29	0,00
500224000016	VENTILLATION VESTIAIRE	8.614,14	1.855,56	6.758,58	0,00
500224000017	MISE EN ORDRE INSTAL.ELECTRIQUE	25.141,17	15.101,59	10.039,58	0,00
500224000064	Aménagmt loc.Réins.prof. Inrichting lokalen Ber	91.923,90	60.291,83	31.632,07	0,00
500224000099	HSL RENOV. FLAMME SLT RENOV. FLAMME	307,07	173,93	133,14	0,00
500224000112	CONSTRUCT.RENOV. 2007	4.143.224,65	1.772.869,61	2.370.355,04	0,00
500224000113	CONSTRUCT.RENOV. 2008	2.209.728,63	875.546,23	1.334.182,40	0,00
500224000114	CONSTRUCT. RENOV. 2009	1.095.286,03	408.563,23	686.722,80	0,00
500224000115	Cuisine Serv.Soc.(aile C-1) 2009	2.622,09	978,11	1.643,98	0,00
500224000201	01/15 GROUPE HORIZON 1985	445.339,48	100.417,77	344.921,71	0,00
500224000322	ACHAT D'IMMEUBLE GULEDELLE 98	8.599.807,48	1.597.766,96	7.002.040,52	0,00
500224010002	07/17 TRANSFORMATION BOITE ELECTRIQUE	12.340,11	2.024,11	10.316,00	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
500224023034	Préparation & Mise en peinture hall d'entrée + po	8.229,96	823,00	7.406,96	0,00
500224023035	COURT SEJOUR	15.364,79	465,60	14.899,19	0,00
500227000001	Maison Chée de Roodebeek 258	1.341.073,55	207.616,13	1.133.457,42	0,00
500228000001	Bur.Reins.prof.:louverdrappe Bur.Beroepsherinscl	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 BRANDDEUR	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
500230002005	RENAULT KANGOO EXPRESS	12.282,35	12.282,35	0,00	0,00
500230100001	CAMIONETTE 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 Moestuini	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00
500230200005	TV PHILIPS LED 32" A.A.12 2013	349,00	349,00	0,00	0,00
500230200006	TV SAMSUNG 30"-32" UE32J4000AWXXN	538,00	394,53	143,47	0,00
500230200007	TV AA 8	199,00	145,94	53,06	0,00
500230210000	TV/LCD ILA PHILIPS 32PFS4131/12	319,00	191,40	127,60	0,00
500230210002	TV/LCD LED ILA PHILIPS 32PFS6805/12	299,00	59,80	239,20	0,00
500230210003	PSG - 04/2021 - ACHAT CHAINE HIFI : ANTENI	99,95	19,99	79,96	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
500230210005	04/2021 ELECTRO TRANSIT	358,00	71,60	286,40	0,00
500230210006	06/2022 TV SAMSUNG - INC EDGE LED	575,11	57,51	517,60	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	2.004,87	0,00	0,00
500230300012	ENTRETIEN LEGIONNELLOSE LEGIONELA O	372,66	351,37	21,29	0,00
500230300013	ASPIRATEUR ROWENTA (A.A.6) STOFZUIGEF	109,98	93,49	16,49	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	109,65	19,35	0,00
500230300123	BROSSE PHILIPS TRI ACTIVE	39,99	29,33	10,66	0,00
500230300124	POUBELLE A PEDALE ALLIBERT	503,82	369,47	134,35	0,00
500230309991	CONTAINERS POUBELLE	2.299,00	1.685,94	613,06	0,00
500230310000	fer à repasser -AA10-xl philips krefel	119,00	71,40	47,60	0,00
500230310001	10/2017-ASPIRATEUR ROWENTA RO2465WA-	119,00	71,40	47,60	0,00
500230310002	Aspirateur Traineau AEG VX6-2-IW-5 - AA12	109,00	54,50	54,50	0,00
500230310003	04/19 ESCABEAUX DOMESTIQUES	499,85	199,94	299,91	0,00
500230310004	03/2020 ASPIRATEUR TRAIANEAU AVEC SAC	109,99	33,00	76,99	0,00
500230310005	07/2020 ASPIRATEUR TRAIANEAU AVEC SAX	131,88	39,57	92,31	0,00
500230310006	21/08/2020 aspirateur traineau avec sac	98,95	29,69	69,26	0,00
500230310007	09/2021 ASPIRATEUR TRAIANEAU AVEC SAC 8	141,99	28,40	113,59	0,00
500230310008	06/2022 ASPIRATEUR PROLINE TRAIANEAU S/	59,00	5,90	53,10	0,00
500230310009	12/2022 ASPIRATEUR TRAIANEAU SANS SAC	59,00	5,90	53,10	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 ADI	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	Plastifieuse 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	I PAD 3	777,00	777,00	0,00	0,00
500230500098	PC+OFFICE STANDARD+PRO+ACCESS 2013	47.474,11	47.474,11	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
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 INSERTE 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	PORT15VHFBT AUDIO	609,02	609,02	0,00	0,00
500230500116	POIRES D APPEL HSL 2014	302,50	302,50	0,00	0,00
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 REGALI	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 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 INFC	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

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
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.ACCE.	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
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	IPHONE 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 COLLINE 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	6.352,96	6.352,96	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
500230500213	SAM.GAL S7 BLK SAPPHIR	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 MITEL	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 MITEL + DORO	5.388,60	5.388,60	0,00	0,00
500230500228	PROJECTEUR EPSON(SALLE ERGO)	3.801,53	3.801,53	0,00	0,00
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)	4.265,25	4.265,25	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	8.003,55	8.003,55	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.	1.232,65	1.232,65	0,00	0,00
500230500246	MISE AU POINT + TESTS IDTECH	6.534,00	6.534,00	0,00	0,00
500230500247	MISE AU POINT + TESTS CORILUS	3.993,00	3.993,00	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	1.787,27	1.787,27	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	309,00	0,00	0,00
500230510012	03/17 TELEPHONE GIGASET	69,99	69,99	0,00	0,00
500230510013	03/17 SMARTPHONE WIKO	59,99	59,99	0,00	0,00
500230510014	03/17 THERMAL TRANSFER+ETIQUETTE Z -S	897,82	897,82	0,00	0,00
500230510015	Station HD dock infotheek 2017	1.793,22	1.793,22	0,00	0,00
500230510017	03/17 EQUIPEMENTS VIDEO+SUPPORTS gull	1.598,17	1.598,17	0,00	0,00
500230510020	Cablage site gulledele elite technologies suite 5	12.054,75	12.054,75	0,00	0,00
500230510021	CARTE-CANON-ETUI-HAMA-DISQUES-SUPP	414,76	414,76	0,00	0,00
500230510022	07/17 BORNE VOITURE ELECTRIQUE	3.959,12	3.959,12	0,00	0,00
500230510024	TESTER TCT 1445	586,97	586,97	0,00	0,00
500230510025	MITEL 6865 SIP PHONE SANS BLOC SECTEL	3.557,05	3.557,05	0,00	0,00
500230510026	52-GIGABIT POE STACKABLE MANAGED SW	4.888,98	4.888,98	0,00	0,00
500230510027	52-GIGABIT POE STACKABLE MANAGED SW	1.505,24	1.505,24	0,00	0,00
500230510028	TRAVAUX DE CABLAGE GUELLEDELLE 98	5.601,07	5.601,07	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
500230510029	caterpillar dual sim cat 25	74,86	74,86	0,00	0,00
500230510030	ENCEINTES CREATIVE MUVO MINI NOIR	74,86	74,86	0,00	0,00
500230510031	WEBCAM LOGITECH C170	22,43	22,43	0,00	0,00
500230510032	7 cameras avec objectif fixe +1 NVR 16 camér	3.114,54	3.114,54	0,00	0,00
500230510034	30 LICENCES BASIC + 164 SWA	2.196,45	2.196,45	0,00	0,00
500230510035	BORNE +POS FANLESS+LECTEUR RFID+IM	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
500230510036	DELTA MIFARE SECTOR	482,06	482,06	0,00	0,00
500230510037	CARTE-CANON-ETUI-HAMA-DISQUES-SUPP	436,54	436,54	0,00	0,00
500230510038	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	3.922,50	3.922,50	0,00	0,00
500230510039	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	435,83	435,83	0,00	0,00
500230510040	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	435,83	435,83	0,00	0,00
500230510041	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	871,66	871,66	0,00	0,00
500230510042	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	871,66	871,66	0,00	0,00
500230510043	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL I	6.973,34	6.973,34	0,00	0,00
500230510044	12/2017 MATERIEL INFORMATIQUE (BATTERI	899,31	899,31	0,00	0,00
500230510046	SWA AXL Suivi Upgrade logiciel et matériel (dur	5.775,52	5.775,52	0,00	0,00
500230510047	SWA AXL Suivi Upgrade logiciel et matériel (dur	3.862,32	3.862,32	0,00	0,00
500230510048	Salto card encoder Mifare/desfire Eth sammé ID	1.541,60	1.541,60	0,00	0,00
500230510049	ECRANS	3.223,66	3.223,66	0,00	0,00
500230510050	GSM de la Président Mme Henry	809,00	809,00	0,00	0,00
500230510051	Réf EB-1450Ui Projecteur EPSON EB-1450Ui 3	3.819,85	3.819,85	0,00	0,00
500230510052	ARMOIRE INFORMATIQUE GULL98	9.747,45	9.747,45	0,00	0,00
500230510053	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	15.011,63	15.011,63	0,00	0,00
500230510054	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	6.069,58	6.069,58	0,00	0,00
500230510055	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2.066,92	2.066,92	0,00	0,00
500230510056	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	9.529,01	9.529,01	0,00	0,00
500230510057	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	6.157,01	6.157,01	0,00	0,00
500230510058	Téléphones IP 6865	1.075,94	1.075,94	0,00	0,00
500230510059	Téléphones IP 6865	1.690,77	1.690,77	0,00	0,00
500230510060	02/2018 projecteur mobile Epson EB-W41	241,40	241,40	0,00	0,00
500230510061	02/2018 projecteur mobile Epson EB-W41	241,39	241,39	0,00	0,00
500230510062	12/17 FOURNITURE+ INSTALLATION DES MA	8.831,89	8.831,89	0,00	0,00
500230510064	17/05/2018 ACHAT TELEPHONE + CARTE MEI	85,88	85,88	0,00	0,00
500230510065	MATERIEL INFORMATIQUE 52-PORT POE MA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
500230510066	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS/ COFRET	1.116,52	1.116,52	0,00	0,00
500230510067	Ubiquiti unifi ac pro/Access point	326,56	326,56	0,00	0,00
500230510068	Imprimante Multifonctions 84433210 + Cartouch	122,09	122,09	0,00	0,00
500230510069	Imprimante Multifonctions 84433210 + Cartouch	256,76	256,76	0,00	0,00
500230510070	Jabra PRO Mono. DECT téléphonie	159,23	159,23	0,00	0,00
500230510071	Jabra PRO Mono. DECT téléphonie	159,23	159,23	0,00	0,00
500230510072	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	3.219,21	3.219,21	0,00	0,00
500230510073	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	8.721,97	8.721,97	0,00	0,00
500230510074	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	1.420,72	1.420,72	0,00	0,00
500230510075	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	7.381,94	7.381,94	0,00	0,00
500230510076	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	1.347,87	1.347,87	0,00	0,00
500230510077	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	872,19	872,19	0,00	0,00
500230510078	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	7.320,01	7.320,01	0,00	0,00
500230510079	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2.841,37	2.841,37	0,00	0,00
500230510080	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	3.420,38	3.420,38	0,00	0,00
500230510081	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	68,41	54,73	13,68	0,00
500230510082	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	0,08	0,07	0,01	0,00
500230510083	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	8.182,53	8.182,53	0,00	0,00
500230510084	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	2.838,54	2.838,54	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
500230510086	Mise à jour du système DECT TDM	8.807,29	8.807,29	0,00	0,00
500230510087	Mise à jour du système DECT TDM	10.118,31	10.118,31	0,00	0,00
500230510088	12/18 PACK SERVEUR	82.167,19	82.167,19	0,00	0,00
500230510089	12/18 UNIPASS ORACLE	3.754,67	3.754,67	0,00	0,00
500230510090	12/18 unipass - oracle	2.980,49	2.384,40	596,09	0,00
500230510091	MODAL VOICE NETWORKS	4.618,07	4.618,07	0,00	0,00
500230510092	7 cameras avec objectif fixe +1 NVR 16 caméras	1.079,32	1.079,32	0,00	0,00
500230510093	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	333,17	266,54	66,63	0,00
500230510094	05/19 PACK SERVEUR VIRTUALISATION	29.999,99	24.000,00	5.999,99	0,00
500230510095	05/19 SERVEUR DE VISRTUALISATION COMPLET	54.208,42	43.366,74	10.841,68	0,00
500230510096	SAMSUNG GALS9 64GB LILAC	579,98	463,99	115,99	0,00
500230510097	SAMSUNG GAL S10E 128GB-BLK	649,00	519,20	129,80	0,00
500230510098	10/2019 ACHAT APPAREIL PHOTO DIGITAL SC	183,98	147,19	36,79	0,00
500230510099	11/2019 3 PC ESPRIMO K558 AIO	2.160,21	1.728,17	432,04	0,00
500230510100	11/2019 SMARTPHONE DUAL SIM - NOURIA	119,00	95,20	23,80	0,00
500230510101	2019 fournitures de 5 modules d'extension M680	390,16	312,13	78,03	0,00
500230510102	12/19 POSTES SIP 6865i TOUCHES PROGRAM	2.037,22	1.629,78	407,44	0,00
500230510103	VERSOS IP +CAMERAS	1.657,70	1.326,16	331,54	0,00
500230510104	09/2019 REMPLACEMENT des SERRURES - L	9.966,39	9.966,39	0,00	0,00
500230510105	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	3.168,40	2.549,78	618,62	0,00
500230510106	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	3.150,00	2.524,12	625,88	0,00
500230510107	12/2019 FIBRE OPTIQUE 10GB	4.233,27	3.778,69	454,58	0,00
500230510108	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	1.390,60	1.114,67	275,93	0,00
500230510109	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	18.026,20	14.450,44	3.575,76	0,00
500230510110	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	14.545,00	11.654,54	2.890,46	0,00
500230510111	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	4.815,60	3.862,92	952,68	0,00
500230510112	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	630,00	504,83	125,17	0,00
500230510113	12/2019 AUDIT RESEAU IPTV	3.484,80	2.787,84	696,96	0,00
500230510114	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	17.803,20	14.269,04	3.534,16	0,00
500230510115	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	29.177,00	23.388,59	5.788,41	0,00
500230510116	CLE USB 32 GB RAINBOW	39,98	23,99	15,99	0,00
500230510117	CLE USB 64GB TOSHIBA	53,98	32,39	21,59	0,00
500230510118	12/03/2020 ACHAT PC PORTABLES+SACS+LE	10.029,75	6.017,85	4.011,90	0,00
500230510119	16/3/2020 ACHAT PC PORTABLES+MAT INFO	12.407,97	7.444,78	4.963,19	0,00
500230510120	04/2020 PC -PC-PCP05824366 - HP ProBook 4	9.332,29	5.599,38	3.732,91	0,00
500230510121	TEAMVIEWER CORPORATE - 3 USERS - BC 2	1.886,15	1.131,69	754,46	0,00
500230510122	PSG - 04/2020 - Offre dont référence 200403PV	1.779,93	1.067,96	711,97	0,00
500230510123	PSG - 04/2020 - Réf.:200407PV/1-CPAS WSL-I	775,01	465,00	310,01	0,00
500230510124	1 FUJFM000967 ESPRIMO K558 X 3	2.214,41	1.328,64	885,77	0,00
500230510125	04/2020 LOGICIEL DE CONCEPTION ASSISTE	1.306,80	784,08	522,72	0,00
500230510126	04/2020 LOGICIEL DE CONCEPTION ASSISTE	66,55	39,93	26,62	0,00
500230510127	29/05/2020 disque dur	66,99	66,99	0,00	0,00
500230510128	2 DISQUES DURS EXTERNES SEAGATE	111,98	67,19	44,79	0,00
500230510129	TV 42" LG 43UM 7050PLF.AEU	349,00	209,40	139,60	0,00
500230510130	Climatiseur proline PAC8290	618,00	370,80	247,20	0,00
500230510131	09/2020 PR09 DOCKS & AMP / PORT REPLIC	198,44	119,07	79,37	0,00
500230510132	09/2020 LIFEBOOK 939 LAPTOP - ZWART	1.766,60	1.059,96	706,64	0,00
500230510133	POINTEUSE CONFIGURATION TEST AND SE	857,29	514,38	342,91	0,00
500230510134	PSG - 10/2020 USB STICKS	23,98	14,39	9,59	0,00
500230510135	10/2020 Achats de PC portables	22.977,90	13.786,74	9.191,16	0,00
500230510136	10/2020 CAMERA VISIOCONFERENCE UHD e	423,50	254,10	169,40	0,00
500230510137	08/2020 LOGICIEL MERAKI & MATERIEL SWIT	15.314,59	9.188,76	6.125,83	0,00
500230510138	10/2020 TELEPHONE SANS FIL D GIGASET	114,70	68,82	45,88	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
500230510139	10/2020 PC PORTABLE ACER	699,00	419,40	279,60	0,00
500230510140	10/2020 PC PORTABLE ACER	22.568,00	13.540,80	9.027,20	0,00
500230510141	10/2020 MATERIEL INFORMATIQUE - ICT	439,01	263,40	175,61	0,00
500230510142	10/2020 MATERIEL ICT - ICY BOX USB 3.0 MU	679,25	407,55	271,70	0,00
500230510143	10/2020 MATERIEL ICT - ATEN DISPLAYPORT	80,30	48,18	32,12	0,00
500230510144	11/2020 CASE LOGIC CHANLB-115 15"	999,60	599,76	399,84	0,00
500230510145	10/2020 CASE LOGIC CHANLB-115 15"	624,75	374,85	249,90	0,00
500230510146	10/2020 GSM HUAWEI P30 LITE	209,00	125,40	83,60	0,00
500230510147	11/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	847,61	508,56	339,05	0,00
500230510148	11/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	847,61	508,56	339,05	0,00
500230510149	10/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	15.256,89	9.154,14	6.102,75	0,00
500230510150	PSG -12/2020 licence ONE TIME SURVEILLAN	2.612,04	1.567,23	1.044,81	0,00
500230510151	12/2020 ACHAT TABLETTE SAMSUNG GALAX	942,99	565,80	377,19	0,00
500230510152	01/2021 GSM APPEL IPHONE 12 - 64 GB	909,00	363,60	545,40	0,00
500230510153	12/2020 - PSG - COMMANDE GSM DE GARDE	173,00	103,80	69,20	0,00
500230510154	12/2020 - SWITCHES MERAKI - OFFRE 33207	5.966,93	3.580,16	2.386,77	0,00
500230510155	12/2020 - SWITCHES MERAKI - OFFRE 33207	5.966,93	3.580,16	2.386,77	0,00
500230510156	12/2020 - SWITCHES MERAKI - OFFRE 33207	5.966,93	3.580,16	2.386,77	0,00
500230510157	PSG - 12/2020 - SACOCHES PC PORTABLES	299,90	179,94	119,96	0,00
500230510158	PSG - 12/2020 - GSM DE SERVICE : 1310	795,00	477,00	318,00	0,00
500230510159	PSG - 12/2020 - MATERIEL INF - TELEPHONE	2.855,60	1.713,36	1.142,24	0,00
500230510160	PSG - 12/2020 - POSTES TELEPHONIQUES M	1.403,60	842,16	561,44	0,00
500230510161	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	1.653,05	991,83	661,22	0,00
500230510162	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	3.306,05	1.983,63	1.322,42	0,00
500230510163	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	1.653,05	991,83	661,22	0,00
500230510164	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	1.653,05	991,83	661,22	0,00
500230510165	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	1.653,05	991,83	661,22	0,00
500230510166	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	1.653,05	991,83	661,22	0,00
500230510167	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	1.653,05	991,83	661,22	0,00
500230510168	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	1.653,05	991,83	661,22	0,00
500230510169	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	1.653,05	991,83	661,22	0,00
500230510170	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	1.653,05	991,83	661,22	0,00
500230510171	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	1.653,05	991,83	661,22	0,00
500230510172	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	1.653,05	991,83	661,22	0,00
500230510173	PSG 12/2020 ACHAT CISCO MX 100 FIREWAL	3.312,98	1.987,79	1.325,19	0,00
500230510174	PSG 12/2020 ACHAT UPS	1.086,71	652,02	434,69	0,00
500230510175	12/2020 - PSG - COMMANDE BORNE WIFI - IC	5.817,68	3.490,61	2.327,07	0,00
500230510176	PSG 12/2020 ACHAT MATERIEL INFORMATIQ	484,38	290,63	193,75	0,00
500230510177	01/2021 PROJECTEUR ET TABLEAU	5.135,24	3.081,15	2.054,09	0,00
500230510178	PSG - 01/2021 - APPAREIL PHOTO CANON : S	429,00	171,60	257,40	0,00
500230510179	12/2020 HAUT PARLEUR - MICRO SANS FIL -	240,79	144,48	96,31	0,00
500230510180	PSG -12/2020 - MAT & LICENCES - SWITCH C	4.282,00	2.579,41	1.702,59	0,00
500230510181	PSG 12/2020 ACHAT MATERIEL INFORMATIQ	2.300,74	1.507,21	793,53	0,00
500230510182	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCE5	830,40	561,20	269,20	0,00
500230510183	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCE5	276,80	187,13	89,67	0,00
500230510184	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCE5	3.460,00	2.338,33	1.121,67	0,00
500230510185	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCE5	1.660,80	1.122,40	538,40	0,00
500230510186	12/2020 - MATERIEL ET LICENCES LAN & WIF	25.600,16	15.360,09	10.240,07	0,00
500230510187	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES	941,22	564,73	376,49	0,00
500230510188	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES	1.882,44	1.129,47	752,97	0,00
500230510189	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES ECONOC	6.588,69	3.953,20	2.635,49	0,00
500230510190	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	503,34	335,56	0,00
500230510191	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	503,34	335,56	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
500230510192	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	503,34	335,56	0,00
500230510193	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	503,34	335,56	0,00
500230510194	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	503,34	335,56	0,00
500230510195	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	503,34	335,56	0,00
500230510196	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	503,34	335,56	0,00
500230510197	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	503,34	335,56	0,00
500230510198	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	503,34	335,56	0,00
500230510199	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	503,34	335,56	0,00
500230510200	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	1.677,80	1.006,68	671,12	0,00
500230510201	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	838,90	708,21	130,69	0,00
500230510202	11/2020 ACHAT PC PORTABLES - CHARIOTS	8.297,98	4.978,79	3.319,19	0,00
500230510203	02/2021 JBL ENCEINTE PORTABLE AVEC MIC	199,00	79,60	119,40	0,00
500230510204	DESKTOP INSERTE DS-40i 2 STATIONS + S	4.033,83	1.613,54	2.420,29	0,00
500230510205	ACHAT MITTEL 6865 SIP PHONE TELEPHONE	892,98	357,20	535,78	0,00
500230510206	07/2021 ACHAT GSM SAMSUNG GALAXY - NC	274,62	109,85	164,77	0,00
500230510207	07/2021 TABLEAUX INTERACTIFS DISPLAY E	2.343,56	937,42	1.406,14	0,00
500230510208	08/2021 TELEPHONE MITEL IP NOIR	844,56	337,82	506,74	0,00
500230510209	07/2021 ACHAT 3 PC PORTABLES FUJIM00102	3.758,76	1.503,50	2.255,26	0,00
500230510210	08/2021 ACHAT de 5 CLES USB STICK SNOW	35,00	14,00	21,00	0,00
500230510211	achat support tv	136,38	54,56	81,82	0,00
500230510212	PSG 05/2021 ACHAT ROUTEUR WIFI SITE RC	78,95	31,58	47,37	0,00
500230510213	08/2021 prestations cablage	10.089,63	4.035,86	6.053,77	0,00
500230510214	08/2021 prestations cablage	1.506,63	602,66	903,97	0,00
500230510215	Talent-Tool développement site web	1.512,50	605,00	907,50	0,00
500230510216	PSG - 07/2021 - ACHAT PC LENOVO - 1040	6.327,53	2.531,02	3.796,51	0,00
500230510217	10/2021 HP PROBOOK 450 G8 PORTABLE-AG	964,61	385,84	578,77	0,00
500230510218	10/2021 HP PROBOOK 450 G8 PORTABLE-AG	964,61	385,84	578,77	0,00
500230510219	07/2021 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE -	319,68	127,88	191,80	0,00
500230510220	10/2021 achat d'une imprimante	392,99	157,20	235,79	0,00
500230510221	10/2021 écran samsung QB 55RR-INCH EDGE	1.150,22	460,09	690,13	0,00
500230510222	04/2021 ECRANS CHEE DE ROODEBEEK	1.284,69	513,88	770,81	0,00
500230510223	10/2021 ACHAT TELEPHONE SANS FIL DUO N	79,95	31,98	47,97	0,00
500230510224	11/2021 achat nouvel écran tactile pour la comm	1.073,32	429,33	643,99	0,00
500230510225	PSG - 11/2021 ACHAT CABLAGE INFORMATIQ	1.315,03	526,02	789,01	0,00
500230510226	PSG - 11/2021ACHAT SUPPORTS TV - ACCUE	139,96	55,98	83,98	0,00
500230510227	11/2021 TELEPHONE SANS FIL D GIGASET A	45,95	18,38	27,57	0,00
500230510228	12/2021 IMPRIMANTE HP BLUETOOTH LASEF	139,00	55,60	83,40	0,00
500230510229	12/2021 SMARTPHONE SM -A025G	141,57	56,63	84,94	0,00
500230510230	12/2021 SMARTPHONE SM -A025G	141,57	56,63	84,94	0,00
500230510231	12/2021 SMARTPHONE SM -A025G	141,57	56,63	84,94	0,00
500230510232	12/2021 SMARTPHONE SM -A025G	283,14	113,26	169,88	0,00
500230510233	08/2021 prestations cablage - subside covid coc	5.455,25	2.182,10	3.273,15	0,00
500230510235	12/2021 CONTRAT ANNUEL CONSULTING PA	7.320,50	2.928,20	4.392,30	0,00
500230510236	12/2021 GSM NOKIA 3310 blue	58,95	23,58	35,37	0,00
500230510237	12/2021 GSM NOKIA 3310 blue ICT	58,95	23,58	35,37	0,00
500230510238	12/2021 ACHAT PC/HOME	1.658,09	663,24	994,85	0,00
500230510239	12/2021 ACHAT PC/AIDE SOCIALE	8.290,43	3.316,18	4.974,25	0,00
500230510240	12/2021 ACHAT PC/ADMINISTRATION	2.486,48	994,60	1.491,88	0,00
500230510241	10/2021 achat pc-PC HP Probook 470 G7 17" S	2.668,05	1.067,22	1.600,83	0,00
500230510242	12/2021 ACHAT LICENCES VEEAM BACK UP f	2.719,90	1.087,96	1.631,94	0,00
500230510243	12/2021 ACHAT TOURNEVIS - ICT	45,33	18,14	27,19	0,00
500230510244	12/2021 ACHAT UPS (BATTERIES)	1.490,72	596,29	894,43	0,00
500230510245	12/2021 ACHAT DOCKINGS - CIRB	3.415,03	1.366,02	2.049,01	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
500230510246	12/2021 ACHAT DOCKINGS - CIRB	3.615,92	1.446,37	2.169,55	0,00
500230510247	12/2021 MATERIEL INFORMATIQUE HPE Simp	25.968,28	10.407,65	15.560,63	0,00
500230510248	12/2021 - ACHAT CÂBLAGES INFORMATIQUE	3.266,17	1.306,47	1.959,70	0,00
500230510249	12/2021 ACHAT POINTEUSE BIOMETRIQUE M	4.864,20	1.945,68	2.918,52	0,00
500230510250	04/2021 INSTALLATION+FORMATION KONICA	2.244,07	2.244,07	0,00	0,00
500230510251	07/2021 - ACHAT GSM	164,77	164,77	0,00	0,00
500230510252	09/2021 ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE -N	4.411,28	1.764,52	2.646,76	0,00
500230510254	11/2021- ACHAT POINTEUSE BIOMETRIQUES	5.296,98	2.118,80	3.178,18	0,00
500230510255	11/2021- ACHAT POINTEUSE BIOMETRIQUES	5.296,98	2.118,80	3.178,18	0,00
500230510256	11/2021 3 SUPPORTS MURAUX pour les POIN	332,14	132,86	199,28	0,00
500230510257	12/2021 ACHAT POINTEUSE BIOMETRIQUE M	539,05	215,62	323,43	0,00
500230510259	PSG - 02/2022 ACHAT PROGRAMMATEUR PO	665,38	133,08	532,30	0,00
500230510260	01/04/2022-30/06/2022 OMNIUM HARDWARE &	796,63	796,63	0,00	0,00
500230510261	PSG 02/2022 achat d'une déchiqueteuse papier	2.307,40	461,48	1.845,92	0,00
500230510262	04/2022 LENOVO PC THINBOOK 15 G3 ACL 2	8.502,06	1.700,41	6.801,65	0,00
500230510263	03/2022 PATCH CABLE CATEGORY 6 F/utp 5,0	1.024,50	204,90	819,60	0,00
500230510264	05/2022 METRO BAIHANDLE 15.6 "BLAC" + M	1.190,00	238,00	952,00	0,00
500230510265	05/2022 ACHAT TELEPHONE AASTRA 68651 -	958,72	191,74	766,98	0,00
500230510266	05/2022 ACHAT TELEPHONE AASTRA 68651 -	1.438,04	287,61	1.150,43	0,00
500230510267	06/2022 CÂBLE PATCH à FIBRE OPTIQUE DU	365,13	73,03	292,10	0,00
500230510268	06/2022 R400 WIRELESS PRESENTER	71,27	14,25	57,02	0,00
500230510269	06/2022 PROJECTOR - WUXGA	880,28	176,06	704,22	0,00
500230510270	06/2022 TELEPHONE AASTRA	1.436,86	287,37	1.149,49	0,00
500230510271	07/2022 PRE-PAID PACK DE 50 HEURES	4.537,50	907,50	3.630,00	0,00
500230510272	07/2022 ACHAT 15 TV 2ième MAIN HOTEL TV	1.609,30	321,86	1.287,44	0,00
500230510273	06/2022 ACHAT DISQUES DURS WESTERN D	288,95	57,79	231,16	0,00
500230510274	07/2022 Installation imprimante Cout-Séjour	495,93	99,19	396,74	0,00
500230510275	PSG 08/2022 ACHAT TABLETTE SAMSUNG et	1.205,00	241,00	964,00	0,00
500230510276	09/2022 CÂBLAGES ARMOIRES - PANNEAU d	987,80	197,56	790,24	0,00
500230510277	09/2022 CÂBLAGES ARMOIRES - ANNEAU ME	142,83	28,57	114,26	0,00
500230510278	09/2022 ACHAT BADGES CPAS WSL Codés &	1.240,25	248,05	992,20	0,00
500230510279	10/2022 ACHAT DE 5 ECRANS HP27 POUCES	1.856,44	371,29	1.485,15	0,00
500230510280	10/2022 ACHAT 1 ECRAN HP27 POUCES AVE	371,29	74,26	297,03	0,00
500230510281	10/2022 ACHATS TELEPHONES SANS FIL DU	79,90	15,98	63,92	0,00
500230510282	10/2022 - COMMANDE TONER	583,40	583,40	0,00	0,00
500230510283	11/2022 - ACHAT BADGES CPAS de WSL / MO	840,95	168,19	672,76	0,00
500230510284	11/2022 Achat d'un smartphone pour le Directeu	874,00	254,80	619,20	0,00
500230510285	11/2022 achat imprimante AA10	109,00	21,80	87,20	0,00
500230510286	12/2022 PRESTATION de CONSULTANCE/SUF	1.604,46	320,89	1.283,57	0,00
500230510287	12/2022 Module MOXA pour serveur d'alarme et	114,09	22,82	91,27	0,00
500230510288	12/2022 Module MOXA pour serveur d'alarme et	114,09	22,82	91,27	0,00
500230510289	12/2022 PLACEMENT SERVEUR d'ALARME	518,79	103,76	415,03	0,00
500230510290	12/2022 PLACEMENT SERVEUR d'ALARME	518,79	103,76	415,03	0,00
500230510291	12/2022 ACHAT TELEPHONES TOPIC SENIOR	2.703,18	540,64	2.162,54	0,00
500230510292	12/2022 ACHAT TELEPHONES TOPIC SENIOR	1.802,13	360,43	1.441,70	0,00
500230510293	12/2022 12/2022 achat licences Veeam Backup	7.955,40	1.591,08	6.364,32	0,00
500230510294	12/2022 achat licences Veeam Backup Essentia	7.955,40	1.591,08	6.364,32	0,00
500230510295	12/2022 Migration des serveurs Simplivity de la	6.876,44	1.375,29	5.501,15	0,00
500230510296	PSG 12/2022 Achat de bornes WIFI- UBIQUITI	7.429,88	1.485,98	5.943,90	0,00
500230510297	12/2022 Achat de téléphones MITEL 612d Noir, ;	3.069,80	1.841,88	1.227,92	0,00
500230510298	12/2022 Achat de téléphones MITEL 612d Noir, ;	767,43	153,49	613,94	0,00
500230510299	12/2022 ACHAT KIT de vidéo-conférence LOGIT	3.916,96	783,39	3.133,57	0,00
500230510300	12/2022 ACHAT KIT de vidéo-conférence LOGIT	979,24	195,85	783,39	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
500230510301	12/2022 ACHAT KIT de vidéo-conférence LOGIT	2.937,69	2.154,30	783,39	0,00
500230510302	12/2022 ACHAT KIT de vidéo-conférence LOGIT	979,21	195,84	783,37	0,00
500230510303	12/2022 DEMONTAGE POINTEUSES HANDKE	1.070,85	214,17	856,68	0,00
500230510304	12/2022 DEMONTAGE POINTEUSES HANDKE	1.070,85	214,17	856,68	0,00
500230510305	12/2022 Achat de matériel informatique:disques	2.719,69	543,94	2.175,75	0,00
500230510306	12/2022 Achat de matériel informatique- stations	3.561,90	712,38	2.849,52	0,00
500230510307	12/2022 ECRAN HP P34HC G4 WQHD USB-C	411,90	82,38	329,52	0,00
500230510308	12/2022 Achat 20 prises ethernet 2 écrans	2.121,86	424,37	1.697,49	0,00
500230510309	12/2022 Achat 55 prises ethernet 2 écrans	5.835,10	1.167,02	4.668,08	0,00
500230510310	12/2022 achat de matériel informatique	16.765,51	3.353,10	13.412,41	0,00
500230510311	12/2022 achat de matériel informatique	16.765,55	3.353,13	13.412,42	0,00
500230510312	12/2022 achat de matériel informatique	30.393,36	6.078,67	24.314,69	0,00
500230510313	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - DECOBU	11.685,51	2.337,10	9.348,41	0,00
500230510314	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - SAD	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00
500230510315	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - SAD mais c	136,98	27,40	109,58	0,00
500230510316	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - DAS	4.614,71	922,94	3.691,77	0,00
500230510317	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - INFRA	1.318,49	263,70	1.054,79	0,00
500230510318	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - COURT SEJ	4.614,71	922,94	3.691,77	0,00
500230510319	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - ICT	3.728,01	745,60	2.982,41	0,00
500230510320	12/2022 KIT ECRANS - DECOBU et RECETTE	2.943,79	588,76	2.355,03	0,00
500230510321	12/2022 KIT ECRANS - DAS	1.839,87	367,97	1.471,90	0,00
500230510322	12/2022 KIT ECRANS - COURT SEJOUR Lise T	981,27	196,25	785,02	0,00
500230510323	PSG 12/2022 ACHAT TV 2ème MAIN	1.173,70	234,74	938,96	0,00
500230510324	12/2022 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	3.909,40	781,88	3.127,52	0,00
500230510325	12/2022 PSG achat d'imprimantes EOLIS pour l	2.886,19	577,24	2.308,95	0,00
500230510326	12/2022 ACHAT ECRAN HP	371,29	74,26	297,03	0,00
500230510327	12/2022 ACHAT ECRAN HP	742,58	148,52	594,06	0,00
500230510328	PSG 06/2022 PASSAGE A LA FACTURATION E	3.218,33	643,67	2.574,66	0,00
500230510329	PSG 12/2022 ACHAT LOGICIEL DOLIBARR - C	4.988,23	997,65	3.990,58	0,00
500230510330	PSG 12/2022 REMPLACEMENT TERMINAUX c	1.785,96	357,19	1.428,77	0,00
500230510331	PSG 12/2022 REMPLACEMENT TERMINAUX F	1.785,96	357,19	1.428,77	0,00
500230510332	12/2022 KIT ECRANS - COURT SEJOUR Lise T	735,95	735,95	0,00	0,00
500230510334	PSG 12/2022 Ouverture du Centre de Court-Sé	6.735,67	1.347,13	5.388,54	0,00
500230510335	PSG 12/2022 Ouverture du Centre de Court-Sé	8.275,67	1.655,13	6.620,54	0,00
500230510336	12/2022 remplacement du système de vidéosur	11.675,77	2.335,15	9.340,62	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	Chariots 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
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 a linge a condensation	798,98	798,98	0,00	0,00
500230600018	Lave-linge	549,00	549,00	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
500230600019	Bache Chaudiere vapeur Buanderie	5.459,52	5.459,52	0,00	0,00
500230600020	SECHOIR A LINGE A CONDENSATION AA2	899,98	899,98	0,00	0,00
500230600022	SYSTEME DE REPASSAGE	1.369,00	1.290,78	78,22	0,00
500230600023	LAVE LINGE MIELE AA4 2014	899,00	847,63	51,37	0,00
500230600024	LAVE LINGE BOSCH A.A.10 2015	699,98	594,99	104,99	0,00
500230600025	LAVE LINGE AEG L73470DFL 7KG	499,00	365,94	133,06	0,00
500230600056	CHARIOTS BUANDERIE	16.190,50	16.190,50	0,00	0,00
500230600057	CHARIOTS BUANDERIE HSL 2016	844,06	618,99	225,07	0,00
500230600058	PENDERIE MOBILE	239,58	175,70	63,88	0,00
500230600059	SECHE LINGE BEKO	499,00	365,94	133,06	0,00
500230600060	LAVE-LINGE BOSCH A.A.8 2016	499,00	365,94	133,06	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	221,94	147,96	0,00
500230610001	MAchines à laver et placement	181.098,67	107.756,54	73.342,13	0,00
500230610002	12/2019 LAVE & SECHE LINGE BOSCH	911,00	504,11	406,89	0,00
500230610003	05/2020 LAVE-LINGE BOSCH - BC 2020/162,VA	499,00	149,70	349,30	0,00
500230610004	fer à repasser	119,94	35,98	83,96	0,00
500230610005	container 720L couvercle amovible	3.220,06	966,03	2.254,03	0,00
500230610006	12/19 lave & seche linge bosch complément 202	409,00	122,70	286,30	0,00
500230610007	ACHAT CHARIOT LINGE/ CAFE & COLLATION	3.220,06	644,02	2.576,04	0,00
500230610008	10/2021 3 GENERATEURS VAPEUR	597,00	119,40	477,60	0,00
500230610009	04/2021 ELECTRO TRANSIT	59,98	12,00	47,98	0,00
500230610010	04/2021 ACHAT PLANCHE à REPASSER	86,90	86,90	0,00	0,00
500230610011	06/2022 ACHAT GENERATEUR VAPEUR AA	69,99	7,00	62,99	0,00
500230610012	09/2022 - ACHAT SECHE- LINGE - AA6	329,00	32,90	296,10	0,00
500230700001	ARMOIRE CHAUF. 48R + ACCESS.	6.988,84	6.988,84	0,00	0,00
500230700005	Equipemnt restaurant et cafetaria	52.275,34	52.275,34	0,00	0,00
500230700006	Equipeement restaurant Cafetaria	14.299,56	14.299,56	0,00	0,00
500230700007	Chariots cuisine (HSL)	1.116,49	1.116,49	0,00	0,00
500230700008	Chariots 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	Chariots 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	Materiel et equipement 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
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

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
500230700032	FRIGO AEG-ELECTROLUX A.A. 2010	399,00	399,00	0,00	0,00
500230700033	TRANCHEUSE	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 dietiste(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	553,00	0,00	0,00
500230700044	Surgelateur armoire (A.A.10) 2013	569,05	569,05	0,00	0,00
500230700045	CONGELATEUR+FRIGO ILA 2013	2.345,00	2.345,00	0,00	0,00
500230700046	SURGELATEURS "BOSCH" AA 2013	2.745,00	2.745,00	0,00	0,00
500230700047	CUISINIERE LOG TRANSIT 2014	728,00	728,00	0,00	0,00
500230700048	CUISINIERE ILA A.A.82 2014	399,00	376,20	22,80	0,00
500230700049	MICRO ONDES HSL VDB 2015	9.655,80	9.104,04	551,76	0,00
500230700050	MOBILIER CUISINE ILA2 216	1.318,59	1.120,80	197,79	0,00
500230700051	MICRO-ONDES HSL 2015	59,00	50,15	8,85	0,00
500230700052	MOBILIER CUISINE ILA2 2016	3.982,95	2.920,84	1.062,11	0,00
500230700053	AMENAGEMENT CAMIONNETTE SAD	665,55	488,07	177,48	0,00
500230700054	MICRO-ONDES AA12	89,00	65,26	23,74	0,00
500230700055	ACHAT D'UN FOUR+ FRIGO MOBILE RAD	18.440,88	13.523,32	4.917,56	0,00
500230700056	MICRO-ONDES GRILL A.A.10	149,00	109,27	39,73	0,00
500230700057	MATERIEL DE CUISINE ILA 2	30,99	22,73	8,26	0,00
500230700058	FRIGO TABLE	4.188,00	3.071,21	1.116,79	0,00
500230700059	MICRO-ONDES ILA2 2016	240,00	176,00	64,00	0,00
500230700060	CUISINIERE-HOTTE-FRIGO	5.001,88	3.668,04	1.333,84	0,00
500230700061	FRIGOS ELECTROLUX	1.895,95	1.390,37	505,58	0,00
500230700062	ELECTROMENAGERS ILA	3.380,92	2.479,35	901,57	0,00
500230700063	ELECTROMENAGERS ILA2	3.997,05	2.928,38	1.068,67	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	559,60	33,91	0,00
500230710002	table cuisson + hotte + friteuse + micro ondes A	643,96	386,38	257,58	0,00
500230710003	FRIGO+GRILLE VIANDE	548,98	329,40	219,58	0,00
500230710004	FOUR MULTIFONCTION SIEMENS	699,98	420,00	279,98	0,00
500230710005	FRIGO AEG-GULLEDELLE	349,00	209,40	139,60	0,00
500230710006	FOUR MICRO ONDES	89,00	53,40	35,60	0,00
500230710008	Frigo 2 portes	749,00	374,50	374,50	0,00
500230710009	Friteuse Fritel Turbo SF 4178 - AA12	79,98	40,00	39,98	0,00
500230710010	Grille Pain Philips HD2648/20 - AA2	59,90	29,95	29,95	0,00
500230710011	PERCOLATEUR BOSCH TKA6A044	59,98	30,00	29,98	0,00
500230710012	MICRO-ONDES DELONGHI-1050W	135,76	67,89	67,87	0,00
500230710013	08/2018 BOUILOIRE NOIR/ARGENT	71,08	35,55	35,53	0,00
500230710014	FRIGO 1 PORTE WHIRLPOOL - REFRIGERAT	3.294,00	1.647,00	1.647,00	0,00
500230710015	FRIGO 2 PORTES SAMSUNG + MICRO-ONDE	598,00	239,20	358,80	0,00
500230710016	friteuse+grille pain+bouilloire bosh	39,95	15,98	23,97	0,00
500230710017	grille pain bosch	109,90	43,96	65,94	0,00
500230710018	friteuse 1905duo	79,00	31,60	47,40	0,00
500230710019	12/2019 ACHAT ELECTROMENAGER HSL	69,99	28,03	41,96	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
500230710020	02/2020 MICRO-ONDES WHIRLPOOL	104,00	31,20	72,80	0,00
500230710021	04/2020 micro-ondes	365,94	109,78	256,16	0,00
500230710022	FRIGO COMBI TOP WHIRPOOL W55TM4120V	299,00	89,70	209,30	0,00
500230710023	bouilloire ILA -PHILIPS HD 4646/20 BLACK	107,88	32,37	75,51	0,00
500230710024	ACHAT FOUR MICRO-ONDES SOL DOMO DO	69,95	20,99	48,96	0,00
500230710025	10/2020 frigo combi top whirlpool W55TM4120V	299,00	89,70	209,30	0,00
500230710026	10/2020 TAQUE ENCASTRABLE ELECTRIQUE	199,00	59,70	139,30	0,00
500230710027	10/2020 FRIGO 1 PORTE - 6ème ETAGE	549,00	164,70	384,30	0,00
500230710028	12/2020 chariot café	956,78	287,04	669,74	0,00
500230710029	11/2020 TAQUE ELECTRIQUE AA4	199,00	59,70	139,30	0,00
500230710030	PSG - 12/2020 ACHAT FRIGO HSL 3 EME ETA	169,00	50,70	118,30	0,00
500230710031	PSG - 03/2021 - ACHAT MICRO-ONDES POUR	94,95	18,99	75,96	0,00
500230710032	hotte classique+micro-ondes+bouilloire	308,98	61,80	247,18	0,00
500230710033	PSG - 03/2021 hotte classique+micro-ondes+bo	1.857,94	371,58	1.486,36	0,00
500230710034	PSG 05/2021 ACHAT BOUILLOIRE AA	49,95	9,99	39,96	0,00
500230710035	05/2021 CHARIOT pour le CAFE & COLLATION	956,78	191,36	765,42	0,00
500230710036	08/2021 ACHAT MICRO-ONDES SAMSUNG & f	146,95	29,39	117,56	0,00
500230710037	10/2021 ACHAT PERCOLATEUR COL CREAM	40,95	8,19	32,76	0,00
500230710038	12/2021 FRITEUSE RETRO DEEP FRYER & F	183,99	36,80	147,19	0,00
500230710039	09/2021 ACHAT FRITEUSE PROFESSIONNEL	79,00	15,80	63,20	0,00
500230710040	04/2021 ELECTRO TRANSIT	2.292,96	458,60	1.834,36	0,00
500230710041	09/2021 ACHAT FOUR AA	504,90	504,90	0,00	0,00
500230710042	12/2021 ACHAT MICRO-ONDE AILE C HSL	99,00	19,80	79,20	0,00
500230710043	PSG - 01/2022 ACHAT FOURS - Antenne Andro	637,98	63,80	574,18	0,00
500230710044	07/2022 ACHATS GAUFRIER - MIXER COMBIN	189,93	18,99	170,94	0,00
500230710045	09/2022 ACHAT MIRCO-ONDES SAMSUNG	139,00	13,90	125,10	0,00
500230710046	09/2022 MICRO-ONDES SAMSUNG	139,00	13,90	125,10	0,00
500230710047	PSG 08/2022 ACHAT MICRO-ONDES GULL 98	278,00	27,80	250,20	0,00
500230710048	12/2022 ACHAT MICRO-ONDES THOMSON EA	327,00	32,70	294,30	0,00
500230710049	12/2022 ACHAT FRIGO 1 PORTE PROLINE	299,00	29,90	269,10	0,00
500230710050	PSG 12/2022 ACHAT ELECTROMENAGER	1.994,98	199,50	1.795,48	0,00
500230900001	HASLER DIGIALARM	69.466,51	69.466,51	0,00	0,00
500230900002	MATELAS	1.227,07	1.227,07	0,00	0,00
500230900003	COMPLEMENT DIGIALARM	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	Matériel Kiné	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	Elévateur 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

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
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	TENSIOMETRE 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
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	17.720,98	17.720,98	0,00	0,00
500230910000	Fer + table à repasser AA8	218,98	218,98	0,00	0,00
500230910001	08/17 ELEVATEUR + SANGLES-SARA 3000	4.682,88	4.682,88	0,00	0,00
500230910002	CHARIOTS POUR MEDICAMENTS	19.691,42	19.691,42	0,00	0,00
500230910003	Frigo de Table	299,00	299,00	0,00	0,00
500230910004	12/2017 TENSIOMETRES DIGITAL	3.441,24	3.441,24	0,00	0,00
500230910006	11/2017 OXYMETRE DIGITALE	262,75	262,75	0,00	0,00
500230910007	LEVE PERSONNE HANDSET SARA 3000/TEM	213,23	213,23	0,00	0,00
500230910008	VELO D'ENTRAINEMENT THERA-TRAINER TI	2.945,82	2.945,82	0,00	0,00
500230910009	LEVE PERSONNE ERGORAISE + SANGLE	12.428,30	12.428,30	0,00	0,00
500230910012	04/2019 ACHAT DE MATERIEL POUR LES KIN	1.777,34	1.421,88	355,46	0,00
500230910013	08/2019 ACHAT D'UN CASQUE - SALON de CC	406,14	324,92	81,22	0,00
500230910014	08/2019 ACHAT D'UN VERTICULATEUR	943,94	755,16	188,78	0,00
500230910015	02/2020 ACHAT de MATERIEL POUR LES KINE	2.842,62	1.705,57	1.137,05	0,00
500230910016	DEFIBRILATEURS	3.805,40	2.283,24	1.522,16	0,00
500230910017	12/2020 LEVE-PERSONNE	5.560,63	3.336,38	2.224,25	0,00
500230910018	12/2020 achat de matériel de cuisine	2.215,03	1.329,02	886,01	0,00
500230910020	PSG 11/2020 TENSIOMETRE PRO BP 2400	2.687,56	1.874,80	812,76	0,00
500230910021	PSG 11/2020 LAVE-BASSINS Clinox	8.325,04	4.995,03	3.330,01	0,00
500230910023	PSG 05/2021 MATERIEL DE KINE	143,03	57,22	85,81	0,00
500230910024	PSG 05/2021 MATERIEL DE KINE	1.973,25	789,30	1.183,95	0,00
500230910025	07/2021 10 SERUM HOUDER EPOXMY BLAUV	383,57	153,43	230,14	0,00
500230910026	PSG - 10/2021 ACHAT FRIGOS RESIDENTS H	1.659,64	663,86	995,78	0,00
500230910027	11/2021 LEVES-PERSONNES PASSIF ERGOM	5.560,63	2.224,26	3.336,37	0,00
500230910028	05/2021 CHARIOT de SOINS - HSL	2.215,03	886,02	1.329,01	0,00
500230910029	12/2021 ACHAT BARRE de MAINTIEN HSL	564,42	225,77	338,65	0,00
500230910030	12/2021 GUIDO AUTOMAX/HSL	575,00	230,00	345,00	0,00
500230910031	12/2021 ACHAT MICRO-CHAINE HIFI	119,95	47,98	71,97	0,00
500230910032	11/2021 LAVE- BASSINS 3A AUTO & INSTALLA	8.325,04	3.330,02	4.995,02	0,00
500230910033	04/2021 - ACHAT DE CHARIOT DE TRANSPOR	1.029,56	1.029,56	0,00	0,00
500230910034	02/2022 ACHAT D'URINAUX pour les RESIDEN	70,91	14,18	56,73	0,00
500230910035	02/2022 TELECOMMANDE - LIT MEDICALISE	168,36	33,67	134,69	0,00
500230910036	03/2022 ACHAT 4 PORTES CAISSON - 2 PACK	312,00	62,40	249,60	0,00
500230910037	05/2022 Télécommande - Lit Formidabel FMB II	1.465,79	293,16	1.172,63	0,00
500230910038	06/2022 ACHAT PIED DE LIT TYPE RN pour LI	256,52	51,30	205,22	0,00
500230910039	07/2022 VELO THERA-TRAINER MOBI 2,7 MEI	2.360,09	472,02	1.888,07	0,00
500230910040	12/2022 ACHAT VELO ERGOMETRE	2.712,51	542,50	2.170,01	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
500230910041	PSG 12/2022 ACHAT TROUSSES à PHARMAC	398,40	398,40	0,00	0,00
500230910042	PSG - 12/2022 ACHAT TAPIS de COURSE - CC	4.054,90	810,98	3.243,92	0,00
500230910043	PSG 12/2022 ACHAT DE LEVE PERSONNE PA	6.826,60	1.365,32	5.461,28	0,00
500230910044	PSG 12/2022 ACHAT DE LEVE PERSONNE AC	4.496,30	899,26	3.597,04	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. kantoormeub	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(Slle 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 Meubilair Schuldb	550,00	550,00	0,00	0,00
500240500016	Mobilier ISP 2007 Kantoormeubilair 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	2.489,70	0,00	0,00
500240500033	BUREAU MEDIATION DETTES 2013	1.031,90	1.031,90	0,00	0,00
500240500036	ARMOIRE COUPE-FEU (SECRETAIRE) KAST	2.780,58	2.502,53	278,05	0,00
500240500037	REFRIGIRATEUR BEKO CN142240	999,00	899,10	99,90	0,00
500240500038	MOBILIER BUREAU ISP 2014	2.017,97	1.816,18	201,79	0,00
500240500039	ARMOIRE A ARCHIVES	1.390,29	1.251,27	139,02	0,00
500240500040	MOBILIER ADMINISTRATIF (ADMIN)	255,24	204,19	51,05	0,00
500240500041	CHAISE BUREAU IPL 2015	9.359,68	8.423,72	935,96	0,00
500240500042	TABLE CONFERENCE ADMIN 2015 MEETING	209,00	167,20	41,80	0,00
500240500043	CABLAGE+CONTROLE ACCES	1.918,61	1.534,88	383,73	0,00
500240500050	CHAISE BUREAU IPL 2015	423,50	338,80	84,70	0,00
500240500051	CHAISE BUREAU IPL 2015	423,50	338,80	84,70	0,00
500240500052	CHAISE BUREAU +ARCHIVES IPL	3.242,80	2.594,24	648,56	0,00
500240500053	ETAGERE ARCHIVES BRICO 2015	1.139,00	911,20	227,80	0,00
500240500054	CHAISE BUREAU SSGEN IPL 2015	423,50	338,80	84,70	0,00
500240500055	12 CHAISES IKEA COLON 2015	958,80	767,04	191,76	0,00
500240500056	BUREAU SECRETAIRE IPL 2015	453,75	363,00	90,75	0,00
500240500057	PRESENTOIR SSG 2015	491,12	392,89	98,23	0,00
500240500058	PRESENTOIR ISP COULOIR 2015	218,42	174,73	43,69	0,00
500240500059	PANNEAUX LIEGE SSG 2015	201,63	161,30	40,33	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
500240500061	BI-OFFICE VITRINE INTERIEUR MAGNET	1.084,51	759,15	325,36	0,00
500240500062	SERRURES ILA 2016	27.253,64	19.077,55	8.176,09	0,00
500240500063	VALVE ADMIN 2016	1.084,51	759,15	325,36	0,00
500240500064	VALVE SSGEN 2016	1.084,51	759,15	325,36	0,00
500240500065	MOBILIER DE BUREAU DECOBU	1.658,31	1.160,81	497,50	0,00
500240500066	MOBILIER BUREAU RECETTE	1.637,13	1.145,99	491,14	0,00
500240500077	Mobilier de bureau H.S.L. 2007	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
500240509910	BUREAU TABLE LACK	11,98	9,59	2,39	0,00
500240509911	BUREAU ERVA	100,00	78,75	21,25	0,00
500240509912	NOBO VITRINE PORTE COULISSANTE	709,73	567,78	141,95	0,00
500240509913	CHAISE DE BUREAU	423,50	338,80	84,70	0,00
500240509914	SERRURES AUTONOMES	1.682,32	1.343,29	339,03	0,00
500240509915	SERRURES AUTONOMES	11.215,49	8.961,76	2.253,73	0,00
500240509916	SERRURES AUTONOMES	4.486,20	3.581,55	904,65	0,00
500240509918	GRANDE ARMOIRE	471,90	377,52	94,38	0,00
500240509919	CHAISE DE BUREAU	847,00	677,60	169,40	0,00
500240509921	TABLEAU BLANC	739,54	591,63	147,91	0,00
500240509922	TABLEAU BLANC AIMANTE	186,29	149,04	37,25	0,00
500240509923	SERRURES AUTONOMES	1.121,55	895,46	226,09	0,00
500240509924	KIT BUREAU	2.766,54	2.213,23	553,31	0,00
500240509925	ARMOIRE A ARCHIVES	3.183,03	2.228,12	954,91	0,00
500240509926	MOBILIER BUREAU	4.974,93	3.482,45	1.492,48	0,00
500240509927	KIT BUREAU	11.608,17	8.125,73	3.482,44	0,00
500240509928	KIT BUREAU	3.316,56	2.321,60	994,96	0,00
500240509929	RAYONNAGE ARCHIVE	4.631,88	3.242,33	1.389,55	0,00
500240509930	CHASSIS TELESCOPIQUE	588,06	411,65	176,41	0,00
500240509931	CHASSIS TELESCOPIQUE SAD	77,44	54,21	23,23	0,00
500240509932	ANTENNE ANDROMEDE	792,55	554,79	237,76	0,00
500240509933	ARMOIRE ERGO	2.282,06	1.597,45	684,61	0,00
500240509934	MOBILIER BUREAU SAD	2.090,82	1.463,57	627,25	0,00
500240509991	VENTILLATEURS PERSONNELS	394,81	315,84	78,97	0,00
500240509992	KIT BUREAU INFIRMIERE	1.658,31	1.326,64	331,67	0,00
500240509993	BLOC TIROIR DECOBU	366,63	293,30	73,33	0,00
500240509994	KIT BUREAU	1.658,31	1.326,64	331,67	0,00
500240509996	CADRE PHOTO DECO	39,99	32,00	7,99	0,00
500240509997	CADRE PHOTO DECO	29,99	24,00	5,99	0,00
500240509998	CADRE PHOTO	19,98	15,99	3,99	0,00
500240509999	BLOC TIROIR BUREAU	119,96	95,97	23,99	0,00
500240510000	02/17 ARMOIRE A Rideaux sente P.	567,49	340,50	226,99	0,00
500240510001	02/17 SIEGE BUREAU+ACCOUDOIRS+CAISS	514,25	308,55	205,70	0,00
500240510002	03/17 BUREAU+SIEGE+CAISSON+ARMOIR V	4.098,88	2.459,34	1.639,54	0,00
500240510003	Mobilier 3ème étage Gulledele 98	4.773,71	2.864,22	1.909,49	0,00
500240510004	04/17 siège ergo IPL 1040	423,50	254,10	169,40	0,00
500240510005	04/17 siège ergo IPL 1310	1.104,37	662,63	441,74	0,00
500240510006	MOBILIER DE BUREAU DECOBU	3.040,73	1.824,43	1.216,30	0,00
500240510007	SIEGE AVEC ACCOUDOIRS	1.694,00	1.016,40	677,60	0,00
500240510008	Mobilier Rangement (EVG)	1.326,60	795,96	530,64	0,00
500240510009	12 CHAISES VISITEURS GULL 98	1.328,58	797,16	531,42	0,00
500240510010	05/2017 Table quartet plat droit 90x60 8011226-	2.650,14	1.590,08	1.060,06	0,00
500240510011	07/2017 CAGES DE STOCKAGE G98	5.193,79	3.116,28	2.077,51	0,00
500240510012	rayonnages hauts-bas epsilon	3.237,19	1.942,32	1.294,87	0,00
500240510013	2 vitrines bi-office intérieur 24"A4-(valves G98)	1.572,98	943,80	629,18	0,00
500240510014	MOBILIER BUREAU (SIEGE AVEC ACCOUDOIR	2.816,28	1.689,78	1.126,50	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
500240510015	MOBILIER BUREAU (SIEGE AVEC ACCOUDOIR)	804,65	482,79	321,86	0,00
500240510016	Siège +Caisson +top finition	1.555,25	933,15	622,10	0,00
500240510017	12/2017 KIT BUREAU GRH	1.658,30	994,98	663,32	0,00
500240510018	12/17 KIT BUREAU ICT	3.316,60	1.989,96	1.326,64	0,00
500240510019	12/2017 MOBILIER ICT	1.957,46	1.174,48	782,98	0,00
500240510020	02/2018 MOBILIER TEEZZ PLAN DROIT	736,89	368,45	368,44	0,00
500240510021	02/2018 MOBILIER TEEZZ PLAN DROIT	1.473,78	736,90	736,88	0,00
500240510022	04/2018 ETAGERES METALLIQUES+LIVRAISON	2.064,51	1.032,25	1.032,26	0,00
500240510023	CHAISES MAYA - GULLEDELLE 98	901,44	450,72	450,72	0,00
500240510025	Ensemble de rayonnage epsi complement d'inst	1.488,30	744,15	744,15	0,00
500240510026	MOBILIER DE REUNION-GULL98	2.334,18	1.167,10	1.167,08	0,00
500240510027	09/2018 MEUBLE PAUSE CAFE	417,61	208,80	208,81	0,00
500240510028	08/2018 CREDENCE 2 PORTES COULISSANT	494,89	247,45	247,44	0,00
500240510029	12/2018 TABLEAU LIEGE CONFORT 90 X 150C	173,07	86,55	86,52	0,00
500240510030	12/2018-MOBILIER	6.995,01	3.497,50	3.497,51	0,00
500240510031	12/2018 MOBILIER	1.730,90	865,45	865,45	0,00
500240510032	12/2018 MOBILIER	552,77	276,40	276,37	0,00
500240510033	12/2018 MOBILIER	1.825,49	912,75	912,74	0,00
500240510035	Mobilier Administratif Présidente et Conseil	10.800,94	6.786,32	4.014,62	0,00
500240510036	Mobilier Administratif Présidente et Conseil - IKE	1.887,77	949,39	938,38	0,00
500240510037	Mobilier Administratif Présidente et Conseil - IKE	6.555,13	3.602,26	2.952,87	0,00
500240510038	Mobilier 3ème étage Gulledele 98	567,72	283,85	283,87	0,00
500240510039	Mobilier Adm: Chaise ergo+Armoires Hautes	1.367,30	546,92	820,38	0,00
500240510040	Mobilier Adm: Kit Bureau	1.658,31	663,32	994,99	0,00
500240510041	Mobilier Adm: kits Bureau+Armoire COPY+Armo	5.637,39	2.254,96	3.382,43	0,00
500240510042	Achat Mobilier	850,03	340,00	510,03	0,00
500240510043	Achat de chaises ergonomiques	847,00	338,80	508,20	0,00
500240510044	Chaise ergonomique	423,50	169,40	254,10	0,00
500240510045	Chaises Ergonomiques	847,00	338,80	508,20	0,00
500240510046	Chaises ergonomiques	2.117,50	847,00	1.270,50	0,00
500240510047	04/2019 ACHAT 12 CHAISES REMUS - SALLE	10.930,37	4.372,16	6.558,21	0,00
500240510048	Mobilier administratif DAS	9.631,61	3.852,64	5.778,97	0,00
500240510049	Mobilier administratif INFRA	1.658,30	663,32	994,98	0,00
500240510050	achat mobilier	1.320,19	528,08	792,11	0,00
500240510051	12/2019 ACHAT DE MOBILIER DAS: chaises er	2.428,47	971,40	1.457,07	0,00
500240510052	12/2019 ACHAT de MOBILIER	1.800,48	720,20	1.080,28	0,00
500240510053	12/2019 ACHAT de MOBILIER HSL	4.215,64	1.686,25	2.529,39	0,00
500240510054	12/2019 ACHAT de MOBILIER INFRA	3.315,40	1.326,16	1.989,24	0,00
500240510055	02/2020 ACHAT CHAISES EON CHAIR BY NIC	2.035,00	610,50	1.424,50	0,00
500240510056	08/20 ACHAT DE MOBILIER DAS : 3 Armoires r	1.415,70	424,71	990,99	0,00
500240510057	12/2020 table ikea pour Mme DELO	168,90	50,67	118,23	0,00
500240510058	12/2020 Achat mobilier RH	577,96	173,40	404,56	0,00
500240510059	PSG - 12/2020 - ACHAT : MEUBLES IKEA : GS	755,88	226,77	529,11	0,00
500240510060	12/2020 ACHAT BUREAU	911,07	273,33	637,74	0,00
500240510061	12/2020 armoire rideaux H100 L120 P43	355,74	106,72	249,02	0,00
500240510062	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	1.657,70	497,31	1.160,39	0,00
500240510063	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	3.316,61	994,98	2.321,63	0,00
500240510064	11/2020 - DOSSIER 3558 - ACHAT MOBILIER -	270,98	79,43	191,55	0,00
500240510065	11/2020 - DOSSIER 3558 - ACHAT MOBILIER F	3.453,34	1.036,00	2.417,34	0,00
500240510066	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	3.815,74	1.138,63	2.677,11	0,00
500240510067	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	4.031,12	1.209,33	2.821,79	0,00
500240510068	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	3.607,01	1.082,10	2.524,91	0,00
500240510069	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREA	1.318,90	395,67	923,23	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
500240510070	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	3.766,73	1.130,01	2.636,72	0,00
500240510071	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	423,50	127,05	296,45	0,00
500240510072	PSG - 04/2021 ACHAT CHAISES - GRH	279,96	56,00	223,96	0,00
500240510073	12/2019 ACHAT de MOBILIER INFRA complém	1,22	0,36	0,86	0,00
500240510074	12/19 Achat de mobilier HSL complément 2020	0,61	0,18	0,43	0,00
500240510075	07/2021 MOBILIER de BUREAU - CHEE DE RO	4.843,33	968,66	3.874,67	0,00
500240510076	07/2021 BUREAU MEABI DOMINO RH - PIETE	531,07	106,22	424,85	0,00
500240510077	07/2021 CAISSON MEABI CAMARA GRIS ALU	130,68	26,14	104,54	0,00
500240510078	08/2021 ARMOIRE RANGEMENT GALANT PLA	387,90	77,58	310,32	0,00
500240510079	08/2021 ACHAT FAUTEUIL PSYCHOLOGUE P	258,87	51,78	207,09	0,00
500240510080	08/2021 ACHAT TABLE à LANGER VERTICALE	248,24	49,64	198,60	0,00
500240510081	PORTE MANTEAU -GUICHET SOCIAL	278,78	55,76	223,02	0,00
500240510082	CHAISES ERGONOMIQUES	755,95	151,19	604,76	0,00
500240510083	12/2021 ARMOIRE / BUREAU DOMINO / SIEGE	682,80	136,56	546,24	0,00
500240510084	12/2021 MOBILIER : ARMOIRE MONOBLOC - E	1.821,04	364,20	1.456,84	0,00
500240510085	12/2021 MOBILIER : TABLE RONDE - BUREAU	1.606,87	321,38	1.285,49	0,00
500240510086	12/2021 MOBILIER : TABLE RONDE - BUREAU	1.828,56	365,72	1.462,84	0,00
500240510087	02/2022 BUREAU CONECT 160x80 HETRE DE	5.169,37	3.059,75	2.109,62	0,00
500240510088	02/2022 BUREAU CONECT 160x80 HETRE DE	481,33	48,13	433,20	0,00
500240510089	02/2022 ACHATS CHAISES OSCAR BUR POUR	2.773,51	277,35	2.496,16	0,00
500240510090	05/2022 BUREAU CONECT 160X80 HETRE DE	1.346,62	134,66	1.211,96	0,00
500240510091	12/2022 MEUBLES DE BUREAU	3.404,96	340,50	3.064,46	0,00
500240510092	12/2022 MEUBLES SALLE de SEANCE & BUR	996,00	99,60	896,40	0,00
500240510093	12/2022 - FOURNITURE DE BUREAU CHAISE	307,55	30,76	276,79	0,00
500240510094	11/2022 KIT BUREAU AS - ESS	458,90	45,89	413,01	0,00
500240560024	MOBILIER DIVERS	7.891,23	7.891,23	0,00	0,00
500240561510	MOBILIER DE BUREAU GULL 98	18.158,71	10.895,22	7.263,49	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	52.623,00	0,00	0,00
500240700004	FRIGO PRESIDENTE 2014	239,00	215,10	23,90	0,00
500240710000	Achat/installation de 3 cuisines équipées CH.RC	11.161,40	3.348,42	7.812,98	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 Meubilair 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.rénovation Av G.Henri 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.Henri 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

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
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(crédit2008)	569,10	569,10	0,00	0,00
500240900026	Mobilier bureau RELAIS 2009	1.019,27	1.019,27	0,00	0,00
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(sll 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. Stoelen 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	Ameublement(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) Meubilair Ui	4.709,98	4.709,98	0,00	0,00
500240900066	Mobilier Réinsertion Prof.(E.66) Meubilair Beroe	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

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
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
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	123,48	0,00	0,00
500240910001	12/17 MOBILIER HSL DIVERS (FAUTEUILS+TABLES)	15.816,52	15.816,52	0,00	0,00
500240910002	10/2017 TABLES DE CHEVET - ADAPTABLE (50x70x100)	2.419,09	2.419,09	0,00	0,00
500240910003	LAMPE SUR PIED ZENITH LED	377,94	377,94	0,00	0,00
500240910004	12/18 MOBILIER COLLINE: TABOURETS + TABLES	298,86	298,86	0,00	0,00
500240910005	Mobilier IKEA -Kivik hoekbank, 5-zits+Pax kledingkast	6.131,95	6.131,95	0,00	0,00
500240910006	MATERIEL ANTENNE ANDROMEDE: RIDEAUX	1.681,42	1.681,42	0,00	0,00
500240910007	BANQUETTE MODULABLE - IKEA	368,98	295,19	73,79	0,00
500240910010	Lits AA 10	8.096,90	6.477,52	1.619,38	0,00
500240910011	2 CHAISES (PESE-FAUT)	3.293,22	2.634,58	658,64	0,00
500240910012	12/2019 ACHAT DE LITS LOGEMENT DE TRANSFERT	554,44	443,56	110,88	0,00
500240910013	10/2019 ACHAT de VOILES et RIDEAUX AA10	2.448,37	1.958,70	489,67	0,00
500240910014	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS	1.219,52	975,62	243,90	0,00
500240910015	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS MAISONS	1.268,59	1.014,88	253,71	0,00
500240910016	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS MAISONS	218,99	175,20	43,79	0,00
500240910017	12/2019 ACHAT DE MOBILIER AA10	3.801,79	3.041,44	760,35	0,00
500240910018	12/2019 ACHAT D'UNE TELEVISION LCD/LED	499,00	424,20	74,80	0,00
500240910019	11/2019 ACHAT MOBILIER pour les SALONS HENRI	27.900,18	22.320,15	5.580,03	0,00
500240910020	12/2019 ACHAT MOBILIER AA 10	119,67	95,74	23,93	0,00
500240910021	suspension AA10	72,49	72,49	0,00	0,00
500240910022	03/2020 ACHAT MOBILIER AA 10 - FAUTEUIL/CHAISE	6.844,67	4.106,80	2.737,87	0,00
500240910023	06/2020 LITS & BARRIERES DE LITS 1ère TRAVAIL	93.341,69	56.005,02	37.336,67	0,00
500240910024	08/2020 FRIGOS ENCASTRABLES HSL	1.465,61	879,36	586,25	0,00
500240910025	06/2020 ACHAT MOBILIER DE SECONDE MAIN	6.467,45	3.880,47	2.586,98	0,00
500240910026	05/2020 TABLES DE JARDIN POUR LA TERRASSE	1.349,00	809,40	539,60	0,00
500240910027	12/2020 ACHAT DES LITS MEDICALISES ROTATIVES	14.998,50	8.999,10	5.999,40	0,00
500240910028	12/2020 ACHAT MOBILIER AA 10 seconde main	7.677,45	4.606,47	3.070,98	0,00
500240910029	12/2020 - DEVIS : 2020_Q_049 - ACHATS LITS	19.658,88	19.658,88	0,00	0,00
500240910030	PSG - 12/2020 - ACHAT MATELAS - ANTENNE	2.196,87	1.331,45	865,42	0,00
500240910031	03/2021 LITS de SOINS+ Panneau latéral + Tête	110.871,24	71.012,21	39.859,03	0,00
500240910032	12/2019 achat mobilier AA10 complément 2020	20,31	12,18	8,13	0,00
500240910033	05/2021 ACHAT mobilier ILA	819,62	327,85	491,77	0,00
500240910034	04/2021 ACHAT - RENOUVELLEMENT MOBILIER	289,88	115,96	173,92	0,00
500240910035	05/2021 ACHAT DE MOBILIER + MONTAGE ET	3.353,60	1.341,44	2.012,16	0,00
500240910036	11/2021 ACHAT MOBILIER AMENAGEMENT RE	32.823,54	14.648,44	18.175,10	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
500240910037	PSG - 08/2021 - ACHAT TENTURES - LOGEME	2.407,55	963,02	1.444,53	0,00
500240910038	06/2021 - ACHAT - FAUTEUIL DE BUREAU - A	178,80	178,80	0,00	0,00
500240910040	0/2022 ACHATS de LITS PLIANTS MILAAN GR	864,00	530,40	333,60	0,00
500240910041	PSG 07/2022 ACHAT FAUTEUILS pour ACCUE	498,00	99,60	398,40	0,00
500240910042	12/2022 achat de mobilier de chambre court-séj	31.769,70	6.353,94	25.415,76	0,00
500240910043	12/2022 achat de mobilier de chambre court-séj	11.627,41	2.325,48	9.301,93	0,00
500240910044	PSG 12/2022 REMPLACEMENT MOBILIER DE	1.470,88	294,18	1.176,70	0,00
500240910045	07/2022 - DOSSIER 5867 - FOURNITURE DE M	77.186,54	15.437,31	61.749,23	0,00
500240910046	11/2022 - DOS.6463 - ACHATS MOBILIERS : A	19.915,00	3.983,00	15.932,00	0,00
500240910047	PSG 12/2022 ACHAT TABLES de NUIT - HSL	3.902,98	780,60	3.122,38	0,00
500240910048	PSG 12/2022 ACHAT FRIGOS ENCASTRABLE	5.825,42	1.165,08	4.660,34	0,00
500240910049	12/2022 achat de liseuses HSL	29.812,46	5.962,49	23.849,97	0,00
500240910050	05/2022 POMMEAU DOUCHE FLITRANT + CA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
500240910051	03/2022 LITS COURT SEJOUR	44.439,51	8.887,90	35.551,61	0,00
500240960024	MATERIEL MEDICAL ET EQUIPEMENT	6.495,08	6.495,08	0,00	0,00
500270000001	Oeuvres d'art (Thibaut Nicole)2011 Kunstwerken	450,00	0,00	450,00	0,00
500270000002	Oeuvres d'art(MOUKAHLI Bouchra)2012 Kunstw	100,00	0,00	100,00	0,00
500280000001	APITAL DEPART WOLU FACILITIES	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 c	8.342,95	8.342,95	0,00	0,00
600240920051	2005 - Mobilier médical, de soins et des locaux c	2.013,44	2.013,44	0,00	0,00
600240920061	2006 - Mobilier médical, de soins et des locaux c	478.748,42	478.748,42	0,00	0,00
600240920161	2016 - Mobilier médical, de soins et des locaux c	19.251,58	19.251,58	0,00	0,00
910229000001	TRAVAUX EN COURS HSL	620.346,71	620.346,71	0,00	0,00
910229000007	05/2021 TRAVAUX d'EXTENSION pour la CONS	2.338.701,89	171.490,47	2.167.211,42	0,00
910229000008	05/2021 TRAVAUX de RENOVATION pour la CC	3.638.683,23	0,00	3.638.683,23	0,00
910229000013	06/2022 POMMEAUX ANTI-LEGIONELLE & CA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
910229000014	06/2022 AUTORISATION DE MISE EN SERVIC	161,95	161,95	0,00	0,00
910229000015	06/2022 INSTALLATION & CONNECTION CAR	148,40	148,40	0,00	0,00
910229000016	07/2022 SUPPORT pour INSTINCTEUR POUDF	535,97	535,97	0,00	0,00
910229000017	07/2022 FABRICATION & LIVRAISON des CLE	4.162,99	4.162,99	0,00	0,00
910229000018	07/2022 RACCORDEMENT ENTRE 2 CENTRA	148,40	148,40	0,00	0,00
910229000019	07/2022 RACCORDEMENT ENTRE 2 CENTRA	296,80	296,80	0,00	0,00
910229000020	07/2022 RACCORDEMENT ENTRE 2 CENTRA	726,10	726,10	0,00	0,00
910229000021	06/2022 SUPPORT pour INSTINCTEUR POUDF	535,97	535,97	0,00	0,00
910229000022	26/07/2022 coupure de câbles court séjour aile	2.077,60	2.077,60	0,00	0,00
910229000023	09/2022 CYLINDRES & CLE PP INSTALLATION	5.509,41	5.509,41	0,00	0,00
910229000024	12/2022 INSTALLATION D'INFRASTRUCTURE	10.008,66	10.008,66	0,00	0,00
950229000001	ROODEBEEK 258 - Logement transit - MED	12.582,10	0,00	12.582,10	0,00
		50.378.868,27	18.924.680,32	31.454.187,95	0,00

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations 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		11.493,16	5				11.493,16	
500210000031	PREST.ARCH.CHEE ROODEBEEK 258	2016	5.746,58		5.746,58	5				5.746,58	
500210000032	MASTER PLAN AT OSBORNE	2016	35.428,08		35.428,08	5				35.428,08	
500210000033	PLAN AT OSBORNE LE RELAIS	2016	20.871,29		20.871,29	5				20.871,29	
500210000034	INVENTAIRE AMIANTE (GULL98)	0				5					
500210000035	12/17 FRAIS ARCHITECT. CHEE ROODEBEEK 2	2017	16.193,62		16.193,62	5				16.193,62	
500210000058	Emprunt 58:HSL(PLANS ET ETUDES) Lening 58	1999				5					
500210000059	Emprunt 59:améngmt bur.Réins.Prof. Lening 59:i	1999				5					
500210000065	Plans et étude(Pavillon Soc)(E.65) Plannen en st	1999				5					

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

[illegible]

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

[illegible]

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

[illegible]

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500221023020	ACHAT DE CHASSIS AILE B+2 (Terrain)	2015									
500221023021	BUREAU CHEF CUISINE (Terrain)	2015									
500221023024	Rue de la Charrette, 27 Travaux électrique Chap	2017									
500221023025	10/2017 REMISE EN PEINTURE DE LA CHAPEL	2017									
500221023026	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE (Terrain)	2018									
500221023027	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE HSL (Terrain)	2018									
500221023028	TRAVAUX BUANDERIE (Terrain)	2018									
500221023034	Préparation & Mise en peinture hall d'entrée + po	2022									
500221023035	COURT SEJOUR (Terrain)	2022									
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	645,94	1.096,25	33	107,55	84,38	753,49	1.180,63	1.265,65
500222022004	Maison de l'avenue Van Goolen, 9	1991	425.000,00	119.907,05	425.442,77	33	10.340,87	64.902,58	130.247,92	490.345,35	64.902,57
500222022005	Travaux aménagement bureaux ServSoc Verbou	2002	24.000,00	15.086,52	21.532,82	33	1.519,45	1.467,17	16.605,97	22.999,99	17.605,98
500223009991	PALIER 4 ETAGE	2015	3.325,69	524,22	757,73	33	267,66	129,22	791,88	886,95	3.230,62
500223010005	TRAVAUX DE CLOISONNEMENT DE LA CHAPEL	2017	3.702,60	493,41	599,77	33	311,29	139,55	804,70	739,32	3.767,98
500223023001	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE SMD 2009	2009	2.500,00	498,55	1.076,17	33	166,40	104,44	664,95	1.180,61	1.984,34
500223023002	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE SSG 2009	2009	3.500,00	697,99	1.506,63	33	232,97	146,22	930,96	1.652,85	2.778,11
500223023003	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE ISP 2009	2009	2.500,00	498,55	1.076,17	33	166,40	104,44	664,95	1.180,61	1.984,34
500223023004	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE ADM 2009	2009	6.500,00	1.296,26	2.798,00	33	432,65	271,55	1.728,91	3.069,55	5.159,36
500223023005	SIGNALIS. INTERNE+EXTERNE REL 2009	2009	3.000,00	598,28	1.291,38	33	199,69	125,33	797,97	1.416,71	2.381,26
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	398,85	860,92	33	133,12	83,55	531,97	944,47	1.587,50
500223023008	Huissiers SSG(A-1) 2011 Deurwachers ASD(A-1)	2011				33					
500223023009	Coquille téléphone SSG(A-1) 2011 Telefoonschelp	2011				33					
500223023010	Réaménagement bur.SSG(A-1,C-1)	2012				33					
500223023011	PORTE ACOUSTIQUE PRESIDENTE(2014) AKO	2014	2.648,69	461,57	696,86	33	208,90	104,89	670,47	801,75	2.517,41
500223023012	DEMENAGEMENT HRG DIVERS 2014	2014	9.890,45	1.723,56	2.602,14	33	780,07	391,68	2.503,63	2.993,82	9.400,26
500223023013	PORTE PRESIDENTE+TRAVAUX HSL 2014	2014	7.800,18	1.359,29	2.052,20	33	615,21	308,90	1.974,50	2.361,10	7.413,58
500223023014	REAMENAGEMENT CHAPPELLE 2014	2014	9.619,50	1.676,32	2.530,86	33	758,70	380,95	2.435,02	2.911,81	9.142,71
500223023015	BUREAU ENTRETIEN SSGEN 2014	2014	15.432,36	2.689,28	4.060,21	33	1.217,16	611,14	3.906,44	4.671,35	14.667,45
500223023016	TRAVAUX DEMOLITION+CLOISONNEMENT	2015	4.738,60	746,91	1.079,65	33	381,37	184,12	1.128,28	1.263,77	4.603,11
500223023017	Travaux demolition 412/413	2015	1.331,00	209,79	303,26	33	107,12	51,72	316,91	354,98	1.292,93
500223023018	CLOISON ARCHIVE BUREAU INFIR 2015	2015	1.149,50	181,19	261,90	33	92,51	44,67	273,70	306,57	1.116,63
500223023019	CHASSIS CHAUFFERIE	2015	4.888,13	855,45	1.236,55	33	390,13	188,35	1.245,58	1.424,90	4.708,81

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500223023020	ACHAT DE CHASSIS AILE B+2	2015	4.420,20	696,74	1.007,13	33	355,75	171,75	1.052,49	1.178,88	4.293,81
500223023021	BUREAU CHEF CUISINE	2015	1.421,75	470,78	680,49	33	104,91	50,65	575,69	731,14	1.266,30
500223023024	Rue de la Charrette, 27 Travaux électrique Chap	2017	8.092,48	1.078,42	1.310,86	33	680,37	305,01	1.758,79	1.615,87	8.235,40
500223023025	10/2017 REMISE EN PEINTURE DE LA CHAPELLE	2017	9.171,80	1.222,26	1.485,70	33	771,11	345,70	1.993,37	1.831,40	9.333,77
500223023026	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE	2018	1.860,97	197,13	238,22	33	157,53	68,19	354,66	306,41	1.909,22
500223023027	03/2018 ECLAIRAGE CHAPELLE HSL	2018	4.014,93	425,29	513,95	33	339,86	147,11	765,15	661,06	4.119,02
500224000001	RUE DE LA CHARRETTE -27/ 01/15 GROUPE	1900				33					
500224000002	Matériel Chauffage ISP 2000	2000	1.465,62	844,89	1.403,62	33	78,50	89,58	923,39	1.493,20	895,81
500224000003	Home Saint-Lambert	2000	619.733,81	357.271,31	593.520,19	33	33.194,60	37.879,96	390.465,91	631.400,15	378.799,57
Aménagement 1	08/2017 TRAVAUX D'ENTRETIEN & REPARATIO	2017	1.092,87	145,65	177,03	33	91,88	41,19	237,53	218,22	1.112,18
Aménagement 2	Régularisation 2002 + 2005 8341/72200/53 mis e	2006	10.921.453,16	928.567,32	5.409.594,97	33	557.485,58	411.641,83	1.486.052,90	5.821.236,80	6.586.269,26
Aménagement 3	FOURNITURE ET PLACEMENT DES ALIM.ELEC	2018				33					
Aménagement 4	FOURNITURE ET PLACEMENT D'ALIMENTATIO	2018				33					
Aménagement 5	FOURNITURE ET PLACEMENT DES EVACUAT	2018				33					
Aménagement 6	chantier buanderie déconnection boucle b-1 buan	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 bé	2018				20					
Aménagement 10	Rénovation / travaux buanderie	2018				20					
Aménagement 11	Travaux buanderie finis en 2019 mais mis en CG	2021	215.018,50		6.835,15	33	18.020,43	7.068,87	18.020,43	13.904,02	219.134,91
Aménagement 12	Installation d'infrastructure de bornes de recharge	2022	10.008,66			33		303,29		303,29	9.705,37
Maintenance 1	07/17 REFECTION CABLAGE CUISINE	2017	1.470,15		735,08	10		147,01		882,09	588,06
Maintenance 2	02/17 PLACEMENT CANIVEAU INOX	2017	1.952,94		976,47	10		195,29		1.171,76	781,18
Maintenance 3	07/17 PLACEMENT CANIVEAU INOX COMPL.	2017	568,70		284,35	10		56,87		341,22	227,48
Maintenance 4	08/2017 rénovation salon local T3	2017	381,15		190,58	10		38,11		228,69	152,46
Maintenance 5	08/2017 TRANSPORT ET EVACUATION VERS V	2017	284,35		142,18	10		28,43		170,61	113,74
Maintenance 6	01/2017 PEINTURE AU SOL	2017				10					
Maintenance 7	fourniture et placement d'une double porte asymé	2017	3.876,84		1.938,42	10		387,68		2.326,10	1.550,74
Maintenance 8	11/17 TRAVAUX DE FERMETURE DE 6 BAIES D	2017	7.647,20		3.823,60	10		764,72		4.588,32	3.058,88
Maintenance 9	12/2017 REMISE EN PEINTURE HALLS ASCEN	2017	1.266,70		633,35	10		126,67		760,02	506,68
Maintenance 10	08/17 portes RF coupe-feu	2017	9.047,21		4.523,60	10		904,72		5.428,32	3.618,89
Maintenance 11	TRAVAUX DE DEMONTAGE/MESURES DE PRO	2018	6.726,29		2.690,52	10		672,63		3.363,15	3.363,14
Maintenance 12	12/2018 détecteur d'incendie + main d'oeuvre	2018	1.975,31		790,12	10		197,53		987,65	987,66
Maintenance 13	12/2018 Travaux buanderie supplémentaire	2018			5.094,68	10		-5.094,68			
Maintenance 14	INTERVENTION CHASSIS	2018			3.392,00	10		-3.392,00			
Maintenance 16	PLACEMENT VENTILATEUR SALLE SERVEUR	2019	866,47		259,95	10		86,65		346,60	519,87

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
Maintenance 17	Plaques de propretés en inox	2019	1.301,96		390,60	10		130,19		520,79	781,17
Maintenance 18	Maintenance local "serveur"	2019	9.183,90		2.755,17	10		918,39		3.673,56	5.510,34
Maintenance 19	RETENTEURS DE PORTES-BUANDERIES	2019	927,45		278,24	10		92,74		370,98	556,47
Maintenance 20	changement de lampes defectueuses Home Sair	2019	9.016,82		2.705,04	10		901,68		3.606,72	5.410,10
Maintenance 21	07/2019 Démolition d'une cloison service social	2019	3.230,70		969,21	10		323,07		1.292,28	1.938,42
Maintenance 23	12/2019 remplacement des ventilateurs du local f	2019	662,57		198,78	10		66,26		265,04	397,53
Maintenance 24	Fourniture et pose de 2 tentes solaires	2020	7.408,72		1.481,74	10		740,87		2.222,61	5.186,11
Maintenance 25	05/2020 FOURNITURE ET POSE DE CHASSIS	2020	6.600,00		1.320,00	10		660,00		1.980,00	4.620,00
Maintenance 26	RENOUVELLEMENT DESCENTE PLUVIALE B	2020	492,90		98,58	10		49,29		147,87	345,03
Maintenance 27	Maintenance de l'airco du local serveur: remplace	2020	3.517,08		703,42	10		351,71		1.055,13	2.461,95
Maintenance 28	06/2020 CLIMATISATION DES SALONS des RE	2020	18.075,01		3.615,00	10		1.807,50		5.422,50	12.652,51
Maintenance 29	10/2020 REMPLACEMENT CHÂSSIS et INSTAL	2020	265,00		53,00	10		26,50		79,50	185,50
Maintenance 30	09/2020 VISITE D'INVENTAIRE & ANALYSE D'E	2020	2.251,08		450,22	10		225,11		675,33	1.575,75
Maintenance 31	08/2020 PRESTATIONS - AIRCO SERVERLOKA	2020	590,38		118,08	10		59,04		177,12	413,26
Maintenance 32	11/2020 à 10/2021 MAINTENANCE DE LA VENT	2020	282,44		56,48	10		28,25		84,73	197,71
Maintenance 33	11/2020 REMPLACEMENT DES CHASSIS DES	2020	1.858,00		371,60	10		185,80		557,40	1.300,60
Maintenance 34	PSG - 12/2020 - COMMANDE PORTE COUPE F	2020	1.754,50		350,90	10		175,45		526,35	1.228,15
Maintenance 35	11/2020 REMPLACEMENT DES CHÂSSIS DES	2020	2.787,15		557,43	10		278,72		836,15	1.951,00
Maintenance 36	OFFRE 16-06-2020 - STORES HSL	2020	5.635,16		1.127,03	10		563,52		1.690,55	3.944,61
Maintenance 37	09/2020 PETIT MURET	2020	3.850,00		770,00	10		385,00		1.155,00	2.695,00
Maintenance 38	02/2021à 02/2022 - ENTRETIEN CHÂSSISHSL (	2021	5.300,00		530,00	10		530,00		1.060,00	4.240,00
Maintenance 39	01-12/2021 MAINTENANCE des INSTALLATION	2021	9.844,78		984,48	10		984,48		1.968,96	7.875,82
Maintenance 40	03/2021 ANALYSE DE RISQUE 2 ASC. - APPA	2021	15.272,17		1.527,22	10		1.527,22		3.054,44	12.217,73
Maintenance 41	02/2021 REMPLACEMENT ANCIENS TUYAUX e	2021	784,40		78,44	10		78,44		156,88	627,52
Maintenance 42	Travaux terrasse	2020	18.551,66		3.710,34	10		1.855,17		5.565,51	12.986,15
Maintenance 43	04/2021 FORFAIT et RAPPORT de DETECTION	2021				10					
Maintenance 44	04/2021 ACHAT & INSTALLATION LED - ESCAL	2021				10					
Maintenance 45	10/2021 ACHAT et POSE PORTE COUPE FEU F	2021	1.150,00		115,00	10		115,00		230,00	920,00
Maintenance 46	06/2021 REVETEMENT SOL ET MURAL POUR	2021	9.203,22		920,32	10		920,32		1.840,64	7.362,58
Maintenance 47	PSG - 02/2021 - airco pour local serveur	2021	647,09		64,71	10		64,71		129,42	517,67
Maintenance 48	PSG - 12/2021 - REMPLACEMENT SABRE de P	2021	1.326,35		132,64	10		132,63		265,27	1.061,08
Maintenance 49	19/11/2021 REMPLACEMENT DE LA BUTEE AN	2021	1.474,01		147,40	10		147,40		294,80	1.179,21
Maintenance 50	12/2021 RENOVATION ASCENSEURS G98-APP	2021				10					
Maintenance 51	03/2022 ACHAT LICENCE & CONTRÔLEUR AC	2022	1.678,39			10		167,84		167,84	1.510,55
Maintenance 52	PSG - 03/2022 TRAVAUX D'INSTALLATION CON	2022	2.412,26			10		241,23		241,23	2.171,03
Maintenance 53	05/2022 PRESTATION de CONFIGURATION, TE	2022	539,06			10		53,91		53,91	485,15

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
Maintenance 54	07/2022 ENTRETIENS ANNTICIPATIFS CH 27, c	2022	1.700,07			10		170,01		170,01	1.530,06
Maintenance 55	07/2022 PLACEMENT CLIMATISEURS DATA RC	2022	7.581,53			10		758,15		758,15	6.823,38
Maintenance 56	PSG 06/2022 TRAVAUX DE RENOVATION DES	2022	6.678,00			10		667,80		667,80	6.010,20
Maintenance 57	09/2022 ACHAT VELO-BOXX VBXX2022070516	2022	7.243,07			10		724,31		724,31	6.518,76
Maintenance 58	10/2022 ENTRETIENS -12 MOIS àpd 09/2022 - c	2022	4.202,38			10		420,24		420,24	3.782,14
Maintenance 59	10/2022 INTERV CPAS WSL - PLACEMENT CLI	2022	10.830,76			10		1.083,08		1.083,08	9.747,68
Maintenance 60	10/2022 changement plaque imprimée + sonde s	2022	2.919,98			10		292,00		292,00	2.627,98
Maintenance 61	06/2022 Réalisation d'une cloison de séparation a	2022	1.375,46			10		137,55		137,55	1.237,91
Maintenance 62	06/2022 Réparation porte chambre appart 206	2022	93,11			10		9,31		9,31	83,80
Maintenance 63	Mise ne peinture de 2 chambres	2022	1.016,40			10		101,64		101,64	914,76
Maintenance 64	11/2022 REPARATION GROUPE ELECTROGEN	2022	1.029,71			10		102,97		102,97	926,74
Maintenance 65	12/2022 Maintenance des installation HVAC - Co	2022	11.652,59			10		1.165,26		1.165,26	10.487,33
Maintenance 66	12/2022 Intervention Urgent - Plafond Chambre F	2022	1.993,23			10		199,32		199,32	1.793,91
Maintenance 67	Offre de prix TDGI - Rénovation douche (prix à l'u	2022	35.585,10			10		3.558,51		3.558,51	32.026,59
Maintenance 68	08/2022 - DOS.6109 - FOURNITURE & PLACEN	2022	3.296,60			10		329,66		329,66	2.966,94
Maintenance 69	08/2022 - DOS.6109 - FOURNITURE & PLACEN	2022	5.066,80			10		506,68		506,68	4.560,12
Maintenance 70	08/2022 - DOS.6109 - FOURNITURE & PLACEN	2022	6.598,50			10		659,85		659,85	5.938,65
Maintenance 71	08/2022 RENOVATION DE LA TOITURE AILE B	2022				10					
Maintenance 72	08/2022 RENOVATION DE LA TOITURE AILE C	2022	7.993,57			10		799,36		799,36	7.194,21
Maintenance 73	2023 gestion technique des ascenceurs	2023				10					
Maintenance 74	02/2023 RENOVATION ECS+VENTILATION	2023				10					
Maintenance 75	04/11/2022-03/11/2023 contrat entretien groupe é	2023				10					
500224000004	A.A.2-12	2001				33					
500224000005	Tentures A.A.73+84(IAC)	2002	2.218,92	1.394,81	1.990,81	33	140,48	135,65	1.535,29	2.126,46	1.627,75
500224000006	Travaux sécurité incendie HSL 2012	2012	16.982,07	3.540,07	5.472,92	33	1.302,67	710,95	4.842,74	6.183,87	15.640,94
500224000007	Système ventilation fumoir 2012	2012	3.165,63	700,96	1.075,26	33	241,62	131,87	942,58	1.207,13	2.901,08
500224000008	Adoucisseur d'eau 2012	2012	7.419,72	1.642,89	2.520,22	33	566,31	309,07	2.209,20	2.829,29	6.799,63
500224000009	Adaptation alim.sanitaire HSL 2012	2013	7.190,55	1.433,32	2.166,08	33	558,99	292,37	1.992,31	2.458,45	6.724,41
500224000011	Améngt Unité de vie HSL C-0 2013	2013	49.487,13	9.864,57	14.907,54	33	3.847,10	2.012,14	13.711,67	16.919,68	46.279,12
500224000012	Sécurité incendie:ferm.autom.portes	2013				33					
500224000014	Travaux de rénovation Toiture HSL	2013	1.288.829,24	252.449,14	382.244,61	33	100.326,39	52.473,34	352.775,53	434.717,95	1.206.886,82
500224000015	2014 AMENAGEMENT C+2 HSL	2014	22.019,67	3.837,22	5.793,30	33	1.736,71	872,01	5.573,93	6.665,31	20.928,29
500224000016	VENTILLATION VESTIAIRE	2015	6.957,50	1.096,68	1.585,22	33	559,96	270,34	1.656,64	1.855,56	6.758,58
500224000017	MISE EN ORDRE INSTAL.ELECTRIQUE	2015	10.757,92	3.357,21	4.505,76	33	831,79	401,58	4.189,00	4.907,34	10.039,58
500224000018	MAINTENANCE ASCENCEURS	2016				33					
500224000064	Aménagmt loc.Réins.prof. Inrichting lokalen Bero	1999	57.475,77	31.648,18	56.777,15	33	2.799,95	3.514,68	34.448,13	60.291,83	31.632,07

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500224000099	HSL RENOV. FLAMME SLT RENOV. FLAMME	2002	181,50	114,08	162,84	33	11,49	11,09	125,57	173,93	133,14
500224000101	Rénovation Chauffage HSL	2002				33					
500224000102	HSL RENOV. VERHAEGHEN E. SLT RENOV. V	2002				33					
500224000103	Batiment	2002				33					
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	943.283,49	1.633.436,96	33	199.941,16	139.432,65	1.143.224,65	1.772.869,61	2.370.355,04
500224000113	CONSTRUCT.RENOV. 2008	2008	1.682.763,25	414.773,48	801.424,99	33	112.191,90	74.121,24	526.965,38	875.546,23	1.334.182,40
500224000114	CONSTRUCT. RENOV. 2009	2009	865.165,56	172.533,65	372.419,92	33	57.586,82	36.143,31	230.120,47	408.563,23	686.722,80
500224000115	Cuisine Serv.Soc.(aile C-1) 2009	2009	2.071,19	413,04	891,58	33	137,86	86,53	550,90	978,11	1.643,98
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	54.211,69	69.301,28	33	28.577,16	13.796,87	82.788,85	83.098,15	132.184,63
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					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
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					
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					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
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					
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					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
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					
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	1.011.114,56	1.224.748,06	33	518.182,07	240.909,21	1.529.296,63	1.465.657,27	6.263.639,36
Aménagement 1	2017 desk accueil Gulledele RDC	2017	2.107,82	280,90	341,44	33	177,21	79,45	458,11	420,89	2.145,04
Aménagement 2	Cloisons supplémentaire + peinture + nettoyage	2017	13.095,83	1.745,18	2.121,33	33	1.101,02	493,60	2.846,20	2.614,93	13.327,10
Aménagement 3	fourniture + peinture	2017	10.696,40	1.425,43	1.732,65	33	899,29	403,16	2.324,72	2.135,81	10.885,31

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
Aménagement 4	Aménagement rez gulledele 98	2017	8.633,35	1.150,50	1.398,47	33	725,84	325,40	1.876,34	1.723,87	8.785,82
Aménagement 5	Cloisons rez Gulledele 98	2017	1.769,63	235,82	286,66	33	148,78	66,70	384,60	353,36	1.800,87
Aménagement 6	Reparations murs + peinture	2017	7.789,25	1.038,01	1.261,75	33	654,87	293,59	1.692,88	1.555,34	7.926,79
Aménagement 7	Aménagement RDC	2017	4.189,63	558,32	678,66	33	352,24	157,91	910,56	836,57	4.263,62
Aménagement 8	Cloisonnement	2017	7.344,70	978,78	1.189,74	33	617,50	276,83	1.596,28	1.466,57	7.474,41
Aménagement 9	Nettoyage rez gulledele 98	2017	1.936,00	257,99	313,61	33	162,77	72,97	420,76	386,58	1.970,18
Aménagement 10	Réparation des murs pleins+Peindre les murs ex	2017	24.496,45	3.264,45	3.968,05	33	2.059,52	923,30	5.323,97	4.891,35	24.929,07
Aménagement 11	12/17 Gulledele 5ème étage GRH+ DECOBU	2017	19.994,40	2.664,49	3.238,79	33	1.681,01	753,61	4.345,50	3.992,40	20.347,50
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 6eme e	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	1.704,02	2.334,42	33	2.092,17	875,41	3.796,19	3.209,83	25.386,85
Aménagement 24	Gulledele état d'avancement N4 - 12/2018	2019	44.519,85	3.058,91	4.190,57	33	3.755,70	1.571,46	6.814,61	5.762,03	45.572,43
Aménagement 25	Travaux aménagements Gulledele 98 extourne e	2021	275.530,23		8.349,40	33	23.127,27	9.072,13	23.127,27	17.421,53	281.235,97
Maintenance 1	PLACEMENT DETECTION INCENDIE	2018	5.384,26		2.153,71	10		538,43		2.692,14	2.692,12
Maintenance 2	DÉTECTION DE COUVERTURE	2018	103,46		41,39	10		10,35		51,74	51,72
Maintenance 3	CONTROLE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE	2018	1.416,24		566,49	10		141,63		708,12	708,12
Maintenance 4	CONTROLE INSTALLATION ELECTRIQUE CON	2019	42,49		12,75	10		4,25		17,00	25,49
Maintenance 5	ACHAT DE STORES	2019	30.000,00		9.000,00	10		3.000,00		12.000,00	18.000,00
Maintenance 6	ACHAT DE CIMAISES	2019	3.699,58		1.109,88	10		369,96		1.479,84	2.219,74
Maintenance 7	rénovation de la toiture plate G98	2019	101.111,18		30.333,36	10		10.111,12		40.444,48	60.666,70
Maintenance 8	CLOISON ACOUSTIQUE GYPROC MASTICAGE	2020	2.541,00		508,20	10		254,10		762,30	1.778,70
Maintenance 9	CLOISON ACOUSTIQUE GYPROC PONCAGE	2020	4.362,05		872,41	10		436,21		1.308,62	3.053,43
Maintenance 10	CONTROLE PERIODIQUE GULLEDELLE 98 -V	2020	202,06		40,42	10		20,21		60,63	141,43
Maintenance 11	ACHAT ET INSTALLATION DE 109 LUMINAIRE	2021	11.063,62		1.106,36	10		1.106,36		2.212,72	8.850,90
Maintenance 12	12/2021 RENOVATION ASCENSEURS G98	2021	18.668,19		1.866,82	10		1.866,82		3.733,64	14.934,55
Maintenance 13	19/04/2021 INTERVENTION - INFILTRATION - G	2021	345,00		34,50	10		34,50		69,00	276,00
Maintenance 14	04/2021 ACHAT & INSTALLATION LED - ESCAL	2021	9.234,27		923,43	10		923,43		1.846,86	7.387,41

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
Maintenance 16	PSG - 03/2022 ACHAT-PLACEMENT EXTINCTE	2022	1.283,81			10		128,38		128,38	1.155,43
Maintenance 17	2022 entretien ascenseurs 620124025-62012402	2022	6.506,16			10		650,62		650,62	5.855,54
Maintenance 18	07/2022 REMPLACEMENT de L'ECLAIRAGE du	2022	44.815,47			10		4.481,55		4.481,55	40.333,92
Maintenance 19	08/2022 rénovation ascenseurs 620124029-2403	2022	37.336,38			10		3.733,64		3.733,64	33.602,74
Maintenance 20	09/2022 ACHAT VELO-BOXX VBXX2022070516	2022	11.493,32			10		1.149,33		1.149,33	10.343,99
Maintenance 21	10/2022 ANALYSE DE RISQUE ASCENSEUR H	2022	10.369,10			10		1.036,91		1.036,91	9.332,19
Maintenance 22	10/2022 ANALYSE DE RISQUE ASCENSEUR D	2022	8.761,01			10		876,10		876,10	7.884,91
Maintenance 23	06/2022 Réalisation d'une cloison au serveur IT 5	2022	3.209,92			10		320,99		320,99	2.888,93
Maintenance 24	entretien et réparation ascenceurs G98	2022	6.222,73			10		622,27		622,27	5.600,46
Maintenance 25	11/2022 REPARATION DE LA PORTE D'ENTRE	2022	968,14			10		96,81		96,81	871,33
Maintenance 26	12/2022 REGLAGE PORTE COULISSANTE VIT	2022	530,00			10		53,00		53,00	477,00
Maintenance 27	09/2022 mise en conformité des deux ascenseur	2022	20.442,34			10		2.044,23		2.044,23	18.398,11
Maintenance 28	09/2022 travaux de rénovation et la mise en conf	2022	24.194,55			10		2.419,46		2.419,46	21.775,09
Maintenance 29	11/2022 réalisation d'une cloison avec porte	2022	2.857,49			10		285,75		285,75	2.571,74
Maintenance 30	11/2022 détecteur mouvements WC H/F 6 étage	2022	525,01			10		52,50		52,50	472,51
Maintenance 31	2023 gestion technique des ascenceurs -G98	2023				10					
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	1.350,88	1.642,04	33	852,26	382,07	2.203,14	2.024,11	10.316,00
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					
500224023034	Préparation & Mise en peinture hall d'entrée + po	2022				33					
Maintenance 1	Mise en peinture hall d'entrée + portes des burea	2022	8.229,96			10		823,00		823,00	7.406,96
500224023035	COURT SEJOUR	2022				33					
Aménagement 1	2022 Aménagement Court Séjour pour ADL SEC	2022	2.358,50			33		71,47		71,47	2.287,03
Aménagement 2	2022 Aménagement Court Séjour ANSUL	2022	1.071,94			33		32,48		32,48	1.039,46
Aménagement 3	2022 Aménagement Court Séjour AQUA FREE	2022	2.100,00			33		63,64		63,64	2.036,36
Aménagement 4	2022 Aménagement Court Séjour DESSART	2022	9.672,40			33		293,10		293,10	9.379,30
Aménagement 5	2022 Aménagement Court Séjour SIAMU	2022	161,95			33		4,91		4,91	157,04
500227000001	Maison Chée de Roodebeek 258	2013	483.201,12	96.319,21	145.559,65	33	37.563,79	19.646,85	133.883,00	165.206,50	451.877,62
Aménagement 1	PLACEMENT COFFRETS + COMPTEUR ELEC	2020	2.859,23	101,48	176,45	33	241,01	97,59	342,49	274,04	2.927,68
Aménagement 2	PSG 05/2020 PLACEMENT DE COMPTEURS D	2020	1.539,33	54,63	95,00	33	129,75	52,54	184,38	147,54	1.576,17
Aménagement 3	02/2021 RENOVATION MAISON UNIFAMILIALE	2021	15.112,29		457,95	33	1.268,49	497,59	1.268,49	955,54	15.425,24
Aménagement 4	07/2020 PRODUCTION ET LIVRAISON DES CO	2020	1.409,66	50,03	87,00	33	118,82	48,11	168,85	135,11	1.443,40
Aménagement 5	GRILLES RETRACTILES EN ALUMINIUM BRUT	2021	3.956,70		119,90	33	332,11	130,28	332,11	250,18	4.038,63

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
Aménagement 6	07-2021 ETAT D'AVANCEMENT N° 18 - FACT FI	2021	14.661,65		444,29	33	1.230,66	482,75	1.230,66	927,04	14.965,27
Aménagement 7	07-2021 CHANGEMENTdes Câbles TROP CO	2021	993,96		30,12	33	83,43	32,73	83,43	62,85	1.014,54
Aménagement 8	Fin des travaux Roodebeek extourne en-cours en	2021	627.200,66		19.006,08	33	52.645,54	20.651,25	52.645,54	39.657,33	640.188,87
500227000004	Maison Van Goolen 9	2007				33					
500227010000	Travaux de Rénovation Buanderie - A régulariser	2019				33					
500228000001	Bur.Reins.prof.:louverdrappe Bur.Beroepsherinsch	2017				0					
Maintenance 1	Maintenance pour permettre OD	2017				10					
500228000003	CHARRETTE 27	2017				0					
500228000005	PORTE COUPE FEU RF1 2014 BRANDDEUR F	2017				0					
500228000006	PORTE GARAGE PREVENTION INCENDIE DE	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 ACCES 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		2.743,40	10		94,60		2.838,00	
500230200005	TV PHILIPS LED 32" A.A.12 2013	2013	349,00		337,37	10		11,63		349,00	
500230200006	TV SAMSUNG 30"-32" UE32J4000AWXXN	2016	538,00		346,70	10		47,83		394,53	143,47
500230200007	TV AA 8	2016	199,00		128,25	10		17,69		145,94	53,06
500230210000	TV/LCD ILA PHILIPS 32PFS4131/12	2017	319,00		159,50	10		31,90		191,40	127,60
500230210002	TV/LCD LED ILA PHILIPS 32PFS6805/12	2021	299,00		29,90	10		29,90		59,80	239,20
500230210003	PSG - 04/2021 - ACHAT CHAINE HIFI : ANTENN	2021	99,95		10,00	10		9,99		19,99	79,96
500230210004	05/2021 CHARIOTS de SOINS pour les SOIGNA	2021				10					
500230210005	04/2021 ELECTRO TRANSIT	2021	358,00		35,80	10		35,80		71,60	286,40

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230210006	06/2022 TV SAMSUNG - INC EDGE LED	2022	575,11			10		57,51		57,51	517,60
500230210007	04/2023 achat d'une télévision Samsung ue43au	2023				10					
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	
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 ENTRETIEN 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		1.938,05	10		66,82		2.004,87	0,00
500230300012	ENTRETIEN LEGIONNELLOSE LEGIONELA ON	2014	372,66		330,07	10		21,30		351,37	21,29
500230300013	ASPIRATEUR ROWENTA (A.A.6) STOFZUIGER	2015	109,98		85,25	10		8,24		93,49	16,49
500230300079	MOBILIER D'ENTRETIEN E.79	2007	3.782,96		3.782,96	10				3.782,96	
500230300116	BOITES A BOUTONS ANTI VANDALE	1900				10					
500230300117	CABLES DE TRACTION/ASCENSEUR	1900				10					
500230300118	RIDEAU PHOTO CELLULE/ASCENSEUR	1900				10					
500230300119	CABLES DE TRACTION AP:620148199	1900				10					
500230300120	VARIATEUR DE FREQUENCE/ASCENSEUR	1900				10					
500230300121	BOITES A BOUTONS ANTI VANDALE AP:2	1900				10					
500230300122	ASPIRATEUR SAMSUNG A.A.4 9240 2015	2015	129,00		99,98	10		9,67		109,65	19,35
500230300123	BROSSE PHILIPS TRI ACTIVE	2016	39,99		25,77	10		3,56		29,33	10,66
500230300124	POUBELLE A PEDALE ALLIBERT	2016	503,82		324,68	10		44,79		369,47	134,35
500230300913	MATERIEL ET MOBILIER NON MEDICAL	2015				10					
500230309991	CONTAINERS POUBELLE	2016	2.299,00		1.481,58	10		204,36		1.685,94	613,06
500230310000	fer à repasser -AA10-xl philips krefel	2017	119,00		59,50	10		11,90		71,40	47,60
500230310001	10/2017-ASPIRATEUR ROWENTA RO2465WA-	2017	119,00		59,50	10		11,90		71,40	47,60
500230310002	Aspirateur Traineau AEG VX6-2-IW-5 - AA12	2018	109,00		43,60	10		10,90		54,50	54,50
500230310003	04/19 ESCABEAUX DOMESTIQUES	2019	499,85		149,96	10		49,98		199,94	299,91
500230310004	03/2020 ASPIRATEUR TRaineau AVEC SAC	2020	109,99		22,00	10		11,00		33,00	76,99
500230310005	07/2020 ASPIRATEUR TRaineau AVEC SAX	2020	131,88		26,38	10		13,19		39,57	92,31
500230310006	21/08/2020 aspirateur traineau avec sac	2020	98,95		19,79	10		9,90		29,69	69,26
500230310007	09/2021 ASPIRATEUR TRaineau AVEC SAC &	2021	141,99		14,20	10		14,20		28,40	113,59

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230310008	06/2022 ASPIRATEUR PROLINE TRINEAU SA	2022	59,00			10		5,90		5,90	53,10
500230310009	12/2022 ASPIRATEUR TRINEAU SANS SAC	2022	59,00			10		5,90		5,90	53,10
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					
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					

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
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 D	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) Informaticamat	2007				5					
500230500046	1 P.C. + 1 ECRAN (SSG) 2008 1 P.C. + 1 SCHEF	2008				5					
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					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
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 Facilitair	2011				5					
500230500080	Matériel informatique 2012	2012				5					
500230500081	PC,écrans,clavier+accessoires 2012	2012				5					
500230500082	Bips infirmières +chargeurs	2013	3.732,85		3.732,85	5				3.732,85	
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	Dechiqueteuse 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-cpas) 2013	2013	9.922,34		9.922,34	5				9.922,34	
500230500097	I 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 INSERTE 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	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230500110	RELEASE PLUS SOCIAL (2012) RELEASE PLU	2014				5					
500230500111	LOGICIEL MEDISOC (2014) MEDISOC SOFTWA	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	
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 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 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 I	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	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
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	
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.ACCES.	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		684,35	5				684,35	
500230500178	IPHONE 6 16GB SILVER HSL 2016	2016	639,00		639,00	5				639,00	
500230500179	GSM HUAWEI MATE 8 HSL 2015	2016	599,00		599,00	5				599,00	
500230500180	SALTO PROGRAMMING DEVICE 2016	2016	586,43		586,43	5				586,43	
500230500181	SALTO CARD ENCODER MIFARE 2016	2016	668,40		668,40	5				668,40	
500230500182	RULE BASED PRINTING 1040 2016	2016	2.766,73		2.766,73	5				2.766,73	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230500183	MICRO COLLINE 2016	2016	249,01		249,01	5				249,01	
500230500184	NOKIA 222 WHITE + SIM ILA 2016	2016	40,86		40,86	5				40,86	
500230500185	DORO PHONEEASY 311C BLANC	2016				5					
500230500186	POUCES PATCHGUIDE (19 PIECES)	2016	727,67		727,67	5				727,67	
500230500187	GSM GATEWAY 6 CHANNELS ADMIN 2016	2016	5.008,80		5.008,80	5				5.008,80	
500230500188	6 POSTES 6565IP ILA 2016	2016				5					
500230500189	GSM HUAWEI Y5 WHITE 64270169 2016	2016	183,94		183,94	5				183,94	
500230500190	SYSTEME INCENDIE	2016	9.260,02		9.260,02	5				9.260,02	
500230500191	CONTROLE D'ACCES CAM+WIFI+IMPRIMANT	2016				5					
500230500192	PROXSAFE DUAL READER+MAT.INFORMAT.	2016	1.877,32		1.877,32	5				1.877,32	
500230500193	GSM HUAWEI	2016	569,00		569,00	5				569,00	
500230500194	CONTROLE ACCES CAM+WIFI+PRINTER	2016	43.608,88		43.608,88	5				43.608,88	
500230500195	PROGRAMME GAPADOM	2016	1.626,24		1.626,24	5				1.626,24	
500230500196	ORDINATEURS ADMIN 1040 2016	2016	3.695,64		3.695,64	5				3.695,64	
500230500197	ORDINATEUR ICT 1310 2016	2016	998,64		998,64	5				998,64	
500230500198	ORDINATEUR SSGEN 8320 2016	2016	5.287,69		5.287,69	5				5.287,69	
500230500199	ORDINATEURS HSL 8341 2016	2016	10.762,98		10.762,98	5				10.762,98	
500230500200	ORDINATEURS COLLINE 8342 2016	2016	2.438,69		2.438,69	5				2.438,69	
500230500201	ORDINATEURS ILA 83601 2016	2016	4.532,31		4.532,31	5				4.532,31	
500230500202	ORDINATEURS SAD 8441 2016	2016	2.424,64		2.424,64	5				2.424,64	
500230500203	ORACLE UNI/PASS-WEB-TIME	2016	831,57		831,57	5				831,57	
500230500204	DELTA 3 MIFARE SECTOR	2016	793,76		793,76	5				793,76	
500230500205	CONTROLE D'ACCES IP TV	2016	11.844,94		11.844,94	5				11.844,94	
500230500206	MAT INF. CONTROLE D'ACCES	2016	17.067,53		17.067,53	5				17.067,53	
500230500207	MAT.INF.CONTROLE D'ACCES	2016	5.484,09		5.484,09	5				5.484,09	
500230500208	MAT.INF.CONTROLE D'ACCES	2016	2.981,20		2.981,20	5				2.981,20	
500230500209	MAT.INF.CONTROLE D'ACCES	2016	16.232,68		16.232,68	5				16.232,68	
500230500210	BORNES WIFI	2016	1.478,17		1.478,17	5				1.478,17	
500230500211	SWITCH POE CISCO SG500-28P	2016	941,48		941,48	5				941,48	
500230500212	PROGRAMME GAPADOM	2016	5.073,76		5.073,76	5				5.073,76	
500230500213	SAM.GAL S7 BLK SAPPHIR	2016	640,00		640,00	5				640,00	
500230500214	HELIOS IP CAMERA 2016	2016	1.317,69		1.317,69	5				1.317,69	
500230500215	NOKIA 222 BLACK+SIM	2016	40,86		40,86	5				40,86	
500230500216	MATERIEL INFORMATIQUE INFOTHEEK	2016	10.258,38		10.258,38	5				10.258,38	
500230500217	CISCO POE STACKABLE	1900				5					
500230500218	SYNOLOGY RACKSTATION GULLEDELLE	2016	2.948,65		2.948,65	5				2.948,65	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230500219	CABLAGE (GULL98)	2016	36.000,00		36.000,00	5				36.000,00	
500230500220	IMPRIMANTES HP OFFICE JETPRO	2016	381,15		381,15	5				381,15	
500230500221	ECRANS B19-7LED	2016	1.540,05		1.540,05	5				1.540,05	
500230500222	APPAREIL PHOTO	2016	249,78		249,78	5				249,78	
500230500223	PROJECTEUR EPSON	2016	3.787,52		3.787,52	5				3.787,52	
500230500224	PC+ECRANS (GULL98)	2016	5.669,46		5.669,46	5				5.669,46	
500230500225	POSTES MITEL	2016	1.986,00		1.986,00	5				1.986,00	
500230500226	PC+ECRANS	2016	2.292,84		2.292,84	5				2.292,84	
500230500227	POSTES MITEL + DORO	2016	4.989,60		4.989,60	5				4.989,60	
500230500228	PROJECTEUR EPSON(SALLE ERGO)	2016	3.787,52		3.787,52	5				3.787,52	
500230500229	ECRANS	2016	6.622,24		6.622,24	5				6.622,24	
500230500230	PROJECTEUR EPSON 8320	2016	3.787,52		3.787,52	5				3.787,52	
500230500231	INTRANET XEON (GULL98)	2016			1.421,75	5		-1.421,75			
500230500232	IMPRIMANTES (GULL98)	2016	1.245,09		1.245,09	5				1.245,09	
500230500233	MIGRATION NH+LICENCES	2016				5					
500230500234	ACCES POINT (GULL98)	2016	2.377,65		2.377,65	5				2.377,65	
500230500235	DELL POWEREDGE CONFIGURATION	2016	12.386,55		12.386,55	5				12.386,55	
500230500236	POSTES MITEL	2016	1.489,50		1.489,50	5				1.489,50	
500230500237	POSTES MITEL (GULL98)	2016	6.411,67		6.411,67	5				6.411,67	
500230500238	VEAM BACKUP	2016	1.117,09		1.117,09	5				1.117,09	
500230500239	PORTIERS INT/EXT/ANALOGIQUE(GULL98)	2016	9.375,69		9.375,69	5				9.375,69	
500230500240	EXTENSION SYSTEME AXL	2016	7.705,89		7.705,89	5				7.705,89	
500230500241	CARTE MIFARE	2016	1.210,00		1.210,00	5				1.210,00	
500230500242	MODAL VOICE NETWORKS	2016	1.012,65		1.012,65	5				1.012,65	
500230500243	MAT.CONTROLE ACCES(GULL98)	2016	19.075,34		19.075,34	5				19.075,34	
500230500244	COMMANDE+WIFI	2016	304,92		304,92	5				304,92	
500230500245	MISE AU POINT + TESTS GAP INFOR.	2016	1.210,00		1.210,00	5				1.210,00	
500230500246	MISE AU POINT + TESTS IDTECH	2016			2.178,00	5		-2.178,00			
500230500247	MISE AU POINT + TESTS CORILUS	2016			1.331,00	5		-1.331,00			
500230500248	PC+ECRANS ESPRIMO	2016	9.993,11		9.993,11	5				9.993,11	
500230500249	POSTES MITEL	2016	1.026,00		1.026,00	5				1.026,00	
500230500250	PROJECTEUR EPSON+TV INTERACTIVE	2016	11.312,67		11.312,67	5				11.312,67	
500230500251	DESTRUCTEUR AUTO REXEL	2016	1.750,18		1.750,18	5				1.750,18	
500230500252	2016 LICENCES GIAL	2016	3.240,38		3.240,38	5				3.240,38	
500230500253	UPGRADE LICENCE CIVADIS	2016	4.452,70		4.452,70	5				4.452,70	
500230502004	Projet Extranet+PC+Ecrans Philips	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
500230510010	non utilisé. correction ED 18390 vers 8441/12300	2017				5					
500230510011	03/17 SMARTPHONE HTC	2017	309,00		309,00	5				309,00	
500230510012	03/17 TELEPHONE GIGASET	2017	69,99		69,99	5				69,99	
500230510013	03/17 SMARTPHONE WIKO	2017	59,99		59,99	5				59,99	
500230510014	03/17 THERMAL TRANSFER+ETIQUETTE Z -S	2017	897,82		897,82	5				897,82	
500230510015	Station HD dock infotheek + PC portable 2017	2017	1.793,22		1.793,22	5				1.793,22	
500230510016	Cablage du gulledele 98	2017				5					
500230510017	03/17 EQUIPEMENTS VIDEO+SUPPORTS gulle	2017	1.598,17		1.598,17	5				1.598,17	
500230510018	inutilisé	2017				5					
500230510019	Inutilisé	2017				5					
500230510020	Cablage site gulledele elite technologies suite 50	2017	12.054,75		12.054,75	5				12.054,75	
500230510021	CARTE-CANON-ETUI-HAMA-DISQUES-SUPPO	2017	414,76		414,76	5				414,76	
500230510022	07/17 BORNE VOITURE ELECTRIQUE	2017	3.959,12		3.959,12	5				3.959,12	
500230510024	TESTER TCT 1445	2017	586,97		586,97	5				586,97	
500230510025	MITEL 6865 SIP PHONE SANS BLOC SECTEUR	2017	3.557,05		3.557,05	5				3.557,05	
500230510026	52-GIGABIT POE STACKABLE MANAGED SWIT	2017	4.888,98		4.888,98	5				4.888,98	
500230510027	52-GIGABIT POE STACKABLE MANAGED SWIT	2017	1.505,24		1.505,24	5				1.505,24	
500230510028	TRAVAUX DE CABLAGE GUELLEDELLE 98	2017	5.601,07		5.601,07	5				5.601,07	
500230510029	caterpillar dual sim cat 25	2017	74,86		74,86	5				74,86	
500230510030	ENCEINTES CREATIVE MUVO MINI NOIR	2017	74,86		74,86	5				74,86	
500230510031	WEBCAM LOGITECH C170	2017	22,43		22,43	5				22,43	
500230510032	7 cameras avec objectif fixe +1 NVR 16 caméra	2017	3.114,54		3.114,54	5				3.114,54	
500230510033	installation setup vsip 4+training-	2017				5					
500230510034	30 LICENCES BASIC + 164 SWA	2017	2.196,45		2.196,45	5				2.196,45	
500230510035	BORNE +POS FANLESS+LECTEUR RFID+IMP	2017	1.530,00		1.530,00	5				1.530,00	
500230510036	DELTA MIFARE SECTOR	2017	482,06		482,06	5				482,06	
500230510037	CARTE-CANON-ETUI-HAMA-DISQUES-SUPPO	2017	436,54		436,54	5				436,54	
500230510038	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	3.922,50		3.922,50	5				3.922,50	
500230510039	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	435,83		435,83	5				435,83	
500230510040	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	435,83		435,83	5				435,83	
500230510041	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	871,66		871,66	5				871,66	
500230510042	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	871,66		871,66	5				871,66	
500230510043	12/2017 LICENCES OFFICE PROFESSIONAL P	2017	6.973,34		6.973,34	5				6.973,34	
500230510044	12/2017 MATERIEL INFORMATIQUE (BATTERIE	2017	899,31		899,31	5				899,31	
500230510045	12/2017 MATERIEL INFORMATIQUE (BATTERIE	2017				5					
500230510046	SWA AXL Suivi Upgrade logiciel et matériel (duré	2017	5.775,52		5.775,52	5				5.775,52	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510047	SWA AXL Suivi Upgrade logiciel et matériel (duré	2017	3.862,32		3.862,32	5				3.862,32	
500230510048	Salto card encoder Mifare/desfire Eth sammé IDt	2017	1.541,60		1.541,60	5				1.541,60	
500230510049	ECRANS	2017	3.223,66		3.223,66	5				3.223,66	
500230510050	GSM de la Président Mme Henry	2017	809,00		809,00	5				809,00	
500230510051	Réf EB-1450Ui Projecteur EPSON EB-1450Ui 33	2017	3.819,85		3.819,85	5				3.819,85	
500230510052	ARMOIRE INFORMATIQUE GULL98	2017	9.747,45		9.747,45	5				9.747,45	
500230510053	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2017	15.011,63		15.011,63	5				15.011,63	
500230510054	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2017	6.069,58		6.069,58	5				6.069,58	
500230510055	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2017	2.066,92		2.066,92	5				2.066,92	
500230510056	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2017	9.529,01		9.529,01	5				9.529,01	
500230510057	PC FUJITSU ESPRIMO+LIFEBOOK	2017	6.157,01		6.157,01	5				6.157,01	
500230510058	Téléphones IP 6865	2017	1.075,94		1.075,94	5				1.075,94	
500230510059	Téléphones IP 6865	2017	1.690,77		1.690,77	5				1.690,77	
500230510060	02/2018 projecteur mobile Epson EB-W41	2018	241,40		193,12	5		48,28		241,40	
500230510061	02/2018 projecteur mobile Epson EB-W41	2018	241,39		193,12	5		48,27		241,39	
500230510062	12/17 FOURNITURE+ INSTALLATION DES MAT	2017	8.831,89		8.831,89	5				8.831,89	
500230510063	Visual-Project Service Annuel	2018				5					
500230510064	17/05/2018 ACHAT TELEPHONE + CARTE MEM	2018	85,88		68,71	5		17,17		85,88	-0,00
500230510065	MATERIEL INFORMATIQUE 52-PORT POE MAN	2018	1.815,00		1.452,00	5		363,00		1.815,00	
500230510066	MATERIEL INFORMATIQUE DIVERS/ COFRET+	2018	1.116,52		893,22	5		223,30		1.116,52	
500230510067	Ubiquiti unifi ac pro/Access point	2018	326,56		261,25	5		65,31		326,56	
500230510068	Imprimante Multifonctions 84433210 + Cartouche	2018	122,09		97,68	5		24,41		122,09	
500230510069	Imprimante Multifonctions 84433210 + Cartouche	2018	256,76		205,41	5		51,35		256,76	
500230510070	Jabra PRO Mono. DECT téléphonie	2018	159,23		127,39	5		31,84		159,23	
500230510071	Jabra PRO Mono. DECT téléphonie	2018	159,23		127,39	5		31,84		159,23	
500230510072	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	3.219,21		2.575,37	5		643,84		3.219,21	
500230510073	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	8.721,97		6.977,58	5		1.744,39		8.721,97	
500230510074	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	1.420,72		1.136,58	5		284,14		1.420,72	0,00
500230510075	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	7.381,94		5.905,56	5		1.476,38		7.381,94	
500230510076	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	1.347,87		1.078,30	5		269,57		1.347,87	0,00
500230510077	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	872,19		697,76	5		174,43		872,19	
500230510078	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	7.320,01		5.856,01	5		1.464,00		7.320,01	
500230510079	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	2.841,37		2.273,10	5		568,27		2.841,37	
500230510080	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2018	3.420,38		2.736,31	5		684,07		3.420,38	
500230510081	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2019	68,41		41,04	5		13,69		54,73	13,68
500230510082	12/2018 MATERIEL INFORMATIQUE: ORDINAT	2019	0,08		0,05	5		0,02		0,07	0,01

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510083	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	2018	8.182,53		6.546,03	5		1.636,50		8.182,53	
500230510084	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	2018	2.838,54		2.270,84	5		567,70		2.838,54	
500230510085	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	2019				5					
500230510086	Mise à jour du système DECT TDM	2018	8.807,29		7.045,84	5		1.761,45		8.807,29	
500230510087	Mise à jour du système DECT TDM	2018	10.118,31		8.094,65	5		2.023,66		10.118,31	-0,00
500230510088	12/18 PACK SERVEUR	2018	82.167,19		65.733,76	5		16.433,43		82.167,19	
500230510089	12/18 UNIPASS ORACLE	2018	3.754,67		3.003,74	5		750,93		3.754,67	
500230510090	12/18 unipass - oracle	2019	2.980,49		1.788,30	5		596,10		2.384,40	596,09
500230510091	MODAL VOICE NETWORKS	2018	4.618,07		3.694,46	5		923,61		4.618,07	
500230510092	7 cameras avec objectif fixe +1 NVR 16 caméra	2018	1.079,32		863,46	5		215,86		1.079,32	-0,00
500230510093	12/18 UNIPASS - ADDITIONAL READER	2019	333,17		199,90	5		66,64		266,54	66,63
500230510094	05/19 PACK SERVEUR VIRTUALISATION	2019	29.999,99		18.000,00	5		6.000,00		24.000,00	5.999,99
500230510095	05/19 SERVEUR DE VIRTUALISATION COMPLET	2019	54.208,42		32.525,05	5		10.841,69		43.366,74	10.841,68
500230510096	SAMSUNG GAL S9 64GB LILAC	2019	579,98		347,99	5		116,00		463,99	115,99
500230510097	SAMSUNG GAL S10E 128GB-BLK	2019	649,00		389,40	5		129,80		519,20	129,80
500230510098	10/2019 ACHAT APPAREIL PHOTO DIGITAL SO	2019	183,98		110,39	5		36,80		147,19	36,79
500230510099	11/2019 3 PC ESPRIMO K558 AIO	2019	2.160,21		1.296,12	5		432,05		1.728,17	432,04
500230510100	11/2019 SMARTPHONE DUAL SIM - NOURIA	2019	119,00		71,40	5		23,80		95,20	23,80
500230510101	2019 fournitures de 5 modules d'extension M680i	2019	390,16		234,09	5		78,04		312,13	78,03
500230510102	12/19 POSTES SIP 6865i TOUCHES PROGRAM	2019	2.037,22		1.222,33	5		407,45		1.629,78	407,44
500230510103	VERSOS IP +CAMERAS -12/2019	2019	1.657,70		994,62	5		331,54		1.326,16	331,54
500230510104	09/2019 REMPLACEMENT des SERRURES - Lc	2019			3.737,40	5		-3.737,40			
500230510105	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	3.138,29		1.901,04	5		618,63		2.519,67	618,62
500230510106	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	3.141,77		1.890,00	5		625,89		2.515,89	625,88
500230510107	12/2019 FIBRE OPTIQUE 10GB	2019	3.449,13		2.539,96	5		454,59		2.994,55	454,58
500230510108	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	1.386,22		834,36	5		275,93		1.110,29	275,93
500230510109	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	17.967,24		10.815,72	5		3.575,76		14.391,48	3.575,76
500230510110	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	14.507,92		8.727,00	5		2.890,46		11.617,46	2.890,46
500230510111	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	4.794,72		2.889,36	5		952,68		3.842,04	952,68
500230510112	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	628,35		378,00	5		125,18		503,18	125,17
500230510113	12/2019 AUDIT RESEAU IPTV	2019	3.484,80		2.090,88	5		696,96		2.787,84	696,96
500230510114	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	17.750,24		10.681,92	5		3.534,16		14.216,08	3.534,16
500230510115	12/2019 ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	2019	29.083,03		17.506,20	5		5.788,42		23.294,62	5.788,41
500230510116	CLE USB 32 GB RAINBOW	2020	39,98		16,00	5		7,99		23,99	15,99
500230510117	CLE USB 64GB TOSHIBA	2020	53,98		21,60	5		10,79		32,39	21,59
500230510118	12/03/2020 ACHAT PC PORTABLES+SACS+LE	2020	10.029,75		4.011,90	5		2.005,95		6.017,85	4.011,90

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
500230510119	16/3/2020 ACHAT PC PORTABLES+MAT INFOR	2020	12.407,97		4.963,19	5		2.481,59		7.444,78	4.963,19
500230510120	04/2020 PC -PC-PCP05824366 - HP ProBook 45	2020	9.332,29		3.732,92	5		1.866,46		5.599,38	3.732,91
500230510121	03/2020 TEAMVIEWER CORPORATE - 3 USER	2020	1.886,15		754,46	5		377,23		1.131,69	754,46
500230510122	PSG - 04/2020 - Offre dont référence 200403PV/	2020	1.779,93		711,98	5		355,98		1.067,96	711,97
500230510123	PSG - 04/2020 - Réf.:200407PV/1-CPAS WSL-Ip	2020	775,01		310,00	5		155,00		465,00	310,01
500230510124	1 FUJIM000967 ESPRIMO K558 X 3	2020	2.214,41		885,76	5		442,88		1.328,64	885,77
500230510125	04/2020 LOGICIEL DE CONCEPTION ASSISTE	2020	1.306,80		522,72	5		261,36		784,08	522,72
500230510126	04/2020 LOGICIEL DE CONCEPTION ASSISTE	2020	66,55		26,62	5		13,31		39,93	26,62
500230510127	29/05/2020 disque dur	2020				5					
500230510128	2 DISQUES DURS EXTERNES SEAGATE	2020	111,98		44,80	5		22,39		67,19	44,79
500230510129	TV 42" LG 43UM 7050PLF.AEU	2020	349,00		139,60	5		69,80		209,40	139,60
500230510130	Climatiseurs proline PAC8290	2020	618,00		247,20	5		123,60		370,80	247,20
500230510131	09/2020 PR09 DOCKS & AMP / PORT REPLICA	2020	198,44		79,38	5		39,69		119,07	79,37
500230510132	09/2020 LIFEBOOK 939 LAPTOP - ZWART	2020	1.766,60		706,64	5		353,32		1.059,96	706,64
500230510133	POINTEUSE CONFIGURATION TEST AND SET	2020	857,29		342,92	5		171,46		514,38	342,91
500230510134	PSG - 10/2020 USB STICKS	2020	23,98		9,60	5		4,79		14,39	9,59
500230510135	10/2020 Achats de PC portables	2020	22.977,90		9.191,16	5		4.595,58		13.786,74	9.191,16
500230510136	10/2020 CAMERA VISIOCONFERENCE UHD et	2020	423,50		169,40	5		84,70		254,10	169,40
500230510137	08/2020 LOGICIEL MERAKI & MATERIEL SWIT	2020	15.314,59		6.125,84	5		3.062,92		9.188,76	6.125,83
500230510138	10/2020 TELEPHONE SANS FIL D GIGASET	2020	114,70		45,88	5		22,94		68,82	45,88
500230510139	10/2020 PC PORTABLE ACER	2020	699,00		279,60	5		139,80		419,40	279,60
500230510140	10/2020 PC PORTABLE ACER	2020	22.568,00		9.027,20	5		4.513,60		13.540,80	9.027,20
500230510141	10/2020 MATERIEL INFORMATIQUE - ICT	2020	439,01		175,60	5		87,80		263,40	175,61
500230510142	10/2020 MATERIEL ICT - ICY BOX USB 3.0 MUL	2020	679,25		271,70	5		135,85		407,55	271,70
500230510143	10/2020 MATERIEL ICT - ATEN DISPLAYPORT	2020	80,30		32,12	5		16,06		48,18	32,12
500230510144	11/2020 CASE LOGIC CHANLB-115 15"	2020	999,60		399,84	5		199,92		599,76	399,84
500230510145	10/2020 CASE LOGIC CHANLB-115 15"	2020	624,75		249,90	5		124,95		374,85	249,90
500230510146	10/2020 GSM HUAWEI P30 LITE	2020	209,00		83,60	5		41,80		125,40	83,60
500230510147	11/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	2020	847,61		339,04	5		169,52		508,56	339,05
500230510148	11/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	2020	847,61		339,04	5		169,52		508,56	339,05
500230510149	10/2020 PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK	2020	15.256,89		6.102,76	5		3.051,38		9.154,14	6.102,75
500230510150	PSG -12/2020 licence ONE TIME SURVEILLANC	2020	2.612,04		1.044,82	5		522,41		1.567,23	1.044,81
500230510151	12/2020 ACHAT TABLETTE SAMSUNG GALAXY	2020	942,99		377,20	5		188,60		565,80	377,19
500230510152	01/2021 GSM APPEL IPHONE 12 - 64 GB	2021	909,00		181,80	5		181,80		363,60	545,40
500230510153	12/2020 - PSG - COMMANDE GSM DE GARDE	2020	173,00		69,20	5		34,60		103,80	69,20
500230510154	12/2020 - SWITCHES MERAKI - OFFRE 332076	2020	5.966,93		2.386,78	5		1.193,38		3.580,16	2.386,77

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510155	12/2020 - SWITCHES MERAKI - OFFRE 332076	2020	5.966,93		2.386,78	5		1.193,38		3.580,16	2.386,77
500230510156	12/2020 - SWITCHES MERAKI - OFFRE 332076	2020	5.966,93		2.386,78	5		1.193,38		3.580,16	2.386,77
500230510157	PSG - 12/2020 - SACOCHES PC PORTABLES :	2020	299,90		119,96	5		59,98		179,94	119,96
500230510158	PSG - 12/2020 - GSM DE SERVICE : 1310	2020	795,00		318,00	5		159,00		477,00	318,00
500230510159	PSG - 12/2020 - MATERIEL INF - TELEPHONES	2020	2.855,60		1.142,24	5		571,12		1.713,36	1.142,24
500230510160	PSG - 12/2020 - POSTES TELEPHONIQUES MI	2020	1.403,60		561,44	5		280,72		842,16	561,44
500230510161	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05		661,22	5		330,61		991,83	661,22
500230510162	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	3.306,05		1.322,42	5		661,21		1.983,63	1.322,42
500230510163	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05		661,22	5		330,61		991,83	661,22
500230510164	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05		661,22	5		330,61		991,83	661,22
500230510165	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05		661,22	5		330,61		991,83	661,22
500230510166	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05		661,22	5		330,61		991,83	661,22
500230510167	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05		661,22	5		330,61		991,83	661,22
500230510168	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05		661,22	5		330,61		991,83	661,22
500230510169	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05		661,22	5		330,61		991,83	661,22
500230510170	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05		661,22	5		330,61		991,83	661,22
500230510171	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05		661,22	5		330,61		991,83	661,22
500230510172	12/2020 - PARTICIPATION LICENCE 600 Cal's	2020	1.653,05		661,22	5		330,61		991,83	661,22
500230510173	PSG 12/2020 ACHAT CISCO MX 100 FIREWALL	2020	3.312,98		1.325,20	5		662,59		1.987,79	1.325,19
500230510174	PSG 12/2020 ACHAT UPS	2020	1.086,71		434,68	5		217,34		652,02	434,69
500230510175	12/2020 - PSG - COMMANDE BORNE WIFI - IC	2020	5.817,68		2.327,08	5		1.163,53		3.490,61	2.327,07
500230510176	PSG 12/2020 ACHAT MATERIEL INFORMATIQU	2020	484,38		193,76	5		96,87		290,63	193,75
500230510177	01/2021 PROJECTEUR ET TABLEAU	2020	5.135,24		2.054,10	5		1.027,05		3.081,15	2.054,09
500230510178	PSG - 01/2021 - APPAREIL PHOTO CANON : S	2021	429,00		85,80	5		85,80		171,60	257,40
500230510179	12/2020 HAUT PARLEUR - MICRO SANS FIL - V	2020	240,79		96,32	5		48,16		144,48	96,31
500230510180	PSG -12/2020 - MAT & LICENCES - SWITCH C	2020	4.266,69		1.712,80	5		851,30		2.564,10	1.702,59
500230510181	PSG 12/2020 ACHAT MATERIEL INFORMATIQU	2020	2.110,59		920,30	5		396,76		1.317,06	793,53
500230510182	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCES	2020	735,96		332,16	5		134,60		466,76	269,20
500230510183	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCES	2020	245,22		110,72	5		44,83		155,55	89,67
500230510184	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCES	2020	3.066,50		1.384,00	5		560,83		1.944,83	1.121,67
500230510185	PSG - 12/2020 - ACHATS ECRANS 24 POUCES	2020	1.471,92		664,32	5		269,20		933,52	538,40
500230510186	12/2020 - MATERIEL ET LICENCES LAN & WIR	2020	25.600,16		10.240,06	5		5.120,03		15.360,09	10.240,07
500230510187	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES	2020	941,22		376,49	5		188,24		564,73	376,49
500230510188	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES	2020	1.882,44		752,98	5		376,49		1.129,47	752,97
500230510189	12/2020 - ACHATS PC PORTABLES ECONOCO	2020	6.588,69		2.635,46	5		1.317,74		3.953,20	2.635,49
500230510190	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90		335,56	5		167,78		503,34	335,56

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510191	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90		335,56	5		167,78		503,34	335,56
500230510192	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90		335,56	5		167,78		503,34	335,56
500230510193	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90		335,56	5		167,78		503,34	335,56
500230510194	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90		335,56	5		167,78		503,34	335,56
500230510195	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90		335,56	5		167,78		503,34	335,56
500230510196	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90		335,56	5		167,78		503,34	335,56
500230510197	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90		335,56	5		167,78		503,34	335,56
500230510198	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90		335,56	5		167,78		503,34	335,56
500230510199	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	838,90		335,56	5		167,78		503,34	335,56
500230510200	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	1.677,80		671,12	5		335,56		1.006,68	671,12
500230510201	12/2020 - MATERIEL INFORMATIQUE - LICEN	2020	531,59		335,56	5		65,34		400,90	130,69
500230510202	11/2020 ACHAT PC PORTABLES - CHARIOTS II	2020	8.297,98		3.319,20	5		1.659,59		4.978,79	3.319,19
500230510203	02/2021 JBL ENCEINTE PORTABLE AVEC MIC	2021	199,00		39,80	5		39,80		79,60	119,40
500230510204	DESKTOP INSERTE DS-40i 2 STATIONS + S	2021	4.033,83		806,77	5		806,77		1.613,54	2.420,29
500230510205	ACHAT MITTEL 6865 SIP PHONE TELEPHONE	2021	892,98		178,60	5		178,60		357,20	535,78
500230510206	07/2021 ACHAT GSM SAMSUNG GALAXY - NO	2021	274,62		54,92	5		54,93		109,85	164,77
500230510207	07/2021 TABLEAUX INTERACTIFS DISPLAY EX	2021	2.343,56		468,71	5		468,71		937,42	1.406,14
500230510208	08/2021 TELEPHONE MITEL IP NOIR	2021	844,56		168,91	5		168,91		337,82	506,74
500230510209	07/2021 ACHAT 3 PC PORTABLES FUJIM001020	2021	3.758,76		751,75	5		751,75		1.503,50	2.255,26
500230510210	08/2021 ACHAT de 5 CLES USB STICK SNOW C	2021	35,00		7,00	5		7,00		14,00	21,00
500230510211	achat support tv	2021	136,38		27,28	5		27,28		54,56	81,82
500230510212	PSG 05/2021 ACHAT ROUTEUR WIFI SITE RO	2021	78,95		15,79	5		15,79		31,58	47,37
500230510213	08/2021 prestations cablage	2021	10.089,63		2.017,93	5		2.017,93		4.035,86	6.053,77
500230510214	08/2021 08/2021 - ACHAT PETIT MATERIEL IT	2021	1.506,63		301,33	5		301,33		602,66	903,97
500230510215	Talent-Tool développement site web	2021	1.512,50		302,50	5		302,50		605,00	907,50
500230510216	PSG - 07/2021 - ACHAT PC LENOVO - 1040	2021	6.327,53		1.265,51	5		1.265,51		2.531,02	3.796,51
500230510217	10/2021 HP PROBOOK 450 G8 PORTABLE-AGE	2021	964,61		192,92	5		192,92		385,84	578,77
500230510218	10/2021 HP PROBOOK 450 G8 PORTABLE-AGE	2021	964,61		192,92	5		192,92		385,84	578,77
500230510219	07/2021 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE -	2021	319,68		63,94	5		63,94		127,88	191,80
500230510220	10/2021 achat d'une imprimante	2021	392,99		78,60	5		78,60		157,20	235,79
500230510221	10/2021 écran samsung QB 55RR-INCH EDGE	2021	1.150,22		230,04	5		230,05		460,09	690,13
500230510222	04/2021 ECRANS CHEE DE ROODEBEEK	2021	1.284,69		256,94	5		256,94		513,88	770,81
500230510223	10/2021 ACHAT TELEPHONE SANS FIL DUO N	2021	79,95		15,99	5		15,99		31,98	47,97
500230510224	11/2021 achat nouvel écran tactile pour la comm	2021	1.073,32		214,66	5		214,67		429,33	643,99
500230510225	PSG - 11/2021 ACHAT CABLAGE INFORMATIQ	2021	1.315,03		263,01	5		263,01		526,02	789,01
500230510226	PSG - 11/2021ACHAT SUPPORTS TV - ACCUEI	2021	139,96		27,99	5		27,99		55,98	83,98

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510227	11/2021 TELEPHONE SANS FIL D GIGASET A4	2021	45,95		9,19	5		9,19		18,38	27,57
500230510228	12/2021 IMPRIMANTE HP BLUETOOTH LASER	2021	139,00		27,80	5		27,80		55,60	83,40
500230510229	12/2021 SMARTPHONE SM -A025G	2021	141,57		28,31	5		28,32		56,63	84,94
500230510230	12/2021 SMARTPHONE SM -A025G	2021	141,57		28,31	5		28,32		56,63	84,94
500230510231	12/2021 SMARTPHONE SM -A025G	2021	141,57		28,31	5		28,32		56,63	84,94
500230510232	12/2021 SMARTPHONE SM -A025G	2021	283,14		56,63	5		56,63		113,26	169,88
500230510233	08/2021 prestations cablage - subside covid cocc	2021	5.455,25		1.091,05	5		1.091,05		2.182,10	3.273,15
500230510235	12/2021 CONTRAT ANNUEL CONSULTING PAC	2021	7.320,50		1.464,10	5		1.464,10		2.928,20	4.392,30
500230510236	12/2021 GSM NOKIA 3310 blue	2021	58,95		11,79	5		11,79		23,58	35,37
500230510237	12/2021 GSM NOKIA 3310 blue ICT	2021	58,95		11,79	5		11,79		23,58	35,37
500230510238	12/2021 ACHAT PC/HOME	2021	1.658,09		331,62	5		331,62		663,24	994,85
500230510239	12/2021 ACHAT PC/AIDE SOCIALE	2021	8.290,43		1.658,09	5		1.658,09		3.316,18	4.974,25
500230510240	12/2021 ACHAT PC/ADMINISTRATION	2021	2.486,48		497,30	5		497,30		994,60	1.491,88
500230510241	10/2021 achat pc-PC HP Probook 470 G7 17" SC	2021	2.668,05		533,61	5		533,61		1.067,22	1.600,83
500230510242	12/2021 ACHAT LICENCES VEEAM BACK UP E	2021	2.719,90		543,98	5		543,98		1.087,96	1.631,94
500230510243	12/2021 ACHAT TOURNEVIS - ICT	2021	45,33		9,07	5		9,07		18,14	27,19
500230510244	12/2021 ACHAT UPS (BATTERIES)	2021	1.490,72		298,14	5		298,15		596,29	894,43
500230510245	12/2021 ACHAT DOCKINGS - CIRB	2021	3.415,03		683,01	5		683,01		1.366,02	2.049,01
500230510246	12/2021 ACHAT DOCKINGS - CIRB	2021	3.615,92		723,18	5		723,19		1.446,37	2.169,55
500230510247	12/2021 MATERIEL INFORMATIQUE HPE Simpl	2021	25.934,39		5.186,88	5		5.186,88		10.373,76	15.560,63
500230510248	12/2021 - ACHAT CÂBLAGES INFORMATIQUES	2021	3.266,17		653,23	5		653,24		1.306,47	1.959,70
500230510249	12/2021 ACHAT POINTEUSE BIOMETRIQUE M	2021	4.864,20		972,84	5		972,84		1.945,68	2.918,52
500230510250	04/2021 INSTALLATION+FORMATION KONICA	2021			374,01	5		-374,01			
500230510251	07/2021 - ACHAT GSM	2021			27,46	5		-27,46			
500230510252	09/2021 ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE -N	2021	4.411,28		882,26	5		882,26		1.764,52	2.646,76
500230510254	11/2021- ACHAT POINTEUSE BIOMETRIQUES	2021	5.296,98		1.059,40	5		1.059,40		2.118,80	3.178,18
500230510255	11/2021- ACHAT POINTEUSE BIOMETRIQUES	2021	5.296,98		1.059,40	5		1.059,40		2.118,80	3.178,18
500230510256	11/2021 3 SUPPORTS MURAUX pour les POINT	2021	332,14		66,43	5		66,43		132,86	199,28
500230510257	12/2021 ACHAT POINTEUSE BIOMETRIQUE M	2021	539,05		107,81	5		107,81		215,62	323,43
500230510259	PSG - 02/2022 ACHAT PROGRAMMATEUR PO	2022	665,38			5		133,08		133,08	532,30
500230510260	01/04/2022-30/06/2022 OMNIUM HARDWARE &	2022				5					
500230510261	PSG 02/2022 achat d'une déchiqueteuse papier	2022	2.307,40			5		461,48		461,48	1.845,92
500230510262	04/2022 LENOVO PC THINBOOK 15 G3 ACL 21	2022	8.502,06			5		1.700,41		1.700,41	6.801,65
500230510263	03/2022 PATCH CABLE CATEGORY 6 F/utp 5,0	2022	1.024,50			5		204,90		204,90	819,60
500230510264	05/2022 METRO BAIHANDLE 15.6 "BLAC" + MC	2022	1.190,00			5		238,00		238,00	952,00
500230510265	05/2022 ACHAT TELEPHONE AASTRA 68651 -	2022	958,72			5		191,74		191,74	766,98

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
500230510266	05/2022 ACHAT TELEPHONE AASTRA 68651 -	2022	1.438,04			5		287,61		287,61	1.150,43
500230510267	06/2022 CÂBLE PATCH à FIBRE OPTIQUE DUF	2022	365,13			5		73,03		73,03	292,10
500230510268	06/2022 R400 WIRELESS PRESENTER	2022	71,27			5		14,25		14,25	57,02
500230510269	06/2022 PROJECTOR - WUXGA	2022	880,28			5		176,06		176,06	704,22
500230510270	06/2022 TELEPHONE AASTRA	2022	1.436,86			5		287,37		287,37	1.149,49
500230510271	07/2022 PRE-PAID PACK DE 50 HEURES	2022	4.537,50			5		907,50		907,50	3.630,00
500230510272	07/2022 ACHAT 15 TV 2ième MAIN HOTEL TV 4	2022	1.609,30			5		321,86		321,86	1.287,44
500230510273	06/2022 ACHAT DISQUES DURS WESTERN DI	2022	288,95			5		57,79		57,79	231,16
500230510274	07/2022 Installation imprimante Cout-Séjour	2022	495,93			5		99,19		99,19	396,74
500230510275	PSG 08/2022 ACHAT TABLETTE SAMSUNG et c	2022	1.205,00			5		241,00		241,00	964,00
500230510276	09/2022 CÂBLAGES ARMOIRES - PANNEAU de	2022	987,80			5		197,56		197,56	790,24
500230510277	09/2022 CÂBLAGES ARMOIRES - ANNEAU ME	2022	142,83			5		28,57		28,57	114,26
500230510278	09/2022 ACHAT BADGES CPAS WSL Codés & N	2022	1.240,25			5		248,05		248,05	992,20
500230510279	10/2022 ACHAT DE 5 ECRANS HP27 POUCES A	2022	1.856,44			5		371,29		371,29	1.485,15
500230510280	10/2022 ACHAT 1 ECRAN HP27 POUCES AVEC	2022	371,29			5		74,26		74,26	297,03
500230510281	10/2022 ACHATS TELEPHONES SANS FIL DUC	2022	79,90			5		15,98		15,98	63,92
500230510282	10/2022 - COMMANDE TONER	2022				5					
500230510283	11/2022 - ACHAT BADGES CPAS de WSL / MOF	2022	840,95			5		168,19		168,19	672,76
500230510284	11/2022 Achat d'un smartphone pour le Directeur	2022	774,00			5		154,80		154,80	619,20
500230510285	11/2022 achat imprimante AA10	2022	109,00			5		21,80		21,80	87,20
500230510286	12/2022 PRESTATION de CONSULTANCE/SUPI	2022	1.604,46			5		320,89		320,89	1.283,57
500230510287	12/2022 Module MOXA pour serveur d'alarme et	2022	114,09			5		22,82		22,82	91,27
500230510288	12/2022 Module MOXA pour serveur d'alarme et	2022	114,09			5		22,82		22,82	91,27
500230510289	12/2022 PLACEMENT SERVEUR d'ALARME V	2022	518,79			5		103,76		103,76	415,03
500230510290	12/2022 PLACEMENT SERVEUR d'ALARME V	2022	518,79			5		103,76		103,76	415,03
500230510291	12/2022 ACHAT TELEPHONES TOPIC SENIOR	2022	2.703,18			5		540,64		540,64	2.162,54
500230510292	12/2022 ACHAT TELEPHONES TOPIC SENIOR	2022	1.802,13			5		360,43		360,43	1.441,70
500230510293	12/2022 12/2022 achat licences Veeam Backup E	2022	7.955,40			5		1.591,08		1.591,08	6.364,32
500230510294	12/2022 achat licences Veeam Backup Essential	2022	7.955,40			5		1.591,08		1.591,08	6.364,32
500230510295	12/2022 Migration des serveurs Simplivity de la C	2022	6.876,44			5		1.375,29		1.375,29	5.501,15
500230510296	PSG 12/2022 Achat de bornes WIFI- UBIQUITI N	2022	7.429,88			5		1.485,98		1.485,98	5.943,90
500230510297	12/2022 Achat de téléphones MITEL 612d Noir, a	2022	1.534,90			5		306,98		306,98	1.227,92
500230510298	12/2022 Achat de téléphones MITEL 612d Noir, a	2022	767,43			5		153,49		153,49	613,94
500230510299	12/2022 ACHAT KIT de vidéo-conférence LOGIT	2022	3.916,96			5		783,39		783,39	3.133,57
500230510300	12/2022 ACHAT KIT de vidéo-conférence LOGIT	2022	979,24			5		195,85		195,85	783,39
500230510301	12/2022 ACHAT KIT de vidéo-conférence LOGIT	2022	979,24			5		195,85		195,85	783,39

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510302	12/2022 ACHAT KIT de vidéo-conférence LOGITEC	2022	979,21			5		195,84		195,84	783,37
500230510303	12/2022 DEMONTAGE POINTEUSES HANDKEY	2022	1.070,85			5		214,17		214,17	856,68
500230510304	12/2022 DEMONTAGE POINTEUSES HANDKEY	2022	1.070,85			5		214,17		214,17	856,68
500230510305	12/2022 Achat de matériel informatique:disques c	2022	2.719,69			5		543,94		543,94	2.175,75
500230510306	12/2022 Achat de matériel informatique- stations	2022	3.561,90			5		712,38		712,38	2.849,52
500230510307	12/2022 ECRAN HP P34HC G4 WQHD USB-C C	2022	411,90			5		82,38		82,38	329,52
500230510308	12/2022 Achat 20 prises ethernet 2 écrans	2022	2.121,86			5		424,37		424,37	1.697,49
500230510309	12/2022 Achat 55 prises ethernet 2 écrans	2022	5.835,10			5		1.167,02		1.167,02	4.668,08
500230510310	12/2022 achat de matériel informatique	2022	16.765,51			5		3.353,10		3.353,10	13.412,41
500230510311	12/2022 achat de matériel informatique	2022	16.765,53			5		3.353,11		3.353,11	13.412,42
500230510312	12/2022 achat de matériel informatique	2022	30.393,36			5		6.078,67		6.078,67	24.314,69
500230510313	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - DECOBU	2022	11.685,51			5		2.337,10		2.337,10	9.348,41
500230510314	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - SAD	2022	2.500,00			5		500,00		500,00	2.000,00
500230510315	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - SAD mais cré	2022	136,98			5		27,40		27,40	109,58
500230510316	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - DAS	2022	4.614,71			5		922,94		922,94	3.691,77
500230510317	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - INFRA	2022	1.318,49			5		263,70		263,70	1.054,79
500230510318	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - COURT SEJOUR	2022	4.614,71			5		922,94		922,94	3.691,77
500230510319	12/2022 ACHAT PC PORTABLES - ICT	2022	3.728,01			5		745,60		745,60	2.982,41
500230510320	12/2022 KIT ECRANS - DECOBU et RECETTE	2022	2.943,79			5		588,76		588,76	2.355,03
500230510321	12/2022 KIT ECRANS - DAS	2022	1.839,87			5		367,97		367,97	1.471,90
500230510322	12/2022 KIT ECRANS - COURT SEJOUR Lise T	2022	981,27			5		196,25		196,25	785,02
500230510323	PSG 12/2022 ACHAT TV 2ème MAIN	2022	1.173,70			5		234,74		234,74	938,96
500230510324	12/2022 - ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE	2022	3.909,40			5		781,88		781,88	3.127,52
500230510325	12/2022 PSG achat d'imprimantes EOLIS pour la	2022	2.886,19			5		577,24		577,24	2.308,95
500230510326	12/2022 ACHAT ECRAN HP	2022	371,29			5		74,26		74,26	297,03
500230510327	12/2022 ACHAT ECRAN HP	2022	742,58			5		148,52		148,52	594,06
500230510328	PSG 06/2022 PASSAGE A LA FACTURATION EL	2022	3.218,33			5		643,67		643,67	2.574,66
500230510329	PSG 12/2022 ACHAT LOGICIEL DOLIBARR - CA	2022	4.988,23			5		997,65		997,65	3.990,58
500230510330	PSG 12/2022 REMPLACEMENT TERMINAUX de	2022	1.785,96			5		357,19		357,19	1.428,77
500230510331	PSG 12/2022 REMPLACEMENT TERMINAUX P	2022	1.785,96			5		357,19		357,19	1.428,77
500230510332	12/2022 KIT ECRANS - COURT SEJOUR Lise T	2022				5					
500230510334	PSG 12/2022 Ouverture du Centre de Court-Séj	2022	6.735,67			5		1.347,13		1.347,13	5.388,54
500230510335	PSG 12/2022 Ouverture du Centre de Court-Séj	2022	8.275,67			5		1.655,13		1.655,13	6.620,54
500230510336	12/2022 remplacement du système de vidéosurv	2022	11.675,77			5		2.335,15		2.335,15	9.340,62
500230510337	01/2023 - FOURNITURE DE BUREAU ACHAT D	2023				5					
500230510338	03/2023 achat de 2 racks-armoires pour les loca	2023				5					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230510339	03/2023 ACHAT PATCH PANEL POUR RACKS -	2023				5					
500230510340	03/2023 ACHAT PATCH PANEL POUR RACKS -	2023				5					
500230510341	03/2023 - MATERIEL IT	2023				5					
500230510342	04/2023 INSTALLATION TERMINAUX POINTEU	2023				5					
500230510343	04/2023 INSTALLATION TERMINAUX POINTEU	2023				5					
500230510344	04/2023 HP OFFICEJET PRO 9014e / ALL-IN-Of	2023				5					
500230510345	04/2023 HP PACK 963 BLACK + 3CL / CARTOU	2023				5					
500230510346	MITEL 6865 SIP PHONE IP TELEFOON SWART	2023				5					
500230510347	MITEL 6865 SIP PHONE IP TELEFOON SWART	2023				5					
500230510348	MITEL 6865 SIP PHONE IP TELEFOON SWART	2023				5					
500230510349	MITEL 6865 SIP PHONE IP TELEFOON SWART	2023				5					
500230510350	04/2023 GOULOTTES PASSE-CÂBLES DATA P	2023				5					
500230560023	MODULE RTF MERGE ASSISTANCE AU DEMA	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		869,99	10		29,99		899,98	
500230600021	2014 MATERIEL DIVERS BUANDERIE 2014 DIV	2013				10					
500230600022	SYSTEME DE REPASSAGE	2014	1.369,00		1.212,55	10		78,23		1.290,78	78,22
500230600023	LAVE LINGE MIELE AA4 2014	2014	899,00		796,25	10		51,38		847,63	51,37

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230600024	LAVE LINGE BOSCH A.A.10 2015	2015	699,98		542,50	10		52,49		594,99	104,99
500230600025	LAVE LINGE AEG L73470DFL 7KG	2016	499,00		321,58	10		44,36		365,94	133,06
500230600056	CHARIOTS BUANDERIE	1999	16.190,50		16.190,50	10				16.190,50	
500230600057	CHARIOTS BUANDERIE HSL 2016	2016	844,06		543,96	10		75,03		618,99	225,07
500230600058	PENDERIE MOBILE	2016	239,58		154,40	10		21,30		175,70	63,88
500230600059	SECHE LINGE BEKO	2016	499,00		321,58	10		44,36		365,94	133,06
500230600060	LAVE-LINGE BOSCH A.A.8 2016	2016	499,00		321,58	10		44,36		365,94	133,06
500230605107	MACHINE A LAVER/ESSORER	1991	33.673,96		33.673,96	10				33.673,96	
500230610000	01/17 seche linge AA4	2017	369,90		184,95	10		36,99		221,94	147,96
500230610001	MAchines à laver et placement	2018	160.450,04		72.439,48	10		14.668,43		87.107,91	73.342,13
500230610002	12/2019 LAVE & SECHE LINGE BOSCH	2019	748,00		273,30	10		67,81		341,11	406,89
500230610003	05/2020 LAVE-LINGE BOSCH - BC 2020/162,VA	2020	499,00		99,80	10		49,90		149,70	349,30
500230610004	fer à repasser	2020	119,94		23,98	10		12,00		35,98	83,96
500230610005	container 720L couvercle amovible	2020	3.220,06		644,02	10		322,01		966,03	2.254,03
500230610006	12/19 lave & seche linge bosch complément 2020	2020	409,00		81,80	10		40,90		122,70	286,30
500230610007	05/2021 ACHAT CHARIOT DE LINGE	2021	3.220,06		322,01	10		322,01		644,02	2.576,04
500230610008	10/2021 3 GENERATEURS VAPEUR	2021	597,00		59,70	10		59,70		119,40	477,60
500230610009	04/2021 ELECTRO TRANSIT	2021	59,98		6,00	10		6,00		12,00	47,98
500230610010	04/2021 ACHAT PLANCHE à REPASSER	2021			7,90	10		-7,90			
500230610011	06/2022 ACHAT GENERATEUR VAPEUR AA	2022	69,99			10		7,00		7,00	62,99
500230610012	09/2022 - ACHAT SECHE- LINGE - AA6	2022	329,00			10		32,90		32,90	296,10
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 cafetaria	1997	52.275,34		52.275,34	10				52.275,34	
500230700006	Equipement restaurant Cafetaria	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	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
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	Materiel et equipement 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.ILA73 + 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	
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		534,57	10		18,43		553,00	
500230700044	Surgelateur armoire (A.A.10) 2013	2013	569,05		550,09	10		18,96		569,05	
500230700045	CONGELATEUR+FRIGO ILA 2013	2013	2.345,00		2.266,84	10		78,16		2.345,00	
500230700046	SURGELATEURS "BOSCH" AA 2013	2013	2.745,00		2.653,50	10		91,50		2.745,00	
500230700047	CUISINIERE LOG TRANSIT 2014	2013	728,00		703,74	10		24,26		728,00	
500230700048	CUISINIERE ILA A.A.82 2014	2014	399,00		353,40	10		22,80		376,20	22,80
500230700049	MICRO ONDES HSL VDB 2015	2014	9.655,80		8.552,28	10		551,76		9.104,04	551,76
500230700050	MOBILIER CUISINE ILA2 216	2015	1.318,59		1.021,91	10		98,89		1.120,80	197,79
500230700051	MICRO-ONDES HSL 2015	2015	59,00		45,73	10		4,42		50,15	8,85
500230700052	MOBILIER CUISINE ILA2 2016	2016	3.982,95		2.566,80	10		354,04		2.920,84	1.062,11
500230700053	AMENAGEMENT CAMIONNETTE SAD	2016	665,55		428,91	10		59,16		488,07	177,48

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230700054	MICRO-ONDES AA12	2016	89,00		57,35	10		7,91		65,26	23,74
500230700055	ACHAT D'UN FOUR+ FRIGO MOBILE RAD	2016	18.440,88		11.884,13	10		1.639,19		13.523,32	4.917,56
500230700056	MICRO-ONDES GRILL A.A.10	2016	149,00		96,02	10		13,25		109,27	39,73
500230700057	MATERIEL DE CUISINE ILA 2	2016	30,99		19,97	10		2,76		22,73	8,26
500230700058	FRIGO TABLE	2016	4.188,00		2.698,94	10		372,27		3.071,21	1.116,79
500230700059	MICRO-ONDES ILA2 2016	2016	240,00		154,66	10		21,34		176,00	64,00
500230700060	CUISINIERE-HOTTE-FRIGO	2016	5.001,88		3.223,43	10		444,61		3.668,04	1.333,84
500230700061	FRIGOS ELECTROLUX	2016	1.895,95		1.221,84	10		168,53		1.390,37	505,58
500230700062	ELECTROMENAGERS ILA	2016	3.380,92		2.178,82	10		300,53		2.479,35	901,57
500230700063	ELECTROMENAGERS ILA2	2016	3.997,05		2.572,15	10		356,23		2.928,38	1.068,67
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		525,68	10		33,92		559,60	33,91
500230710000	Frigo AEG RDB 72321 AW (GULL 98)	2017				10					
500230710001	Four à micro-ondes Samsung (GULL 98)	2017				10					
500230710002	table cuisson + hotte + friteuse + micro ondes AA	2017	643,96		321,99	10		64,39		386,38	257,58
500230710003	FRIGO+GRILLE VIANDE	2017	548,98		274,50	10		54,90		329,40	219,58
500230710004	FOUR MULTIFONCTION SIEMENS	2017	699,98		350,00	10		70,00		420,00	279,98
500230710005	FRIGO AEG-GULLEDELLE	2017	349,00		174,50	10		34,90		209,40	139,60
500230710006	FOUR MICRO ONDES	2017	89,00		44,50	10		8,90		53,40	35,60
500230710007	LCD/LED TV	2017				10					
500230710008	Frigo 2 portes GULLEDELLE 250L/300L -	2018	749,00		299,60	10		74,90		374,50	374,50
500230710009	Friteuse Fritel Turbo SF 4178 - AA12	2018	79,98		32,00	10		8,00		40,00	39,98
500230710010	Grille Pain Philips HD2648/20 - AA2	2018	59,90		23,96	10		5,99		29,95	29,95
500230710011	PERCOLATEUR BOSCH TKA6A044	2018	59,98		24,00	10		6,00		30,00	29,98
500230710012	MICRO-ONDES DELONGHI-1050W	2018	135,76		54,31	10		13,58		67,89	67,87
500230710013	08/2018 BOUILLOIRE NOIR/ARGENT	2018	71,08		28,44	10		7,11		35,55	35,53
500230710014	FRIGO 1 PORTE WHIRLPOOL - REFRIGERATE	2018	3.294,00		1.317,60	10		329,40		1.647,00	1.647,00
500230710015	FRIGO 2 PORTES SAMSUNG + MICRO-ONDES	2019	598,00		179,40	10		59,80		239,20	358,80
500230710016	bouilloire moulinex	2019	39,95		11,99	10		3,99		15,98	23,97
500230710017	grille pain bosch	2019	109,90		32,97	10		10,99		43,96	65,94
500230710018	friteuse 1905duo	2019	79,00		23,70	10		7,90		31,60	47,40
500230710019	12/2019 ACHAT ELECTROMENAGER HSL	2019	69,95		21,00	10		6,99		27,99	41,96
500230710020	02/2020 MICRO-ONDES WHIRLPOOL	2020	104,00		20,80	10		10,40		31,20	72,80
500230710021	04/2020 micro-ondes	2020	365,94		73,18	10		36,60		109,78	256,16

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230710022	FRIGO COMBI TOP WHIRPOOL W55TM4120W	2020	299,00		59,80	10		29,90		89,70	209,30
500230710023	bouilloire ILA -PHILIPS HD 4646/20 BLACK	2020	107,88		21,58	10		10,79		32,37	75,51
500230710024	ACHAT FOUR MICRO-ONDES SOL DOMO DO3	2020	69,95		13,99	10		7,00		20,99	48,96
500230710025	10/2020 frigo combi top whirlpool W55TM4120W	2020	299,00		59,80	10		29,90		89,70	209,30
500230710026	10/2020 TAQUE ENCASTRABLE ELECTRIQUE	2020	199,00		39,80	10		19,90		59,70	139,30
500230710027	10/2020 FRIGO 1 PORTE - 6ème ETAGE	2020	549,00		109,80	10		54,90		164,70	384,30
500230710028	12/2020 chariots café	2020	956,78		191,36	10		95,68		287,04	669,74
500230710029	11/2020 TAQUE ELECTRIQUE AA4	2020	199,00		39,80	10		19,90		59,70	139,30
500230710030	PSG - 12/2020 ACHAT FRIGO HSL 3 EME ETAG	2020	169,00		33,80	10		16,90		50,70	118,30
500230710031	PSG - 03/2021 - ACHAT MICRO-ONDES POUR	2021	94,95		9,50	10		9,49		18,99	75,96
500230710032	PSG 03/2021 hotte classique+micro-ondes+bou	2021	308,98		30,90	10		30,90		61,80	247,18
500230710033	PSG - 03/2021 hotte classique+micro-ondes+bou	2021	1.857,94		185,79	10		185,79		371,58	1.486,36
500230710034	PSG 05/2021 ACHAT BOUILLLOIRE AA	2021	49,95		5,00	10		4,99		9,99	39,96
500230710035	05/2021 CHARIOT pour le CAFE & COLLATIONS	2021	956,78		95,68	10		95,68		191,36	765,42
500230710036	08/2021 ACHAT MICRO-ONDES SAMSUNG & B	2021	146,95		14,70	10		14,69		29,39	117,56
500230710037	10/2021 ACHAT PERCOLATEUR COL CREAM C	2021	40,95		4,10	10		4,09		8,19	32,76
500230710038	12/2021 FRITEUSE RETRO DEEP FRYER & FR	2021	183,99		18,40	10		18,40		36,80	147,19
500230710039	09/2021 ACHAT FRITEUSE PROFESSIONNELL	2021	79,00		7,90	10		7,90		15,80	63,20
500230710040	04/2021 ELECTRO TRANSIT	2021	2.292,96		229,30	10		229,30		458,60	1.834,36
500230710041	09/2021 ACHAT FOUR AA	2021			45,90	10		-45,90			
500230710042	12/2021 ACHAT MICRO-ONDE AILE C HSL	2021	99,00		9,90	10		9,90		19,80	79,20
500230710043	PSG - 01/2022 ACHAT FOURS - Antenne Andron	2022	637,98			10		63,80		63,80	574,18
500230710044	07/2022 ACHATS GAUFRIER - MIXER COMBINI	2022	189,93			10		18,99		18,99	170,94
500230710045	09/2022 ACHAT MIRCO-ONDES SAMSUNG	2022	139,00			10		13,90		13,90	125,10
500230710046	09/2022 MICRO-ONDES SAMSUNG	2022	139,00			10		13,90		13,90	125,10
500230710047	PSG 08/2022 ACHAT MICRO-ONDES GULL 98	2022	278,00			10		27,80		27,80	250,20
500230710048	12/2022 ACHAT MICRO-ONDES THOMSON EA	2022	327,00			10		32,70		32,70	294,30
500230710049	12/2022 ACHAT FRIGO 1 PORTE PROLINE	2022	299,00			10		29,90		29,90	269,10
500230710050	PSG 12/2022 ACHAT ELECTROMENAGER	2022	1.994,98			10		199,50		199,50	1.795,48
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	
500230900006	EQUIPEMENT LE RELAIS	1900				5					
500230900007	MOBILIER A.A.73+84 (IAC)	2001	1.895,14		1.895,14	5				1.895,14	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
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		10.308,99	5				10.308,99	
500230900038	MICRO-ONDES HSL	2016	89,00		89,00	5				89,00	
500230900039	PETIT ELECTR.FER+PLANCHE+MICRO	2016	839,70		839,70	5				839,70	
500230900040	LEVE PERSONNE METRA 2016	2016	4.565,95		4.565,95	5				4.565,95	
500230900041	FRIGOS+MEUBLE CHAMBRES HSL	2016	66.120,21		66.120,21	5				66.120,21	
500230900042	ACHATS DIVERS ILA 2	2016	1.494,01		1.494,01	5				1.494,01	
500230900043	ACHATS GOHY DIVERS	2016	17.720,95		17.720,95	5				17.720,95	
500230901201	FRIGOS A.A.73+84	1900				5					
500230910000	Fer + table à repasser AA8	2017	218,98		218,98	5				218,98	
500230910001	08/17 ELEVATEUR + SANGLES-SARA 3000	2017	4.682,88		4.682,88	5				4.682,88	

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
500230910002	CHARIOTS A MEDICAMENTS	2017	19.691,42		19.691,42	5				19.691,42	
500230910003	Frigo de Table	2017	299,00		299,00	5				299,00	
500230910004	12/2017 TENSIOMETRES DIGITAL	2017	3.441,24		3.441,24	5				3.441,24	
500230910005	ERREUR NE PLUS UTILISER	2017				5					
500230910006	11/2017 OXYMETRE DIGITALE	2017	262,75		262,75	5				262,75	
500230910007	LEVE PERSONNE HANDSET SARA 3000/TEMP	2018	213,23		170,59	5		42,64		213,23	
500230910008	VELO D'ENTRAINEMENT THERA-TRAINER TIC	2018	2.945,82		2.356,66	5		589,16		2.945,82	0,00
500230910009	LEVE PERSONNE ERGORAISE + SANGLE	2018	12.428,30		9.942,64	5		2.485,66		12.428,30	0,00
500230910012	04/2019 ACHAT DE MATERIEL POUR LES KINE	2019	1.777,34		1.066,41	5		355,47		1.421,88	355,46
500230910013	08/2019 ACHAT D'UN CASQUE - SALON de CO	2019	406,14		243,69	5		81,23		324,92	81,22
500230910014	08/2019 ACHAT D'UN VERTICULATEUR	2019	943,94		566,37	5		188,79		755,16	188,78
500230910015	02/2020 ACHAT de MATERIEL POUR LES KINE	2020	2.842,62		1.137,05	5		568,52		1.705,57	1.137,05
500230910016	DEFIBRILATEURS	2020	3.805,40		1.522,16	5		761,08		2.283,24	1.522,16
500230910017	12/2020 LEVE-PERSONNE	2020	5.560,63		2.224,26	5		1.112,12		3.336,38	2.224,25
500230910018	12/2020 achat de matériel de cuisine	2020	2.215,03		886,02	5		443,00		1.329,02	886,01
500230910020	PSG 11/2020 TENSIOMETRE PRO BP 2400	2020	2.294,16		1.075,02	5		406,38		1.481,40	812,76
500230910021	PSG 11/2020 LAVE-BASSINS Clinox	2020	8.325,04		3.330,02	5		1.665,01		4.995,03	3.330,01
500230910023	PSG 05/2021 MATERIEL DE KINE	2021	143,03		28,61	5		28,61		57,22	85,81
500230910024	PSG 05/2021 MATERIEL DE KINE	2021	1.973,25		394,65	5		394,65		789,30	1.183,95
500230910025	07/2021 10 SERUM HOUDER EPOXYM BLAUW	2021	383,57		76,71	5		76,72		153,43	230,14
500230910026	PSG - 10/2021 ACHAT FRIGOS RESIDENTS HS	2021	1.659,64		331,93	5		331,93		663,86	995,78
500230910027	11/2021 LEVES-PERSONNES PASSIF ERGOMA	2021	5.560,63		1.112,13	5		1.112,13		2.224,26	3.336,37
500230910028	05/2021 CHARIOT de SOINS - HSL	2021	2.215,03		443,01	5		443,01		886,02	1.329,01
500230910029	12/2021 ACHAT BARRE de MAINTIEN HSL	2021	564,42		112,88	5		112,89		225,77	338,65
500230910030	12/2021 GUIDO AUTOMAX/HSL	2021	575,00		115,00	5		115,00		230,00	345,00
500230910031	12/2021 ACHAT MICRO-CHAINE HIFI	2021	119,95		23,99	5		23,99		47,98	71,97
500230910032	11/2021 LAVE- BASSINS 3A AUTO & INSTALLA	2021	8.325,04		1.665,01	5		1.665,01		3.330,02	4.995,02
500230910033	04/2021 - ACHAT DE CHARIOT DE TRANSPORT	2021			171,59	5		-171,59			
500230910034	02/2022 ACHAT D'URINAUX pour les RESIDENT	2022	70,91			5		14,18		14,18	56,73
500230910035	02/2022 TELECOMMANDE - LIT MEDICALISE F	2022	168,36			5		33,67		33,67	134,69
500230910036	03/2022 ACHAT 4 PORTES CAISSON - 2 PACKS	2022	312,00			5		62,40		62,40	249,60
500230910037	05/2022 Télécommande - Lit Formidabel FMB Ilc	2022	1.465,79			5		293,16		293,16	1.172,63
500230910038	06/2022 ACHAT PIED DE LIT TYPE RN pour LIT	2022	256,52			5		51,30		51,30	205,22
500230910039	07/2022 VELO THERA-TRAINER MOBI 2,7 MEM	2022	2.360,09			5		472,02		472,02	1.888,07
500230910040	12/2022 ACHAT VELO ERGOMETRE	2022	2.712,51			5		542,50		542,50	2.170,01
500230910041	12/2022 ACHAT TROUSSES à PHARMACIE - LC	2022				5					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500230910042	PSG - 12/2022 ACHAT TAPIS de COURSE - CO	2022	4.054,90			5		810,98		810,98	3.243,92
500230910043	PSG 12/2022 ACHAT DE LEVE PERSONNE PAS	2022	6.826,60			5		1.365,32		1.365,32	5.461,28
500230910044	PSG 12/2022 ACHAT DE LEVE PERSONNE AC	2022	4.496,30			5		899,26		899,26	3.597,04
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(ISP 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 ISP(2005) Voetmatten ISP (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)l.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 (ISP)	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 ISP 2007 Kantoormeubilair ISP 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	
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		1.584,80	10				1.584,80	
500240500030	SIEGES BUREAU(ADM.SSG.MDETTE)	2011	4.783,86		4.783,86	10				4.783,86	
500240500031	Mobilier Bureau Admin. 2011	2011	8.626,33		8.626,33	10				8.626,33	
500240500032	Sièges et accoudoirs 2013	2013	2.489,70		2.240,73	10		248,97		2.489,70	0,00
500240500033	BUREAU MEDIATION DETTES 2013	2013	1.031,90		928,71	10		103,19		1.031,90	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240500036	ARMOIRE COUPE-FEU (SECRETAIRE) KAST B	2014	2.780,58		2.224,47	10		278,06		2.502,53	278,05
500240500037	REFRIGIRATEUR BEKO CN142240	2014	999,00		799,20	10		99,90		899,10	99,90
500240500038	MOBILIER BUREAU ISP 2014	2014	2.017,97		1.614,38	10		201,80		1.816,18	201,79
500240500039	ARMOIRE A ARCHIVES	2014	1.390,29		1.112,24	10		139,03		1.251,27	139,02
500240500040	MOBILIER ADMINISTRATIF (ADMIN)	2015	255,24		178,67	10		25,52		204,19	51,05
500240500041	CHAISE BUREAU IPL 2015	2014	9.359,68		7.487,75	10		935,97		8.423,72	935,96
500240500042	TABLE CONFERENCE ADMIN 2015 MEETING T	2015	209,00		146,30	10		20,90		167,20	41,80
500240500043	CABLAGE+CONTROLE ACCES	2015	1.918,61		1.343,02	10		191,86		1.534,88	383,73
500240500050	CHAISE BUREAU IPL 2015	2015	423,50		296,45	10		42,35		338,80	84,70
500240500051	CHAISE BUREAU IPL 2015	2015	423,50		296,45	10		42,35		338,80	84,70
500240500052	CHAISE BUREAU +ARCHIVES IPL	2015	3.242,80		2.269,96	10		324,28		2.594,24	648,56
500240500053	ETAGERE ARCHIVES BRICO 2015	2015	1.139,00		797,30	10		113,90		911,20	227,80
500240500054	CHAISE BUREAU SSGEN IPL 2015	2015	423,50		296,45	10		42,35		338,80	84,70
500240500055	12 CHAISES IKEA COLON 2015	2015	958,80		671,16	10		95,88		767,04	191,76
500240500056	BUREAU SECRETAIRE IPL 2015	2015	453,75		317,63	10		45,37		363,00	90,75
500240500057	PRESENTOIR SSG 2015	2015	491,12		343,78	10		49,11		392,89	98,23
500240500058	PRESENTOIR ISP COULOIR 2015	2015	218,42		152,89	10		21,84		174,73	43,69
500240500059	PANNEAUX LIEGE SSG 2015	2015	201,63		141,14	10		20,16		161,30	40,33
500240500061	BI-OFFICE VITRINE INTERIEUR MAGNET	2016	1.084,51		650,70	10		108,45		759,15	325,36
500240500062	SERRURES ILA 2016	2016	27.253,64		16.352,18	10		2.725,37		19.077,55	8.176,09
500240500063	VALVE ADMIN 2016	2016	1.084,51		650,70	10		108,45		759,15	325,36
500240500064	VALVE SSGEN 2016	2016	1.084,51		650,70	10		108,45		759,15	325,36
500240500065	MOBILIER DE BUREAU DECOBU	2016	1.658,31		994,98	10		165,83		1.160,81	497,50
500240500066	MOBILIER BUREAU RECETTE	2016	1.637,13		982,27	10		163,72		1.145,99	491,14
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		8,40	10		1,19		9,59	2,39
500240509911	BUREAU ERVA	2015	100,00		68,13	10		10,62		78,75	21,25
500240509912	NOBO VITRINE PORTE COULISSANTE	2015	709,73		496,81	10		70,97		567,78	141,95
500240509913	CHAISE DE BUREAU	2015	423,50		296,45	10		42,35		338,80	84,70
500240509914	SERRURES AUTONOMES	2015	1.682,32		1.173,78	10		169,51		1.343,29	339,03
500240509915	SERRURES AUTONOMES	2015	11.215,49		7.834,90	10		1.126,86		8.961,76	2.253,73
500240509916	SERRURES AUTONOMES	2015	4.486,20		3.129,23	10		452,32		3.581,55	904,65
500240509917	CADRE PHOTO	2015				10					
500240509918	GRANDE ARMOIRE	2015	471,90		330,33	10		47,19		377,52	94,38
500240509919	CHAISE DE BUREAU	2015	847,00		592,90	10		84,70		677,60	169,40
500240509920	BLOC TIROIR	1900				10					

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240509921	TABLEAU BLANC	2015	739,54		517,68	10		73,95		591,63	147,91
500240509922	TABLEAU BLANC AIMANTE	2015	186,29		130,41	10		18,63		149,04	37,25
500240509923	SERRURES AUTONOMES	2015	1.121,55		782,41	10		113,05		895,46	226,09
500240509924	KIT BUREAU	2015	2.766,54		1.936,58	10		276,65		2.213,23	553,31
500240509925	ARMOIRE A ARCHIVES	2016	3.183,03		1.909,81	10		318,31		2.228,12	954,91
500240509926	MOBILIER BUREAU	2016	4.974,93		2.984,95	10		497,50		3.482,45	1.492,48
500240509927	KIT BUREAU	2016	11.608,17		6.964,91	10		1.160,82		8.125,73	3.482,44
500240509928	KIT BUREAU	2016	3.316,56		1.989,94	10		331,66		2.321,60	994,96
500240509929	RAYONNAGE ARCHIVE	2016	4.631,88		2.779,14	10		463,19		3.242,33	1.389,55
500240509930	CHASSIS TELESCOPIQUE	2016	588,06		352,84	10		58,81		411,65	176,41
500240509931	CHASSIS TELESCOPIQUE SAD	2016	77,44		46,46	10		7,75		54,21	23,23
500240509932	ANTENNE ANDROMEDE	2016	792,55		475,53	10		79,26		554,79	237,76
500240509933	ARMOIRE ERGO	2016	2.282,06		1.369,24	10		228,21		1.597,45	684,61
500240509934	MOBILIER BUREAU SAD	2016	2.090,82		1.254,49	10		209,08		1.463,57	627,25
500240509991	VENTILLATEURS PERSONNELS	2015	394,81		276,36	10		39,48		315,84	78,97
500240509992	KIT BUREAU INFIRMIERE	2015	1.658,31		1.160,81	10		165,83		1.326,64	331,67
500240509993	BLOC TIROIR DECOBU	2015	366,63		256,64	10		36,66		293,30	73,33
500240509994	KIT BUREAU	2015	1.658,31		1.160,81	10		165,83		1.326,64	331,67
500240509995	KIT BUREAU	1900				10					
500240509996	CADRE PHOTO DECO	2015	39,99		28,00	10		4,00		32,00	7,99
500240509997	CADRE PHOTO DECO	2015	29,99		21,00	10		3,00		24,00	5,99
500240509998	CADRE PHOTO	2015	19,98		14,00	10		1,99		15,99	3,99
500240509999	BLOC TIROIR BUREAU	2015	119,96		83,98	10		11,99		95,97	23,99
500240510000	02/17 ARMOIRE A RIDEAUX SENTE P.	2017	567,49		283,75	10		56,75		340,50	226,99
500240510001	02/17 SIEGE BUREAU+ACCOUDOIRS+CAISS	2017	514,25		257,13	10		51,42		308,55	205,70
500240510002	03/17 BUREAU+SIEGE+CAISSON+ARMOIR VC	2017	4.098,88		2.049,45	10		409,89		2.459,34	1.639,54
500240510003	Mobilier 3ème étage Gulledele 98	2017	4.773,71		2.386,85	10		477,37		2.864,22	1.909,49
500240510004	04/17 siège ergo IPL 1040	2017	423,50		211,75	10		42,35		254,10	169,40
500240510005	04/17 siège ergo IPL 1310	2017	1.104,37		552,20	10		110,43		662,63	441,74
500240510006	MOBILIER DE BUREAU DECOBU	2017	3.040,73		1.520,36	10		304,07		1.824,43	1.216,30
500240510007	SIEGE AVEC ACCOUDOIRS	2017	1.694,00		847,00	10		169,40		1.016,40	677,60
500240510008	Mobilier Rangement (EVG)	2017	1.326,60		663,30	10		132,66		795,96	530,64
500240510009	12 CHAISES VISITEURS GULL 98	2017	1.328,58		664,30	10		132,86		797,16	531,42
500240510010	05/2017 Table quartet plat droit 90x60 8011226+	2017	2.650,14		1.325,07	10		265,01		1.590,08	1.060,06
500240510011	07/2017 CAGES DE STOCKAGE G98	2017	5.193,79		2.596,90	10		519,38		3.116,28	2.077,51
500240510012	rayonnages hauts-bas epsilon	2017	3.237,19		1.618,60	10		323,72		1.942,32	1.294,87

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
500240510013	2 vitrines bi-office intérieur 24*A4-(valves G98)	2017	1.572,98		786,50	10		157,30		943,80	629,18
500240510014	MOBILIER BUREAU (SIEGE AVEC ACCOUDOIR)	2017	2.816,28		1.408,15	10		281,63		1.689,78	1.126,50
500240510015	MOBILIER BUREAU (SIEGE AVEC ACCOUDOIR)	2017	804,65		402,33	10		80,46		482,79	321,86
500240510016	Siège +Caisson +top finition	2017	1.555,25		777,63	10		155,52		933,15	622,10
500240510017	12/2017 KIT BUREAU GRH	2017	1.658,30		829,15	10		165,83		994,98	663,32
500240510018	12/17 KIT BUREAU INFRA	2017	3.316,60		1.658,30	10		331,66		1.989,96	1.326,64
500240510019	12/2017 MOBILIER ICT	2017	1.957,46		978,74	10		195,74		1.174,48	782,98
500240510020	02/2018 MOBILIER TEEZZ PLAN DROIT	2018	736,89		294,76	10		73,69		368,45	368,44
500240510021	02/2018 MOBILIER TEEZZ PLAN DROIT	2018	1.473,78		589,52	10		147,38		736,90	736,88
500240510022	04/2018 ETAGERES METALLIQUES+LIVRAISON	2018	2.064,51		825,80	10		206,45		1.032,25	1.032,26
500240510023	CHAISES MAYA - GULLEDELLE 98	2018	901,44		360,57	10		90,15		450,72	450,72
500240510025	Ensemble de rayonnage epsi complement d'installation	2018	1.488,30		595,32	10		148,83		744,15	744,15
500240510026	MOBILIER DE REUNION-GULL98	2018	2.334,18		933,68	10		233,42		1.167,10	1.167,08
500240510027	09/2018 MEUBLE PAUSE CAFE	2018	417,61		167,04	10		41,76		208,80	208,81
500240510028	08/2018 CREDENCE 2 PORTES COULISSANTE	2018	494,89		197,96	10		49,49		247,45	247,44
500240510029	12/2018 TABLEAU LIEGE CONFORT 90 X 150CM	2018	173,07		69,24	10		17,31		86,55	86,52
500240510030	12/2018-MOBILIER	2018	6.995,01		2.798,00	10		699,50		3.497,50	3.497,51
500240510031	12/2018 MOBILIER	2018	1.730,90		692,36	10		173,09		865,45	865,45
500240510032	12/2018 MOBILIER	2018	552,77		221,12	10		55,28		276,40	276,37
500240510033	12/2018 MOBILIER	2018	1.825,49		730,20	10		182,55		912,75	912,74
500240510035	Mobilier Administratif Présidente et Conseil - BUREAU	2018	9.137,92		4.320,37	10		802,93		5.123,30	4.014,62
500240510036	Mobilier Administratif Présidente et Conseil - IKEA	2018	1.881,18		755,12	10		187,68		942,80	938,38
500240510037	Mobilier Administratif Présidente et Conseil - IKEA	2018	6.165,48		2.622,04	10		590,57		3.212,61	2.952,87
500240510038	Mobilier 3ème étage Gulledele 98	2018	567,72		227,08	10		56,77		283,85	283,87
500240510039	Mobilier Adm: Chaise ergo+Armoires Hautes	2019	1.367,30		410,19	10		136,73		546,92	820,38
500240510040	Mobilier Adm: Kit Bureau	2019	1.658,31		497,49	10		165,83		663,32	994,99
500240510041	Mobilier Adm: kits Bureau+Armoire COPY+Armoire	2019	5.637,39		1.691,22	10		563,74		2.254,96	3.382,43
500240510042	Achat Mobilier	2019	850,03		255,00	10		85,00		340,00	510,03
500240510043	Chaises ergonomiques	2019	847,00		254,10	10		84,70		338,80	508,20
500240510044	Chaise ergonomique	2019	423,50		127,05	10		42,35		169,40	254,10
500240510045	Chaises ergonomiques	2019	847,00		254,10	10		84,70		338,80	508,20
500240510046	Chaises ergonomiques	2019	2.117,50		635,25	10		211,75		847,00	1.270,50
500240510047	04/2019 ACHAT 12 CHAISES REMUS - SALLE C	2019	10.930,37		3.279,12	10		1.093,04		4.372,16	6.558,21
500240510048	Mobilier administratif DAS	2019	9.631,61		2.889,48	10		963,16		3.852,64	5.778,97
500240510049	Mobilier administratif INFRA	2019	1.658,30		497,49	10		165,83		663,32	994,98
500240510050	11/2019 achat mobilier -ikea	2019	1.320,19		396,06	10		132,02		528,08	792,11

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240510051	12/2019 ACHAT DE MOBILIER DAS: chaises erg	2019	2.428,47		728,55	10		242,85		971,40	1.457,07
500240510052	12/2019 ACHAT de MOBILIER SAD	2019	1.800,48		540,15	10		180,05		720,20	1.080,28
500240510053	12/2019 ACHAT de MOBILIER HSL	2019	4.215,64		1.264,69	10		421,56		1.686,25	2.529,39
500240510054	12/2019 ACHAT de MOBILIER INFRA	2019	3.315,40		994,62	10		331,54		1.326,16	1.989,24
500240510055	02/2020 ACHAT CHAISES EON CHAIR BY NICC	2020	2.035,00		407,00	10		203,50		610,50	1.424,50
500240510056	08/20 ACHAT DE MOBILIER DAS : 3 Armoires ri	2020	1.415,70		283,14	10		141,57		424,71	990,99
500240510057	12/2020 table ikea pour Mme DELO	2020	168,90		33,78	10		16,89		50,67	118,23
500240510058	12/2020 Achat mobilier RH	2020	577,96		115,60	10		57,80		173,40	404,56
500240510059	PSG - 12/2020 - ACHAT : MEUBLES IKEA : G9	2020	755,88		151,18	10		75,59		226,77	529,11
500240510060	12/2020 ACHAT BUREAU	2020	911,07		182,22	10		91,11		273,33	637,74
500240510061	12/2020 armoire rideaux H100 L120 P43	2020	355,74		71,14	10		35,58		106,72	249,02
500240510062	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	1.657,70		331,54	10		165,77		497,31	1.160,39
500240510063	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	3.316,61		663,32	10		331,66		994,98	2.321,63
500240510064	11/2020 - DOSSIER 3558 - ACHAT MOBILIER - T	2020	270,98		52,06	10		27,37		79,43	191,55
500240510065	11/2020 - DOSSIER 3558 - ACHAT MOBILIER P	2020	3.453,34		690,66	10		345,34		1.036,00	2.417,34
500240510066	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	3.815,74		756,18	10		382,45		1.138,63	2.677,11
500240510067	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	4.031,12		806,22	10		403,11		1.209,33	2.821,79
500240510068	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	3.607,01		721,40	10		360,70		1.082,10	2.524,91
500240510069	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	1.318,90		263,78	10		131,89		395,67	923,23
500240510070	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	3.766,73		753,34	10		376,67		1.130,01	2.636,72
500240510071	11-2020 COMMANDE de MOBILIER de BUREAU	2020	423,50		84,70	10		42,35		127,05	296,45
500240510072	PSG - 04/2021 ACHAT CHAISES - GRH	2021	279,96		28,00	10		28,00		56,00	223,96
500240510073	12/2019 ACHAT de MOBILIER INFRA compléme	2020	1,22		0,24	10		0,12		0,36	0,86
500240510074	12/19 Achat de mobilier HSL complément 2020	2020	0,61		0,12	10		0,06		0,18	0,43
500240510075	07/2021 MOBILIER de BUREAU - CHEE DE RO	2021	4.843,33		484,33	10		484,33		968,66	3.874,67
500240510076	07/2021 BUREAU MEABI DOMINO RH - PIETEN	2021	531,07		53,11	10		53,11		106,22	424,85
500240510077	07/2021 CAISSON MEABI CAMARA GRIS ALU -	2021	130,68		13,07	10		13,07		26,14	104,54
500240510078	08/2021 ARMOIRE RANGEMENT GALANT PLA	2021	387,90		38,79	10		38,79		77,58	310,32
500240510079	08/2021 ACHAT FAUTEUIL PSYCHOLOGUE PC	2021	258,87		25,89	10		25,89		51,78	207,09
500240510080	08/2021 ACHAT TABLE à LANGER VERTICALE	2021	248,24		24,82	10		24,82		49,64	198,60
500240510081	PORTE MANTEAUX -GUICHET SOCIAL	2021	278,78		27,88	10		27,88		55,76	223,02
500240510082	11/2021 CHAISES ERGONOMIQUES	2021	755,95		75,60	10		75,59		151,19	604,76
500240510083	12/2021 ARMOIRE / BUREAU DOMINO / SIEGE	2021	682,80		68,28	10		68,28		136,56	546,24
500240510084	12/2021 MOBILIER : ARMOIRE MONOBLOC - B	2021	1.821,04		182,10	10		182,10		364,20	1.456,84
500240510085	12/2021 MOBILIER : TABLE RONDE - BUREAU	2021	1.606,87		160,69	10		160,69		321,38	1.285,49
500240510086	12/2021 MOBILIER : TABLE RONDE - BUREAU	2021	1.828,56		182,86	10		182,86		365,72	1.462,84

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240510087	02/2022 BUREAU CONECT 160x80 HETRE DE	2022	2.344,02			10		234,40		234,40	2.109,62
500240510088	02/2022 BUREAU CONECT 160x80 HETRE DE	2022	481,33			10		48,13		48,13	433,20
500240510089	02/2022 ACHATS CHAISES OSCAR BUR POUS	2022	2.773,51			10		277,35		277,35	2.496,16
500240510090	05/2022 BUREAU CONECT 160X80 HETRE DE	2022	1.346,62			10		134,66		134,66	1.211,96
500240510091	12/2022 MEUBLES DE BUREAU	2022	3.404,96			10		340,50		340,50	3.064,46
500240510092	12/2022 MEUBLES SALLE de SEANCE & BURE	2022	996,00			10		99,60		99,60	896,40
500240510093	12/2022 - FOURNITURE DE BUREAU CHAISE	2022	307,55			10		30,76		30,76	276,79
500240510094	11/2022 KIT BUREAU AS - ESS	2022	458,90			10		45,89		45,89	413,01
500240560024	MOBILIER DIVERS	2009	7.891,23		7.891,23	10				7.891,23	
500240561510	MOBILIER DE BUREAU GULL 98	2017	18.158,71		9.079,35	10		1.815,87		10.895,22	7.263,49
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		52.623,00	10				52.623,00	
500240700004	FRIGO PRESIDENTE 2014	2014	239,00		191,20	10		23,90		215,10	23,90
500240700005	SALLE A MANGER UNITE DE VIE 2014 EETKA	2014				10					
500240710000	Achat/installation de 3 cuisines équipées CH.RO	2020	11.161,40		2.232,28	10		1.116,14		3.348,42	7.812,98
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 Meubilair 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	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
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	
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(sll 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 Uit	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	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
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	
500240900073	LIT + SOMMIER A LATTES A.A.12 2013	2013	2.741,38		2.741,38	5				2.741,38	
500240900074	SALLE A MANGER UNITE DE VIE	2014	400,00		400,00	5				400,00	
500240900075	CHAISES JARDIN HSL 2014	2014				5					
500240900076	AUVENT JARDIN	2014	1.536,70		1.536,70	5				1.536,70	
500240900077	MOBILIER ILA	2014	207,94		207,94	5				207,94	
500240900078	MOBILIER IKEA HSL	2014	448,00		448,00	5				448,00	
500240900079	CANAPE PALETTE SUBSIDE MERCO 2014	2014	150,00		150,00	5				150,00	
500240900080	SECHOIR A.A.12 2015	2015	579,00		579,00	5				579,00	
500240900081	DOUBLE VITRAGE ILA 82 2015	2015	529,00		529,00	5				529,00	
500240900082	DOUBLE VITRAGE ILA 82 2015	1900				5					
500240900083	FAUTEUILS ILA	2015	178,00		178,00	5				178,00	
500240900084	CANAPES ILA	2015	358,00		358,00	5				358,00	
500240900085	TABLE BASSE ILA	2015	19,99		19,99	5				19,99	
500240900086	TABLE ILA	2015	59,90		59,90	5				59,90	
500240900087	CHAISES ILA	2015	239,88		239,88	5				239,88	
500240900088	ETAGERES CHAUSSURES ILA	2015	29,99		29,99	5				29,99	
500240900089	VITRINES A.A	2015	1.495,00		1.495,00	5				1.495,00	
500240900090	BUREAU AA	2015	1.745,00		1.745,00	5				1.745,00	
500240900091	HRG LIQUID EMPRUNT LIT	2015	353.616,26		353.616,26	5				353.616,26	
500240900092	IKEA AMENAGEMENT SALLE 2	2016	644,48		644,48	5				644,48	
500240900093	AMENAGEMENT IKEA COLL 2016	2016	525,88		525,88	5				525,88	
500240900094	MATELAS ILA 2 2016	2016	2.744,28		2.744,28	5				2.744,28	
500240900095	TELEPHONE PHILIPS AA12 2016	2016	44,99		44,99	5				44,99	
500240900096	LAVE VAISSELLE ENCASTRABLE	2016	649,00		649,00	5				649,00	
500240900097	LITS HSL (130)	2016	14.694,24		14.694,24	5				14.694,24	
500240900098	PLANCHE+FER ILA2	2016	319,80		319,80	5				319,80	
500240900099	MATELAS ILA	2016	425,44		425,44	5				425,44	
500240900100	RAMPE ACCES COLLINE	2016	716,32		716,32	5				716,32	
500240900101	CHAISE ROULANTE COLLINE	2016	112,87		112,87	5				112,87	
500240900102	MOBILIER DIVERS GEORGES HENRI	2016	780,21		780,21	5				780,21	
500240900103	MOBILIER IKEA ILA 2	2016	15.246,75		15.246,75	5				15.246,75	
500240900104	MATELAS ILA2	2016	2.429,08		2.429,08	5				2.429,08	

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240900105	MOBILIER ILA2	2016	2.024,89		2.024,89	5				2.024,89	
500240900106	MOBILIER IKEA TABLE+ARMOIRE	2016	198,90		198,90	5				198,90	
500240900107	MOBILIER IKEA LOG.TRANS.B- LITS	2016	776,60		776,60	5				776,60	
500240900108	MEUBLES AA	2016	4.210,20		4.210,20	5				4.210,20	
500240900109	MATELAS AA	2016	894,00		894,00	5				894,00	
500240900110	TABLES+CHAISES AA	2016	835,86		835,86	5				835,86	
500240902006	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		123,48	5				123,48	
500240910001	12/17 MOBILIER HSL DIVERS (FAUTEUILS+TA	2017	15.816,52		15.816,52	5				15.816,52	
500240910002	10/2017 TABLES DE CHEVET - ADAPTABLE (5	2017	2.419,09		2.419,09	5				2.419,09	
500240910003	LAMPE SUR PIED ZENITH LED	2018	377,94		302,36	5		75,58		377,94	
500240910004	12/18 MOBILIER COLLINE: TABOURETS + TAB	2018	298,86		239,09	5		59,77		298,86	
500240910005	Mobilier IKEA -Kivik hoekbank, 5-zits+Pax kleding	2018	6.131,95		4.905,56	5		1.226,39		6.131,95	-0,00
500240910006	MATERIEL ANTENNE ANDROMEDE: RIDEAUX	2018	1.681,42		1.345,14	5		336,28		1.681,42	
500240910007	BANQUETTE MODULABLE - IKEA	2019	368,98		221,39	5		73,80		295,19	73,79
500240910008	02/2019 DOUCHETTE ANTI-TOUS GERMES	2019				5					
500240910010	lits AA 10	2019	8.096,90		4.858,14	5		1.619,38		6.477,52	1.619,38
500240910011	2 CHAISES (PESE-FAUT)	2019	3.293,22		1.975,93	5		658,65		2.634,58	658,64
500240910012	12/2019 ACHAT DE LITS LOGEMENT DE TRAN	2019	554,44		332,67	5		110,89		443,56	110,88
500240910013	10/2019 ACHAT de VOILES et RIDEAUX AA10	2019	2.448,37		1.469,02	5		489,68		1.958,70	489,67
500240910014	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS IKEA	2019	1.219,52		731,71	5		243,91		975,62	243,90
500240910015	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS MAISO	2019	1.268,59		761,16	5		253,72		1.014,88	253,71
500240910016	12/2019 ACHAT DECORATION SALONS MAISO	2019	218,99		131,40	5		43,80		175,20	43,79
500240910017	12/2019 ACHAT DE MOBILIER AA10	2019	3.801,79		2.281,08	5		760,36		3.041,44	760,35
500240910018	12/2019 ACHAT D'UNE TELEVISION LCD/LED (	2019	449,00		299,40	5		74,80		374,20	74,80
500240910019	11/2019 ACHAT MOBILIER pour les SALONS HS	2019	27.900,18		16.740,11	5		5.580,04		22.320,15	5.580,03
500240910020	12/2019 ACHAT MOBILIER AA 10	2019	119,67		71,80	5		23,94		95,74	23,93
500240910021	suspension AA10	2019			27,18	5		-27,18			
500240910022	03/2020 ACHAT MOBILIER AA 10 - FAUTEUIL/T	2020	6.844,67		2.737,87	5		1.368,93		4.106,80	2.737,87
500240910023	06/2020 LITS & BARRIERES DE LITS 1ère TRA	2020	93.341,69		37.336,68	5		18.668,34		56.005,02	37.336,67
500240910024	08/2020 FRIGOS ENCASTRABLES HSL	2020	1.465,61		586,24	5		293,12		879,36	586,25
500240910025	06/2020 ACHAT MOBILIER DE SECONDE MAIN	2020	6.467,45		2.586,98	5		1.293,49		3.880,47	2.586,98
500240910026	05/2020 TABLES DE JARDIN POUR LA TERRAS	2020	1.349,00		539,60	5		269,80		809,40	539,60
500240910027	12/2020 ACHAT DES LITS MEDICALISES ROTA	2020	14.998,50		5.999,40	5		2.999,70		8.999,10	5.999,40
500240910028	12/2020 ACHAT MOBILIER AA 10 seconde main	2020	7.677,45		3.070,98	5		1.535,49		4.606,47	3.070,98

ANNEXE AU BILAN II

Tableau des amortissements des valeurs du patrimoine

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
500240910029	12/2020 - DEVIS : 2020_Q_049 - ACHATS LITS	2020			5.616,82	5		-5.616,82			
500240910030	PSG - 12/2020 - ACHAT MATELAS - ANTENNE A	2020	2.176,88		878,75	5		432,71		1.311,46	865,42
500240910031	03/2021 LITS de SOINS+ Panneau latéral + Tête	2021	66.431,73		13.286,35	5		13.286,35		26.572,70	39.859,03
500240910032	12/2019 achat mobilier AA10 complément 2020	2020	20,31		8,12	5		4,06		12,18	8,13
500240910033	05/2021 ACHAT mobilier ILA	2021	819,62		163,92	5		163,93		327,85	491,77
500240910034	04/2021 ACHAT - RENOUVELLEMENT MOBILIER	2021	289,88		57,98	5		57,98		115,96	173,92
500240910035	05/2021 ACHAT DE MOBILIER + MONTAGE ET	2021	3.353,60		670,72	5		670,72		1.341,44	2.012,16
500240910036	11/2021 ACHAT MOBILIER AMENAGEMENT RE	2021	30.798,18		6.564,71	5		6.058,37		12.623,08	18.175,10
500240910037	PSG - 08/2021 - ACHAT TENTURES - LOGEME	2021	2.407,55		481,51	5		481,51		963,02	1.444,53
500240910038	06/2021 - ACHAT - FAUTEUIL DE BUREAU - AA	2021			29,80	5		-29,80			
500240910040	03/2022 ACHATS de LITS PLIANTS D'APPONT	2022	417,00			5		83,40		83,40	333,60
500240910041	PSG 07/2022 ACHAT FAUTEUILS pour ACCUEIL	2022	498,00			5		99,60		99,60	398,40
500240910042	12/2022 achat de mobilier de chambre court-séjo	2022	31.769,70			5		6.353,94		6.353,94	25.415,76
500240910043	12/2022 achat de mobilier de chambre court-séjo	2022	11.627,41			5		2.325,48		2.325,48	9.301,93
500240910044	PSG 12/2022 REMPLACEMENT MOBILIER DEF	2022	1.470,88			5		294,18		294,18	1.176,70
500240910045	07/2022 - DOSSIER 5867 - FOURNITURE DE M	2022	77.186,54			5		15.437,31		15.437,31	61.749,23
500240910046	11/2022 - DOS.6463 - ACHATS MOBILIERS : AA	2022	19.915,00			5		3.983,00		3.983,00	15.932,00
500240910047	PSG 12/2022 ACHAT TABLES de NUIT - HSL	2022	3.902,98			5		780,60		780,60	3.122,38
500240910048	PSG 12/2022 ACHAT FRIGOS ENCASTRABLES	2022	5.825,42			5		1.165,08		1.165,08	4.660,34
500240910049	12/2022 achat de liseuses HSL	2022	29.812,46			5		5.962,49		5.962,49	23.849,97
500240910050	05/2022 POMMEAU DOUCHE FLITRANT + CAF	2022				5					
500240910051	03/2022 LITS COURT SEJOUR	2022	44.439,51			5		8.887,90		8.887,90	35.551,61
500240910052	03/2023 achat matériel médical - Chariot médical	2023				5					
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	

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

Numéro de compte	Libellé du compte	Année	Valeur initiale	Réévaluations antérieurs	Amortissements antérieurs	Durée	Réévaluations de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Réévaluations totales	Amortissements totaux	Valeur actuelle
600230920011	Matériel d'équipement(appts transit uitrustingsma	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			35.471.329,58	5.439.978,23	15.803.349,36		1.832.646,72	1.612.948,40	7.272.624,95	17.416.297,76	25.327.656,77

ANNEXE 3 - BIJLAGE 3

Tableau de financement - Financieringstabel (Ancien/Oud)

	A/J-4	A/J-3	A/J-2	A/J-1	A/J
Capital propre					
Eigen vermogen	8.140.720,31	9.188.127,54	11.640.432,66	11.815.557,21	14.697.641,48
+ Capitaux de tiers à long terme					
<u>Vermogen van derden op lange termijn</u>	22.466.216,63	21.306.124,03	20.446.023,82	21.772.427,89	25.069.460,86
= Capitaux permanents					
Bestendig vermogen	30.606.936,94	30.494.251,57	32.086.456,48	33.587.985,10	39.767.102,34
- Actifs fixes élargis					
Uitgebreid vast vermogen	24.497.331,68	24.505.638,55	24.715.779,96	26.621.377,01	31.454.187,95
= Fonds de roulement net					
Netto werkfonds	6.109.605,26	5.988.613,02	7.370.676,52	6.966.608,09	8.312.914,39
Stocks					
Vorraden					
+ Créances à un an au plus					
Vorderingen op ten hoogste één jaar	9.309.438,29	8.856.809,98	11.603.559,62	13.050.853,89	14.553.087,37
+ Comptes de régularisation et d'attente repris à l'actif					
Regularisatie- en wachtrekeningen van het actief	7.750,74	15.593,92	14.631,91	84.928,14	-118.790,21
= Actifs réalisables (ou actifs circulants d'exploitation)					
(A)					
Te realiseren vermogen (of vlottende exploitatie vermogen) (A)	9.317.189,03	8.872.403,90	11.618.191,53	13.135.782,03	14.434.297,16
Dettes non financières à 1 an au plus					
Niet financiële schulden op ten hoogste één jaar	4.801.662,48	4.029.079,55	4.577.408,98	5.033.378,23	5.164.641,02
+ Comptes de regularisation et d'attente repris au passif					
<u>Regularisatie en wachtrekeningen van het passief</u>	1.420.646,16	1.700.748,34	1.388.645,27	1.424.453,98	1.245.749,47
= Capitaux non financiers de tiers à court terme (B)					
Niet financieel vermogen van derden op korte termijn (B)	6.222.308,64	5.729.827,89	5.966.054,25	6.457.832,21	6.410.390,49
A	9.317.189,03	8.872.403,90	11.618.191,53	13.135.782,03	14.434.297,16
- B	6.222.308,64	5.729.827,89	5.966.054,25	6.457.832,21	6.410.390,49
= Besoin en fonds de roulement					
Nood aan netto werkfonds	3.094.880,39	3.142.576,01	5.652.137,28	6.677.949,82	8.023.906,67
Actifs de trésorerie					
Thésaurie vermogen	5.324.181,18	5.245.944,49	4.215.073,09	2.797.626,31	2.842.089,67
- Dettes financières à un an au plus					
Financiële schulden op ten hoogste één jaar	2.257.223,87	2.346.489,97	2.439.565,04	2.444.606,09	2.482.440,70
= Trésorerie nette					
Netto Thésaurie	3.066.957,31	2.899.454,52	1.775.508,05	353.020,22	359.648,97

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/Verwervingswaarde	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	679.411,32
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwervingen	149.430,94
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-)/Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	828.842,26
b. Amortissements/Afschrijvingen	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	632.654,67
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	40.023,12
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-)/Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	672.677,79
c. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- b.)	156.164,47

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/Verwervingswaarde	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	111.358,94
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 (-)	
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	19.310,70
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Geacteerd	
- Réévaluation annuelle/Jaarlijkse herwaardering	2.270,95
- 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 (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	21.581,65
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.+ b.)	132.940,59

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/Verwervingswaarde	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture 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 (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	1.294.881,74
b. Plus-values/Meerwaarden	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	955.188,92
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Geacteerd	
- Réévaluation annuelle/Jaarlijkse herwaardering	39.104,55
- 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 (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	994.293,47
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.+ b.)	2.289.175,21

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

	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	27.927.715,09
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwervingen	25.373,45
- Constructions, transformation/Verbeteringen	-22.839,77
- Maintenance/Onderhoud	288.015,28
- 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	28.218.264,05
b. Plus-values/Meerwaarden	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent	4.465.478,61
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Geacteerd	
- Réévaluation annuelle/Jaarlijkse herwaardering	1.791.271,22
- 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 (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	6.256.749,83
c. Amortissements/ Afschrijvingen (-)	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	11.388.385,15
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	
- Amortissement des acquisitions/Afschrijvingen van de verwervingswaarde	1.151.415,76
- Amortissement des constructions, transformations/Afschrijvingen van de verbeteringen	<i>Inclus dans montant ci-dessus Inbegrepen in de hierboven cijfers</i>
- Amortissement de la maintenance/Afschrijvingen van het onderhoud	59.184,68
- 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	12.598.985,59
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.+ b. - c.)	21.876.028,29

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

	Comptes 228 - Infrastructure/Rekeningen 228 - Infrastructuur
	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	64.684,86
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	64.684,86
c. Amortissements/Afschrijvingen (-)	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	30.317,23
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	<i>Inclus dans montant ci-dessus et dans amortissement plantations Inbegrepen in de hierboven cijfers en de afschrijvingen van aanplantingen</i>
- Amortissement de la maintenance/Afschrijvingen van het onderhoud	
- Amortissement des 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	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	2.085.845,08
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwervingen	3.720.049,57
- 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	5.805.894,65
	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	
- 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	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	2.745.016,71
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwervingen	232.496,34
- 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	2.977.513,05
c. Amortissements/Afschrijvingen (-)	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	2.182.246,35
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	228.968,46
- 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	2.411.214,81
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- c.)	566.298,24

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

	Comptes 240 - Mobiliier/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	1.992.148,33
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwervingen	220.586,81
- 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	2.212.735,14
c. Amortissements/Afschrijvingen (-)	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	1.617.382,81
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	133.356,38
- 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	1.750.739,19
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- c.)	461.995,95

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	
Clôture 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 (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	
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 herwaardering	
- Réévaluation exceptionnelle/Buitengewone herwaardering	
- 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	
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	
- 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 (-)	
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.+ 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 détenu 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/Rekeningen 262 - Meubilair 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 vorig 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) (-)	
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
Clôture 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 - Veestapel
	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	

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

N°	Société Omschrijving	Année d'achat Jaar- aankoop	Nbr Aant	Année échéance Jaar van vervaldag	Valeur unitaire Eenheids-waarde	Valeur à la libération Totale volstortingsw.	Comptes 280 à 282 Rekeningen 280 tot 282 A libérer Nog te storten	Rubrique du bilan : Actif IV Balansrubriek Activa IV Valeur comptable actuelle Boekhoudkundige waarde
1	500280000001 APITAL DEPART WOLU FACILITIES	2014	1		1.000,00			1.000,00
2	500282000002 2017 prise participation Ethias 8 x 8602,90	2017	8		68.823,20			
3	500282000022 8 parts dans le capital d'Ethiasco	2018	8		68.823,20			68.823,20

ANNEXE AU BILAN : VI ETAT DES PROMESSES DE SUBSIDES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : VI TOESTAND VAN DE BELOFTEN VAN TOELAGEN

	Comptes 291 et 292 - Promesses de subsidies/Rekeningen 291 en 292 – Beloften van toelagen
	Rubriques du bilan : Actif V Balansrubriek : Activa V
a. Montants promis/Beloofde bedragen	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	60.949,72
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Nouvelles promesses/Nieuwe beloften	
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) /Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	60.949,72
b. Subsidies d'investissement versés au CPAS/Investeringsstoelagen gestort aan het OCMW (-)	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées – Versement du capital/Geacteerd – Stortingen van het kapitaal	
- Actées – Versement des remboursements d'annuités/Geacteerd – Stortingen van annuïteiten	
- 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. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- b.)	

ANNEXE AU BILAN : VI ETAT DES SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS RECUS
TOELICHTING BIJ DE BALANS : VI TOESTAND VAN DE ONTVANGEN INVESTERINGSTOELAGEN

Comptes 150 à 153 - Rubrique du bilan : Passif V' Rekeningen 150 tot 153 - Balansrubriek : Passiva V'	Reçus en capital du pouvoir fédéral, régional ou communautaire Ontvangen in kapitaal van de federale-, regionale overheid of gemeenschappen	Reçus en capital du pouvoir fédéral, régional ou communautaire Ontvangen in kapitaal van andere overheden	Reçus en capital du pouvoir fédéral, régional ou communautaire Ontvangen onder de vorm van leningslasten van de federale-, regionale overheid of gemeenschappen	Reçus en capital du pouvoir fédéral, régional ou communautaire Ontvangen onder de vorm van leningslasten van andere overheden
a. Montants initiaux Initiële bedragen				
Inventaire de départ Begininventaris				
Clôture de l'exercice précédent Afsluiting vorig dienstjaar	1.412.217,32	1.478.704,19		
Mutations de l'exercice : Mutaties tijdens het dienstjaar :				
- Nouvelles recettes Nieuwe ontvangsten	60.949,72			
- Annulation, après la dernière réduction Annulatie na de laatste vermindering				
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) Overboeking van één post naar een andere				
Clôture de l'exercice Afsluiting van het dienstjaar	1.473.167,04	1.478.704,19		
b. Réductions Verminderings				
Clôture de l'exercice précédent Afsluiting vorig dienstjaar	716.109,76	654.220,06		
Mutations de l'exercice : Mutaties tijdens het dienstjaar :				
- Actées Geacteerd	101.897,22	42.723,67		
- Annulation, après la dernière réduction Annulatie na de laatste vermindering				
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) Overboeking van één post naar een andere				
Clôture de l'exercice Afsluiting van het dienstjaar	818.006,98	696.943,73		
c. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde (a.- b.)	655.160,06	781.760,46		

ANNEXE AU BILAN : VII ETAT DU CAPITAL
TOELICHTING BIJ DE BALANS : VII TOESTAND VAN HET KAPITAAL

				Comptes 10, 13, 14 Rekeningen 10,13, 14	Rubriques du bilan : Passif I', III' et IV' Balansrubrieken : Passiva I', III' en IV'
Rubriques du bilan Balansrubrieken	Inventaire de départ Begininventaris	Clôture de l'exercice précédent Afsluiting vorig dienstjaar	Mutations de l'exercice (+) Mutaties tijdens het dienstjaar (+)	Mutations de l'exercice (-) Mutaties tijdens het dienstjaar (-)	Valeur comptable actuelle Boekhoudkundige waarde bij afsluiten
100 Capital initial Beginkapitaal		531.586,74			531.586,74
101 Dons et legs en capital Giften en legaten in kapitaal		315.818,13		-26.758,83	289.059,30
102 Dons et legs en bien Giften en legaten in goederen					
103 Fondations en capital Stichtingen in kapitaal					
104 Fondations en biens Stichtingen in goederen					
130 Fonds de roulement Kasgeldfond		966.784,74			966.784,74
131 Fonds de réserve d'exploitation		1.443.964,30	4.208.970,18	-3.623.315,28	2.029.619,20

ANNEXE AU BILAN : VII ETAT DU CAPITAL
TOELICHTING BIJ DE BALANS : VII TOESTAND VAN HET KAPITAAL

Reservefonds gewone werking					
132 Fonds de réserve d'exploitation Reservefonds investeringen		843.916,79	416.569,76	-363.567,81	896.918,74
133 Fonds d'amortissement des actifs immobilisés Afschrijvingsfonds vaste activa					
134 Fonds de réserve spécifique Specifiek reservefonds		245.526,41	1.000,00	-1.000,00	245.526,41
135 Fonds de pensions Pensioenfonds					
136 Dons et legs avec affectation Giften en legaten met een bestemming		44.982,25	2.000,00	-2.853,99	44.128,26
138 Fondations en capital avec affectation Stichtingen in kapitaal met een bestemming					
140 Résultat reporté hors variation des valeurs patrimoniales de l'exercice précédent Overgedragen resultaat vorig dienstjaar zonder de wijzigingen van de patrimoniale waarden		11.851.589,41	16.196.021,73	-14.728.819,84	13.318.791,30

ANNEXE AU BILAN : VII ETAT DU CAPITAL TOELICHTING BIJ DE BALANS : VII TOESTAND VAN HET KAPITAAL
--

142 Résultat reporté hors variation des valeurs patrimoniales de l'exercice en cours Overgedragen resultaat van het dienstjaar zonder de wijzigingen van de patrimoniale waarden		1.467.201,89	32.680.658,84	-32.088.950,45	2.058.910,28
--	--	--------------	---------------	----------------	--------------

ANNEXE AU BILAN : VIII : ETAT DE LA DETTE
TOELICHTING BIJ DE BALANS : VIII TOESTAND VAN DE SCHULD

Comptes 170 à 175 Rubrique du bilan : Passif VII' Rekeningen 170 tot 175 Balansrubrieken : Passiva VII'	Inventaire de départ Begininventaris	Clôture de l'exercice précédent Afsluiting vorig dienstjaar	Mutations de l'exerc. Nouvelles dettes (+) Mutaties tijdens het dienstjaar(+) Nieuwe schulden	Mutations de l'exerc. Rembours. annuel (-) Mutaties tijdens het dienstjaar(-) Jaarlijkse aflossingen	Mutations de l'exerc. Rembours. anticipé (-) Mutaties tijdens het dienstjaar(-) Vervroegde aflossingen	Valeur comptable nette à la clôture de l'exercice Boekhoudkundige waarde bij afsluiten
1700 Emprunts à charge du CPAS Leningen ten laste van het OCMW		18.400.099,48	-379.510,20	3.166.903,76	-152.918,74	21.187.493,04
1701 Emprunts à charge des pouvoirs publics Leningen ten laste van de overheid						
1702 Emprunts de la commune pour le CPAS Leningen van de gemeente voor het OCMW			-23.301,98	23.301,98		
1710 Dettes d'emphytéose, droits de superficie Schulden van erfpacht, opstalrecht						
1720 Dettes de location-financement Leasingsschulden						
1730 Crédits prêts Kredieten leningen						

ANNEXE AU BILAN : VIII : ETAT DE LA DETTE
TOELICHTING BIJ DE BALANS : VIII TOESTAND VAN DE SCHULD

1740 Garanties reçues à plus d'un an Ontvangen waarborgen op meer dan één jaar						
1750 Autres dettes à plus d'un an Andere schulden op meer dan één jaar						

Comptes 170 à 175 Rubrique du bilan : Passif VII' Rekeningen 170 tot 175 Balansrubrieken : Passiva VII'	Clôture de l'exercice précédent hors déclasserement de la dette Afsluiten van het vorig dienstjaar buiten declassering van de schuld	Clôture de l'exercice précédent déclasserement inclus Afsluiten van het vorig dienstjaar inclusief declassering van de schuld	Contre passation du déclasserement de la dette à l'ouverture de l'exercice Tegenboekings van de declassering van de schuld bij het openen van het dienstjaar	Valeur comptable nette à la clôture de l'exercice hors déclasserement de la dette Netto boekhoudkundige waarde van het dienstjaar buiten de declassering van de schuld	Valeur comptable nette à la clôture de l'exercice déclasserement de la dette inclus Netto boekhoudkundige waarde van het dienstjaar inclusief de declassering van de schuld
1700 Emprunts à charge du CPAS Leningen ten laste van het OCMW	18.381.420,11	18.400.099,48	1.771.655,28	22.965.275,24	21.187.493,04
1701 Emprunts à charge des pouvoirs publics Leningen ten laste van de overheid					
1702 Emprunts de la commune pour le CPAS Leningen van de gemeente voor het OCMW					
1710 Dettes d'emphytéose, droits de superficie Schulden van erfpacht, opstalrecht					

ANNEXE AU BILAN : VIII : ETAT DE LA DETTE
TOELICHTING BIJ DE BALANS : VIII TOESTAND VAN DE SCHULD

1720 Dettes de location-financement Leasingsschulden					
1730 Crédits prêts Kredieten leningen					
1740 Garanties reçues à plus d'un an Ontvangen waarborgen op meer dan één jaar					
1750 Autres dettes à plus d'un an Andere schulden op meer dan één jaar					

ANNEXE AU BILAN : IX : ETAT DES RESULTATS FINANCIERS
TOELICHTING BIJ DE BALANS : IX TOESTAND VAN DE FINANCIËLE RESULTATEN

	Comptes 650, 651, 652 Rekeningen 650, 651, 652		Comptes 750, 751, 752, 753 Rekeningen 750, 751, 752, 753
Libellés - Omschrijving	Charges financières - Financiële lasten	Libellés - Omschrijving	Produits financiers - Financiële opbrengsten
Intérêts et rentes - Interesten en renten	602.577,02	Intérêts et rentes - Interesten en renten	85.127,88
		Remboursement des intérêts à charge des pouvoirs publics ou de tiers - Terugbetaling interesten op leningen ten laste van de overheid of derden	
Participation aux pertes d'exploitation d'entreprises publiques - Deelname in de exploitatieverliezen van publiekrechtelijke verenigingen		Participation aux bénéfices d'exploitation d'entreprises publiques - Deelname in de exploitatiewinsten van publiekrechtelijke verenigingen	
		Revenus de placement - Inkomsten uit beleggingen	97,56
Total des charges financières (a) - Totaal financiële kosten (a)	602.577,02	Total des produits financiers (b) - Totaal financiële opbrengsten (b)	85.225,44
Résultat financier - Financieel resultaat	517.351,58		

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE
TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

			Comptes 53 : Placements de trésorerie à un an au plus - Rekeningen 53 – Termijnbeleggingen op minder dan één jaar	Rubrique du bilan : Actif VIII - Balansrubriek : Actief VIII
Comptes généraux - Algemene rekeningen	Comptes particuliers associés - Bijhorende individuele rekeningen	Libellé - Benaming	Solde au 31/12/2022 - Saldo op 31/12/2022	Totaux - Totalen
53				

			Comptes 54 à 57 : Valeurs disponibles -Rekeningen 54 tot 57 – Beschikbare waarden	Rubrique du bilan : Actif IX - Balansrubriek : Actief IX
Comptes généraux - Algemene rekeningen	Comptes particuliers associés - Bijhorende individuele rekeningen	Libellé - Benaming	Solde au 31/12/2022 - Saldo op 31/12/2022	Totaux - Totalen
54				
55	710555500000	BELFIUS 1 C.P.A.S. BELFIUS 1 C.P.A.S.	1.351.299,03	
	710555510000	Comptes courants supplémentaire s suivan Comptes courants supplémentaire s suivan	116,00	
	710555510800	DEXIA BANQUE - GAR.LOC.VYNCKE E. DEXIA BANQUE - CARNET DE COMPTE Garantie		
	710555510900	DEXIA BANQUE - CARNET DE COMPTE Garantie DEXIA BANQUE - CARNET DE COMPTE Garantie		
	710555511300	Compte de regroupement gestion budgétair Compte de regroupement gestion budgétair		

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN
--

	710555511500	Capital legs VW-DB Capital legs VW-DB	153.575,59	
	710555512000	COMPTE TRIODOS BANK PLACEMENT LEGS V.WAN COMPTE TRIODOS BANK PLACEMENT LEGS V.WAN		
	710555513000	G.L. MALKI MOHAMED REDA G.L. MALKI MOHAMED REDA	980,00	
	710555513001	G.L. IBRAHIM WASEEM G.L. IBRAHIM WASEEM		
	710555513002	G.L. VANDEN BRANDEN PATRICE G.L. VANDEN BRANDEN PATRICE	1.200,00	
	710555513003	G.L. KABESHA Hassan G.L. KABESHA Hassan		
	710555513004	G.L. MARCELIS Kevin G.L. MARCELIS Kevin	670,00	
	710555513005	G.L. SEPUL SANDRA G.L. SEPUL SANDRA	1.300,00	
	710555513008	G.L. MUGAL Benjamin G.L. MUGAL Benjamin	840,00	
	710555513009	G.L. MADADI KAHKESH Beshid G.L. MADADI KAHKESH Beshid		
	710555513010	G.L. COPPENS Wendy G.L. COPPENS Wendy		
	710555513011	G.L. HAJ Amar G.L. HAJ Amar	675,00	
	710555513012	G.L. TAJO Mohammed G.L. TAJO Mohammed		
	710555513013	G.L. ROGIERS Dimitri G.L. ROGIERS Dimitri	1.000,00	
	710555513014	G.L. MOUSSA AGHA Raed G.L. MOUSSA AGHA Raed	1.200,00	
	710555513015	G.L. VAN DENBORNE Nicolas G.L. VAN DENBORNE Nicolas	776,40	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

	710555513016	G.L. VASSALI Melissa G.L. VASSALI Melissa	905,80	
	710555513017	G.L. BRAYE Quentin G.L. BRAYE Quentin		
	710555513018	G.L. GRIGORE Adrian G.L. GRIGORE Adrian	3.200,00	
	710555513019	G.L. GUIOT Véronique G.L. GUIOT Véronique		
	710555513020	G.L. DIALLO Ousmane G.L. DIALLO Ousmane	1.200,00	
	710555513021	G.L. NAWAJ Irung G.L. NAWAJ Irung		
	710555513022	G.L. KAMANZI Joëlle G.L. KAMANZI Joëlle	1.360,00	
	710555513024	G.L. KORKUT Caner G.L. KORKUT Caner	720,00	
	710555513025	G.L. BEN JEDIRA Nour G.L. BEN JEDIRA Nour	660,00	
	710555513026	G.L. NAYULA Malengu G.L. NAYULA Malengu	776,40	
	710555513027	G.L. CAUCHIE Eric G.L. CAUCHIE Eric	1.300,00	
	710555513028	G.L. AHMYA Yassin G.L. AHMYA Yassin		
	710555513029	G.L. KENGNE DJOMKOUO JOSIANE G.L. KENGNE DJOMKOUO JOSIANE		
	710555513031	G.L. EMANGO OMBA GRACIA G.L. EMANGO OMBA GRACIA		
	710555513032	G.L. MUGIRENTE COLETTE G.L. MUGIRENTE COLETTE		
	710555513033	G.L. MAJERUS DEBORAH NATHALIE G.L. MAJERUS DEBORAH NATHALIE	1.000,00	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

	710555513034	G.L. CISSOKHO AISSATOU G.L. CISSOKHO AISSATOU		
	710555513036	G.L.FAIDHERBE MANON G.L.FAIDHERBE MANON		
	710555513037	G.L. VALCKE PATRICK CORNEILLE G.L. VALCKE PATRICK CORNEILLE	1.240,00	
	710555513038	G.L. KHOURI SHADI G.L. KHOURI SHADI		
	710555513039	G.L. BENHADDOU KAOUTHAR G.L. BENHADDOU KAOUTHAR	1.400,00	
	710555513040	G.L. MBERIMFURA MARDI KEVIN G.L. MBERIMFURA MARDI KEVIN		
	710555513041	G.L. SAHNOUN RADOUAN G.L. SAHNOUN RADOUAN	1.200,00	
	710555513043	G.L.SAIT DAVID G.L.SAIT DAVID	790,00	
	710555513044	G.L. KASSES SANGOL SIMONE G.L. KASSES SANGOL SIMONE	494,02	
	710555513045	G.L. SOLA FIDELIE G.L. SOLA FIDELIE		
	710555513046	G.L. MANSO MARIANNE G.L. MANSO MARIANNE	905,80	
	710555513047	G.L. SARAH GHARBI G.L. SARAH GHARBI	400,00	
	710555513048	G.L. EFFALA THOMAS DIEUDONE G.L. EFFALA THOMAS DIEUDONE		
	710555513049	G.L. FREDERIC DEHAUDT G.L. FREDERIC DEHAUDT	905,80	
	710555513050	G.L. SOW MARIAM G.L. SOW MARIAM	1.100,00	
	710555513051	G.L. RUKUNDO PATRICK G.L. RUKUNDO PATRICK	900,00	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

	710555513053	G.L. PIRSOUL LUC DENIS G.L. PIRSOUL LUC DENIS		
	710555513054	G.L. ARSUZULOWEZ FELICJA G.L. ARSUZULOWEZ FELICJA	1.200,00	
	710555513055	G.L. LORIERIS TOMMY G.L. LORIERIS TOMMY	900,00	
	710555513056	G.L. DEBRAH TINSIA G.L. DEBRAH TINSIA		
	710555513057	G.L. BALDE FATOUMATA BINTA G.L. BALDE FATOUMATA BINTA	1.500,00	
	710555513059	G.L. VAN DESSEL Laurent G.L. VAN DESSEL Laurent	1.700,00	
	710555513061	G.L. CRUZ COLORADO Clias G.L. CRUZ COLORADO Clias		
	710555513062	G.L. OMEROVIC Catherine G.L. OMEROVIC Catherine		
	710555513063	G.L. ALI Mohamed Amin G.L. ALI Mohamed Amin	920,00	
	710555513064	G.L. IBAMBASI Guy G.L. IBAMBASI Guy		
	710555513065	G.L. B_ABRANCHSS Agalula G.L. B_ABRANCHSS Agalula	850,00	
	710555513066	G.L. COLASUONNO Steve G.L. COLASUONNO Steve		
	710555513067	G.L. TAJIK Rahman G.L. TAJIK Rahman		
	710555513068	G.L. BERTRAND Jacqueline G.L. BERTRAND JACQUELINE	1.170,00	
	710555513069	G.L. NANTCHIEU NGAGOUM G.L. NANTCHIEU NGAGOUM		
	710555513070	G.L. MAHEI Najdat G.L. MAHEI Najdat	1.050,00	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

	710555513072	G.L. SARAISHTA besnike G.L. SARAISHTA besnike		
	710555513073	G.L. MAKUEBU BASSEYA KUAWU Diane G.L. MAKUEBU BASSEYA KUAWU Diane		
	710555513074	G.L. DAGHER ELIAS G.L. DAGHER ELIAS		
	710555513075	G.L. SIDHOM Lounes G.L. SIDHOM Lounes		
	710555513076	G.L. KORMESTO AHMAD G.L. KORMESTO AHMAD		
	710555513077	G.L. ABDULATIF WAEL G.L. ABDULATIF WAEL		
	710555513078	G.L. OSORIO CORNEJO G.L. OSORIO CORNEJO		
	710555513079	G.L.Contino Filippo G.L.Contino Filippo	1.200,00	
	710555513080	G.L. Vandeveldé Antoine G.L. Vandeveldé Antoine	1.000,00	
	710555513081	G.L. Mulanga Ilunga G.L. Mulanga Ilunga	1.040,00	
	710555513082	G.L. Soegito Alexandre G.L. Soegito Alexandre	684,00	
	710555513084	G.L. BABAYAN HEGHINE G.L. BABAYAN HEGHINE	840,00	
	710555513085	G.L. LIAWTRAKOON WARAPHAT G.L. LIAWTRAKOON WARAPHAT		
	710555513086	G.L. Madina Magamodova G.L. Madina Magamodova		
	710555513088	G.L. DOMME HUGI G.L. DOMME HUGI	850,00	
	710555513089	G.L. ABDULLAH Hamid G.L. ABDULLAH Hamid	1.010,00	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN
--

	710555513090	G.L. ELZAYEGH Amid Amid Elzayegh	697,00	
	710555513091	GL ROELS Melisa GL ROELS Melisa	1.200,00	
	710555513092	G,L DELEEUW Kelly G,L DELEEUW Kelly	900,00	
	710555513093	G.L. ONDONGO Hamelia G.L. ONDONGO HAMELIA	1.800,00	
	710555513095	G,L SHALASH Rafi G,L SHALASH Rafi		
	710555513096	G,L SHALASH Rima G,L SHALASH Rima		
	710555513097	G,L BAKHACH Patrice G,L BAKHACH Patrice	550,00	
	710555513098	G,L DAHBI Idrissi G,L DAHBI Idrissi	805,00	
	710555513099	GL BRIZUELA Penate Sandra Vanessa GL BRIZUELA Penate Sandra Vanessa	1.600,00	
	710555513100	G,L MADANI Ahlam G,L MADANI Ahlam	1.400,00	
	710555513101	G,L OUACHI Dounia G,L OUACHI Dounia		
	710555513102	G,L ESUKE L'impema Petronelle G,L ESUKE L'impema Petronelle	940,00	
	710555513104	G,L MAKAYA Eunice G,L MAKAYA Eunice	1.450,00	
	710555513105	G,L GONAIRI Lou G,L GONAIRI Lou	937,00	
	710555513106	G,L MOMBAERTS Corentin G,L MOMBAERTS Corentin	1.220,00	
	710555513108	G,L LOPEZ Medina Johny G,L LOPEZ Medina Johny	1.340,00	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

	710555513109	G,L TORRES Miranda G,L TORRES Miranda		
	710555513110	G,L, VINCENT Chantal G,L, VINCENT Chantal	803,14	
	710555513111	G,L VERVISCH Michel Lucien G,L VERVISCH Michel Lucien		
	710555513112	G,L CARLIER Alexandre G,L CARLIER Alexandre	1.400,00	
	710555513113	G,L KISIMBA Kilolo Daniella G,L KISIMBA Kilolo Daniella		
	710555513114	G,L AFONSO Helder Martinho G,L AFONSO Helder Martinho	900,00	
	710555513115	G,L ARZIKA Amadou G,L ARZIKA Amadou	1.900,00	
	710555513116	G,L MOMMAERTS Vincent G,L MOMMAERTS Vincent	1.080,00	
	710555513117	G,L, ENDJODO Atangana G,L, ENDJODO Atangana	1.250,00	
	710555513118	G.L. KADI Zahra G.L. KADI Zahra	1.180,00	
	710555513119	GL - KOVACS Claudia DI 2018/988 KOVACS Claudia	1.180,00	
	710555513120	GL VAN ASSELET MICKAEL VAN ASSELET MICKAEL	1.200,00	
	710555513121	GL DIALLO THIERNO DIALLO THIERNO		
	710555513122	GL SPLETINCX Elcy /c/ GL SPLETINCX Elcy	900,00	
	710555513123	GL DEVROEDE LUC GL DEVROEDE LUC		
	710555513124	GL de Mme DEBAILLEUL -DI 2017/542 GL de Mme DEBAILLEUL -DI 2017/542	705,90	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

	710555513125	GL -HASAN KHALIDAH ALI - 2019/433 GL -HASAN KHALIDAH ALI - 2019/433	880,00	
	710555513127	GL - KOUYATE FATOUMATA GL - KOUYATE FATOUMATA	937,00	
	710555513128	GL ASHOUR Ahmad GL AHMED ASHOUR DI 2018/770	1.130,00	
	710555513129	G.L. Winckler Aurore G.L. Winckler Aurore	1.140,00	
	710555513130	G.L. Dieudonne Guillaume G.L. Dieudonne Guillaume	900,00	
	710555513131	G.L. Zekri Ilias G.L. Zekri Ilias	705,00	
	710555513132	G.L. M'Rabet Tamsamani G.L. M'Rabet Tamsamani	1.500,00	
	710555513133	G.L. Azzouz Fahima G.L. Azzouz Fahima	1.300,00	
	710555513134	G.L. Tshiabu Ntumba G.L. Tshiabu Ntumba	500,00	
	710555513135	G.L. Hammaly Said G.L. Hammaly Said		
	710555513136	G.L. MOHAMMED SHEILKH G.L. 555513136	900,00	
	710555513137	G.L. Mayaka Iyan Sa G.L. Mayaka Iyan Sa	2.300,00	
	710555513138	G.L. ZEKRI ILIAS G.L. ZEKRI ILIAS		
	710555513139	G.L. BOURINET DOMINIQUE G.L. BOURINET DOMINIQUE	1.180,00	
	710555513140	G.L. AMELA NDOMBE ALBERT G.L.? AMELA NDOMBE ALBERT	1.340,00	
	710555513141	G.L. NIYONKURU SAMUEL G.L. NIYONKURU SAMUEL	1.400,00	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN
--

	710555513142	G.L.RAMOS BARRERA ANA G.L.RAMOS BARRERA ANA	1.000,00	
	710555513143	GL BOLONG Essozolim GL BOLONG Essozolim	1.560,00	
	710555513144	GL HERREZEEL Guillaume GL HERREZEEL Guillaume		
	710555513145	GL DERRIDER ANAIS EMMANUELLE GL DERRIDER ANAIS EMMANUELLE		
	710555513146	GL DE WITTE MARTIN GL DE WITTE MARTIN	1.360,00	
	710555513147	GL FERRIGOLO LUDOVIC GL FERRIGOLO LUDOVIC		
	710555513148	GL DEHAUDT Celine GL DEHAUDT Celine	705,09	
	710555513150	GL FALL Mouhamadou GL FALL Mouhamadou	1.100,00	
	710555513151	GL SYLLA IBRAHIMA GL SYLLA IBRAHIMA	1.000,00	
	710555513152	GL CALLAERT ALICIA GL CALLAERT ALICIA	815,00	
	710555513153	GL REZAZADEH ELMIRA GL REZAZADEH ELMIRA	1.010,00	
	710555513154	GL CLOSE GREGORY GL CLOSE GREGORY	823,00	
	710555513155	GL KEWIFATI MARAH GL MME KEWIFATI MARAH	1.180,00	
	710555513156	GL EL FERAJ Abdulhakim GL EL FERAJ Abdulhakim	1.260,00	
	710555513157	GL DIALLO YOUSSOUPHA GL DIALLO YOUSSOUPHA	1.210,00	
	710555513158	GL DEBATY EDUARD GL DEBATY EDUARD	1.000,00	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE
TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

	710555513159	GL DOUKOURE LANCINE GL DOUKOURE LANCINE	713,00	
	710555513160	GL CHARVATOVA IVETA GL CHARVATOVA IVETA	1.180,00	
	710555513161	G.L. CARNAT JACQUES G.L. CARNAT JACQUES	713,00	
	710555513162	G.L. OBAMA CHARLES JUNIOR G.L. OBAMA CHARLES JUNIOR	700,00	
	710555513163	GL SAY ERDINC GL SAY ERDINC	910,00	
	710555513164	G.L. KIMONA NOEL G.L. KIMONA NOEL	2.085,00	
	710555513165	GL AGUEK DENG GL AGUEK DENG	810,00	
	710555513166	G.L. KEGNE Djomkouo G.L. KEGNE Djomkouo	1.210,00	
	710555513167	G.L. GAHIMBARE BENIGNE 555513167	822,92	
	710555513168	G.L. LEBRETON PAULINE G.L. LEBRETON PAULINE		
	710555513169	G.L. GUENDOUZI Rachida GL - GUENDOUZI Rachida -DI 2019/1342	1.060,00	
	710555513170	G.L. MELKUMYAN G.L. MELKUMYAN	1.100,00	
	710555513171	G.L.MUTUYIMANA JOSEPHINE G.L.MUTUYIMANA JOSEPHINE	960,08	
	710555513172	G.L.FATEH MAHASSEN G.L.FATEH MAHASSEN	1.152,10	
	710555513173	G.L. CHATT Nordine G.L. CHATT Nordine	822,92	
	710555513174	G.L. ETISOMBA KAHINA G.L. ETISOMBA KAHINA	822,92	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

	710555513175	G.L.MAAMER Elian G.L.MAAMER Elian	800,00	
	710555513176	G.L. YASIN AHMAD G.L. YASIN AHMAD	713,22	
	710555513177	GL - ABEDI MOHAMMAD GL - ABEDI MOHAMMAD	2.175,00	
	710555513178	GL-PIERLOOT Virginie GL-PIERLOOT Virginie	1.150,00	
	710555513179	G.L. ALSHEIKH TAHA RAMA G.L. ALSHEIKH TAHA RAMA	1.000,00	
	710555513180	GL - DECHARNEUX Nathan GL - DECHARNEUX Nathan	729,66	
	710555513181	GL BELHADAD Mustapha GL BELHADAD Mustapha	1.790,00	
	710555513182	GL - CHERIF BOUTHAYNA GL - CHERIF BOUTHAYNA	1.250,00	
	710555513183	GL - ALJURF MOHANAD GL - ALJURF MOHANAD	1.900,00	
	710555513184	G.L NGONZO NAOM G.L NGONZO NAOM	1.280,00	
	710555513185	GL PAVLOVA OLENA GL PAVLOVA OLENA	1.500,00	
	710555513186	GL DEBIE CHARLOTT GL DEBIE CHARLOTT	960,08	
	710555513187	GL SOW MARIAM GL SOW MARIAM	1.450,00	
	710555513188	GL -RAHMANI Pour Hamid GL -RAHMANI Pour Hamid	1.200,00	
	710555513189	G.L. KOMAZEC DRAGOLJUB G.L. KOMAZEC DRAGOLJUB	1.190,00	
	710555513190	GL ITALI-LOTA PETRONELLE GL ITALI-LOTA PETRONELLE	729,66	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

	710555513191	GL- SAIDOVA JANETTA GL- SAIDOVA JANETTA	890,00	
	710555513192	GL-ZOMBA MBAKI GL-ZOMBA MBAKI	822,92	
	710555513193	G.L. VARON CASTILLO Sandra G.L. VARON CASTILLO Sandra	1.920,00	
	710555513194	GL ATMANI NASER GL ATMANI NASER	936,00	
	710555513195	G.L. EL OUAZZZANI ZAYNEB G.L. EL OUAZZZANI ZAYNEB	841,00	
	710555513196	G.L.OZAVCI ARIF G.L.OZAVCI ARIF	1.010,00	
	710555513197	GL CROMBEZ KENNY GL CROMBEZ KENNY	912,38	
	710555513198	GL SANTOS MENDOCA MARIA GL SANTOS MENDOCA MARIA	729,66	
	710555513199	GL KAYIGIRE MARIE GRACE GL KAYIGIRE MARIE GRACE	1.996,00	
	710555513200	GL SCHOOLS MARIE GL SCHOOLS MARIE	1.490,00	
	710555513201	DI 2019/1058 DI 2019/1058	841,00	
	710555513202	GL Fonteyne Jean-Emmanuel GL Fonteyne Jean-Emmanuel	1.400,00	
	710555513203	GL TAJRIOUI DINA GL TAJRIOUI DINA	1.800,00	
	710555513204	GL KHOSROWSHAH AMIR GL KHOSROWSHAH AMIR	498,48	
	710555513205	GL ISPAS LILIA GL ISPAS LILIA	960,08	
	710555513206	GL ASFOUR KHALED GL ASFOUR KHALED	365,00	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE
TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

	71055513207	GL ABUJAZAR MUATH GL ABUJAZAR MUATH	729,66	
	71055514000	Compte menues dépenses ESS Compte menues dépenses ESS	321,10	
	71055515000	Compte à vue avec carte VISA Compte à vue avec carte VISA		
	71055519900	BELFIUS HRG BELFIUS HRG		
	71055520000	BELFIUS TRE@SURY+ BELFIUS TRE@SURY+	1.500.000,00	
	71055520100	BELFIUS TRE@SUURY SPECIAL BELFIUS TRE@SUURY SPECIAL		
	71055530000	COMPTE CLASSIC COMPTES CLASSIQUE		
	71055554000	COMPTE DE REGROUPEMENT COMPTE DE REGROUPEMENT		
	710555700000	Compte de regroupement DEXIA Service de Compte de regroupement DEXIA Service de		
	710555701100	COMPTE EPARGNE LEGS DE RYCK COMPTE EPARGNE LEGS DE RYCK	31.895,11	
	710555701200	LEGS VAN WANZEELE-DE BOECK LIVRET D'EPAR LEGS VAN WANZEELE-DE BOECK LIVRET D'EPAR	23.436,44	
	710557000000	BNP PARIBAS FORTIS Compte courant du CPA BNP PARIBAS FORTIS Compte courant du CPA		
55				3.216.151,36
56				
57	710578000000	Caisse Caisse	405,00	

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE
TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

	710578000001	OPERATION INTERNE OPERATION INTERNE		
	710578000002	PRELEVEMENTS PRELEVEMENTS		
	710578000003	SALAIRES EN O.I. SALAIRES EN O.I.		
	710578000004	OPERATION INTERNE OPERATION INTERNE		
	710578000005	Opérations de clôture Opérations de clôture		
	710578000888	YOURI : COMPTE TAMPON SALAIRE 2 YOURI : COMPTE TAMPON SALAIRE 2		
	710578000999	COMPTE TAMPON SALAIRES COMPTE TAMPON SALAIRES		
57				405,00

Comptes 58 : Paiements
en cours - Rekeningen 58 :
BETALINGEN IN
UITVOERING

Rubrique du bilan : Actif IX
- Balansrubriek : Actief IX

Comptes généraux - Algemene rekeningen	Comptes particuliers associés - Bijhorende individuele rekeningen	Libellé - Benaming	Solde au 31/12/2022 - Saldo op 31/12/2022	Totaux - Totalen
58	720585500000	BELFIUS 1 C.P.A.S. BELFIUS 1 C.P.A.S.		
	720585519900	Belfius HRG Belfius HRG		
58				

ANNEXE AU BILAN : X : ETAT DE VENTILATION DES MOYENS DE TRESORERIE TOELICHTING BIJ DE BALANS : X STAAT VAN DE UITSPLITSING VAN DE GELDELIJKE MIDDELEN

**ANNEXE AU BILAN : XI : ETAT DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET POUR CREANCES ALEATOIRES
TOELICHTING BIJ DE BALANS : XI STAAT VAN DE PROVISIES VOOR RISICO'S EN LASTEN EN ONZEKERE VORDERINGEN**

	Rubriques du bilan : Passif VI' - Balansrubrieken : Passiva VI'			
Libellés - Omschrijving	Compte 160 – Provisions pour risque et charges à court terme - Rekening 160 – Voorzieningen voor risico's en lasten op korte termijn	Compte 160 – Provisions pour risque et charges à long terme - Rekening 160 – Voorzieningen voor risico's en lasten op lange termijn	Compte 161 – Provisions pour créances aléatoires à court terme - Rekening 161 – Voorzieningen voor onzekere schuldvorderingen op korte termijn	Compte 161 – Provisions pour créances aléatoires à long terme - Rekening 161 – Voorzieningen voor onzekere schuldvorderingen op lange termijn
Inventaire de départ/Begininventaris				
Clôture de l'exercice précédent/ Afsluiting vorig dienstjaar	3.372.328,41		1.948.304,31	
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :				
- Nouvelles dotations/Nieuwe dotaties	530.233,10			
- Reprise/Terugneming (-)	-20.593,69		-80.308,10	
Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Boekhoudkundige waarde bij afsluiten	3.881.967,82		1.867.996,21	

TABLEAU COMPARATIF PERMETTANT DE VERIFIER LA CONCORDANCE ENTRE LA
COMPTABILITE BUDGETAIRE ET LA COMPTABILITE GENERALE
(Période du 01/01/2022 au 31/12/2022)

COMPTABILITE BUDGETAIRE		COMPTABILITE GENERALE	
COMPTE BUDGETAIRE		COMPTE DE RESULTATS	
DROITS CONSTATES NETS DE L'EXERCICE PROPRE		PRODUITS DE L'EXERCICE PROPRE	
60 - Prestations	4.414.377,02	710 – Services et prestations 711 – Vente de biens 712 – Locations de biens immobiliers 714 – Ristournes des compagnies d'assurance 720 à 722 – Remboursement des charges de personnel	3.790.157,35 0,00 42.342,00 0,00 581.877,67
61 - Transferts	44.553.601,84	700 à 709 – Remboursements de l'aide sociale par les bénéficiaires 713 – Cotisations et retenues 715 – Autres ristournes, indemnités des assurances, interventions, participations bénévoles 730 à 734 – Interventions des pouvoirs publics 751 – Remboursement des charges d'intérêts d'emprunt	1.891.102,37 0,00 519.043,86 42.143.455,61 0,00
Droits constatés nets d'exploitation	48.967.978,86	Produits d'exploitation	48.967.978,86
62 - Produits financiers	85.225,44	750 – Intérêts et rentes 752 – Revenus des participations dans les entreprises 753 – Revenus de placement 755 – Ecart de conversion	85.127,88 0,00 97,56 0,00
Droits constatés nets courants avant prélèvement	49.053.204,30	Produits courants avant prélèvement et reprises de provisions	49.053.204,30
6Y - Prélèvements	599.126,97	740 – Prélèvement sur le fonds de provision pour risques et charges 747 – Prélèvement sur le fonds pour créances aléatoires 748 – Prélèvement sur le fonds de pension 770 – Prélèvement sur les réserves en faveur du service d'exploitation 771 – Prélèvement sur les fondations	20.593,69 80.308,10 0,00 498.225,18 0,00
Droits constatés nets courants	49.652.331,27	Produits courants	49.652.331,27
64 - Facturation interne : Remboursement des : Frais de personnel Frais de fonctionnement Frais de redistribution Frais de la dette Prélèvement	2.275.207,78 0,00 0,00 0,00 0,00	Facturation interne : Remboursement des : 716 – Frais de personnel 717 – Frais de fonctionnement 718(0) – Frais de redistribution 718(1) – Frais de la dette 718(2) – Prélèvement	2.275.207,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de la facturation interne	2.275.207,78	Total de la facturation interne	2.275.207,78
Total des droits constatés nets courants, facturation interne incluse (A)	51.927.539,05	Total des produits courants, facturation interne incluse (A')	51.927.539,05

<i>Crédits abandonnés relatifs aux opérations sur exercice clos (B)</i>	<i>141.755,42</i>	<i>719 – Crédits abandonnés sur exercices clos (B')</i>	<i>55.936,16</i>
<i>Total des droits constatés nets de l'exercice propre du service d'exploitation et des crédits abandonnés relatifs aux opérations sur exercices clos (A+B)</i>	<i>52.069.294,47</i>	<i>Total des produits courants de l'exercice propre et des crédits abandonnés sur exercices clos (A'+B')</i>	<i>51.983.475,21</i>
		<i>Produits des variations du patrimoine</i>	
		<i>741 – Reprise de réduction de valeur ou d'amortissements</i> <i>742 – Réduction des subsides en capital du pouvoir central</i> <i>743 – Réduction des subsides en capital des organismes de droit public</i> <i>744 – Réduction des subsides en charge d'emprunt du pouvoir central</i> <i>745 – Réduction des subsides en charge d'emprunt des organismes de droit public</i> <i>746 – Réduction des dons et legs en biens</i> <i>749 – Réduction des fondations en biens</i>	<i>26.758,83</i> <i>101.897,22</i> <i>42.723,67</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
		<i>Total des produits des variations du patrimoine (a)</i>	<i>171.379,72</i>

ENGAGEMENTS DE DEPENSES		CHARGES	
70 - Personnel	16.804.517,37	620 à 622 – Charges de personnel	16.804.517,37
71 - Fonctionnement	5.505.097,39	612 à 619 – Services et biens divers	5.505.097,39
72 - Redistribution	22.866.952,17	600 à 609 – Dépenses d'aide sociale 610 – Autres dépenses de redistribution	22.594.073,03 272.879,14
Engagements de dépenses d'exploitation	45.176.566,93	Charges d'exploitation	45.176.566,93
7X - Charges financières	602.577,02	Charges financières	602.577,02
Engagements de dépenses d'exploitation avant prélèvements	45.779.143,95	Charges courantes avant dotations	45.779.143,95
7Y - Prélèvements	1.614.113,18	640 – Prélèvement en faveur du fonds de provision pour risques et charges 641 – Prélèvement en faveur du fonds pour créances aléatoires 642 – Prélèvement en faveur du fonds de pension 670 – Prélèvement en provenance du service d'exploitation en faveur du fonds de roulement et des réserves	530.233,10 0,00 0,00 1.083.880,08
Engagements de dépenses d'exploitation après prélèvements	47.393.257,13	Charges courantes après dotations	47.393.257,13
74 - Facturation interne : Frais de personnel Frais de fonctionnement Frais de redistribution Charges financières prélèvements	2.275.207,78 0,00 0,00 0,00 0,00	Facturation interne : 646 - Frais de personnel 647 - Frais de fonctionnement 648 - Frais de redistribution 649 - Frais de la dette 645 - Prélèvement	2.275.207,78 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de la facturation interne	2.275.207,78	Total de la facturation interne	2.275.207,78
Engagements de dépenses d'exploitation, facturation interne incluse (C)	49.668.464,91	Charges courantes, facturation interne incluse (C')	49.668.464,91

Irrécouvrables relatifs aux opérations sur exercice clos (D)	205.952,06	611- Irrécouvrables sur exercice clos (D')	205.952,06
Total des engagements de dépenses de l'exercice propre du service d'exploitation et des irrécouvrables relatifs aux opérations sur exercice clos (C+D)	49.874.416,97	Total des charges courantes de l'exercice propre et des irrécouvrables sur exercice clos (C' + D')	49.874.416,97
Résultat comptable du service d'exploitation de l'exercice propre (= différence entre A et C)	2.259.074,14	Résultat courant de l'exercice propre (= différence entre A' et C')	2.259.074,14
Résultat comptable des opérations relatives aux exercices clos (= différence entre B et D)	-64.196,64	Résultat courant des opérations sur exercices clos (=différence entre B' et D')	-150.015,90
Résultat comptable du service d'exploitation de l'exercice propre et des opérations relatives aux exercices clos (= différence entre A + B et C+D)	2.194.877,50	Résultat courant de l'exercice propre et des opérations sur exercices clos (= différence entre A'+B' et C'+D')	2.109.058,24
		Charges des variations du patrimoine	
		630 - Dotations aux amortissements	1.627.917,21
		Total des charges des variations du patrimoine (b)	1.627.917,21
		Résultat des variations des valeurs patrimoniales (a-b)	-1.456.537,49

COMPTABILITE BUDGETAIRE		COMPTABILITE GENERALE		
COMPTE BUDGETAIRE			COMPTE DE RESULTATS	BILAN
DROITS CONSTATES NETS D'INVESTISSEMENT		PRODUITS EXCEPTIONNELS		
80 – Interventions	60.949,72	10NNN00 – Dons, legs, fondations 15N0N00 – Subsidés en capital 2830100 – Remboursement de cautionnement 2910N00 – Subsidés en charges d'emprunt 7600000 – Dédommagements en provenance des entreprises privées 7610000 – Dédommagement en provenance des ménages 7630000 – Récupération de frais de remembrement parcellaire	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 0,00 0,00 0,00	0,00 60.949,72 0,00 0,00 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
81 – Aliénations	0,00	21N0100 – Vente d'immobilisation incorporelles 220N100 – Vente de terrains non bâtis, de bois sur pied 221N100 – Vente de terrains bâtis 2270100 – Vente de bâtiments du domaine privé 230N100 – Vente de matériel et d'équipement 240N100 – Vente de mobilier 2700100 – Vente de patrimoine artistique 2710100 – Vente de cheptel 7620000 – Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 6620000 – Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 0,00 (-) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
82 – Financement	4.705.952,90	17NN000 – Emprunts, dettes d'emphytéose, de location financement, crédits prêts 280N100 – Participation dans les entreprises publiques – Remboursement 281N100 – Octroi de crédit à l'intérieur du secteur public – Remboursement, vente 282N100 – Participations dans les entreprises privées – Remboursement 7650000 – Diminution, suppression de dettes financières à plus d'un an	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	4.705.952,90 0,00 0,00 0,00 0,00
8Y – Prélèvement	10.801,76	780N0N0 – Prélèvement	10.801,76	XXXXXXXXXX
83 -- Sous-total	4.777.704,38	Sous – total	10.801,76	4.766.902,62
84 – Facturation interne	0,00	2NNN5N0 – Vente et maintenance de biens immobiliers par facturation interne 7640000 – Prélèvement réparti par facturation interne	XXXXXXXXXX 0,00	0,00 XXXXXXXXXX
85/87 – Total (E)	4.777.704,38	Total (E')	10.801,76	4.766.902,62

[illegible]

93 – Sous-total	6.687.282,83	Sous-total	60.949,72	6.626.333,11
94 – Facturation interne	0,00	22NN4N0 – Achat et maintenance de biens immobiliers par facturation interne 6630000 – Prélèvement réparti par facturation interne	XXXXXXXXXX 0,00	0,00 XXXXXXXXXX
95/97 – Total (F)	6.687.282,83	Total (F')	60.949,72	6.626.333,11

Résultat du service d'investissement (=différence entre E et F)	-1.909.578,45	Résultat exceptionnel (= différence entre E' et F' de la colonne compte de résultat)	-50.147,96	
		Résultat des opérations de l'exercice propre au bilan hors réductions et amortissements (=différence entre E' et F' de la colonne bilan)		-1.859.430,49
RESULTAT COMPTABLE BUDGETAIRE DE L'EXERCICE PROPRE		RESULTAT COMPTABLE GENERALE DE L'EXERCICE PROPRE		
Service d'exploitation (différence entre A et C)	2.259.074,14	Résultat courant (différence entre A' et C')		2.259.074,14
Service d'investissement (différence entre E et F)	-1.909.578,45	Résultat exceptionnel (différence entre E' et F' de la colonne Compte de Résultats)	-50.147,96	
		Résultat des opérations au bilan hors variations patrimoniales (différence entre E' et F' de la colonne Bilan')= G'		-1.859.430,49
Résultat comptable budgétaire		Résultat comptable général		
Résultat comptable budgétaire des opérations relatives aux exercices clos		Résultat comptable générale des opérations relatives aux exercices clos		
Crédits abandonnés (B)	141.755,42	Crédits abandonnés (B')		55.936,16
Irrécouvrables (D)	205.952,06	Irrécouvrables (D')		205.952,06
Résultat comptable budgétaire (différence entre B et D)	-64.196,64	Résultat comptable général (différence entre B' et D')		-150.015,90
Résultat comptable budgétaire de l'exercice propre et des opérations de l'exercice relatives aux exercices clos		Résultat comptable général de l'exercice propre et des opérations de l'exercice relatives aux exercices clos		
Service d'exploitation + opérations relatives aux exercices clos (différence entre A+B et C+D)	2.194.877,50	Compte de résultats : résultat courant de l'exercice propre et des opérations sur exercice clos (différence entre A'+ B' et C'+ D')	2.109.058,24	
Service d'investissement (différence entre E et F)	-1.909.578,45	Compte de résultats : résultat exceptionnel (différence entre E' et F')	-50.147,96	
Résultat comptable budgétaire ((différence entre A+B et C+D) + différence entre E et F)= G	285.299,05	Compte de résultats : résultat comptable général hors variation des valeurs patrimoniales (différence entre A'+ B' et C'+D') + différence entre E' et F' de la colonne de résultats)	2.058.910,28	
		Bilan : opérations de l'exercice propre hors réductions et amortissements (différence entre E' et F' de la colonne bilan)		-1.859.430,49
Affectations		Affectations		

Résultat de l'exercice hors variation des valeurs patrimoniales à reporter (G)	285.299,05	Résultat de l'exercice hors variation des valeurs patrimoniales à reporter (G')		-1.859.430,49
		Résultat de l'exercice des variations des valeurs patrimoniales à reporter (a-b)		-1.456.537,49
		Amortissements et réductions de valeur		0,00
Résultat comptable budgétaire à reporter		Résultat comptable général à reporter		
Résultat comptable budgétaire de l'exercice antérieur déjà reporté	-68.929,01	140X - Résultat comptable général déjà reporté au bilan		13.318.791,30
Résultat comptable budgétaire de l'exercice à reporter (différence entre A+B et C+D) + (différence entre E et F)	285.299,05	Résultat comptable général de l'exercice à reporter au bilan (différence entre A'+ B' et C'+D') + (différence entre E' et F' de la colonne compte de résultat)	2.058.910,28	
RESULTAT COMPTABLE BUDGETAIRE A REPORTER A L'EXERCICE SUIVANT	216.370,04	RESULTAT COMPTABLE GENERAL A REPORTER AU BILAN DE L'EXERCICE SUIVANT		15.377.701,58
		Montant des opérations de bilan hors variation des valeurs patrimoniales à reprendre au tableau comparatif de l'exercice suivant		
		Montant repris du tableau comparatif de l'exercice antérieur		0,00
		Résultat des opérations de l'exercice propre au bilan (G')		-1.859.430,49
		TOTAL		-1.859.430,49
		Résultat des variations des valeurs patrimoniales à reporter		
		141x - Résultat des variations des valeurs patrimoniales de l'exercice antérieur déjà reporté au bilan		-14.807.468,17
		Résultat des variations des valeurs patrimoniales de l'exercice à reporter au bilan (a-b)		-1.456.537,49
		RESULTAT DES VARIATIONS PATRIMONIALES A REPORTER AU BILAN DE L'EXERCICE SUIVANT		-16.264.005,66