Annexes au bilan

- Inventaire du patrimoine arrêté au 31.12.2023
- Tableau des amortissements des valeurs patrimoniales arrêté au 31.12.2023
- Tableau comparatif des résultats du compte budgétaire et du compte de résultats de la comptabilité générale
- État des immobilisations incorporelles, corporelles et financières
- État des subsides promis et perçus
- État du capital
- État de la dette
- Tableau des résultats financiers
- État de ventilation des moyens de trésorerie
- État des provisions
- Ratios

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
500210000001	RECONSTRUCTION AILE 5 ETUDES (GEI en a	215.317,00	215.317,00	0,00	0,00
500210000002	HONORAIRES ENTREE RES. ARCADIA	9.598,33	9.598,33	0,00	0,00
500210000003	HONORAIRES VILLA ARCADIA	2.713,60	2.713,60	0,00	0,00
500210000004	HONORAIRES RECONDITIONNEMENT SALLE	15.714,04	15.714,04	0,00	0,00
500210000005	HONORAIRES RECONDITIONNEMENT CHAU	24.910,36	24.910,36	0,00	0,00
500210000006	HONORAIRES ASCENCEURS RESIDENCE AR	11.369,85	11.369,85	0,00	0,00
500210000007	ETUDES COMMANDEES LETTRE 24/12/2010	31.659,47	31.659,47	0,00	0,00
500210000008	HONORAIRES PRODUCTION EAU CHAUDE S	22.539,09	22.539,09	0,00	0,00
500210000009	HONORAIRES COORDINATION SALLE FETES	913,28	913,28	0,00	0,00
500210000010	HONORAIRES COMPL. PERMIS D'URBANISM	7.502,00	7.502,00	0,00	0,00
500210000011	Projet Cogénération - dossier URE - techniques	9.186,43	9.186,43	0,00	0,00
500210000012	Reconditionnement chaufferie centrale - techniq	6.099,85	6.099,85	0,00	0,00
500210000013	Extension Hall d'entrée (aile 1) et reconditionnen	7.599,01	7.599,01	0,00	0,00
500210000015	Extension Hall d'entrée (aile 1) et reconditionnen	3.799,51	3.799,51	0,00	0,00
500210000016	Coordination projet + chantier hall d'entré, salle	1.826,57	1.826,57	0,00	0,00
500210000017	Projet Cogénération - dossier URE - techniques	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00
500210000018	HONORAIRES ASCENCEURS RESIDENCE AR	874,60	874,60	0,00	0,00
500210000022	Techniques spéciales - dossier URE - cogénérat	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00
500210000023	Techniques spéciales - dossier URE - cogénérat	1.671,60	1.671,60	0,00	0,00
500210000024	Techniques spéciales - dossier URE - cogénérat	835,80	835,80	0,00	0,00
500210000025	Techniques spéciales et génie civil - recondi cha	6.099,86	6.099,86	0,00	0,00
500210000026	Dossier URE - cogénération et production eau c	7.983,01	7.983,01	0,00	0,00
500210000027	Dossier URE cogénération Relais	1.678,98	1.678,98	0,00	0,00
500210000028	Reconditionnement de la chaufferie centrale Arc	14.738,74	14.738,74	0,00	0,00
500210000029	Arcadia - techniques spéciales et génie civil - re	1.524,96	1.524,96	0,00	0,00
500210000030	Arcadia - techniques spéciale - dossier URE - pr	10.565,33	10.565,33	0,00	0,00
500210000031	Arcadia - extension hall d'entrée aile I et recondi	3.799,51	3.799,51	0,00	0,00
500210000032	Relais - techniques spéciales - dossier URE - co	590,29	590,29	0,00	0,00
500210000033	Arcadia - techniques spéciale - dossier URE - pr	3.521,79	3.521,79	0,00	0,00
500210000036	Mesures bâtiment Arcadia	19.965,00	19.965,00	0,00	0,00
500210000038	BOS 10333/2020 Honoraires rénovation Rue J-B	10.224,90	2.229,03	7.995,87	0,00
500210000040	BOS 9154/2020 Etude de faisabilité Igretec - cor	10.197,40	6.118,44	4.078,96	0,00
500210000041	BOS 9156/2020 Etude faisabilité site Maritime	4.847,98	4.847,98	0,00	0,00
500210000042	BOS 9157/2020 Etude de faisabilité Igretec Sch	17.646,40	3.529,28	14.117,12	0,00
500210000043	Note Honoraires N° 20-06/TS/4100 - BPF 23/02/	2.347,85	1.408,71	939,14	0,00
500210000044	Note honoraires N° 16-06/TS/2903 - BPF 23/02/	4.574,90	2.744,94	1.829,96	0,00
500210000045	Note honoraires N° 17-08/TS/3222 - BPF 23/02/	3.049,93	1.829,96	1.219,97	0,00
500210000046	BOS 14758 désignation d'un bureau d'architecte	80,00	80,00	0,00	0,00
500210000047	BOS 18159 Prise en charge de la facture pour m	4.915,99	4.915,99	0,00	0,00
500210000048	BOS 17105 Complément honoraires IGRETEC	17.761,96	17.761,96	0,00	0,00
500211000001	Lits MRS	342.093,06	342.093,06	0,00	0,00
500213000001	Licence de base LANSA	14.935,58	14.935,58	0,00	0,00
500213000002	Licence P.C. pour 2 utilisateurs	7.467,79	7.467,79	0,00	0,00
500213000003	Licence AS/400	60.418,57	60.418,57	0,00	0,00
500213000004	Licence logiciel M. de Repos	24.006,01	24.006,01	0,00	0,00
500213000005	LOGICIEL - Gestion des pointages	10.648,27	10.648,27	0,00	0,00
500213000006	LOGICIEL MODULES MAGISTER ET NISPLAN	15.746,84	15.746,84	0,00	0,00
500213000007	LICENCE GRH 2002	8.098,68	8.098,68	0,00	0,00
500213000008	MODULE D'INTEGRATION CPAS 2000	8.582,30	8.582,30	0,00	0,00
500213000009	Licence MAVIM	15.380,31	15.380,31	0,00	0,00
500213000013	AUTOMATIS.ENVOI DES PRESCRIPT. PHARM	5.927,79	5.927,79	0,00	0,00
500213000014	5 LICENCES MINDJET MANAGER 8 FRANCH	1.645,60	1.645,60	0,00	0,00
500213000015	SYSTEME DE GEOLOCALISATION	4.453,20	4.453,20	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
500213000016	LOGICIEL E-MAESTRO REINSERT	5.045,22	5.045,22	0,00	0,00
500213000017	COUPE CIRCUIT VEHICULES SERVICES CPA	2.038,85	2.038,85	0,00	0,00
500213000018	LICENCE MYSMS MESSENGER SYSTEMAT	332,75	332,75	0,00	0,00
500213000019	LICENCE MYSMS MANAGER SMS@CSV BP (	852,69	852,69	0,00	0,00
500213000020	OUTIL DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE MS	16.249,09	16.249,09	0,00	0,00
500213000021	ACQ 3 LICENCES LOGICIEL VISIO 2010 FR BI	2.319,57	2.319,57	0,00	0,00
500213000023	LOGICIEL CONCEPTION APO	1.932,98	1.932,98	0,00	0,00
500213000024	LOGICIEL PEGASE COMPTA	63.017,16	63.017,16	0,00	0,00
500213000025	1ère phase nouvel intranet	1.303,53	1.303,53	0,00	0,00
500213000026	Fonds de ccommerce pharmacie bld du Jubilé 7	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00
500213000028	2ième phase nouvel intranet	6.215,47	6.215,47	0,00	0,00
500213000029	Fournitures informatiques - continuité du service	44.606,61	44.606,61	0,00	0,00
500213000031	Licence annuelle gestion clients et anti-virus	8.163,59	8.163,59	0,00	0,00
500213000033	Licence 1 utilisateur (simultané) - facturation Rel	2.907,02	2.907,02	0,00	0,00
500213000034	Licence WinSvrStd 2012 release R2	1.476,68	1.476,68	0,00	0,00
500213000035	4 PC portables - renouvellement parc informatiq	625,74	625,74	0,00	0,00
500213000036	Achat de licence Windows (2)	1.484,06	1.484,06	0,00	0,00
500213000037	Achat de licences Remote Desktop (20)	2.215,27	2.215,27	0,00	0,00
500213000038	Licence supplémentaire pour base de données (	3.015,13	3.015,13	0,00	0,00
500213000039	Visual Studio 2010 - nouvelle version licence	1.666,32	1.666,32	0,00	0,00
500213000041	Achat de licences pour le projet GED/GEC	14.839,45	14.839,45	0,00	0,00
500213000042	BOS 5468 - serveurs et switchs pour projet appe	7.647,39	6.117,92	1.529,47	0,00
500213000043	BOS 5924 - achat de licences Windows Server D	29.636,48	29.636,48	0,00	0,00
500213000045	BOS 5000 - acquisition et installation de 2 logicil	2.138,39	1.710,72	427,67	0,00
500213000046	BOS 7442 40 Licences office	20.243,34	20.243,34	0,00	0,00
500213000047	BOS 8289 MP - attribution - achat de 4 licences	4.790,22	3.832,18	958,04	0,00
500213000049	BOS 8308 (8175) - acquisition de 70 ordinateurs	24.017,53	19.214,03	4.803,50	0,00
500213000050	BOS 8739 (8655) - acquisitions de 197 ordinateu	35.683,19	28.546,56	7.136,63	0,00
500213000051	BOS 9541 MP - attribution - licences	17.155,38	13.724,31	3.431,07	0,00
500213000053	BOS 10061 Achats 100 licences Office	34.310,76	27.448,61	6.862,15	0,00
500213000054	Bos 10585 20 licences pour centrale VOIP	338,80	271,04	67,76	0,00
500213000055	BOS 10923 Licences supplémentaires	13.724,30	10.979,44	2.744,86	0,00
500213000056	BOS 10742 Utilisation nouvelle plateforme NIXIS	24.321,00	14.592,60	9.728,40	0,00
500213000059	BOS 13359 - 2021/12 implementatie software to	4.640,35	1.856,14	2.784,21	0,00
500213000060	BOS 140043 Cname (Fr+Nl) pour l'implémentati	217,80	87,12	130,68	0,00
500213000061	BOS 14761 Renouvellement de 4 licences pour	5.379,91	2.237,78	3.142,13	0,00
500213000062	BOS 14760 4 licences Microsoft Access - servic	587,82	587,82	0,00	0,00
500213000063	BOS 14926 - 2 CNAME - l'implémentation du log	278,30	111,32	166,98	0,00
500213000064	BOS 15671 100 licences Office 2019 Standard	37.741,11	7.548,22	30.192,89	0,00
500213000065	BOS 18247 renouvellement des licences pour fi	4.234,66	1.411,55	2.823,11	0,00
500213000066	BOS 18850 achat de 120 licences client CAL Wi	4.634,78	4.634,78	0,00	0,00
500220300001	2 jardins intérieurs	31.888,30	6.333,89	25.554,41	0,00
500220300002	BOS 5666 - mobilier d'extérieur pour le site Arca	5.154,83	0,00	5.154,83	0,00
500220300003	2019/09 BOS 7894 - acquisition de mobilier exté	21.499,86	0,00	21.499,86	0,00
500220300004	2019/12 BOS 8093 - rénovation des jardins, ame	40.297,56	0,00	40.297,56	0,00
500220300005	2020/01 BOS 8784 - remise en état de la plaine	5.747,90	0,00	5.747,90	0,00
500221020005	Entrepôt - Rue laekenveld	7.577,23	0,00	7.577,23	0,00
500221020006	Locaux des aides familiales	11.365,75	0,00	11.365,75	0,00
500221040002	Résidence Arcadia	517.749,08	0,00	517.749,08	0,00
500221040009	Habitation rue Laekenveld	6.314,33	0,00	6.314,33	0,00
500221170002	Habitation sociale - Rue de Bonne, 4	18.942,99	0,00	18.942,99	0,00
500221170003	Habitation sociale - Rue de Bonne, 10	18.040,93	0,00	18.040,93	0,00
500221170004	Habitation sociale - Rue de l'Indépendance, 42	14.432,73	0,00	14.432,73	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
500221170006	Habitation sociale - Rue Taziaux, 2	7.216,33	0,00	7.216,33	0,00
500221170007	Habitation sociale - Rue JB Janssen, 35	21.649,14	0,00	21.649,14	0,00
500222020010	Bureaux Molenbeek-Job-Info	3.602,04	3.602,04	0,00	0,00
500222020011	Immeuble Rue Vandenpeereboom, 14 - Adminis	6.763.391,70	4.046.935,36	2.716.456,34	0,00
500222020012	BATIMENT ADMINISTRATION - 3ème étage Ate	872.253,15	872.253,15	0,00	0,00
500222020013	ANTENNE MARITIME	307.286,37	184.040,40	123.245,97	0,00
500222020014	ANTENNE HAUT	23.787,92	23.787,92	0,00	0,00
500222020029	PLATEAU 1ER ETAGE RUE DES ATELIERS 19	889.030,07	889.030,07	0,00	0,00
500222020039	LOCATION CONTAINER ENGAG 98657 VEOLI	3.683,07	3.683,07	0,00	0,00
500222020079	AMENAGEMENT BUREAU RUE DELAUNOIX	104.384,41	104.384,41	0,00	0,00
500222020085	GRILLE D'ENTREE RUE DE GOSSELIES 8	5.488,56	5.488,56	0,00	0,00
500222040112	Aménagement transformation Aile 5	161.057,70	161.057,70	0,00	0,00
500222040118	ANTENNE "INDEPENDANCE."	2.793.947,66	807.537,62	1.986.410,04	0,00
500222040119	Bâtiments Chaussée de Gand 696-698 et 706	1.779.412,99	312.750,43	1.466.662,56	0,00
500222040123	Bâtiment Schols	97.847,71	46.899,48	50.948,23	0,00
500224040002	Résidence Arcadia	20.685.655,43	15.187.345,19	5.498.310,24	0,00
500224040003	Maison d'accueil - Le Relais	3.213.837,97	2.994.582,34	219.255,63	0,00
500224040004	Flats - Rue de la vieillesse heureuse	1.862.961,16	1.071.347,77	791.613,39	0,00
500224040021	Amenagement logement d'urgence	9.468,93	9.468,93	0,00	0,00
500224040032	MODIF EXTENT INSTAL DE DETECTION INCE	7.262,00	7.262,00	0,00	0,00
500224040033	MATERIEL ELECTRIQUE ENG 4813,99 CENTR	4.813,99	4.813,99	0,00	0,00
500224040035	MATERIEL DE PEINTURE ENGAG 98288 NEW	7.946,04	7.946,04	0,00	0,00
500224040036	ENTRETIEN ASCENSEUR engag 98370 SCHIN	17.869,33	17.869,33	0,00	0,00
500224040037	MATERIEL CONSTRUCTION ENGAG 98625 W	3.473,53	3.473,53	0,00	0,00
500224040038	LOCATION CONTAINER engag 98642 VEOLIA	7.366,15	7.366,15	0,00	0,00
500224040040	REPARATIONS TOITURE ARCADIA LOT1 MEM	10.265,70	10.265,70	0,00	0,00
500224040042	FOURNITURE POSE PANNEAU ACOUSTIQUE	3.847,80	3.847,80	0,00	0,00
500224040051	MORGUE FUNERALIA engag34210	34.136,41	13.271,77	20.864,64	0,00
500224040052	CARRELAGE MORGUE ARCADIA GEDIMAT E	1.953,35	1.953,35	0,00	0,00
500224040053	ESSEC ENGAG 50660/09 SYSTEME D'APPEL	31.656,36	31.656,36	0,00	0,00
500224040054	EXTENS. DETECT. INCENDIE AILE 3 AU -1 LIN	35.480,26	35.480,26	0,00	0,00
500224040056	ADOUCISSEUR D'EAU engag 77444 ECOWAT	17.179,70	17.179,70	0,00	0,00
500224040059	PROTECTION SOLAIRE POUR COUPOLE EN	441,50	441,50	0,00	0,00
500224040062	REMPLACEMENT DES CHASSIS RUE DE BO	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00
500224040067	REMPL.SYST ALARME ARCADIA -COMP SYS	61.297,85	61.297,85	0,00	0,00
500224040070	AMENAGEMENT LOGEMENT KANGOUROU R	84.220,26	59.603,59	24.616,67	0,00
500224040071	TRAVAUX RUE DE BONNE 4	51.094,52	43.822,65	7.271,87	0,00
500224040073	REP DEVIDOIRS ET SYSTEME EVACUATION	36.096,22	13.071,68	23.024,54	0,00
500224040074	EXT. SYSTEME DETECTION INCENDIE ARCA	2.370,44	2.370,44	0,00	0,00
500224040075	INSTALLATION CHASSIS ARCADIA CS 29/09/2	34.886,72	34.886,72	0,00	0,00
500224040078	ACQUISITION DE TENTURES BP 22/12/2010 N	11.858,00	11.858,00	0,00	0,00
500224040081	RENOVATION LOGEMENT TRANSIT VANDEN	113.209,23	61.480,06	51.729,17	0,00
500224040089	ascenseurs 2011 (deux)	222.635,82	69.155,42	153.480,40	0,00
500224040091	cloture vieilles heureuse	15.645,36	15.645,36	0,00	0,00
500224040092	SECURISATION NOUVEAU BUREAU MEDICA	1.411,14	1.411,14	0,00	0,00
500224040094	SECURISATION NOUVEAU SERV PSYCHOGE	5.722,98	5.722,98	0,00	0,00
500224040098	AMENAGEMENT ATELIERS SERVICE TECHN	3.022,08	3.022,08	0,00	0,00
500224040101	GAZ ET TRAVAUX 2012 LOG. DE TRANSIT	16.874,04	16.874,04	0,00	0,00
500224040115	Immeuble Rue Pierre-Victor jacobs, 25	532.821,01	139.616,48	393.204,53	0,00
500224040120	Projet Lemaire	1.150.630,74	105.938,58	1.044.692,16	0,00
500227070002	Habitation sociale - Rue de Bonne, 4	265.849,30	253.474,38	12.374,92	0,00
500227070003	Habitation sociale - Rue de Bonne, 10	240.951,55	229.494,37	11.457,18	0,00
500227070007	Habitation sociale - Rue JB Janssen, 35	198.112,69	188.692,50	9.420,19	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
500227070008	Habitation sociale - Rue Vandermaelen, 50	15.901,78	15.901,78	0,00	0,00
500230000002	VEHICULE - C 15E 1100 FIRST YV	5.974,23	5.974,23	0,00	0,00
500230000003	VEHICULE UTILITAIRE - JUMPER 35 LH 2500	19.804,59	19.804,59	0,00	0,00
500230000009	5 VELOS	999,50	999,50	0,00	0,00
500230000011	RENAULT DACIA MVR	10.972,79	10.972,79	0,00	0,00
500230000013	Camionnette Renault pour le transport des résid	52.078,10	52.078,10	0,00	0,00
500230000015	Véhicule utilitaire pour service technique (lot 1)	28.479,51	28.479,51	0,00	0,00
500230000017	Aménagement véhicule utilitaire Arcadia - 1ère p	3.115,17	3.115,17	0,00	0,00
500230000018	Aménagement véhicule utilitaire Arcadia - 2ième	537,52	537,52	0,00	0,00
500230000019	BOS 5659 - lot 1véhicule utilitaire service techni	20.309,73	20.309,73	0,00	0,00
500230000020	BOS 5659 - lot 2 véhicule de personnes citadin	10.538,00	10.538,00	0,00	0,00
500230000021	2020/11 BOS 10481 - acquisition d'un nouveau v	27.947,63	16.768,58	11.179,05	0,00
500230000022	2020/12 BOS 10991 - acquisition d'un véhicule	15.748,17	9.448,90	6.299,27	0,00
500230000024	BOS 12605 2021/09 acquisition d'un véhicule ut	23.752,91	9.501,16	14.251,75	0,00
500230000025	BOS 13062 -2021/11 acquisition de véhicule uti	25.917,44	10.366,98	15.550,46	0,00
500230000028	Achat Vélos+ Accessoires	1.046,00	418,40	627,60	0,00
500230100002	CITROEN JUMPER	23.076,87	23.076,87	0,00	0,00
500230100003	FIAT DOBLO SX MAXI IAC engag 77245/2009	12.438,80	12.438,80	0,00	0,00
500230100004	FIAT DUCATO IAC engag 77247/2009	18.983,48	18.983,48	0,00	0,00
500230100005	FIAT NEW DOBLO	12.076,28	12.076,28	0,00	0,00
500230200001	FACT BONNEVIE DU 30092000 NR III/44	749,88	749,88	0,00	0,00
500230200002	FACTURE BONNEVIE III/45	2.099,66	2.099,66	0,00	0,00
500230300001	FRAISEUSE MANUELLE A COPIER A SERRAG	4.169,32	4.169,32	0,00	0,00
500230300002	MATERIEL D'ENTRETIEN 1	3.109,18	3.109,18	0,00	0,00
500230300003	MATERIEL D'ENTRETIEN 1	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
500230300005	MATERIEL D'ENTRETIEN 2	28.731,13	28.731,13	0,00	0,00
500230300006	MATERIEL D'ENTRETIEN 2	5.161,81	5.161,81	0,00	0,00
500230300007	MATERIEL D'ENTRETIEN 3	4.150,13	4.150,13	0,00	0,00
500230300008	MATERIEL D'ENTRETIEN 4	10.709,25	10.709,25	0,00	0,00
500230300009	MATERIEL D'ENTRETIEN 5	9.493,55	9.493,55	0,00	0,00
500230300010	MATERIEL D'ENTRETIEN 6	8.620,25	8.620,25	0,00	0,00
500230300011	TRONCONNEUSE LMS2	3.637,27	3.637,27	0,00	0,00
500230300012	FACTURE ALPHEIOS BELGIUM N°131654 DU	6.423,76	6.423,76	0,00	0,00
500230300014	3 CIREUSES SERVOMAT 515 HS + 2 SOCARS	8.602,30	8.602,30	0,00	0,00
500230300015	FACTURE ALPHEIOS	3.850,78	3.850,78	0,00	0,00
500230300016	CONTAINER	1.003,80	1.003,80	0,00	0,00
500230300017	CHARIOT PR TRANSPORT DE LINGE	877,30	877,30	0,00	0,00
500230300018	Armoire	380,94	380,94	0,00	0,00
500230300019	BERMABRU	190,51	190,51	0,00	0,00
500230300020	EXTRACTEUR CUISINE	1.641,50	1.641,50	0,00	0,00
500230300021	ASPIRATEUR	348,93	348,93	0,00	0,00
500230300022	VANDEN BORRE	509,90	509,90	0,00	0,00
500230300023	ALPHEIOS	1.444,59	1.444,59	0,00	0,00
500230300024	ALPHEIOS	22.690,87	22.690,87	0,00	0,00
500230300025	KARCHER	750,20	750,20	0,00	0,00
500230300026	SODESTRIM	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
500230300027	DROESHAUT	1.427,80	1.427,80	0,00	0,00
500230300028	ALPHEIOS WETROK	1.936,39	1.936,39	0,00	0,00
500230300029	SPRL MORIAU GAZ	1.483,93	1.483,93	0,00	0,00
500230300030	ALPHEIOS BC 14770	7.542,17	7.542,17	0,00	0,00
500230300031	VANHIE	4.475,77	4.475,77	0,00	0,00
500230300032	MORIAU GAZ	1.847,18	1.847,18	0,00	0,00
500230300033	matériel d'entretien rue des Ateliers	2.125,78	2.125,78	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
500230300035	AUTOVALEUSE	6.647,74	6.647,74	0,00	0,00
500230300036	SCIE CIPAC eng 124651	1.929,44	1.929,44	0,00	0,00
500230300037	CHARIOT A POUBELLES	1.425,71	1.425,71	0,00	0,00
500230300041	OUTILS PORTABLES SERV TECHNIQUE SOC	3.031,05	3.031,05	0,00	0,00
500230300042	CONTAINERS ISO POUR TPT POTAGE SOCIE	1.643,52	1.643,52	0,00	0,00
500230300043	ACQUISITION CHARIOTS NETTOYAGE ALPHI	7.331,56	7.331,56	0,00	0,00
500230300044	ACQ MOPS MISE EN PLACE NOUV SYST NET	4.312,29	4.312,29	0,00	0,00
500230300045	ACQUISTION LAVETTES ADREM BP 06/04/20	1.505,71	1.505,71	0,00	0,00
500230300046	ACQUISITION MOPS ALPHEIOS BP 06/04/201	2.778,03	2.778,03	0,00	0,00
500230300047	DEC BP 18092012	3.256,11	3.256,11	0,00	0,00
500230300048	CIPAC	2.202,26	2.202,26	0,00	0,00
500230300192	Microscanner - appareil de détection de cables e	899,43	899,43	0,00	0,00
500230300193	Divers outils pour ouvriers - subside FSE	1.610,32	1.610,32	0,00	0,00
500230300194	Chariot intendance service logistique et entretier	1.216,05	1.094,45	121,60	0,00
500230300195	Auto laveuse pour Arcadia	8.102,63	7.292,37	810,26	0,00
500230300196	Lève-plaques en Gyproc	1.151,42	921,13	230,29	0,00
500230300197	Transpalette électrique	2.904,00	2.032,80	871,20	0,00
500230300198	2018/06 BOS 4010/L35 - achat de marchandise	2.890,61	1.734,36	1.156,25	0,00
500230300199	BOS 5740 - acquisition adoucisseur	1.116,23	669,73	446,50	0,00
500230300200	2018/12 BOS 5857/L57 - achat d'outillages pour	2.667,22	1.333,60	1.333,62	0,00
500230300201	BOS 7666 - achat d'outillage de travail pour le se	631,52	315,75	315,77	0,00
500230300203	2019/10 achat d'un aspirateur eau et poussière -	498,22	249,10	249,12	0,00
500230300205	BOS 8161 - 2019/09 achat d'une valise de maint	321,92	160,95	160,97	0,00
500230300206	2019/12 BOS 8779 - acquisition de chariots pou	10.349,41	4.139,76	6.209,65	0,00
500230300207	2019/12 BOS 8779 - achat de matériel de nettoy	10.179,37	4.071,76	6.107,61	0,00
500230300208	2019/12 BOS 8706 - acquisition d'un chariot	837,44	418,72	418,72	0,00
500230300209	2019/12 BOS 8600 - acquisition de 25 poubelles	1.978,35	989,18	989,17	0,00
500230300211	2020/12 BOS 10956 - achat d'outillage pour le s	4.260,80	1.278,24	2.982,56	0,00
500230300212	BOS 10946 - acquisition de 2 chariots équipés	2.315,26	694,59	1.620,67	0,00
500230300213	BOS 11003 - acquisition de 2 autolaveuses avec	7.502,00	2.250,60	5.251,40	0,00
500230300214	BOS 11003 - acquisition de 2 autolaveuses avec	7.502,00	2.250,60	5.251,40	0,00
500230300215	BOS 10330 LOT 2 Achat de 6 auto-laveuses	29.953,09	11.981,24	17.971,85	0,00
500230300216	Bos 10330 Lot 1 Une autolaveuse SD 38 B	2.294,74	688,42	1.606,32	0,00
500230300217	BOS 10330 lot 1 Une autolaveuse SD 38 B	2.297,18	689,16	1.608,02	0,00
500230300219	BOS 11431 acquisition de 2 chariots en aluminiu	2.965,56	889,68	2.075,88	0,00
500230300220	BOS 13949 acquisition machine à laver à convo	73.336,67	7.333,67	66.003,00	0,00
500230300221	2022/06 BOS 14545 - L24 - acquisition de 2 aut	7.136,87	1.427,38	5.709,49	0,00
500230300222	BOS 14801 - L30 - achat de 1 transpalette suiva	2.264,03	452,80	1.811,23	0,00
500230300224	BOS 17091 attribution -Lot1 et Lot2 acquisition	18.707,81	1.870,78	16.837,03	0,00
500230300225	BOS 17394 - L25 - acquisition d'un sèche-linge -	658,00	65,80	592,20	0,00
500230300226	BOS 18335 acquisition de 2 chariots de nettoyag	2.246,41	224,64	2.021,77	0,00
500230300227	BOS 18567 escabeau à deux marches	114,71	11,47	103,24	0,00
500230400001	CHAUDIERE	5.238,96	5.238,96	0,00	0,00
500230400002	CEGELEC	11.072,71	11.072,71	0,00	0,00
500230400003	CHAUDIERE BULEX LAEKENVELD ENGAG 76	2.087,14	2.087,14	0,00	0,00
500230400004	RADIATEURS AILE 5 CEGELEC	2.462,30	2.462,30	0,00	0,00
500230400006	Travaux chaufferie	1.984,99	1.984,99	0,00	0,00
500230400007	Renouvellement centrale thermique	643.188,47	203.262,63	439.925,84	0,00
500230400008	Remplacement transformateur	9.500,76	1.900,16	7.600,60	0,00
500230500002	MATERIEL ADMINISTRATIF 1	15.532,96	15.532,96	0,00	0,00
500230500004	MATERIEL ADMINISTRATIF 2	8.828,98	8.828,98	0,00	0,00
500230500007	MATERIEL INFORMATIQUE - IMPRIMANTE HP	1.075,36	1.075,36	0,00	0,00
500230500008	MATERIEL INFORMATIQUE - IMPRIMANTE LA	534,71	534,71	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
500230500009	MATERIEL INFORMATIQUE - PC DE PROOST	2.851,87	2.851,87	0,00	0,00
500230500010	MATERIEL INFORMATIQUE - PC IBM SERVICE	5.687,89	5.687,89	0,00	0,00
500230500011	MATERIEL INFORMATIQUE - PC MATHIJS	3.731,69	3.731,69	0,00	0,00
500230500024	FACTURE ARC	8.884,38	8.884,38	0,00	0,00
500230500028	FACTURE WGH	3.812,43	3.812,43	0,00	0,00
500230500029	FACTURE WGH	2.924,28	2.924,28	0,00	0,00
500230500032	MATERIEL ET LOGICIELS PC (MISE A NIVEAU	59.199,65	59.199,65	0,00	0,00
500230500035	FACTURE PHILIPS N°113674 - CARTE DTX-I/1	5.303,73	5.303,73	0,00	0,00
500230500036	RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURE INFO	722.058,27	722.058,27	0,00	0,00
500230500037	FAX LASER	1.265,79	1.265,79	0,00	0,00
500230500040	Matériel informatique serveur M. de repos	9.029,15	9.029,15	0,00	0,00
500230500041	PORTABLE + PC	27.079,27	27.079,27	0,00	0,00
500230500042	PHOTOCOPIEUR CANON	1.313,84	1.313,84	0,00	0,00
500230500043	FACTURE AVI - AUDIO VISUAL INTRADE N°20	5.099,17	5.099,17	0,00	0,00
500230500044	BC 7392/2000	52.435,66	52.435,66	0,00	0,00
500230500046	FRANCOTYP	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
500230500048	RICOH BELGIUM FAX 610 PANAU	357,14	357,14	0,00	0,00
500230500049	WGH	190.043,37	190.043,37	0,00	0,00
500230500050	NEXTEL	74.231,17	74.231,17	0,00	0,00
500230500051	STEYLEMANS	600,70	600,70	0,00	0,00
500230500052	MATERIEL INFORMATIQUE	9.153,01	9.153,01	0,00	0,00
500230500053	VIDEO JVC AV28 BT 7 NR 8710609	383,00	383,00	0,00	0,00
500230500054	CIME TOTALE SOLUTIONS	29.571,19	29.571,19	0,00	0,00
500230500055	MATERIEL INFORMATIQUE DOLMEN 2002	47.387,14	47.387,14	0,00	0,00
500230500056	WGH 2002 - INFORMATIQUE	32.390,49	32.390,49	0,00	0,00
500230500057	WGH	2.699,56	2.699,56	0,00	0,00
500230500058	DPSERVICE SPRL	538,55	538,55	0,00	0,00
500230500059	NEXTEL	1.142,67	1.142,67	0,00	0,00
500230500060	FRANCOTYP	3.864,00	3.864,00	0,00	0,00
500230500061	DP SERVICES	289,00	289,00	0,00	0,00
500230500063	WGH	144.192,12	144.192,12	0,00	0,00
500230500064	AMEC SPIE	2.812,52	2.812,52	0,00	0,00
500230500065	A2Z SOLUTIONS	13.896,40	13.896,40	0,00	0,00
500230500066	RICOH	8.029,56	8.029,56	0,00	0,00
500230500067	FRANCOTYP	4.827,90	4.827,90	0,00	0,00
500230500068	NEXTEL	40.223,00	40.223,00	0,00	0,00
500230500069	WGH	33.116,07	33.116,07	0,00	0,00
500230500070	CHANNEL COMMUNICATIONS	18.539,24	18.539,24	0,00	0,00
500230500071	WGH	22.307,56	22.307,56	0,00	0,00
500230500073	SYSTEMAT	6.303,13	6.303,13	0,00	0,00
500230500074	CML LOT 5	76.430,17	76.430,17	0,00	0,00
500230500076	RECOMATICS LOT 3	63.757,32	63.757,32	0,00	0,00
500230500077	WGH LOT1	455.542,18	455.542,18	0,00	0,00
500230500078	NEOPOST	11.747,26	11.747,26	0,00	0,00
500230500079	1ÈRE TRANCHE REMPLACEMENT PARC PC	211.963,87	211.963,87	0,00	0,00
500230500080	ALBYCO	1.875,50	1.875,50	0,00	0,00
500230500081	EXTENSION CENTRAL TÉLÉPHONIQUE VAND	6.703,50	6.703,50	0,00	0,00
500230500083	licence mavim	325,49	325,49	0,00	0,00
500230500084	ORDINATEUR PORTABLE HP	1.718,20	1.718,20	0,00	0,00
500230500087	extension réseau informatique	18.000,44	18.000,44	0,00	0,00
500230500088	projecteur data video	1.076,90	1.076,90	0,00	0,00
500230500090	SCANNERS CANON LIDE70	153,28	153,28	0,00	0,00
500230500091	2 APPAREILS FARGO DTC 400	11.739,42	11.739,42	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
500230500093	photocopieurs 2007	100.400,27	100.400,27	0,00	0,00
500230500094	FACTURES DOLMEN 6 IMPRIMANTES LASER	3.972,31	3.972,31	0,00	0,00
500230500096	FACTURES WGH	2.078,42	2.078,42	0,00	0,00
500230500097	CATALYST 2960	1.367,30	1.367,30	0,00	0,00
500230500098	I ORDINATEUR PORTABLE	1.288,93	1.288,93	0,00	0,00
500230500099	2 IMPRIMANTES LASER	3.040,85	3.040,85	0,00	0,00
500230500100	WGH LOT 6	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
500230500101	CONSULTANCE INFOR. RECOMATICS	9.713,28	9.713,28	0,00	0,00
500230500102	LOGICIEL SPSS FAMILY BASE TABLES DATA	4.324,59	4.324,59	0,00	0,00
500230500103	marché 2007 - 100 ordinateurs personnels WGH	107.320,19	107.320,19	0,00	0,00
500230500104	IMPR.LEXMARK 2580	650,40	650,40	0,00	0,00
500230500105	IMPR.CANON IX4000 ADEHIS	327,39	327,39	0,00	0,00
500230500106	2 PC PORTABLES AVEC CARACTERISTIQUES	5.869,39	5.869,39	0,00	0,00
500230500107	MODULE REINSERTION SOCIALE ADEHIS Bo	11.564,00	11.564,00	0,00	0,00
500230500108	HP 6820S CORE2DUO T5470 ADEHIS FACT 80	1.253,37	1.253,37	0,00	0,00
500230500109	2PC PORTABLE 2.518.71 EUR.1IMPRIMANTE	2.206,42	2.206,42	0,00	0,00
500230500110	BUSINESS NOTEBOOK 6710B	569,26	569,26	0,00	0,00
500230500111	ADEHIS FACT 805234 GRH historique remplace	3.869,98	3.869,98	0,00	0,00
500230500112	IMPRIMANTE CARTOUCHE CARTE ENGAG 81	5.244,14	5.244,14	0,00	0,00
500230500114	LOT 2 ACQUIS.75 ORDINATEURS PERSONNE	75.685,29	75.685,29	0,00	0,00
500230500115	LOT 2 : ACQUIS. 4 ORDIN. PORTABLES engag	6.283,72	6.283,72	0,00	0,00
500230500116	LOT 4 : ACQUIS.5 IMPRIMANTES LASER COU	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
500230500117	LOT6:ACQUIS.2 IMPRIMANTES JET D'ENCRE	604,42	604,42	0,00	0,00
500230500118	LOT7:ACQUIS. 1 IMPRIM. PHOTO engag 1246	73,57	73,57	0,00	0,00
500230500119	LOT8:EXTENS CAPACITE DISQ. ORDIN.CENT	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00
500230500120	REORGANISATION DU RESEAU CPAS ENG 1	4.537,50	4.537,50	0,00	0,00
500230500121	LOT10 : LOGICIEL ANTISPAM et DISCLAIMER	5.768,41	5.768,41	0,00	0,00
500230500122	LOT3:ACQUIS.2 IMPRIMANTES LASER RESE	2.417,58	2.417,58	0,00	0,00
500230500123	LOT5: 20 IMPRIMANTES LASER engag 124682	2.976,59	2.976,59	0,00	0,00
500230500124	LOT11: ACQUIS. 4 PROJECTEURS LCD engag	2.136,33	2.136,33	0,00	0,00
500230500126	SCANNER + 4 APPAREILS PHOTO engag 7917	670,34	670,34	0,00	0,00
500230500128	LIAISON GIGABIT engag 79366 ADEHIS	580,80	580,80	0,00	0,00
500230500129	IMPRIMANTES HP ENGAG 41675 ADEHIS	9.481,42	9.481,42	0,00	0,00
500230500131	LOTS DE 20 IMPRIMANTES LASER SYSTEMA	2.976,59	2.976,59	0,00	0,00
500230500133	GRH MODULE DE POINTAGE	6.541,02	6.541,02	0,00	0,00
500230500134	ACQUISITION MARCHE 2009 --> LIVRAISON 2	48.574,37	48.574,37	0,00	0,00
500230500135	PC PORTABLES + MALETTES + ALIMENTATIO	4.113,82	4.113,82	0,00	0,00
500230500136	IMPRIMANTE LASER RESEAU	2.451,46	2.451,46	0,00	0,00
500230500137	IMPRIMANTE PERSONNELLE LASER COULE	1.326,16	1.326,16	0,00	0,00
500230500138	IMPRIMANTE PERSONNELLE LASER	1.483,96	1.483,96	0,00	0,00
500230500140	LOGICIEL GESTION PATRIMOINE MOBILIER E	24.084,86	24.084,86	0,00	0,00
500230500141	MISE A JOUR MOTEUR ANTI VIRUS	4.428,68	4.428,68	0,00	0,00
500230500142	MATERIEL PROJECTION ET SONO	5.951,99	5.951,99	0,00	0,00
500230500143	SYSTEME INTERPHONE GUICHETS FO 0074	20.037,60	20.037,60	0,00	0,00
500230500144	SYSTEME AFFICHAGE MULTIMEDIA	12.991,77	12.991,77	0,00	0,00
500230500145	SYSTEME GESTION FILE D'ATTENTE	21.298,66	21.298,66	0,00	0,00
500230500147	SYST VIDEO SURVEILLANCE ANTENNE GOS	1.755,11	1.755,11	0,00	0,00
500230500148	ECRAN VISUALISATION CAMERAS	721,12	721,12	0,00	0,00
500230500149	HP PAVILLON P6310BE-M ADEHIS	738,10	738,10	0,00	0,00
500230500150	SYSTEME INTERPHONIE RUE DES ATELIERS	4.218,06	4.218,06	0,00	0,00
500230500151	IMPRIMANTE RESEAU PARC MARIE JOSE SI	371,82	371,82	0,00	0,00
500230500152	CABLES SYNCHRO & CHARGEURS PDA	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
500230500154	ACQUISITION MATERIEL BUREAUTIQUE LOT	70.593,78	70.593,78	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
500230500155	ACQUISITION MATERIEL BUREAUTIQUE LOT	8.987,40	8.987,40	0,00	0,00
500230500156	ACQUISITION MATERIEL BUREAUTIQUE LOT	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
500230500157	ACQUISITION MATERIEL BUREAUTIQUE LOT	52.841,91	52.841,91	0,00	0,00
500230500159	ACQ 3 MACHINES IMPRIMANTES MULTI_FON	16.777,17	16.777,17	0,00	0,00
500230500160	CONNEXION DATA+TELEPHONIE RUE DELAU	25.574,40	25.574,40	0,00	0,00
500230500161	ACQUISITION MATERIEL RACK RUE DELAUN	1.499,84	1.499,84	0,00	0,00
500230500162	ACQ SYSTEME CAMERAS CENTRE BP 20/07	20.742,96	20.742,96	0,00	0,00
500230500164	IMPRIMANTES PERSONNELLES 2011	7.913,40	7.913,40	0,00	0,00
500230500165	IMPRIMANTES LASER RÉSEAU 2011	8.427,65	8.427,65	0,00	0,00
500230500166	Ordinateurs personnels 2011 - 60	45.810,60	45.810,60	0,00	0,00
500230500167	PC PORTABLES 2011	2.061,55	2.061,55	0,00	0,00
500230500168	PC PORTABLE - GESTION RÉSEAU 2011	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
500230500169	IMPRIMANTE COULEUR A4 - 2011	969,06	969,06	0,00	0,00
500230500170	LICENCE OFFICE PRO 2011	869,71	869,71	0,00	0,00
500230500171	LICENCE OFFICE STD - 2011	19.674,60	19.674,60	0,00	0,00
500230500172	IMPR CARTES MEDICALES 2011	11.815,65	11.815,65	0,00	0,00
500230500173	UPS BATTERIE	2.192,67	2.192,67	0,00	0,00
500230500174	EXT SYST COMM AUDIOV. DELAUNOY+PROC	2.024,33	2.024,33	0,00	0,00
500230500175	4 APPAREILS MULTI FONCTION RICOH	9.084,92	9.084,92	0,00	0,00
500230500176	LIFEBOOK U772 SILVER	1.750,87	1.750,87	0,00	0,00
500230500177	serveur compta et virtualisation	79.400,97	79.400,97	0,00	0,00
500230500178	UPGRADE DATA/TELEPHONE MARITIME	42.296,24	42.296,24	0,00	0,00
500230500179	armoires pour matériel actif maritime	4.192,74	4.192,74	0,00	0,00
500230500180	materiel actif aile 5	8.369,65	8.369,65	0,00	0,00
500230500229	Disques durs de rechange - 1 externe (1Tb) + 6	487,68	487,68	0,00	0,00
500230500230	Fournitures informatiques - continuité du service	175.989,82	175.989,82	0,00	0,00
500230500231	Matériel aménagement aile 5 et maritime	986,15	986,15	0,00	0,00
500230500232	6 destructeurs de papier	4.029,30	4.029,30	0,00	0,00
500230500233	5 licences accès à distance - homeworking, ...	487,15	487,15	0,00	0,00
500230500234	Extension centrale téléphonique Aile 5	41.478,09	41.478,09	0,00	0,00
500230500236	Système gestion électronique flux usagers anter	8.635,77	8.635,77	0,00	0,00
500230500237	Borne interactive délivrance attestations	7.234,59	7.234,59	0,00	0,00
500230500238	3 projecteurs (informatique et formations)	2.682,57	2.682,57	0,00	0,00
500230500241	SQL serveur version Core	3.000,12	3.000,12	0,00	0,00
500230500243	Continuité informatique 145PC, 1 PC portable, 1	205.693,95	205.693,95	0,00	0,00
500230500244	Pare-feu Fortinet FG-100D	3.193,50	3.193,50	0,00	0,00
500230500245	Fortianalyzer - VM - Base	1.844,09	1.844,09	0,00	0,00
500230500246	Ligne Data 4Mb pour Delaunoy,60	1.488,30	1.488,30	0,00	0,00
500230500247	Ligne Data 100Mb pour le centre Vandenpeereb	1.488,30	1.488,30	0,00	0,00
500230500248	Appareils multi fonctions	125.005,62	125.005,62	0,00	0,00
500230500249	Système d'appels infirmiers	50.944,00	30.566,40	20.377,60	0,00
500230500250	4 PC portables - renouvellement parc informatiq	3.830,82	3.830,82	0,00	0,00
500230500253	Connexion fibre optique site Indépendance	2.117,50	2.117,50	0,00	0,00
500230500256	Installation 65 postes téléphoniques Delaunoy A	9.099,80	9.099,80	0,00	0,00
500230500257	130 PC + 4 imprimantes réseau + indivuduelles	148.469,79	148.469,79	0,00	0,00
500230500258	1 GSM et 2 IPAD	1.645,48	1.645,48	0,00	0,00
500230500259	UPS Eaton Ellipse - site Delaunoy	259,99	259,99	0,00	0,00
500230500260	Tablette Ipad Air 2 - Mr De Proost	675,89	675,89	0,00	0,00
500230500261	10 lecteurs de cartes d'identité	181,50	181,50	0,00	0,00
500230500262	Achat, installation et configuration de matériel - c	85.187,16	85.187,16	0,00	0,00
500230500263	Barettes de RAM pour améliorer les performanc	767,87	767,87	0,00	0,00
500230500264	3 appareils Androïd pour remplacer les Blakberry	461,48	461,48	0,00	0,00
500230500265	Achat compl pour le remplacement des composa	1.632,19	1.632,19	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
500230500266	Achat 5 UPS EATON pour le Centre	3.998,22	3.998,22	0,00	0,00
500230500267	Acquisition mayériel informatique 2016 - renouve	74.283,55	74.283,55	0,00	0,00
500230500268	Acquisition 45 postes téléphoniques site Ateliers	5.392,44	5.392,44	0,00	0,00
500230500269	Achat de matériel réseau et travaux de câvlage i	35.687,18	28.549,75	7.137,43	0,00
500230500270	8 GSM Huawei P9 lite dual SIM black- handset	2.109,56	2.109,56	0,00	0,00
500230500271	Alcatel One Touch	78,77	78,77	0,00	0,00
500230500273	130 PC + 4 imprimantes réseau + indivuduelles	1.564,35	1.564,35	0,00	0,00
500230500274	Extension de la ligne DATA Rue des Ateliers et A	1.488,30	1.488,30	0,00	0,00
500230500275	GSM Huawei Y5 II dual sim - Leroy	107,90	107,90	0,00	0,00
500230500276	Imprimante couleur A3 - Arcadia	862,26	862,26	0,00	0,00
500230500277	Achat de 2GSM supplémentaires - replacement	481,92	481,92	0,00	0,00
500230500278	Nouveau GSM Mr Leroy	224,59	224,59	0,00	0,00
500230500279	Gestion de l'accueil - Indépendance 56	15.477,11	15.477,11	0,00	0,00
500230500280	Achat de 2 gsm	32,72	32,72	0,00	0,00
500230500281	4 ordinateurs (Workstation HPZ240) - equipe dé	10.279,00	10.279,00	0,00	0,00
500230500283	BOS 3798 - remplacement projecteur secteur Hi	729,63	729,63	0,00	0,00
500230500284	BOS 4282 - GSM pour Mr le Receveur	845,55	845,55	0,00	0,00
500230500287	BOS 4757 - acquisition de 40 PC et écrans	49.246,03	49.246,03	0,00	0,00
500230500288	BOS 4960 - replacement du GSM professionnel	307,59	307,59	0,00	0,00
500230500289	BOS 5118 - connexion fibre optique Site Elbers	2.359,50	2.359,50	0,00	0,00
500230500290	BOS 4945 - achat de switchs - 50 postes télépho	15.285,69	15.285,69	0,00	0,00
500230500291	BOS 5542 - 36 postes de travail fixe + 9 postes	62.454,32	62.454,32	0,00	0,00
500230500292	Achat de 18 postes téléphoniques et de 13 licen	2.666,84	2.666,84	0,00	0,00
500230500293	BOS 5947 - acquisition de 2 imprimantes à badg	3.547,72	3.547,72	0,00	0,00
500230500295	BOPS 5922 - achat nouvelle structure informatiq	72.701,33	58.161,07	14.540,26	0,00
500230500296	BOS 5468 - serveurs et switchs pour projet appe	4.449,17	4.449,17	0,00	0,00
500230500299	40 Téléphones portables	831,88	831,88	0,00	0,00
500230500300	2019/10 Acquisition de 3 Projecteurs	2.188,89	2.188,89	0,00	0,00
500230500301	BOS 7442 acquisition de PC, écrans, ordinateur	64.175,98	51.340,79	12.835,19	0,00
500230500302	BOS 8474 2019/12 12 NOKIA	451,22	451,22	0,00	0,00
500230500303	BOS 8626 Cablâge de sécurité pour 8 pc	30,25	24,20	6,05	0,00
500230500304	bOS 8665 SWITCH	674,92	674,92	0,00	0,00
500230500306	BOS 8308 (8175) - acquisition de 70 ordinateurs	61.088,06	48.870,45	12.217,61	0,00
500230500308	BOS 8739 (8655) - acquisitions de 197 ordinateu	103.213,97	61.928,38	41.285,59	0,00
500230500310	bos 9396 15 Stations d'accueil et Câbles de séc	3.974,85	3.179,88	794,97	0,00
500230500311	BOS 9311 achat de 8 Smartphones- Administrat	1.342,71	1.074,17	268,54	0,00
500230500312	BOS 9313 achat de 40 Gsm pour les besoins d	765,69	612,56	153,13	0,00
500230500314	BOS 9736 Achat de 25 GSM	478,56	382,85	95,71	0,00
500230500315	BOS 9583 Achat de 25 GSM	478,56	382,85	95,71	0,00
500230500316	BOS 9541 MP - attribution - ordinateurs portable	78.979,73	63.183,79	15.795,94	0,00
500230500317	BOS 10158 2020/09 15 Casques	2.141,70	1.713,36	428,34	0,00
500230500319	BOS 9359 ACHAT DE 15 PC PORTABLES	15.267,05	12.213,64	3.053,41	0,00
500230500320	BOS 10414 Achats de 60 GSM	1.148,53	918,83	229,70	0,00
500230500321	90 WEBCAM SH004	5.662,80	4.530,24	1.132,56	0,00
500230500322	BOS 10133 15 casques pour GSM call center	711,48	569,19	142,29	0,00
500230500323	BOS 10585 20 Téléphones fixes	1.437,48	1.149,99	287,49	0,00
500230500324	BOS 10705 Achats de 8 téléphones	1.102,84	882,28	220,56	0,00
500230500325	BOS 10061 Achat 75 PC Portables	162.616,74	97.570,05	65.046,69	0,00
500230500326	BOS 10061 Achat des écrans	10.817,40	8.653,92	2.163,48	0,00
500230500327	Bos 10691 100 nouveaux cables de sécurité pou	2.571,25	2.057,00	514,25	0,00
500230500328	BOS 10805 Achat de 50 GSM supplémentaires	957,11	765,69	191,42	0,00
500230500329	BOS 10324 Remplacement 2 pare-feu de l'admi	5.105,57	4.084,46	1.021,11	0,00
500230500330	BOS 10802 50 Casques supplémentaires	573,54	458,84	114,70	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
500230500333	BOS 10923 40 ordinateurs portables - licences -	62.805,78	37.683,47	25.122,31	0,00
500230500335	BOS 11198 - achat de 20 GSM supplémentaires	382,84	229,71	153,13	0,00
500230500336	BOS 11549 - 100 ordinateurs portables - câbles	139.263,74	83.558,25	55.705,49	0,00
500230500337	BOS 11603 0 GSM supplémentaires - besoins d	382,84	229,71	153,13	0,00
500230500339	BOS 12300 - installation d'une ligne Data au sit	4.673,67	1.869,47	2.804,20	0,00
500230500340	BOS 12850 Achat de 2 climatiseurs portables pc	1.413,28	565,32	847,96	0,00
500230500343	BOS 13290 2021/12 composants informatiques	5.805,52	2.322,21	3.483,31	0,00
500230500344	BOS 13674 acquisition armoires et éléments pas	23.549,47	9.419,79	14.129,68	0,00
500230500345	BOS 14255 15 smartphones- besoins de l'Admir	3.047,68	1.811,04	1.236,64	0,00
500230500346	BOS 14122 acquisition d'éléments actifs (switch	51.618,21	10.323,64	41.294,57	0,00
500230500347	BOS 14362 câbles réseaux - switches et les bur	595,56	238,22	357,34	0,00
500230500348	BOS 14398 acquisition d'éléments actifs (switch	51.205,09	10.241,02	40.964,07	0,00
500230500349	BOS acquisition de 6 appareils multifonction aup	17.126,71	6.850,69	10.276,02	0,00
500230500350	BOS 14255 Achat de 5 téléphone portable REDI	839,26	335,70	503,56	0,00
500230500352	BOS 14562 - 100 ordinateurs portables avec sta	139.263,74	27.852,75	111.410,99	0,00
500230500353	BOS 14560 achat de 5 batteries UPS pour le Ce	2.458,79	983,52	1.475,27	0,00
500230500354	BOS 14621 achat câbles console pour configura	139,63	139,63	0,00	0,00
500230500355	BOS 14623 acquisition d'une imprimante person	223,39	223,39	0,00	0,00
500230500356	BOS 14895 acquisition de 3 imprimantes person	513,97	513,97	0,00	0,00
500230500357	BOS 14913 - acquisition de 3 imprimantes pour	5.909,64	2.363,86	3.545,78	0,00
500230500358	BOS 14936 achat de 4 UPS pour le site Schols -	6.583,32	2.633,33	3.949,99	0,00
500230500359	BOS 15035 acquisition de 3 installations multi-m	24.814,86	4.962,97	19.851,89	0,00
500230500360	BOS 15096 achat d'une nouvelle batterie UPS	112,18	44,88	67,30	0,00
500230500361	BOS 15285 acquisition de terminaux de paiemer	2.832,62	2.832,62	0,00	0,00
500230500362	BOS 15617 travaux câblage et renouvellement a	50.963,29	10.192,66	40.770,63	0,00
500230500363	20 GSM supplémentaires - besoins de l'Adminis	526,35	105,27	421,08	0,00
500230500364	BOS 15900 achat de switchs - siège du Centre e	797,39	159,48	637,91	0,00
500230500365	BOS 15534 un smartphone - Directeur financier	749,14	149,83	599,31	0,00
500230500366	BOS 15875 - 50 claviers et souris pour complété	2.029,30	2.029,30	0,00	0,00
500230500367	BOS 15896 acquisition d'une imprimante person	171,32	171,32	0,00	0,00
500230500368	BOS 16796 |4 imprimantes - Résidence Arcadia	685,30	685,30	0,00	0,00
500230500369	BOS 16798 remplacement de 34 appareils multi	105.682,66	21.136,60	84.546,06	0,00
500230500370	BOS 17019 attribution 3 smartphones - besoins	1.059,82	635,89	423,93	0,00
500230500371	BOS 17178 acquisition de 4 souris ergonomique	497,60	298,10	199,50	0,00
500230500372	BOS 17514 acquisition d'une installation multime	13.759,25	2.751,85	11.007,40	0,00
500230500374	BOS 17735 achat de 2 souris ergonomiques ver	229,90	229,90	0,00	0,00
500230500375	BOS 17645 - 3 smartphones pour la Cellule num	556,30	556,30	0,00	0,00
500230500376	BOS 17860 achat d'une souris ergonomique ver	9,74	1,95	7,79	0,00
500230500377	BOS 18144 acquisition de 2 supports pour PC p	82,45	82,45	0,00	0,00
500230500378	BOS 18254 extension disques - infrastructure HI	6.313,68	6.313,68	0,00	0,00
500230500379	BOS 18220 attribution - 20 GSM supplémentaire	526,35	105,27	421,08	0,00
500230500380	BOS 18221 remplacement batterie UPS - infrast	1.119,25	1.119,25	0,00	0,00
500230500381	BOS 18347 acquisition de 3 imprimantes pour ca	6.455,92	1.291,18	5.164,74	0,00
500230500382	BOS 18359 achat de routers wifi pour étendre le	182,78	182,78	0,00	0,00
500230500383	BOS 18430 souris ergonomique verticale pour u	114,95	114,95	0,00	0,00
500230500384	BOS 18899 acquisition de 75 PC portables et lic	139.606,35	139.606,35	0,00	0,00
500230500385	BOS 18639 2 écrans identiques et un rehausseu	338,76	338,76	0,00	0,00
500230600001	THERMOCOLLEUSE + SYSTEME DE MARQU	2.303,62	2.303,62	0,00	0,00
500230600002	FACTURE SACODEL - MACHINE T21-B652	3.907,11	3.907,11	0,00	0,00
500230600003	9 CHARIOTS POUR LE TRANSPORT DE LING	6.168,51	6.168,51	0,00	0,00
500230600004	KREFEL LESSIVEUSE SAMSUNG N°FACT 001	399,98	399,98	0,00	0,00
500230600005	LESSIVEUSE WHIRLPOOL KREFEL	329,00	329,00	0,00	0,00
500230600007	2019/08 BOS 7849 - acquisition d'armoires à cas	11.694,65	5.847,33	5.847,32	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
500230700001	MATERIEL DE CUISINE 1	10.719,34	10.719,34	0,00	0,00
500230700002	MATERIEL DE CUISINE 1	24.695,45	24.695,45	0,00	0,00
500230700003	MATERIEL DE CUISINE 2	5.277,58	5.277,58	0,00	0,00
500230700004	MATERIEL DE CUISINE 2	4.017,02	4.017,02	0,00	0,00
500230700005	MATERIEL DE CUISINE 3	4.354,67	4.354,67	0,00	0,00
500230700006	MATERIEL DE CUISINE 4	10.605,63	10.605,63	0,00	0,00
500230700007	MIXER	4.479,46	4.479,46	0,00	0,00
500230700008	CI 20 ISOTHERM	441,20	441,20	0,00	0,00
500230700009	CI 10 ISOTHERM	1.076,25	1.076,25	0,00	0,00
500230700010	CUISEUR VAPEUR	4.787,96	4.787,96	0,00	0,00
500230700011	FC GL 2 X 10 HW (10011)	3.052,39	3.052,39	0,00	0,00
500230700012	MOBILIER _TABLES ET CHAISES	7.573,17	7.573,17	0,00	0,00
500230700013	CHARIOT DE DISTRIBUTION	1.889,69	1.889,69	0,00	0,00
500230700014	MACHINE A CAFE	4.780,03	4.780,03	0,00	0,00
500230700015	VERRAX	575,34	575,34	0,00	0,00
500230700017	HANNECART	358,78	358,78	0,00	0,00
500230700018	VERRAX	868,52	868,52	0,00	0,00
500230700019	VERRAX	7.166,16	7.166,16	0,00	0,00
500230700020	TEMP RITE	12.098,79	12.098,79	0,00	0,00
500230700021	ATELIERS GRD	4.346,32	4.346,32	0,00	0,00
500230700022	VERRAX	1.487,37	1.487,37	0,00	0,00
500230700023	SABEMAF	889,35	889,35	0,00	0,00
500230700024	VERRAX	4.552,02	4.552,02	0,00	0,00
500230700025	ANTOINE	975,41	975,41	0,00	0,00
500230700026	ALLIMPEX	4.589,53	4.589,53	0,00	0,00
500230700027	GBM	2.415,16	2.415,16	0,00	0,00
500230700028	GBM	502,15	502,15	0,00	0,00
500230700029	GBM	542,08	542,08	0,00	0,00
500230700030	VERRAX BC 14790	480,19	480,19	0,00	0,00
500230700031	SABEMAF	729,52	729,52	0,00	0,00
500230700032	TEMP RITE	42.445,89	42.445,89	0,00	0,00
500230700033	LAVE VAISELLE	2.735,81	2.735,81	0,00	0,00
500230700035	MOBILIERS DE RESTAURANTS	14.095,68	14.095,68	0,00	0,00
500230700036	MATERIEL HORECA	446.806,26	446.806,26	0,00	0,00
500230700037	COMPL CUISINE MR GBM	40.281,00	40.281,00	0,00	0,00
500230700038	BACS INOX 2007	1.159,80	1.159,80	0,00	0,00
500230700039	MATERIEL DE CUISINE CENADIS ENGAG 979	11.484,11	11.484,11	0,00	0,00
500230700040	MATERIEL DE CUISINE THERMOCAS CENAD	2.032,80	2.032,80	0,00	0,00
500230700041	BACS GASTRONOMES POUR LES REPAS	2.086,46	2.086,46	0,00	0,00
500230700042	ARMOIRE CHAUFFANTE CENADIS 6213 ENG	8.990,30	8.990,30	0,00	0,00
500230700043	HOTTE INDUSTRIELLE WATHELET eng 88994	560,47	560,47	0,00	0,00
500230700044	ARMOIRE CHAUFFANTE ACCESSOIRES POU	19.905,11	19.905,11	0,00	0,00
500230700045	FRITEUSE	3.349,68	3.349,68	0,00	0,00
500230700048	ACQUISITION MATERIEL POUR DISTRIBUTIO	4.677,38	4.677,38	0,00	0,00
500230700049	TAQUE DE CUISSON ZANUSSI KREFEL	179,98	179,98	0,00	0,00
500230700050	ACQ SYST SURVEILLANCE TEMP CHAINE AL	5.367,07	5.367,07	0,00	0,00
500230700051	CHAMBRE FROIDE NEGATIVE FROIRECA	10.790,52	10.790,52	0,00	0,00
500230700238	Armoire gastronome	3.544,09	3.544,09	0,00	0,00
500230700242	Remplacement des conteneurs à boissons cass	2.153,80	2.153,80	0,00	0,00
500230700243	Rénovation installations frigorifiques Arcadia	20.969,59	20.969,59	0,00	0,00
500230700244	matériel de cuisine Horimex	1.578,98	947,40	631,58	0,00
500230700245	BOS 3865 - achat permapress marmite cuisine	12.098,79	7.259,28	4.839,51	0,00
500230700246	Lave-linge et sèche-linge Service entretien Arca	5.196,00	3.117,60	2.078,40	0,00

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

Cpt. particulier	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde Débit	Solde Crédit
500230700247	Installation plonge sur piètement pour la cuisine	2.843,50	1.421,75	1.421,75	0,00
500230700248	BOS 5602 - acquisition d'un lave-ustensiles pou	10.436,86	5.218,44	5.218,42	0,00
500230700250	BOS 7741 - acquisition d'une nouvelle chambre	11.648,07	5.824,05	5.824,02	0,00
500230700251	2019/11 BOS 8622 - acquisition d'un combi-stea	15.693,70	6.277,48	9.416,22	0,00
500230700252	BOS 10924 - acquisition de 3 frigos	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00
500230700253	BOS 12448 - achat de 12 containers isothermes	6.127,44	1.838,23	4.289,21	0,00
500230700254	Acquisition d'un chauffe eau de comptoir pour la	297,13	297,13	0,00	0,00
500230700255	BOS 15159 achat d'appareils électroménagers p	2.901,99	443,20	2.458,79	0,00
500230700256	BOS 15356 acquisition d'un chariot à plateaux p	347,39	69,48	277,91	0,00
500230700257	BOS 15676 - L50 - acquisition et installation d'un	4.488,63	448,86	4.039,77	0,00
500230700258	BOS 15890 L53 acquisition et installation d'une	13.963,30	1.396,33	12.566,97	0,00
500230700259	BOS 18638 four à micro-onde et d'un percolateu	673,97	673,97	0,00	0,00
500230700260	BOS 10924 - acquisition de 3 frigos	1.707,00	170,70	1.536,30	0,00
500230900005	MATERIEL MEDICAL 2	6.612,81	6.612,81	0,00	0,00
500230900006	MATERIEL MEDICAL 3	16.755,77	16.755,77	0,00	0,00
500230900007	MATERIEL MEDICAL 4	4.218,45	4.218,45	0,00	0,00
500230900008	SYSTEME D'APPEL	2.992,20	2.992,20	0,00	0,00
500230900010	TABLES ET CHAISES AILE III	5.073,79	5.073,79	0,00	0,00
500230900011	SOMMIERS (CADRE MULTIPLEX) + MATELAS	1.253,80	1.253,80	0,00	0,00
500230900012	FACTURE JONCKERS N°803640	659,60	659,60	0,00	0,00
500230900013	FACTURE ROY PRODUCTS N°024737	3.810,62	3.810,62	0,00	0,00
500230900014	FACTURE ROBBERECHTS	7.263,48	7.263,48	0,00	0,00
500230900015	MATELAS MR ET MRS	8.703,79	8.703,79	0,00	0,00
500230900016	CHAISES PERCEES	935,85	935,85	0,00	0,00
500230900017	LITS ET SOMMIERS MR	6.779,49	6.779,49	0,00	0,00
500230900018	SYSTEME ANTI-FUGUE	3.159,38	3.159,38	0,00	0,00
500230900019	POMPE ALIMENTATION ENTERALE	836,86	836,86	0,00	0,00
500230900020	STORES VENITIENS	2.227,08	2.227,08	0,00	0,00
500230900021	MATERIEL KINE	3.247,28	3.247,28	0,00	0,00
500230900022	ELEVATEUR ACTIF	4.486,87	4.486,87	0,00	0,00
500230900023	ACHATS BIPS D'APPEL	5.381,00	5.381,00	0,00	0,00
500230900024	ALPHAMED	717,53	717,53	0,00	0,00
500230900025	GYMNA	1.397,75	1.397,75	0,00	0,00
500230900026	BELINTRA	584,33	584,33	0,00	0,00
500230900027	HAELVOET	13.876,34	13.876,34	0,00	0,00
500230900028	ARJO	305,95	305,95	0,00	0,00
500230900029	INTERCO	3.104,48	3.104,48	0,00	0,00
500230900030	JONCKERS MEDICAL	812,10	812,10	0,00	0,00
500230900031	ARJO	814,57	814,57	0,00	0,00
500230900032	FRESENIUS VIAL	1.058,94	1.058,94	0,00	0,00
500230900033	JONCKERS MEDICAL	897,82	897,82	0,00	0,00
500230900034	HELVE-ART	5.771,26	5.771,26	0,00	0,00
500230900035	ESSEC	384,78	384,78	0,00	0,00
500230900036	ESSEC	1.101,06	1.101,06	0,00	0,00
500230900037	ESSEC	4.626,80	4.626,80	0,00	0,00
500230900038	ESSEC	837,93	837,93	0,00	0,00
500230900040	INTERCO	1.076,90	1.076,90	0,00	0,00
500230900041	HAELVOET	14.396,10	14.396,10	0,00	0,00
500230900042	ARJO HOSPITAL	7.139,24	7.139,24	0,00	0,00
500230900043	ESSEC	9.751,99	9.751,99	0,00	0,00
500230900044	VELOS DE REVALIDATION	988,18	988,18	0,00	0,00
500230900045	INTERCO	5.854,39	5.854,39	0,00	0,00
500230900046	EXTRACTEUR DE FUMÉE 2007	4.860,11	4.860,11	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
500230900047	mobilier pour logement urgence	4.842,13	4.842,13	0,00	0,00
500230900048	VELO PASSIF/ACTIF POUR LE SERVICE KINE	3.940,66	3.940,66	0,00	0,00
500230900049	LEVE PERSONNE SERVICE NURSING JONCH	3.327,60	3.327,60	0,00	0,00
500230900050	MATERIEL POUR CHAMBRES IGNIFUGEES	5.443,19	5.443,19	0,00	0,00
500230900051	4 LITS MRS HAELVOET	6.071,49	6.071,49	0,00	0,00
500230900052	LEVE PERSONNE + 3 HARNAIS ENGAG 6638	6.348,40	6.348,40	0,00	0,00
500230900053	ACHAT DE 6 ELEVATEURS DE BAIN POUR NU	38.592,27	38.592,27	0,00	0,00
500230900054	ACHAT 46 LITS MRS HAELVOET ENGAG 7874	67.461,38	67.461,38	0,00	0,00
500230900055	ACHAT 30 LITS MRS HAELVOET ENG 121186	44.008,31	44.008,31	0,00	0,00
500230900057	VIDEO SURVEILLANCE ET ECLAIRAGE EXTE	46.818,09	46.818,09	0,00	0,00
500230900058	ACQ ENTRAINEUR THERAPIE MOBILISATION	3.304,99	3.304,99	0,00	0,00
500230900249	21 téléviseurs pour les chambres de la cellule fe	7.474,86	7.474,86	0,00	0,00
500230900250	Chariots de soin (8)	15.687,35	15.687,35	0,00	0,00
500230900251	Achat de 3 lits MRS	3.300,73	3.300,73	0,00	0,00
500230900252	2 baignoires	21.472,14	21.472,14	0,00	0,00
500230900254	Système d'appels infirmiers	229.352,50	137.611,50	91.741,00	0,00
500230900255	Lève personne actif	1.588,33	1.588,33	0,00	0,00
500230900256	Lève personne actif	4.346,78	4.346,78	0,00	0,00
500230900257	Stimulateur electrothérapie Arcadia	799,00	799,00	0,00	0,00
500230900258	2018/04 Bos3999/L30 - achat d'une presse à the	1.548,80	1.548,80	0,00	0,00
500230900259	BOS 5276 - harnais pour service nursing Arcadia	1.660,22	1.660,22	0,00	0,00
500230900262	BOS 5677 - mobilier de soin pour Arcadia	34.583,83	20.750,30	13.833,53	0,00
500230900263	BOS 6112 - acquisition de fauteuils gériatriques	15.695,05	15.695,05	0,00	0,00
500230900264	BOS 6130 - lot 1 mobilier pour salle polyvalente	19.528,19	19.528,19	0,00	0,00
500230900267	BOS 7719 - achat de matériel pour la mise sous	22.130,90	22.130,90	0,00	0,00
500230900269	2019/11 BOS 8534 - acquisition d'un chariot "sno	2.822,97	2.822,97	0,00	0,00
500230900270	2019/11 BOS 8579 - acquisition de matelas pour	30.709,80	30.709,80	0,00	0,00
500230900271	2020/08 BOS 10100 - acquisition de 8 chariots é	9.261,05	7.408,84	1.852,21	0,00
500230900272	BOS 10998 - acquisition de 8 couvercles pour le	709,06	425,43	283,63	0,00
500230900273	BOS 10550 12 chaises roulantes pliables - Résid	7.060,49	4.236,30	2.824,19	0,00
500230900274	2021/06 BOS 12206 - acquisition de matériel de	10.863,36	4.345,34	6.518,02	0,00
500230900275	BOS 12696 matériel de soins - Résidence Arcad	14.171,69	8.503,02	5.668,67	0,00
500230900276	BOS 14389 8 chariots - distribution des médican	15.516,08	6.206,44	9.309,64	0,00
500230900278	BOS 14764 - Lot 5 - achat de matériel 2022/08	108,90	108,90	0,00	0,00
500230900279	BOS 14764 - Lot 4 - achat de matériel 2022/08	584,55	296,31	288,24	0,00
500230900280	BOS 14764 - Lot 3 - achat de matériel	69,58	69,58	0,00	0,00
500230900281	BOS 14764 - L30 - Lot 2 -- achat de matériel	870,70	870,70	0,00	0,00
500240500001	MOBILIER ADMINISTRATIF 1	5.999,39	5.999,39	0,00	0,00
500240500002	10 BUREAUX + 3 TABLES IMPRIMANTES + 1 E	11.061,13	11.061,13	0,00	0,00
500240500003	14 SIEGES ERGONOMIQUES + 14 SIEGES D	5.972,28	5.972,28	0,00	0,00
500240500004	9 SIEGES ERGONOMIQUES 580	3.904,87	3.904,87	0,00	0,00
500240500005	3 TABLES PC + 1 TABLE COPIEUR + 4 BUREA	2.778,71	2.778,71	0,00	0,00
500240500006	MOBILIER GAMME RENO - SERVICE AIDE FA	3.787,54	3.787,54	0,00	0,00
500240500033	ARMOIRES POUR CLASSEMENT DOSSIERS	2.399,91	2.399,91	0,00	0,00
500240500034	MOBILIER SERVICE SOCIAL + COMPLEMENT	15.298,40	15.298,40	0,00	0,00
500240500037	GRAND BUREAU + RESSOURCES HUMAINES	50.415,25	50.415,25	0,00	0,00
500240500038	MOBILIER DE BUREAU - ARCADIA	1.532,95	1.532,95	0,00	0,00
500240500039	SOLBREUX	64.135,55	64.135,55	0,00	0,00
500240500040	BEDIMO	46.381,23	46.381,23	0,00	0,00
500240500041	CLIPS	3.738,58	3.738,58	0,00	0,00
500240500042	KARDEX	21.651,74	21.651,74	0,00	0,00
500240500043	TROC INTERNATIONAL	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
500240500044	KREFEL	799,98	799,98	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
500240500045	BEDIMO	18.471,96	18.471,96	0,00	0,00
500240500046	BEDIMO	1.843,02	1.843,02	0,00	0,00
500240500047	BEDIMO	331,68	331,68	0,00	0,00
500240500048	BEDIMO	946,89	946,89	0,00	0,00
500240500049	SOLBREUX	2.773,44	2.773,44	0,00	0,00
500240500050	SOLBREUX	75.991,68	75.991,68	0,00	0,00
500240500051	BEDIMO	198,19	198,19	0,00	0,00
500240500054	SOLBREUX	23.269,51	23.269,51	0,00	0,00
500240500055	BEDIMO	2.716,15	2.716,15	0,00	0,00
500240500056	SOLBREUX	44.033,03	44.033,03	0,00	0,00
500240500057	achat de biens d'équipemnt pour bureau	3.448,80	3.448,80	0,00	0,00
500240500058	LAVE-VAISSELLE	3.547,72	3.547,72	0,00	0,00
500240500059	MOBILIERS DE JARDIN PARC	2.614,61	2.614,61	0,00	0,00
500240500060	mobilier 2007	13.101,15	13.101,15	0,00	0,00
500240500061	complément parc 2007	1.215,58	1.215,58	0,00	0,00
500240500062	mobilier 2008	5.115,09	5.115,09	0,00	0,00
500240500063	MOBILIER ENGAG 92808 81941 SOLBREUX	10.500,07	10.500,07	0,00	0,00
500240500064	LOT 1 : BUREAUX CAISSONS TABLE SOLBRE	4.514,61	4.514,61	0,00	0,00
500240500065	LOT 2 : SIEGES DE BUREAU ET CHAISES EN	6.402,91	6.402,91	0,00	0,00
500240500067	SIEGE DE BUREAU GIRATOIRE	1.149,25	1.149,25	0,00	0,00
500240500068	ARMOIRE A RIDEAUX 2 CAISSONS ET SIEGE	2.778,85	2.778,85	0,00	0,00
500240500069	MOBILIER DE BUREAU (LOTS 3&5 MARCHÉ 1	1.422,96	1.422,96	0,00	0,00
500240500070	MOBILIER DE BUREAU (LOTS 1,2,4,6,7,8,9,10	17.992,99	17.992,99	0,00	0,00
500240500071	MOBILIER DE BUREAU SOLBREUX MARCHE	54.024,37	54.024,37	0,00	0,00
500240500073	ACQ MATERIEL DE BUREAU PLUSIEURS SIT	46.404,90	46.404,90	0,00	0,00
500240500074	MOBILIER DE BUREAU 2012	11.588,76	11.588,76	0,00	0,00
500240500076	Chaises de bureau avec et sans accoudoirs	2.063,05	2.063,05	0,00	0,00
500240500077	Armoires a rideaux pour service Expédition 1er é	1.256,59	1.256,59	0,00	0,00
500240500078	meubles pour la cuisine Patrimoine, Economat,	1.165,25	1.165,25	0,00	0,00
500240500079	bureaux pour aménagement service Finances 1e	4.007,52	4.007,52	0,00	0,00
500240500080	armoires a rideaux verticaux - stock	3.206,50	3.206,50	0,00	0,00
500240500081	Armoires à rideaux verticaux - service Finances	9.104,04	9.104,04	0,00	0,00
500240500082	Etagères d'archivages service Expédition	6.092,96	6.092,96	0,00	0,00
500240500083	Mobilier services patrimoine, informatique/RES e	9.429,53	9.429,53	0,00	0,00
500240500084	Mobilier administratif locaux Rue de l'Indépendar	9.915,95	9.915,95	0,00	0,00
500240500085	Meuble de classement rotatif électro-automatiqu	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
500240500087	2 chaises ergonomiques	1.282,00	1.282,00	0,00	0,00
500240500088	Table de bureau pieds panneaux décor érable ar	306,13	306,13	0,00	0,00
500240500089	Reprise mobilier se trouvant Rue de l'Indépenda	1.956,57	1.956,57	0,00	0,00
500240500090	Chaise ergonomique (Mme De Wit)	714,92	714,92	0,00	0,00
500240500091	Marché mobilier 2014	9.389,60	9.389,60	0,00	0,00
500240500092	Acquisition et installation de 2 rayonnages fixes	16.521,34	16.521,34	0,00	0,00
500240500093	Divers mobiliers - continuité des différents servic	4.567,15	4.567,15	0,00	0,00
500240500094	Achat de rayonnage pour les caves	2.390,80	2.390,80	0,00	0,00
500240500095	Achat de mobilier pour l'accueil	2.705,56	2.705,56	0,00	0,00
500240500096	Chaise ergo de Mme Bayens Lélia	657,51	657,51	0,00	0,00
500240500097	Renouvellement du mobilier (nécessité générale	10.195,25	10.195,25	0,00	0,00
500240500098	20 tables scolaires pour l'aménagement de class	1.432,64	1.432,64	0,00	0,00
500240500099	Réaménagement de la cave pour archives - exte	4.832,00	4.348,80	483,20	0,00
500240500100	Achat de 20 armoires archives GRH 4ième étag	5.808,00	5.227,20	580,80	0,00
500240500101	Renouvellement vestiaires Arcadia Patrimoine	4.517,99	3.614,40	903,59	0,00
500240500102	Chaises ergonomiques n°6124 (5)	3.287,55	2.301,29	986,26	0,00
500240500103	Chaises de bureau (5)	2.268,75	1.588,13	680,62	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
500240500105	Achat de 50 sièges de bureau Solbreux	10.272,91	7.191,04	3.081,87	0,00
500240500106	Fourniture de mobilier de bureau	61.818,90	43.273,23	18.545,67	0,00
500240500107	Acquisition de 5 roulettes par siège ergonomique	1.573,00	1.101,10	471,90	0,00
500240500108	BOS 4808 - lot 1 sièges	19.569,33	7.827,72	11.741,61	0,00
500240500109	BOS 4808 - lot 2 armoires de rangement	7.610,90	4.566,54	3.044,36	0,00
500240500111	BOS 5611 - acquisition de 2 échelles - gestion d	2.813,01	1.406,50	1.406,51	0,00
500240500112	BOS 5964 - acquisition de 20 bureaux avec cais	6.195,20	3.717,12	2.478,08	0,00
500240500113	BOS 5964 - acquisition de 18 chaises Napoli	3.593,70	2.156,22	1.437,48	0,00
500240500114	2019/11 BOS 8531 - acquisition de 2 chaises erg	1.343,10	537,24	805,86	0,00
500240500115	2019/12 BOS 8763 - acquisition de 15 bureaux a	4.490,31	1.796,12	2.694,19	0,00
500240500116	2019/12 BOS 8763 - acquisition de 27 sièges de	4.701,21	1.880,48	2.820,73	0,00
500240500117	2020/09 BOS 10239 - lot 1- acquisition de 20 bu	5.541,80	2.216,72	3.325,08	0,00
500240500118	2020/09 BOS 10239 - lot 2 - acquisition de 20 si	3.605,80	1.442,32	2.163,48	0,00
500240500119	2020/11 BOS 10602 - acquisition d'une chaise e	671,55	201,47	470,08	0,00
500240500120	BOS 11555 acquisition d'une chaise ergonomiqu	553,21	165,96	387,25	0,00
500240500122	BOS 12347 - chaise ergonomique pour un mem	676,39	202,92	473,47	0,00
500240500123	BOS 13061 - achat de mobilier de bureau - 12 s	3.028,51	908,55	2.119,96	0,00
500240500124	BOS 13346 - achat de 25 caissons et de 25 siè	9.286,75	1.857,35	7.429,40	0,00
500240500125	BOS 14363 - acquisition de 2 chaises ergonomi	1.727,88	345,58	1.382,30	0,00
500240500126	BOS 15154 acquisition de mobilier pour l'antenn	82.183,20	16.436,64	65.746,56	0,00
500240500128	BOS 15546 acquisition d'un double bureau (en T	215,38	43,08	172,30	0,00
500240500129	BOS 15889 - 2 armoires vestiaires avec clés L5	549,34	54,93	494,41	0,00
500240500130	BOS 17197 - acquisition de 5 chaises ergonomic	2.232,45	223,25	2.009,20	0,00
500240500131	BOS 18418 - L42 - acquisition de 40 caissons et	8.034,40	803,44	7.230,96	0,00
500240500132	BOS 18874 acquisition, livraison et placement d	1.659,76	1.659,76	0,00	0,00
500240700001	MOBILIER DE CUISINE	9.556,08	9.556,08	0,00	0,00
500240700002	mobilier - tables et chaises	14.510,22	14.510,22	0,00	0,00
500240700003	EUROCHAIR	10.426,20	10.426,20	0,00	0,00
500240700006	TURBO BROYEUR MOBILIER CUISINE GBM	6.046,37	6.046,37	0,00	0,00
500240700007	MATERIEL DE DISTRIBUTION DE REPAS TEM	1.381,46	1.381,46	0,00	0,00
500240700008	SURGELATEUR ARCADIA	568,70	568,70	0,00	0,00
500240700009	CHARIOT POUR CUISINE ARCADIA	2.058,74	2.058,74	0,00	0,00
500240700010	DISTRIBUTEUR BOISSON ENG 16410 FOURN	1.407,75	1.407,75	0,00	0,00
500240700011	ACHAt MOBILIER RESTAURANT ENGAG 1162	5.228,28	5.228,28	0,00	0,00
500240700012	ACHAT MOBILIER RESTAURANT FOURNIDEC	5.302,17	5.302,17	0,00	0,00
500240700013	MACHINE A CAFE BRAVILOR B40 RESIDENCI	6.473,50	6.473,50	0,00	0,00
500240700252	3 chariots de distribution-plateaux	1.513,71	1.059,59	454,12	0,00
500240700253	nouvelle clôture pour la Résidence Arcadia - côte	9.049,59	5.429,76	3.619,83	0,00
500240700254	BOS 489 - remplacement tapis du tunnel de lava	4.591,31	1.377,39	3.213,92	0,00
500240700255	BOS 5222 - acquisition d'une machine à café Re	2.864,61	1.432,30	1.432,31	0,00
500240700256	2019/10 fourniture - achat de 6 table Bolero pou	416,28	208,15	208,13	0,00
500240700257	2019/09 BOS 8029 - acquisition et installation d'	4.222,00	2.111,00	2.111,00	0,00
500240700258	BOS 12328 - achat d'une cuisine équipée	5.042,11	1.008,42	4.033,69	0,00
500240700259	BOS 14806 - L31 - aménagement - achat d'un fr	1.330,40	133,04	1.197,36	0,00
500240700260	BOS 14806 - L 31 - aménagement du nouveau v	3.914,75	391,48	3.523,27	0,00
500240700263	BOS 16194 acquisition d'un congélateur pour les	949,00	94,90	854,10	0,00
500240700264	BOS 17238 - L22 - acquisition d'un réfrigérateur	344,95	34,50	310,45	0,00
500240900001	MOBILIER D'HEBERGEMENT 1	38.212,42	38.212,42	0,00	0,00
500240900002	MOBILIER MEDICAL 1	3.285,83	3.285,83	0,00	0,00
500240900004	ELEVATEURS ACTIF/PASSIF	9.958,68	9.958,68	0,00	0,00
500240900005	FAUTEUILS RELAX ET FAUTEILS	11.558,63	11.558,63	0,00	0,00
500240900006	LITS DE SOIN MRS	18.338,12	18.338,12	0,00	0,00
500240900007	MOBILIER KINE	3.497,63	3.497,63	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
500240900008	FACTURE HAELVOET	1.581,81	1.581,81	0,00	0,00
500240900009	MOBILIER MEDICAL ET DE SOINS	3.368,45	3.368,45	0,00	0,00
500240900010	20 FAUTEUILS RELAX	9.816,81	9.816,81	0,00	0,00
500240900011	10 LITS MRS	12.941,70	12.941,70	0,00	0,00
500240900012	17 STORES DE 22 MM	3.065,50	3.065,50	0,00	0,00
500240900013	FACTURE BRAEKEVELT	5.102,52	5.102,52	0,00	0,00
500240900015	SCHAFER	860,31	860,31	0,00	0,00
500240900016	ORTEC	2.173,00	2.173,00	0,00	0,00
500240900017	CARVEEN	13.156,43	13.156,43	0,00	0,00
500240900018	ALCOMEL	108.642,63	108.642,63	0,00	0,00
500240900021	ACQ MOB CHAMBRE+SALON 8341 BP 20/07/1	13.439,86	13.439,86	0,00	0,00
500240900023	Fourniture de mobilier pour le Relais	39.829,75	39.829,75	0,00	0,00
500240900024	Chariots à médicaments Arcadia	26.588,57	26.588,57	0,00	0,00
500240900025	Fournitures de mobilier (Haelvoet)	32.474,59	32.474,59	0,00	0,00
500240900026	1 lève-personne actif + 1 lève-personne passif	10.156,18	10.156,18	0,00	0,00
500240900027	6 lits MRS	8.274,44	8.274,44	0,00	0,00
500240900028	7 fauteuils gériatriques	8.945,63	8.945,63	0,00	0,00
500240900029	8 tablette gériatriques adaptables sur fauteuil inc	1.337,58	1.337,58	0,00	0,00
500240900030	Mobilier médical sdpécifique combinable avec m	759,71	759,71	0,00	0,00
500240900031	Lits de soins et fauteurils gériatriques DISTRAC	32.473,85	32.473,85	0,00	0,00
500240900033	BOS 5366 - acquisition de canapés 1*2 + 2*3 pla	2.855,60	2.855,60	0,00	0,00
500240900034	BOS 5645 - 53 matelas pour la maison d'accueil	7.245,99	7.245,99	0,00	0,00
500240900035	2019/07 BOS 7564 - achat de matériel de kinési	5.840,79	4.845,43	995,36	0,00
500240900036	2019/07 BOS 7564 - achat de matériel de kinési	1.902,28	1.902,28	0,00	0,00
500240900037	2019/07 BOS 7564 - achat de matériel de kiné -	363,30	363,30	0,00	0,00
500240900038	2019/10 BOS 8343 - acquisition d'un instrument	5.324,00	5.324,00	0,00	0,00
500240900039	2020/01 BOS 8826 - lot 1 - aménagement d'un e	16.482,62	13.186,10	3.296,52	0,00
500240900040	2020/01 BOS 8826 - lot 1 - aménagement d'un e	18.534,78	14.827,83	3.706,95	0,00
500240900041	BOS 10779 - acquisition de 7 armoires pour salle	3.246,13	1.947,68	1.298,45	0,00
500240900044	BOS 11665 acquisition de fauteuils gériatriques	13.851,66	8.310,99	5.540,67	0,00
500240900045	BOS 12754 mobilier de chambre - Résidence Ar	50.720,23	20.288,10	30.432,13	0,00
500240900046	2022/06 BOS 14513 - L 24 - achat de mobilier	16.118,41	6.447,36	9.671,05	0,00
500240900047	BOS 14709 - L 27 -acquisition et livraison - 5 fau	7.989,22	3.195,69	4.793,53	0,00
500240900049	BOS 15210 acquisition de mobilier pour la Résic	8.946,93	1.789,39	7.157,54	0,00
500240900050	BOS 15537 - L47 - acquisition et livraison de mo	7.001,06	1.400,21	5.600,85	0,00
500240900051	BOS 18414 mini-golf itinérant - service Ergonom	39.325,80	39.325,80	0,00	0,00
500240900052	BOS 18788 acquisition de mobilier	259.358,28	259.358,28	0,00	0,00
500261100001	OPEL MOKKA diesel 1.7 CDTI ecoFLEX 4*2	14.498,25	14.498,25	0,00	0,00
500270000001	Tableaux, meuble, commode, buste art nouveau	3.098,67	0,00	3.098,67	0,00
500270000002	1 commode en chêne, 1 buste (Devreeze)	2.602,88	0,00	2.602,88	0,00
500282000001	Parts de la Royale belge	88.559,99	0,00	88.559,99	0,00
500282000002	Participations Logement molenb	3.867,14	0,00	3.867,14	0,00
500282000004	ENTREPRISE D'INSERTION	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
500282000005	PARTICIPATION DANS LE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
500282000006	Participations Greenworks	225.403,13	0,00	225.403,13	0,00
600230519911	1991 - Matériel d'administration et informatique	256.180,72	256.180,72	0,00	0,00
600230719971	1997 - Matériel d'alimentation et de restauration	838,52	838,52	0,00	0,00
600230919911	1991 - Matériel médical et de soins, d'équipemer	646.030,76	646.030,76	0,00	0,00
600230919961	1996 - Matériel médical et de soins, d'équipemer	2.495,00	2.495,00	0,00	0,00
910229000003	Bâtiments et travaux 2013 mis en encours	42.444,69	42.444,69	0,00	0,00
910229000007	Immobilisations incorporelles 2013 mises en enc	6.215,47	6.215,47	0,00	0,00
910229000008	Bâtiments et travaux mis en encours en 2014	27.648,50	27.648,50	0,00	0,00
910229000013	Droits mobiliers (licences) mis en encours en 20	6.240,88	6.240,88	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
910229000014	Divers compléments chauffage	18.614,62	7.290,11	11.324,51	0,00
910229000033	Bâtiments et travaux 2018 mis en encours	12.724,24	12.724,24	0,00	0,00
910229000037	Bâtiments et travaux 2019 mis en encours	57.497,63	57.497,63	0,00	0,00
910229000041	Droits mobiliers (honoraires) 2020 mis en encou	54.147,05	32.719,28	21.427,77	0,00
910229000048	Bâtiments et travaux 2021 mis en encours	136.204,95	25.269,95	110.935,00	0,00
910229000049	Bâtiments et travaux 2022 mis en encours	317.439,57	37.797,88	279.641,69	0,00
910229000050	Bâtiments et travaux 2022 mis en encours	442.306,51	232.706,02	209.600,49	0,00
910229000051	Bâtiments et travaux 2022 mis en encours	5.014,71	0,00	5.014,71	0,00
910229000052	Bâtiments et travaux 2022 mis en encours	19.012,26	19.012,26	0,00	0,00
910229000053	Bâtiments et travaux 2022 mis en encours	7.460,05	7.460,05	0,00	0,00
910229000054	Droits mobiliers (licences) 2022 mis en encours	43.788,84	43.788,84	0,00	0,00
910229000055	Droits mobiliers (licences) 2023 mis en encours	27.312,73	0,00	27.312,73	0,00
910229000056	Bâtiments et travaux 2023 mis en encours	142.416,23	0,00	142.416,23	0,00
910229000057	Bâtiments et travaux 2023 mis en encours	199.785,23	0,00	199.785,23	0,00
910229000058	Bâtiments et travaux 2023 mis en encours	33.492,80	0,00	33.492,80	0,00
930229100017	Mobilier 2021 mis en encours	117.282,88	0,00	117.282,88	0,00
930229100018	Mobilier 2022 mis en encours	549,34	549,34	0,00	0,00
930229100019	Mobilier 2022 mis en encours	317.937,44	15.947,99	301.989,45	0,00
930229100020	Mobilier 2022 mis en encours	5.245,15	5.245,15	0,00	0,00
930229100021	Mobilier 2023 mis en encours	262.684,06	0,00	262.684,06	0,00
930229100022	Mobilier 2023 mis en encours	1.659,76	0,00	1.659,76	0,00
940229100002	Matériel mis en encours en 2014	35.905,99	35.905,99	0,00	0,00
940229100003	Matériel mis en encours en 2014	233.711,12	233.711,12	0,00	0,00
940229100022	Matériel 2022 mis en encours	331.268,06	331.268,06	0,00	0,00
940229100023	Matériel 2022 mis en encours	115.046,31	93.649,88	21.396,43	0,00
940229100024	Matériel 2023 mis en encours	135.394,22	0,00	135.394,22	0,00
940229100025	Matériel 2023 mis en encours	673,97	0,00	673,97	0,00
		60.848.460,44	**41.384.437,53**	**19.464.022,91**	**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
500200004075	THIRIFAYS RENEE	1992				1					
500210000001	RECONSTRUCTION AILE 5 ETUDES (GEI en at	2010	215.317,00		215.317,00	5				215.317,00	
500210000002	HONORAIRES ENTREE RES. ARCADIA	2010	9.598,33		9.598,33	5				9.598,33	
500210000003	HONORAIRES VILLA ARCADIA	2011	2.713,60		2.713,60	5				2.713,60	
500210000004	HONORAIRES RECONDITIONNEMENT SALLE	2011	15.714,04		15.714,04	5				15.714,04	
500210000005	HONORAIRES RECONDITIONNEMENT CHAUF	2011	24.910,36		24.910,36	5				24.910,36	
500210000006	HONORAIRES ASCENCEURS RESIDENCE AR	2011	11.369,85		11.369,85	5				11.369,85	
500210000007	ETUDES COMMANDEES LETTRE 24/12/2010 -	2012	31.659,47		31.659,47	5				31.659,47	
500210000008	HONORAIRES PRODUCTION EAU CHAUDE S	2012	22.539,09		22.539,09	5				22.539,09	
500210000009	HONORAIRES COORDINATION SALLE FETES	2012	913,28		913,28	5				913,28	
500210000010	HONORAIRES COMPL. PERMIS D'URBANISME	2013	7.502,00		7.502,00	5				7.502,00	
500210000011	Projet Cogénération - dossier URE - techniques s	2013	9.186,43		9.186,43	5				9.186,43	
500210000012	Reconditionnement chaufferie centrale - techniqu	2014	6.099,85		6.099,85	5				6.099,85	
500210000013	Extension Hall d'entrée (aile 1) et reconditionnem	2014	7.599,01		7.599,01	5				7.599,01	
500210000014	Cogito travaux chaufferie	2013				5					
500210000015	Extension Hall d'entrée (aile 1) et reconditionnem	2014	3.799,51		3.799,51	5				3.799,51	
500210000016	Coordination projet + chantier hall d'entré, salle d	2014	1.826,57		1.826,57	5				1.826,57	
500210000017	Projet Cogénération - dossier URE - techniques s	2014	1.671,60		1.671,60	5				1.671,60	
500210000018	HONORAIRES ASCENCEURS RESIDENCE AR	2014	874,60		874,60	5				874,60	
500210000019	Mission du PEB (cogénération + remplacement c	2017				5					
500210000020	Mission du PEB (cogénération)	2017				5					
500210000021	Projet Lemaire - Résidence service	2017				5					
500210000022	Techniques spéciales - dossier URE - cogénérati	2015	1.671,60		1.671,60	5				1.671,60	
500210000023	Techniques spéciales - dossier URE - cogénérati	2015	1.671,60		1.671,60	5				1.671,60	
500210000024	Techniques spéciales - dossier URE - cogénérati	2015	835,80		835,80	5				835,80	
500210000025	Techniques spéciales et génie civil - recondi chau	2015	6.099,86		6.099,86	5				6.099,86	
500210000026	Dossier URE - cogénération et production eau ch	2014	7.983,01		7.983,01	5				7.983,01	
500210000027	Dossier URE cogénération Relais	2014	1.678,98		1.678,98	5				1.678,98	
500210000028	Reconditionnement de la chaufferie centrale Arca	2014	14.738,74		14.738,74	5				14.738,74	
500210000029	Arcadia - techniques spéciales et génie civil - rec	2017	1.524,96		1.524,96	5				1.524,96	
500210000030	Arcadia - techniques spéciale - dossier URE - pro	2017	10.565,33		10.565,33	5				10.565,33	
500210000031	Arcadia - extension hall d'entrée aile I et reconditi	2017	3.799,51		3.799,51	5				3.799,51	
500210000032	Relais - techniques spéciales - dossier URE - cog	2017	590,29		590,29	5				590,29	
500210000033	Arcadia - techniques spéciale - dossier URE - pro	2017	3.521,79		3.521,79	5				3.521,79	
500210000036	Mesures bâtiment Arcadia	2018	19.965,00		19.965,00	5				19.965,00	
500210000037	BOS 10441/2020 Expertise bâtiment chaussée d	2020				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
500210000038	BOS 10333/2020 Honoraires rénovation Rue J-B	2023	9.994,84			5		1.998,97		1.998,97	7.995,87
500210000039	BOS 9155 Etude de faisabilité Igretec - Chaussé	2024				5					
500210000040	BOS 9154/2020 Etude de faisabilité Igretec - con	2021	10.197,40		4.078,96	5		2.039,48		6.118,44	4.078,96
500210000041	BOS 9156/2020 Etude faisabilité site Maritime	2023				5					
500210000042	BOS 9157/2020 Etude de faisabilité Igretec Sch	2023	17.646,40			5		3.529,28		3.529,28	14.117,12
500210000043	Note Honoraires N° 20-06/TS/4100 - BPF 23/02/2	2021	2.347,85		939,14	5		469,57		1.408,71	939,14
500210000044	Note honoraires N° 16-06/TS/2903 - BPF 23/02/2	2021	4.574,90		1.829,96	5		914,98		2.744,94	1.829,96
500210000045	Note honoraires N° 17-08/TS/3222 - BPF 23/02/2	2021	3.049,93		1.219,98	5		609,98		1.829,96	1.219,97
500210000046	BOS 14758 désignation d'un bureau d'architectes	2023				5					
500210000047	BOS 18159 Prise en charge de la facture pour m	2024				5					
500210000048	BOS 17105 Complément honoraires IGRETEC c	2024				5					
500211000001	Lits MRS	1988	342.093,06		342.093,06	10				342.093,06	
500212000001	Maintenance annuelle des pare-feu	2014									
500213000001	Licence de base LANSA	1994	14.935,58		14.935,58					14.935,58	
500213000002	Licence P.C. pour 2 utilisateurs	1994	7.467,79		7.467,79					7.467,79	
500213000003	Licence AS/400	1994	60.418,57		60.418,57					60.418,57	
500213000004	Licence logiciel M. de Repos	1900	24.006,01		24.006,01					24.006,01	
500213000005	LOGICIEL - Gestion des pointages	1900	10.648,27		10.648,27					10.648,27	
500213000006	LOGICIEL MODULES MAGISTER ET NISPLAN	1900	15.746,84		15.746,84					15.746,84	
500213000007	LICENCE GRH 2002	1900	8.098,68		8.098,68					8.098,68	
500213000008	MODULE D'INTEGRATION CPAS 2000	2005	8.582,30		8.582,30					8.582,30	
500213000009	Licence MAVIM	2013	15.380,31		15.380,31					15.380,31	
500213000010	LOGICIEL SPSS FAMILY BASE TABLES DATA E	1900									
500213000011	LOGICIEL SPSS FAMILY BASE TABLES DATA E	1900									
500213000012	MODULE COMPLEM LOGICIEL GERACC GERI	2008									
500213000013	AUTOMATIS.ENVOI DES PRESCRIPT. PHARM/	2008	5.927,79		5.927,79					5.927,79	
500213000014	5 LICENCES MINDJET MANAGER 8 FRANCH E	2009	1.645,60		1.645,60					1.645,60	
500213000015	SYSTEME DE GEOLOCALISATION	2009	4.453,20		4.453,20					4.453,20	
500213000016	LOGICIEL E-MAESTRO REINSERT	2009	5.045,22		5.045,22					5.045,22	
500213000017	COUPE CIRCUIT VEHICULES SERVICES CPAS	2010	2.038,85		2.038,85					2.038,85	
500213000018	LICENCE MYSMS MESSENGER SYSTEMAT	2011	332,75		332,75					332,75	
500213000019	LICENCE MYSMS MANAGER SMS@CSV BP 0	2011	852,69		852,69					852,69	
500213000020	OUTIL DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE MS	2011	16.249,09		16.249,09					16.249,09	
500213000021	ACQ 3 LICENCES LOGICIEL VISIO 2010 FR BP	2011	2.319,57		2.319,57					2.319,57	
500213000022	LITS MR	1900									
500213000023	LOGICIEL CONCEPTION APO	2011	1.932,98		1.932,98					1.932,98	

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
500213000024	LOGICIEL PEGASE COMPTA	2013	63.017,16		63.017,16					63.017,16	
500213000025	1ère phase nouvel intranet	2013	1.303,53		1.303,53					1.303,53	
500213000026	Fonds de commerce pharmacie bld du Jubilé 77-	2014	82.500,00		82.500,00					82.500,00	
500213000028	2ième phase nouvel intranet	2017									
500213000029	Fournitures informatiques - continuité du service	2014	44.606,61		44.606,61					44.606,61	
500213000030	Pare-feu pour assurer la continuité des besoins in	2014									
500213000031	Licence annuelle gestion clients et anti-virus	2017	1.922,71		1.922,71					1.922,71	
500213000032	Maintenance annuelle des pare-feu	2014									
500213000033	Licence 1 utilisateur (simultané) - facturation Rela	2014	2.907,02		2.907,02					2.907,02	
500213000034	Licence WinSvrStd 2012 release R2	2014	1.476,68		1.476,68					1.476,68	
500213000035	4 PC portables - renouvellement parc informatiqu	2015	625,74		625,74					625,74	
500213000036	Achat de licence Windows (2)	2015	1.484,06		1.484,06					1.484,06	
500213000037	Achat de licences Remote Desktop (20)	2015	2.215,27		2.215,27					2.215,27	
500213000038	Licence supplémentaire pour base de données G	2017	3.015,13		3.015,13					3.015,13	
500213000039	Visual Studio 2010 - nouvelle version licence	2017	1.666,32		1.666,32					1.666,32	
500213000040	Logiciel de Gestion Electronique de Documents (	2020									
500213000041	Achat de licences pour le projet GED/GEC	2017	14.839,45		14.839,45					14.839,45	
500213000042	BOS 5468 - serveurs et switchs pour projet appel	2020	7.647,39		4.588,44			1.529,48		6.117,92	1.529,47
500213000043	BOS 5924 - achat de licences Windows Server D	2018	29.636,48		29.636,48					29.636,48	
500213000045	BOS 5000 - acquisition et installation de 2 logicile	2020	2.138,39		1.283,04			427,68		1.710,72	427,67
500213000046	BOS 7442 acquisition de PC, écrans, ordinateurs	2019	20.243,34		16.194,68			4.048,66		20.243,34	
500213000047	BOS 8289 MP - attribution - achat de 4 licences p	2020	4.790,22		2.874,13			958,05		3.832,18	958,04
500213000049	BOS 8308 (8175) - acquisition de 70 ordinateurs	2020	24.017,53		14.410,52			4.803,51		19.214,03	4.803,50
500213000050	BOS 8739 (8655) - acquisitions de 197 ordinateu	2020	35.683,19		21.409,92			7.136,64		28.546,56	7.136,63
500213000051	BOS 9541 MP - attribution - licences	2020	17.155,38		10.293,23			3.431,08		13.724,31	3.431,07
500213000052	BOS 9359 MP - attribution - licences 15 PC	2022									
500213000053	BOS 10061 Achats 100 licences Office	2020	34.310,76		20.586,45			6.862,16		27.448,61	6.862,15
500213000054	Bos 10585 20 licences pour centrale VOIP	2020	338,80		203,28			67,76		271,04	67,76
500213000055	BOS 10923 Licences supplémentaires	2020	13.724,30		8.234,58			2.744,86		10.979,44	2.744,86
500213000056	BOS 10742 Utilisation nouvelle plateforme NIXIS	2021	24.321,00		9.728,40			4.864,20		14.592,60	9.728,40
500213000057	BOS 12331 - 100 licences Office 2019 Standard	2022									
500213000058	BOS 12818 6 licences Microsoft Access	2022									
500213000059	BOS 13359 - 2021/12 implementatie software toc	2022	4.640,35		928,07			928,07		1.856,14	2.784,21
500213000060	BOS 140043 Cname (Fr+Nl) pour l'implémentatic	2022	217,80		43,56			43,56		87,12	130,68
500213000061	BOS 14761 Renouvellement de 4 licences pour n	2023	4.713,19					1.571,06		1.571,06	3.142,13
500213000062	BOS 14760 4 licences Microsoft Access - service	2023									

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
500213000063	BOS 14926 - 2 CNAME - l'implémentation du logi	2022	278,30		55,66			55,66		111,32	166,98
500213000064	BOS 15671 100 licences Office 2019 Standard	2023	37.741,11					7.548,22		7.548,22	30.192,89
500213000065	BOS 18247 renouvellement des licences pour fire	2023	4.234,66					1.411,55		1.411,55	2.823,11
500213000066	BOS 18850 achat de 120 licences client CAL Wir	2024									
500220300001	2 jardins intérieurs	2007									
Aménagement 1	2 jardins intérieurs	2008	26.309,45	-2.992,20		0	2.237,16		-755,04		25.554,41
500220300002	BOS 5666 - mobilier d'extérieur pour le site Arcac	2019	4.493,07	210,48			451,28		661,76		5.154,83
500220300003	2019/09 BOS 7894 - acquisition de mobilier extér	2020	19.009,10	608,56			1.882,20		2.490,76		21.499,86
500220300004	2019/12 BOS 8093 - rénovation des jardins, amé	2022	36.769,72				3.527,84		3.527,84		40.297,56
500220300005	2020/01 BOS 8784 - remise en état de la plaine d	2020	5.082,00	162,70			503,20		665,90		5.747,90
500221020001	Ancienne Administration centrale (Terrain)	1979									
500221020005	Entrepôt - Rue laekenveld (Terrain)	1992	4.372,84	2.541,04			663,35		3.204,39		7.577,23
500221020006	Locaux des aides familiales (Terrain)	1992	6.559,26	3.811,48			995,01		4.806,49		11.365,75
500221020010	Bureaux Molenbeek-Job-Info (Terrain)	1900									
500221020011	Immeuble Rue Vandenpeereboom, 14 - Administr	2000									
500221020012	BATIMENT ADMINISTRATION - 3ème étage Atel	2003									
500221020013	ANTENNE MARITIME (Terrain)	2004									
500221020014	ANTENNE HAUT (Terrain)	1900									
500221020015	PAS UTILISE - Travaux Arcadia (Terrain)	1900									
500221020016	PAS UTILISE - complément chantier arcadia pha	1900									
500221020017	Voir Antenne HAUT n° 20014 - M2 (Terrain)	2006									
500221020018	PAS UTILISE - TRAVAUX ARCADIA PHASE 6 ET	1900									
500221020019	PAS UTILISE - CUISINE INSTALLATION SANITA	1900									
500221020020	PAS UTILISE - TRAVAUX ARCADIA PHASE 6 GI	1900									
500221020022	Voir Locaux aide familiales n° 20006 - M2 (Terrain	2007									
500221020029	PLATEAU 1er ETAGE RUE DES ATELIERS 19 (	2008									
500221020031	Voir bat. administratif n° 20011 - M1 (Terrain)	2008									
500221020039	LOCATION CONTAINER ENGAG 98657 VEOLIA	2008									
500221020043	Voir Antenne Maritime n° 20013 - M2 (Terrain)	2008									
500221020045	Voir bat. administratif n° 20011 - M4/M5 (Terrain)	2008									
500221020046	Voir bat. administratif n° 20011 - M6 (Terrain)	2008									
500221020048	Voir Arcadia n° 40002 - M18 (Terrain)	2008									
500221020049	Voir HS n° 70002 - M2 (Terrain)	2008									
500221020050	Voir HS n° 70002 - M3 (Terrain)	2008									
500221020055	PAS UTILISE - TRAVAUX COMPTEUR GAZ ANC	2009									
500221020057	Voir bat. administratif n° 20011 - M7 (Terrain)	2009									

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
500221020058	Voir Plateau 1er Rue Ateliers n° 20029 - M1 (Terr	2009									
500221020060	Voir Locaux aide familiales n° 20006 - M3 (Terrair	2009									
500221020063	PAS UTILISE - TRAVAUX CONDUITES GAZ VIL	2009									
500221020064	PAS UTILISE - 14 STORES VENITIENS (Terrain	2009									
500221020065	Voir bat. administratif n° 20011 - M8 (Terrain)	2009									
500221020066	Voir bat. administratif n° 20011 - M9 (Terrain)	2009									
500221020068	PAS UTILISE - 2UISINE ARCADIA CHAUFFAGE	2009									
500221020072	Voir Plateau 1er Rue Ateliers n° 20029 - A1 (Terr	2010									
500221020077	Voir bat. administratif n° 20011 - M10 (Terrain)	2010									
500221020079	BUREAU RUE DELAUNOIX (Terrain)	2011									
500221020082	Voir bat. administratif n° 20011 - M11 (Terrain)	2011									
500221020083	PAS UTILISE - TRAVAUX INFRASTRUCTURE A	2011									
500221020084	Voir Antenne Maritime n° 20013 - M8 (Terrain)	2011									
500221020085	GRILLE D'ENTREE RUE DE GOSSELIES 8 (Ter	2011									
500221020086	Voir bat. administratif n° 20011 - M12 (Terrain)	2011									
500221020087	Voir bat. administratif n° 20011 - M13 (Terrain)	2011									
500221020090	grille vieillesse heureuse (Terrain)	1900									
500221020096	Voir bat. administratif n° 20011 - M14 (Terrain)	2012									
500221020099	Pas utilisé - Voir 3ème étage Rue Ateliers n° 200	2013									
500221020102	Voir AILE 5 n° 40112 - M4 (Terrain)	2012									
500221020103	Voir MA - le Relais n° 40003 - M21 (Terrain)	2012									
500221020104	Voir bat. administratif n° 20011 - M15 (Terrain)	2012									
500221020108	Voir Antenne Maritime n° 20013 - M3 à M7 (Terra	2013									
500221040002	Résidence Arcadia (Terrain)	1994	298.795,98	173.626,85			45.326,25		218.953,10		517.749,08
500221040003	Maison d'accueil - Le Relais (Terrain)	1989									
500221040004	Flats - Rue de la vieillesse heureuse (Terrain)	2003									
500221040007	Immeubles Rue Vandermaelen 1A, 3, 5, 7 (Terrai	1900									
500221040008	Immeuble Rue vandermaelen 50 (Terrain)	1900									
500221040009	Habitation rue Laekenveld (Terrain)	1992	3.644,03	2.117,51			552,79		2.670,30		6.314,33
500221040021	Amenagement logement d'urgence (Terrain)	2007									
500221040023	Voir Arcadia n° 40002 - A11 (Terrain)	2007									
500221040024	Voir Arcadia n° 40002 - A16 (Terrain)	2007									
500221040025	Voir Arcadia n° 40002 - A18 (Terrain)	2007									
500221040026	Voir Arcadia n° 40002 - A19 (Terrain)	2007									
500221040027	Voir Arcadia n° 40002 - A20 (Terrain)	2007									
500221040028	COMPL AMENAGEMENT LOGEMENT URGENC	2007									

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
500221040030	Voir Relais n°40003 - M10 (Terrain)	2008									
500221040032	MODIF EXTENT INSTAL DE DETECTION INCEI	2008									
500221040033	MATERIEL ELECTRIQUE ENG 4813,99 CENTRA	2008									
500221040034	TRAVAUX SALLE DE BAIN ARCADIA ENGAG 7	2008									
500221040035	MATERIEL DE PEINTURE ENGAG 98288 NEW	2008									
500221040036	ENTRETIEN ASCENSEUR engag 98370 SCHINI	2008									
500221040037	MATERIEL CONSTRUCTION ENGAG 98625 WA	2008									
500221040038	LOCATION CONTAINER engag 98642 VEOLIA (	2008									
500221040040	REPARATIONS TOITURE ARCADIA LOT1 MEM	2008									
500221040041	Voir Relais n° 40003 - M2 (Terrain)	2008									
500221040042	FOURNITURE POSE PANNEAU ACOUSTIQUE	2008									
500221040044	Voir Relais n° 40003 - M11 (Terrain)	2008									
500221040047	RIEN (Terrain)	1900									
500221040051	MORGUE FUNERALIA engag34210 (Terrain)	2009									
500221040052	CARRELAGE MORGUE ARCADIA GEDIMAT EN	2009									
500221040053	ESSEC ENGAG 50660/09 SYSTEME D'APPEL I	2009									
500221040054	EXTENS. DETECT. INCENDIE AILE 3 AU -1 LIN	2009									
500221040056	ADOUCISSEUR D'EAU engag 77444 ECOWATE	2009									
500221040059	PROTECTION SOLAIRE POUR COUPOLE ENG	2009									
500221040061	Voir Relais n° 40003 - M12 (Terrain)	2009									
500221040062	REMPLACEMENT DES CHASSIS RUE DE BON	2009									
500221040067	REMPL.SYST ALARME ARCADIA -COMP SYST	2010									
500221040069	Voir Arcadia n° 40002 - A22 (Terrain)	2009									
500221040070	LOGEMENT KANGOUROU RUE DE BONNE 10	2010									
500221040071	LOGEMENT KANGOUROU RUE DE BONNE 4	2011									
500221040073	REP DEVIDOIRS ET SYSTEME EVACUATION E	2010									
500221040074	EXT. SYSTEME DETECTION INCENDIE ARCAI	2010									
500221040075	INSTALLATION CHASSIS ARCADIA CS 29/09/2(	2010									
500221040076	Voir Relais n° 40003 - M13 (Terrain)	2010									
500221040078	ACQUISITION DE TENTURES BP 22/12/2010 N	2010									
500221040080	Voir Relais n° 40003 - M14 (Terrain)	1900									
500221040081	RENOVATION LOGEMENT TRANSIT VANDENB	2011									
500221040088	Voir Relais n° 40003 - M15 (Terrain)	1900									
500221040089	ascenseurs 2011 (deux) (Terrain)	1900									
500221040091	cloture vieilles heureuse (Terrain)	1900									
500221040092	SECURISATION NOUVEAU BUREAU MEDICAL	2012									

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
500221040093	Voir Relais n° 40003 - M16 (Terrain)	2012									
500221040094	SECURISATION NOUVEAU SERV PSYCHOGEI	2012									
500221040095	Voir Relais n° 40003 - M17 (Terrain)	2012									
500221040097	Voir Relais n° 40003 - M18 (Terrain)	2012									
500221040098	AMENAGEMENT ATELIERS SERVICE TECHNI(	2012									
500221040100	Voir Relais n° 40003 - M19 (Terrain)	2012									
500221040101	GAZ ET TRAVAUX 2012 LOG. DE TRANSIT (Ter	2012									
500221040106	FILTRES UV (Terrain)	2013									
500221040107	REMPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUE	2013									
500221040109	Voir Relais n° 40003 - M20 (Terrain)	2012									
500221040110	x (Terrain)	1900									
500221040112	Aile 5 - Aménagement / transformation (Terrain)	2012									
500221040115	Immeuble Rue Pierre-Victor jacobs, 25 (Terrain)	2014									
500221040116	Pharmacie Jubilé (Terrain)	2014									
500221040118	ANTENNE "INDEPENDANCE" (Terrain)	2014									
500221040119	Bâtiments Chaussée de Gand 696-698 et 706 (Te	2018									
500221040120	Projet Lemaire (Terrain)	2021									
500221040123	Bâtiment Schols (Terrain)	2022									
500221040124	Centre de jour (Terrain)	2022									
500221170001	Garages (Terrain)	1979									
500221170002	Habitation sociale - Rue de Bonne, 4 (Terrain)	1992	10.932,10	6.352,53			1.658,36		8.010,89		18.942,99
500221170003	Habitation sociale - Rue de Bonne, 10 (Terrain)	1992	10.411,53	6.050,01			1.579,39		7.629,40		18.040,93
500221170004	Habitation sociale - Rue de l'Indépendance, 42 (T	1992	8.329,22	4.840,00			1.263,51		6.103,51		14.432,73
500221170005	Habitation sociale - Rue Laekenveld, 20 (Terrain)	1992									
500221170006	Habitation sociale - Rue Taziaux, 2 (Terrain)	1992	4.164,61	2.419,97			631,75		3.051,72		7.216,33
500221170007	Habitation sociale - Rue JB Janssen, 35 (Terrain)	1992	12.493,83	7.260,04			1.895,27		9.155,31		21.649,14
500221170008	Habitation sociale - Rue Vandermaelen, 50 (Terra	1991									
500221170009	xxx (Terrain)	1900									
500221170010	administration centrale (Terrain)	1979									
500221170011	Pharmacie de Jubilié (Terrain)	2022									
500221170012	BATIMENT ADMINISTRATION - 3ème étage Atel	2023									
500221170013	PLATEAU 1er ETAGE RUE DES ATELIERS 19 (	2023									
500222020001	Ancienne Administration centrale	1979				33					
500222020005	Entrepôt - Rue laekenveld	1992				33					
Aménagement 1	Entrepôt - Rue laekenveld	1998				33					
Maintenance 1	NPU Entrepôt - Rue laekenveld	2014				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
Maintenance 2	Entrepôt - Rue laekenveld	2004				10					
500222020006	Locaux des aides familiales	1992				33					
Maintenance 2	aménagement Locaux des aides familiales	2007				10					
Maintenance 3	15 STORES POUR AIDE AUX FAMILLES ENGA	2009				10					
500222020010	Bureaux Molenbeek-Job-Info	1900				33					
Maintenance 1	BUREAUX MOLENBEEK-JOB-INFO	1994	3.602,04		3.602,04	10				3.602,04	
500222020011	Immeuble Rue Vandenpeereboom, 14 - Administ	2000	979.179,42	526.689,83	943.088,68	33	46.013,51	60.879,41	572.703,34	1.003.968,09	547.914,67
Aménagement 2	Immeuble Rue Vandenpeereboom, 14 - Administ	2002	3.133.597,08	1.520.374,84	2.640.873,22	33	164.592,98	181.474,31	1.684.967,82	2.822.347,53	1.996.217,37
Aménagement 3	BOS 9152 - 10477 installation d'une nouvelle plat	2021	46.314,14	3.887,48	2.928,40	33	3.865,11	1.649,62	7.752,59	4.578,02	49.488,71
Maintenance 1	POSE FILTRE UV POUR VITRAGES 3 et 4 etag	2008	5.490,47		5.490,47	10				5.490,47	
Maintenance 2	Rénovation corniche avant et arrière Rue JB Jans	2015	5.400,70		4.320,56	10		540,07		4.860,63	540,07
Maintenance 3	Aménagement 1er étage - Finances	2013	7.637,94		7.637,94	10				7.637,94	
Maintenance 4	INSTALLATION NOUV CHASSIS ENGAG 12466	2009	18.385,25		18.385,25	10				18.385,25	
Maintenance 5	INSTALLATION NOUV CHASSIS ENGAG 12466	2010	3.402,37		3.402,37	10				3.402,37	
Maintenance 6	INSTAL NX CHASSIS ENGAG 25216/09 DEBOL	2009	5.664,03		5.664,03	10				5.664,03	
Maintenance 7	POSE UV SUR CHASSIS VAN MOL ET CIE eng	2009	9.969,84		9.969,84	10				9.969,84	
Maintenance 8	CIRCUIT HYDRAULIQUE CHAUFFAGE	2009	5.575,44		5.575,44	10				5.575,44	
Maintenance 9	MOTORISATION PORTAIL CENTRE	2010	3.959,12		3.959,12	10				3.959,12	
Maintenance 10	INSTALLATION CHASSIS CENTRE CS 29/09/10	2011	32.255,44		32.255,44	10				32.255,44	
Maintenance 11	EQUIPEMENTS	2011	1.700,00		1.700,00	10				1.700,00	
Maintenance 12	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE CENTRE	2011	6.784,91		6.784,91	10				6.784,91	
Maintenance 13	PORTE D'ENTREE CENTRE	2011	1.099,46		1.099,46	10				1.099,46	
Maintenance 14	ACQ DEUX CLIMATISEURS LOCAL INFORMAT	2012	15.851,00		15.851,00	10				15.851,00	
Maintenance 15	AMENAGEMENT 1ER ETAGE RUE VDP	2012	4.082,94		4.082,94	10				4.082,94	
Maintenance 16	Réalisation d'un escalier en béton	2017				10					
Maintenance 17	Remplacement stores	2014	4.767,40		4.290,66	10		476,74		4.767,40	0,00
Maintenance 18	Système d'extinction d'incendie à base de gaz ine	2019	57.156,77		22.862,72	10		5.715,68		28.578,40	28.578,37
Maintenance 19	Remplacement de la batterie chaude du groupe d	2021	4.276,62		855,32	10		427,66		1.282,98	2.993,64
Maintenance 20	BOS 6054 - acquisition et placement de stores	2019	2.733,58		1.093,44	10		273,36		1.366,80	1.366,78
Maintenance 21	2019/06 BOS 7432 - acquisition de 5 interphones	2019	8.518,39		3.407,36	10		851,84		4.259,20	4.259,19
Maintenance 22	2020/09 BOS 10315 - acquisition d'un abri de vél	2021	5.182,43		1.036,48	10		518,24		1.554,72	3.627,71
Maintenance 23	BOS 12785 Livraison et pose d'un volet métalliqu	2022	4.587,11		458,71	10		458,71		917,42	3.669,69
Maintenance 24	BOS 13217 remplacement du système de détecti	2022	61.219,35		6.121,94	10		6.121,93		12.243,87	48.975,48
Maintenance 25	BOS 13185 installation d'un volet métallique au C	2022	363,00		36,30	10		36,30		72,60	290,40
Maintenance 26	BOS 13263 - réparation de l'ascenseur - site de l'	2021				10					
Maintenance 27	BOS 13312 - achat de 2 climatisateurs fixes	2022	24.753,07		2.475,31	10		2.475,31		4.950,62	19.802,45

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 28	BOS 14052 Supplément travaux du système de c	2022	1.773,04		177,30	10		177,30		354,60	1.418,44
Maintenance 29	BOS 15201 raccordement du système de détecti	2022	1.412,59		141,26	10		141,26		282,52	1.130,07
Maintenance 30	BOS 15796 deux stores - guichets de caisse - si	2023	356,22			10		35,62		35,62	320,60
Maintenance 31	BOS 16926 matériels pour cloisons pour aménag	2023	768,34			10		76,83		76,83	691,51
Maintenance 32	BOS 16923 peinture et de revêtement de sol	2023	2.032,75			10		203,28		203,28	1.829,47
Maintenance 33	BOS 17886 remplacement du revêtement de sol	2023	3.713,02			10		371,30		371,30	3.341,72
500222020012	BATIMENT ADMINISTRATION - 3ème étage Atel	2003		118.906,44	198.698,94	33	-118.906,44	-198.698,94			
Aménagement 1	ACHAT BATIMENT ADMINISTRATION	2003		19.724,19	32.960,19	33	-19.724,19	-32.960,19			
Maintenance 1	ACHAT BATIMENT ADMINISTRATION	2006			42.188,00	10		-42.188,00			
Maintenance 2	Lamy appel pour ascenseurs	2013			32.461,60	10		-32.461,60			
500222020013	ANTENNE MARITIME	2004	22.185,32	10.628,92	17.225,71	33	1.274,53	1.204,50	11.903,45	18.430,21	15.658,56
Aménagement 1	Acquisition et installation d'un système de chauffa	2018	60.975,76	11.620,45	10.039,68	33	5.114,68	2.416,83	16.735,13	12.456,51	65.254,38
Aménagement 2	BOS 6596 (7651) - compl TVA BOS 3146 acquis	2019				33					
Maintenance 1	Remplacement porte d'entrée	2014	5.145,50		4.630,95	10		514,55		5.145,50	
Maintenance 2	REGULARITION CHAUFFERIE MARITITME IMT	2008	2.366,97		2.366,97	10				2.366,97	
Maintenance 3	travaux de réparation antenne maritime	2013	11.676,50		11.676,50	10				11.676,50	
Maintenance 4	Gestion d'accès, détections incendie et intrusion,	2014	14.277,14		12.849,43	10		1.427,71		14.277,14	
Maintenance 5	Grille extérieure double vantaux et porte piétonne	2017				10					
Maintenance 6	Travaux d'isolation de la toiture	2014	17.993,00		16.193,70	10		1.799,30		17.993,00	
Maintenance 7	Deux portes coulissantes électriques	2014	15.333,75		13.800,38	10		1.533,37		15.333,75	-0,00
Maintenance 8	CHAUDIERE MARITIME	2011	16.055,13		16.055,13	10				16.055,13	
Maintenance 9	New Goffin lino	2013	4.724,49		4.724,49	10				4.724,49	
Maintenance 10	Installation de 4 fenêtres de toit - rénovation ante	2016	4.210,80		2.947,56	10		421,08		3.368,64	842,16
Maintenance 11	Matériaux pour l'installation de la clôture antenne	2015	1.868,20		1.494,56	10		186,82		1.681,38	186,82
Maintenance 12	Lot 1 - EDIC - acquisition et installation de 13 rad	2019	7.798,00		3.119,20	10		779,80		3.899,00	3.899,00
Maintenance 13	Percement des murs et création d'une rampe d'es	2017	33.209,88		19.925,94	10		3.320,99		23.246,93	9.962,95
Maintenance 14	Placement de portes coupe-feu - mise en conforr	2022	7.859,16		785,92	10		785,92		1.571,84	6.287,32
Maintenance 15	Calcul d'une structure pour groupe de pulsion - M	2017	2.178,00		1.306,80	10		217,80		1.524,60	653,40
Maintenance 16	Travaux de rénovation de l'antenne Maritme (Bati	2018	46.837,77		23.418,90	10		4.683,77		28.102,67	18.735,10
Maintenance 17	Gestion d'accès, détections incendie et intrusion,	2018				10					
Maintenance 19	achat marchandise conception mur pour placeme	2017	1.049,71		629,82	10		104,97		734,79	314,92
Maintenance 20	BOS 6054 - acquisition et placement de stores	2019	2.902,71		1.161,08	10		290,27		1.451,35	1.451,36
Maintenance 21	BOS 6596 (7651) - compl TVA BOS 3146 acquis	2020				10					
500222020014	ANTENNE HAUT	1900				33					
Maintenance 1	ANTENNE HAUT	2006	1.546,62		1.546,62	10				1.546,62	
Maintenance 2	ascenseur extérieur	2008	22.241,30		22.241,30	10				22.241,30	

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
500222020015	PAS UTILISE - Travaux Arcadia	1900				33					
500222020016	PAS UTILISE - complément chantier arcadia pha	1900				33					
500222020017	Voir Antenne HAUT n° 20014 - M2	2006				33					
Maintenance 1	ascenseur extérieur	2008				10					
Maintenance 2	ascenseur extérieur - Erreur (voir 2008)	2006				10					
500222020018	PAS UTILISE - TRAVAUX ARCADIA PHASE 6 ET	1900				33					
500222020019	PAS UTILISE - CUISINE INSTALLATION SANITA	1900				33					
500222020020	PAS UTILISE - TRAVAUX ARCADIA PHASE 6 GI	1900				33					
500222020022	Voir Locaux aide familiales n° 20006 - M2	2007				33					
Maintenance 1	AMENAGEMENT LOCAUX AIDE AUX FAMILLES	2007				10					
500222020029	PLATEAU 1er ETAGE RUE DES ATELIERS 19	2008		69.990,39	138.198,46	33	-69.990,39	-138.198,46			
Aménagement 1	TRAVAUX RUE DES ATELIERS	2010		50.712,35	73.475,06	33	-50.712,35	-73.475,06			
Maintenance 1	POSE CHASSIS PROSOFT ENGAG 78101	2009			34.688,17	10		-34.688,17			
500222020031	Voir bat. administratif n° 20011 - M1	2008				33					
Maintenance 1	POSE FILTRE UV POUR VITRAGES 3 et 4 etag	2008				10					
500222020039	LOCATION CONTAINER ENGAG 98657 VEOLIA	2008				33					
Maintenance 1	LOCATION CONTAINER ENGAG 98657 VEOLIA	2008	3.683,07		3.683,07	10				3.683,07	
500222020043	Voir Antenne Maritime n° 20013 - M2	2008				33					
Maintenance 1	REGULARITION CHAUFFERIE MARITITME IMT	2008				10					
500222020045	Voir bat. administratif n° 20011 - M4/M5	2008				33					
Maintenance 2	INSTALLATION NOUV CHASSIS ENGAG 12466	2010				10					
Maintenance 3	INSTALLATION NOUV CHASSIS ENGAG 12466	2009				10					
500222020046	Voir bat. administratif n° 20011 - M6	2008				33					
Maintenance 1	INSTAL NX CHASSIS ENGAG 25216/09 DEBOL	2009				10					
500222020048	Voir Arcadia n° 40002 - M18	2008				33					
Maintenance 1	INSTALLATION ELEVATEUR ARC	2010				10					
Maintenance 2	INSTALLATION ELEVATEUR ARC	2010				10					
500222020049	Voir HS n° 70002 - M2	2008				33					
Maintenance 1	REPARATION TOITURES RUE DE BONNE ENG	2010				10					
500222020050	Voir HS n° 70002 - M3	2008				33					
Maintenance 1	REPARAT EVACUATION VDP ENGAG 124267 T	2010				10					
500222020055	PAS UTILISE - TRAVAUX COMPTEUR GAZ ANC	2009				33					
500222020057	Voir bat. administratif n° 20011 - M7	2009				33					
Maintenance 1	POSE UV SUR CHASSIS VAN MOL ET CIE eng	2009				10					
500222020058	Voir Plateau 1er Rue Ateliers n° 20029 - M1	2009				33					
Maintenance 1	POSE CHASSIS PROSOFT ENGAG 78101	2009				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
500222020060	Voir Locaux aide familiales n° 20006 - M3	2009				33					
Maintenance 1	15 STORES POUR AIDE AUX FAMILLES ENGA	2009				10					
500222020063	PAS UTILISE - TRAVAUX CONDUITES GAZ VIL	2009				33					
500222020064	PAS UTILISE - 14 STORES VENITIENS	2009				33					
500222020065	Voir bat. administratif n° 20011 - M8	2009				33					
Maintenance 2	CIRCUIT HYDRAULIQUE CHAUFFAGE	2009				10					
500222020066	Voir bat. administratif n° 20011 - M9	2009				33					
Maintenance 1	MOTORISATION PORTAIL CENTR	2010				10					
Maintenance 2	MOTORISATION PORTAIL CENTRE	2009				10					
500222020068	PAS UTILISE - 2UISINE ARCADIA CHAUFFAGE	2009				33					
500222020072	Voir Plateau 1er Rue Ateliers n° 20029 - A1	2010				33					
500222020077	Voir bat. administratif n° 20011 - M10	2010				33					
Maintenance 1	INSTALLATION CHASSIS CENTRE CS 29/09/10	2011				10					
500222020079	BUREAU RUE DELAUNOIX	2011				33					
Maintenance 2	AMENAGEMENT BUREAU RUE DELAUNOIX	2011	102.629,91		102.629,91	10				102.629,91	
Maintenance 3	Automatic Alarm caméras	2013	1.754,50		1.754,50	10				1.754,50	
500222020082	Voir bat. administratif n° 20011 - M11	2011				33					
Maintenance 1	EQUIPEMENTS	2011				10					
500222020083	PAS UTILISE - TRAVAUX INFRASTRUCTURE A	2011				33					
500222020084	Voir Antenne Maritime n° 20013 - M8	2011				33					
Maintenance 1	CHAUDIERE MARITIME	2011				10					
500222020085	GRILLE D'ENTREE RUE DE GOSSELIES 8	2011				33					
Maintenance 1	GRILLE D'ENTREE RUE DE GOSSELIES 8	2011	5.488,56		5.488,56	10				5.488,56	
500222020086	Voir bat. administratif n° 20011 - M12	2011				33					
Maintenance 1	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE C	2012				10					
Maintenance 2	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE C	2011				10					
500222020087	Voir bat. administratif n° 20011 - M13	2011				33					
Maintenance 1	PORTE D'ENTREE CENTRE	2011				10					
500222020090	grille vieillesse heureuse	1900				33					
500222020096	Voir bat. administratif n° 20011 - M14	2012				33					
Maintenance 1	ACQ DEUX CLIMATISEURS LOCAL INFORMAT	2012				10					
500222020099	Pas utilisé - Voir 3ème étage Rue Ateliers n° 200	2013				33					
500222020102	Voir AILE 5 n° 40112 - M4	2012				33					
Maintenance 1	AMENAGEMENT ATELIERS SERVICE TECHNI	2012				10					
500222020103	Voir MA - le Relais n° 40003 - M21	2012				33					
Maintenance 1	AMENAGEMENTS SALLES DE BAIN	2012				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
500222020104	Voir bat. administratif n° 20011 - M15	2012				33					
Maintenance 1	AMENAGEMENT 1ER ETAGE RUE VDP	2012				10					
500222020108	Voir Antenne Maritime n° 20013 - M3 à M7	2013				33					
Maintenance 2	travaux de réparation antenne maritime	2013				10					
Maintenance 3	Gestion d'accès, détections incendie et intrusion,	2013				10					
Maintenance 4	Grille extérieure double vantaux et porte piétonne	2013				10					
Maintenance 5	Travaux d'isolation de la toiture	2013				10					
Maintenance 6	Deux portes coulissantes électriques	2013				10					
500222040112	Aile 5 - Aménagement / transformation	2012				33					
Maintenance 1	Aménagement Aile 5	2013	25.230,14		25.230,14	10				25.230,14	
Maintenance 2	Isolation et rénovation de la toiture plate aile 5	2013				10					
Maintenance 3	Aménagement bureau aile 5	2014	483,61		435,25	10		48,36		483,61	
Maintenance 4	Aménagement Aile 5 2012	2012	42.727,23		42.727,23	10				42.727,23	
Maintenance 5	Nordic rayonnages locaux	2013	716,74		716,74	10				716,74	
Maintenance 6	Sanistock chauffage	2013	592,00		592,00	10				592,00	
Maintenance 8	Toiture plate Aile V	2014				10					
500222040118	ANTENNE "INDEPENDANCE"	2014	848.000,00	194.661,45	251.857,94	33	64.656,89	35.644,18	259.318,34	287.502,12	819.816,22
Aménagement 1	Aménagement des combles et transformation de	2015	3.932,50	936,35	1.048,79	33	312,33	165,30	1.248,68	1.214,09	3.967,09
Aménagement 2	Réalisation d'une dalle de béton sur un plancher (	2015	3.267,00	777,89	871,31	33	259,48	137,32	1.037,37	1.008,63	3.295,74
Aménagement 3	Mise en conformité gaz Rue de l'Indépendance 5	2015	8.772,50	2.088,79	2.339,62	33	696,74	368,74	2.785,53	2.708,36	8.849,67
Aménagement 4	Réalisation toiture Indépendance - Plan de sécuri	2016	208.531,96	49.356,76	48.901,80	33	17.086,98	8.695,15	66.443,74	57.596,95	217.378,75
Aménagement 5	Travaux supplémentaires pour la toiture Rue de l'	2018				33					
Aménagement 6	Porte d'entrée automatique	2017	7.652,04	1.663,07	1.527,93	33	636,69	312,00	2.299,76	1.839,93	8.111,87
Aménagement 7	Matériel de menuiserie VC Wood Brussels	2017	9.218,30	2.003,48	1.840,67	33	767,01	375,86	2.770,49	2.216,53	9.772,26
Aménagement 8	Travaux supplémentaire toiture - cimentage des a	2018				33					
Aménagement 9	Fournitures pour aménagement des locaux (plaqu	2017	42.192,19	9.169,89	8.424,76	33	3.510,60	1.720,29	12.680,49	10.145,05	44.727,63
Aménagement 10	Renforcement d'un étage en vue d'accueillir des l	2017	58.084,71	12.623,92	11.598,12	33	4.832,93	2.368,28	17.456,85	13.966,40	61.575,16
Aménagement 11	Pose de bardage dans le cadre de la rénovation	2018				33					
Aménagement 12	Préparation des supports bois + fourniture et pos	2018				33					
Aménagement 13	Fourniture de carrelage - espace sanitaire Rue de	2017	9.841,70	2.138,96	1.965,15	33	818,88	401,27	2.957,84	2.366,42	10.433,12
Aménagement 14	Traduction du cahier spécial des charges - ventila	2017	1.822,79	396,15	363,97	33	151,66	74,32	547,81	438,29	1.932,31
Aménagement 15	Rédaction cahier des charges - calcul pour struct	2017	2.420,00	525,95	483,22	33	201,36	98,67	727,31	581,89	2.565,42
Aménagement 16	Rédaction cahier des charges - assurer la stabilité	2017	2.178,00	473,36	434,88	33	181,22	88,80	654,58	523,68	2.308,90
Aménagement 17	Traduction cahier spécial des charges - acq systè	2017	623,57	135,51	124,52	33	51,88	25,42	187,39	149,94	661,02
Aménagement 18	Serrurerie pour le bâtiment (CIPAC)	2017	1.115,25	242,38	222,69	33	92,79	45,47	335,17	268,16	1.182,26
Aménagement 19	Quincailleriefixation chemins câbles structure boi	2017	1.235,97	267,50	250,91	33	102,41	50,18	369,91	301,09	1.304,79

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 20	Diverses fournitures pour les travaux Rue Indépe	2017	7.543,95	1.639,58	1.506,34	33	627,69	307,59	2.267,27	1.813,93	7.997,29
Aménagement 21	Travaux supplémentaires à réaliser sur la dalle -	2018	1.452,00	276,72	239,06	33	121,80	57,55	398,52	296,61	1.553,91
Aménagement 22	Matériel électrique - éclairage sous toiture, éclaira	2017	68.152,11	14.811,93	13.608,34	33	5.670,59	2.778,75	20.482,52	16.387,09	72.247,54
Aménagement 23	Achat de peinture site Indépendance	2017	4.045,50	879,23	807,79	33	336,61	164,95	1.215,84	972,74	4.288,60
Aménagement 24	Système de détection incendie - ADL Security	2017	15.059,69	3.259,95	3.055,22	33	1.248,03	611,57	4.507,98	3.666,79	15.900,88
Aménagement 25	Système de sécurisation - AS Alloson	2018	29.626,56	5.646,08	4.878,01	33	2.485,10	1.174,28	8.131,18	6.052,29	31.705,45
Aménagement 26	Acquisition et installation d'un système de traitem	2020	94.377,35	11.304,62	9.045,72	33	7.901,08	3.484,58	19.205,70	12.530,30	101.052,75
Aménagement 27	BP 16/11/2016 - placement de portes coupe-feu -	2019	22.398,73	3.421,53	2.938,88	33	1.870,80	853,52	5.292,33	3.792,40	23.898,66
Aménagement 28	Supplément traduction - cahier spécial de charge	2017	1.624,04	352,96	324,29	33	135,13	66,22	488,09	390,51	1.721,62
Aménagement 29	Traduction cahier des charges technique et d'un	2017	7.326,16	1.592,23	1.462,85	33	609,57	298,71	2.201,80	1.761,56	7.766,40
Aménagement 30	stabilité d'une toiture plate en charpente de bois	2017	2.117,50	460,21	422,82	33	176,19	86,34	636,40	509,16	2.244,74
Aménagement 32	2017/07 bos 1785 - traduction en néerlandais de	2017	767,14	166,74	153,17	33	63,83	31,28	230,57	184,45	813,26
Aménagement 33	2017/07 bos 435/2016 - matériel complémentaire	2017	1.072,54	233,09	214,15	33	89,24	43,73	322,33	257,88	1.136,99
Aménagement 34	Travaux de mise en peinture des sols	2017	21.477,50	4.667,85	4.288,54	33	1.787,03	875,70	6.454,88	5.164,24	22.768,14
Aménagement 35	Ajout de matériel électrique	2017	1.260,43	273,94	251,67	33	104,87	51,39	378,81	303,06	1.336,18
Aménagement 36	Traduction clauses techniques - MP mobilier de b	2017	64,53	14,01	12,89	33	5,37	2,63	19,38	15,52	68,39
Aménagement 37	Pose d'un bras motorisé pour une porte coupe-fe	2018	4.101,90	781,72	675,38	33	344,07	162,58	1.125,79	837,96	4.389,73
Aménagement 38	Achat et installation de 3 caméras supplémentair	2018	554,29	105,64	91,27	33	46,49	21,97	152,13	113,24	593,18
Aménagement 39	Acquisition et installation d'un système de chauffa	2022	75.163,69		2.277,69	33	5.959,23	2.463,91	5.959,23	4.741,60	76.381,32
Aménagement 40	Sécurisation porte RDC vers escalier - Indépenda	2018	1.408,07	268,34	231,84	33	118,11	55,81	386,45	287,65	1.506,87
Aménagement 41	Travaux supplémentaires pour la sécurisation et l	2018	3.025,00	576,48	498,07	33	253,74	119,90	830,22	617,97	3.237,25
Aménagement 42	Acquisition et installation d'une structure métalliqu	2020	9.662,31	1.157,36	926,10	33	808,91	356,75	1.966,27	1.282,85	10.345,73
Aménagement 43	Acquisition et installation de 2 portes coupe-feu	2018	3.025,72	576,62	498,18	33	253,80	119,93	830,42	618,11	3.238,03
Aménagement 44	Déplacement d'une porte coupe-feu en raison de	2017	1.633,50	355,01	326,17	33	135,91	66,60	490,92	392,77	1.731,65
Aménagement 45	BOS 3950 - démontage et remontage du groupe	2020	2.040,88	244,46	195,61	33	170,86	75,35	415,32	270,96	2.185,24
Aménagement 46	BOS 4691 - lot 1 Réalisation toiture plate au RDC	2018	34.555,73	6.585,46	5.689,61	33	2.898,56	1.369,65	9.484,02	7.059,26	36.980,49
Aménagement 47	BOS 4691 - lot 2 aménagement intérieur RDC +	2019	141.993,50	21.734,82	18.377,67	33	11.884,02	5.421,89	33.618,84	23.799,56	151.812,78
Aménagement 48	BOS 4659 - compl marché détection incendie RD	2019	6.018,03	921,17	778,88	33	503,67	229,79	1.424,84	1.008,67	6.434,20
Aménagement 49	BOS 6693 Acquisition et installation d'un système	2019				33					
Aménagement 50	2019/10 BOS 8287 - installation et raccordement	2019				33					
Aménagement 51	Systeme de détection incendie compl - voir 10 an	2019				33					
Aménagement 52	BOS 6596 (7651) - compl TVA BOS 3146 acquis	2019				33					
Aménagement 53	BOS 2941 - Achat et installation de 3 caméras su	2019				33					
Aménagement 54	2020/06 BOS 9780 - extension du système de ve	2020	1.754,50	210,16	168,16	33	146,88	64,78	357,04	232,94	1.878,60
Maintenance 1	Reprise des lampes se trouvant Rue de l'Indépen	2014	2.178,00		1.960,20	10		217,80		2.178,00	
Maintenance 2	Acquisition et installation de châssis	2014	18.448,87		16.603,99	10		1.844,88		18.448,87	-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
Maintenance 4	Divers travaux électriques	2015	7.695,78		6.156,63	10		769,58		6.926,21	769,57
Maintenance 5	Outillage pour travaux de plomberie	2015	3.462,79		2.770,24	10		346,28		3.116,52	346,27
Maintenance 6	Lot 2 - EDIC - acquisition et installation de 75 rad	2019	51.809,28		20.723,72	10		5.180,93		25.904,65	25.904,63
Maintenance 7	Châssis pour site Indépendance	2016	10.071,89		7.050,33	10		1.007,19		8.057,52	2.014,37
Maintenance 8	Colonne sanitaire pour le site Rue de l'Indépenda	2017	2.283,90		1.370,34	10		228,39		1.598,73	685,17
Maintenance 9	Changement affectation entrée Indépendance 56	2018	7.320,50		3.660,25	10		732,05		4.392,30	2.928,20
Maintenance 10	Dalle pour faux-plafonds Indépendance, 56	2017	5.477,68		3.286,62	10		547,77		3.834,39	1.643,29
Maintenance 11	Achat de colonnes sanitaires et matériel pour Ru	2017	8.368,24		5.020,94	10		836,83		5.857,77	2.510,47
Maintenance 12	Extension marché toiture - 3 coupoles toitures pla	2017	2.264,44		1.358,66	10		226,45		1.585,11	679,33
Maintenance 13	Structure métallique pour support groupe de puls	2016				10					
Maintenance 14	Achat de marchandises pour revêtement de sol p	2017	2.610,60		1.566,36	10		261,06		1.827,42	783,18
Maintenance 15	Réparation et mise en conformité de 2 portes gar	2017	6.841,79		4.105,08	10		684,18		4.789,26	2.052,53
Maintenance 16	2017/05 fourniture menuiserie pour le bâtiment d	2017	2.678,72		1.607,22	10		267,88		1.875,10	803,62
Maintenance 17	Réparation + mise en conformité 2 portes garage	2017				10					
Maintenance 18	Faux-plafonds pour site Indépendance 56	2017	6.498,85		3.899,31	10		649,89		4.549,20	1.949,65
Maintenance 20	2017/07 bos 1829 - fourniture pour revêtement m	2017	653,40		392,04	10		65,34		457,38	196,02
Maintenance 21	Echelle d'accès à la salle des machine ascenceu	2017	1.724,25		1.034,55	10		172,43		1.206,98	517,27
Maintenance 22	Achat matériel cloisons et faux-plafonds Indépen	2017	13.721,86		8.233,12	10		1.372,19		9.605,31	4.116,55
Maintenance 23	Achat de seche-mains	2017	1.325,56		795,34	10		132,56		927,90	397,66
Maintenance 24	Marchandises pour cloisons en gyproc - Indépen	2017	1.579,24		947,54	10		157,93		1.105,47	473,77
Maintenance 26	fournitures pour le bâtiment de la rue de l'indéper	2018				10					
Maintenance 27	BOS 4585 - Cloisons amovibles vitrées avec port	2018	6.381,54		3.190,77	10		638,15		3.828,92	2.552,62
Maintenance 28	BOS 4715 - Remplacement châssis avec screeni	2018	57.475,00		28.737,50	10		5.747,50		34.485,00	22.990,00
Maintenance 29	BOS 4942 - remplacement d'une chaudière exista	2020	35.695,00		10.708,50	10		3.569,50		14.278,00	21.417,00
Maintenance 30	BOS 5209 - système de rayonnages mobiles Inde	2019	89.014,27		35.605,72	10		8.901,43		44.507,15	44.507,12
Maintenance 31	BOS 5576 - matériel pour résistance au feu de la	2018	1.304,04		652,02	10		130,40		782,42	521,62
Maintenance 32	BOS 5866 - marchandises pour les travaux du re	2018	1.248,85		624,43	10		124,88		749,31	499,54
Maintenance 33	BOS 6000 - marchandise pour résistance au feu	2018	1.919,99		960,00	10		192,00		1.152,00	767,99
Maintenance 34	BOS 5939 - marchandise pour revêtement de sol	2018	2.263,35		1.131,68	10		226,33		1.358,01	905,34
Maintenance 35	BOS 6147 Acquisition luminaires	2019	8.071,75		3.228,70	10		807,18		4.035,88	4.035,87
Maintenance 36	BOS 6054 - acquisition et placement de stores	2019	4.327,93		1.731,16	10		432,80		2.163,96	2.163,97
Maintenance 37	2019/05 BOS 7070 - achat de matériel pour place	2019	6.039,92		2.415,96	10		603,99		3.019,95	3.019,97
Maintenance 38	2019/05 BOS 7148 - achat de matériel de plombe	2019	3.635,63		1.454,24	10		363,57		1.817,81	1.817,82
Maintenance 39	2019/05 BOS 7352 - achat de matériel pour la ré	2019	3.516,78		1.406,72	10		351,68		1.758,40	1.758,38
Maintenance 40	2019/06 BOS 7504 - achat et pose de 7 vitrages	2019	967,66		387,07	10		96,77		483,84	483,82
Maintenance 41	Adaptation de la cheminée	2019	1.234,20		493,68	10		123,42		617,10	617,10

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
Maintenance 42	Placement d'un transfo d'isolement	2019	503,97		201,60	10		50,40		252,00	251,97
Maintenance 43	BOS 7630 - achat de portes non coupe-feu pour l	2019	2.102,38		840,96	10		210,24		1.051,20	1.051,18
Maintenance 44	BOS 7710 - réalisation de travaux d'égouttage si	2019	9.102,83		3.641,12	10		910,29		4.551,41	4.551,42
Maintenance 45	2019/08 achat de matériel de fixation pour le cha	2019	220,07		88,04	10		22,01		110,05	110,02
Maintenance 46	2019/07Fourniture pour le chantier -colle de carre	2019	334,50		133,80	10		33,45		167,25	167,25
Maintenance 48	8014 - placement de 2 radiateurs et remplacemer	2020	4.650,53		1.395,15	10		465,05		1.860,20	2.790,33
Maintenance 49	2019/09 BOS 8099 - acquisition d'une cuisine pou	2019	1.796,00		718,40	10		179,60		898,00	898,00
Maintenance 50	2019/09 fourniture - peinture pour le chantier du 3	2019	452,85		181,14	10		45,29		226,43	226,42
Maintenance 51	2019/10 complément BOS 8211 - peinture pour le	2019	107,50		43,00	10		10,75		53,75	53,75
Maintenance 52	2019/10 BOS 8267 - achat de cylindres et de poig	2019	614,68		245,88	10		61,47		307,35	307,33
Maintenance 53	BOS 8181 - achat de matériel pour placement de	2019	632,48		253,00	10		63,25		316,25	316,23
Maintenance 54	2019/09 BOS 7770 - acquisition d'intercalaires po	2019	4.881,26		1.952,51	10		488,13		2.440,64	2.440,62
Maintenance 55	2019/11BOS 8571 - achat de mitigeurs et plaque	2019	628,18		251,28	10		62,82		314,10	314,08
Maintenance 56	2019/11 BOS 8631 - acquisition et installation de	2020	1.788,83		536,64	10		178,88		715,52	1.073,31
Maintenance 57	2019/09 BOS 8096 - achat complémentaire de m	2019	1.899,91		759,96	10		189,99		949,95	949,96
Maintenance 58	Bos 8129 - Bois de construction pour chantier 3è	2019	213,04		85,21	10		21,31		106,52	106,52
Maintenance 59	2019/12 BOS 8761 - achat de fournitures de plom	2019	735,22		294,08	10		73,52		367,60	367,62
Maintenance 60	2019/12 BOS 8651 - excédent de fournitures pou	2020				10					
Maintenance 61	BOS 6693 Acquisition et installation d'un système	2019	3.872,00		1.548,80	10		387,20		1.936,00	1.936,00
Maintenance 62	Systeme de détection incendie compl	2019	5.995,34		2.398,13	10		599,54		2.997,67	2.997,67
Maintenance 63	2019/10 BOS 8287 - installation et raccordement	2019	735,68		294,28	10		73,57		367,85	367,83
Maintenance 64	BOS 2941 - Achat et installation de 3 caméras su	2019	2.362,99		945,20	10		236,30		1.181,50	1.181,49
Maintenance 65	BOS 6596 (7651) - compl TVA BOS 3146 acquis	2020				10					
Maintenance 66	BOS 9219 - acquisition des 820 intercalaires mar	2020	5.971,06		1.791,33	10		597,10		2.388,43	3.582,63
Maintenance 67	BOS 12560 réparation du moteur de l'ascenseur	2022				10					
Maintenance 68	BOS 13264 - 2021/12 réparation de l'ascenseur d	2021	355,74		71,14	10		35,58		106,72	249,02
Maintenance 69	BOS 13263 - réparation de l'ascenseur - site de l'	2022				10					
Maintenance 70	BOS 14138 - L18 - paiement du solde facturé pou	2022	2.200,44		220,04	10		220,04		440,08	1.760,36
Maintenance 71	BOS 17060 attribution - climatiseur mural - salle i	2023	4.333,86			10		433,39		433,39	3.900,47
Maintenance 72	BOS 18051 installation d'une batterie DX chaud e	2024				10					
Maintenance 73	2023/11 BOS 18381 - L42 - confection et placem	2023	2.811,97			10		281,20		281,20	2.530,77
Maintenance 74	BOS 18678 remplacement du bras motorisé et de	2024				10					
Maintenance 75	BOS 18413 remplacement moteur et tableau de c	2024				10					
Maintenance 76	BOS 19989 remplacement poulie de l'ascenseur	2024				10					
500222040119	Bâtiments Chaussée de Gand 696-698 et 706	2018	1.350.000,00	257.276,18	222.277,91	33	113.238,85	53.508,47	370.515,03	275.786,38	1.444.728,65
Maintenance 1	placement de 2 enseignes du CPAS - chaussée	2021	756,25		151,25	10		75,63		226,88	529,37

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
Maintenance 2	BOS ? Installation du chauffage du centre de vac	2021	30.577,91		6.115,58	10		3.057,79		9.173,37	21.404,54
Maintenance 3	BOS 18873 démontage et démolition d'éléments	2024				10					
500222040123	Bâtiment Schols	2022				33					
Maintenance 1	BOS 14340 installation d'une centrale de détectio	2024				10					
Maintenance 2	BOS 14949 achat de fournitures pour conception	2023	1.051,96			10		105,20		105,20	946,76
Maintenance 4	BOS 14981 livraison et installation d'une cuisine	2024				10					
Maintenance 5	BOS 14972 acquisition et installation d'un compt	2022	14.075,93		1.407,59	10		1.407,59		2.815,18	11.260,75
Maintenance 6	BOS 15028 fourniture et pose d'une porte métalli	2022	3.162,27		316,23	10		316,23		632,46	2.529,81
Maintenance 8	BOS 15208 - L41 - gestion d'intrusion et contrôle	2023	5.228,14			10		522,81		522,81	4.705,33
Maintenance 9	BOS 15237 acquisition et pose de stores pour le	2023	15.985,00			10		1.598,50		1.598,50	14.386,50
Maintenance 10	BOS 15437 câblage de l'ascenseur vers un lecte	2024				10					
Maintenance 11	BOS 15477 - L46 - gestion d'intrusion et contrôle	2023	9.681,76			10		968,18		968,18	8.713,58
Maintenance 12	BOS 15686 - complément pour gestion d'intrusio	2023	4.324,10			10		432,41		432,41	3.891,69
Maintenance 13	BOS 17305 adaptation des plans électriques et m	2023	5.015,34			10		501,53		501,53	4.513,81
Maintenance 14	BOS 18051 installation d'une batterie DX chaud e	2024				10					
500222040124	Centre de jour	2022				33					
Aménagement 1	Bos 2022 Parachèvements des espaces collectifs	2024				33					
500224040002	Résidence Arcadia	1994	7.565.835,24	3.529.850,27	9.222.768,68	33	153.245,83	506.890,06	3.683.096,10	9.729.658,74	1.519.272,60
Aménagement 1	Résidence Arcadia	2005	102.400,08	41.594,18	69.490,23	33	6.091,52	5.373,04	47.685,70	74.863,27	75.222,51
Aménagement 2	Résidence Arcadia	1999	8.969,04	2.270,74	7.418,32	33	312,45	459,32	2.583,19	7.877,64	3.674,59
Aménagement 3	NPU Résidence Arcadia	2014				10					
Aménagement 4	Résidence Arcadia	1998	27.348,61	15.616,21	29.564,45	33	1.095,63	1.812,00	16.711,84	31.376,45	12.684,00
Aménagement 5	Résidence Arcadia	1997	298.001,98	106.212,52	290.764,88	33	9.275,76	17.532,20	115.488,28	308.297,08	105.193,18
Aménagement 6	Résidence Arcadia	2010				33					
Aménagement 7	Résidence Arcadia	2008	25.607,49	6.517,37	12.868,80	33	1.574,39	1.157,25	8.091,76	14.026,05	19.673,20
Aménagement 8	Résidence Arcadia	1996	571.940,46	298.371,66	658.084,71	33	17.351,93	38.263,22	315.723,59	696.347,93	191.316,12
Aménagement 9	Résidence Arcadia	2007	6.662,21	2.088,61	3.744,46	33	409,33	318,57	2.497,94	4.063,03	5.097,12
Aménagement 10	Résidence Arcadia	2006	2.025.481,96	713.178,47	1.265.569,33	33	120.441,41	99.595,78	833.619,88	1.365.165,11	1.493.936,73
Aménagement 11	DE TEGELHAL TRAVAUX ARCADIA ETAT 8 N°F	2007	2.038,52	639,10	1.145,73	33	125,25	97,48	764,35	1.243,21	1.559,66
Aménagement 13	Résidence Arcadia	2001	330.698,81	164.198,95	295.348,97	33	16.315,31	19.624,01	180.514,26	314.972,98	196.240,09
Aménagement 14	Résidence Arcadia	1995	314.270,46	215.140,87	419.675,26	33	8.972,13	23.741,64	224.113,00	443.416,90	94.966,56
Aménagement 15	NPU Résidence Arcadia	2014				10					
Aménagement 16	DE TEGELHAL TRAVAUX ARCADIA ETAT 9 n° F	2007	1.563,28	490,09	878,63	33	96,05	74,75	586,14	953,38	1.196,04
Aménagement 17	Rénovation salle des fêtes et hall d'entrée	2015	470.096,38	111.933,17	125.374,36	33	37.336,59	19.759,67	149.269,76	145.134,03	474.232,11
Aménagement 18	WOCON TRAVAUX ARCADIA ETAT 23 N°FACT	2007	51.507,97	16.147,86	28.949,66	33	3.164,66	2.462,99	19.312,52	31.412,65	39.407,84
Aménagement 19	TEVEAN TRAVAUX ARCADIA ETAT 21 N°FACT	2007	33.141,40	10.389,89	18.626,87	33	2.036,21	1.584,74	12.426,10	20.211,61	25.355,89

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 20	WOCON TRAVAUX ARCADIA ETAT 22 N°FACT	2007	13.316,70	4.174,84	7.484,57	33	818,18	636,77	4.993,02	8.121,34	10.188,38
Aménagement 21	Filtres UV Van Mol	2013	12.011,60	2.928,87	3.999,89	33	894,51	514,57	3.823,38	4.514,46	11.320,52
Aménagement 22	CUISINE ARCADIA CHAUFFAGE ET VENTILAT	2010	18.404,66	6.168,42	9.715,92	33	1.214,74	803,59	7.383,16	10.519,51	15.268,31
Maintenance 1	Résidence Arcadia	2008	2.671,20		2.671,20	10				2.671,20	
Maintenance 2	Divers travaux de toiture	2013	2.328,18		2.328,18	10				2.328,18	
Maintenance 3	Résidence Arcadia	2004	1.795,01		1.795,01	10				1.795,01	
Maintenance 4	Résolution problème reprise (essentiellement écr	2013				1					
Maintenance 5	Résidence Arcadia	2009	13.132,50		13.132,50	10				13.132,50	
Maintenance 6	Résidence Arcadia	2012				10					
Maintenance 7	Résidence Arcadia	2009	163.099,66		163.099,66	10				163.099,66	
Maintenance 8	Résidence Arcadia	2006				10					
Maintenance 10	Protection des murs chambres résidents 2ième é	2014	4.766,92		4.290,23	10		476,69		4.766,92	
Maintenance 11	Réaménagement du local RDC ergothérapie	2014	233,70		210,33	10		23,37		233,70	
Maintenance 12	Mise en conformité chambres individuelles MRS	2014	4.119,54		3.707,59	10		411,95		4.119,54	
Maintenance 13	Résidence Arcadia	2009	51.654,57		51.654,57	10				51.654,57	
Maintenance 14	Résidence Arcadia	2005				10					
Maintenance 15	Traitement de l'air - travaux salle des fêtes, hall	2018	64.079,74		32.039,87	10		6.407,97		38.447,84	25.631,90
Maintenance 16	Divers travaux de maintenance - plomberie, chau	2013	33.735,57		33.735,57	10				33.735,57	
Maintenance 17	Résidence Arcadia	2008	3.020,51		3.020,51	10				3.020,51	
Maintenance 18	INSTALLATION ELEVATEUR ARCADIA engag 1	2010	1.477,44		1.477,44	10				1.477,44	
Maintenance 19	Location générateur de 6h de consommation de r	2014	4.499,70		4.049,73	10		449,97		4.499,70	
Maintenance 20	Mise en conformité cabine haute tension	2014	8.041,16		7.237,05	10		804,11		8.041,16	
Maintenance 21	Installation d'un système solaire pour la productio	2017	164.473,23		98.683,93	10		16.447,33		115.131,26	49.341,97
Maintenance 22	Installation d'une unité de cogénération	2018	342.958,34		171.479,17	10		34.295,83		205.775,00	137.183,34
Maintenance 23	Mise en conformité des installations électriques A	2014				10					
Maintenance 24	Panneaux de finition salle de bain commune Arca	2014	1.943,18		1.748,87	10		194,31		1.943,18	
Maintenance 25	Remplacement revêtement sol local kiné	2014	1.477,25		1.329,53	10		147,72		1.477,25	
Maintenance 26	Réparation disjoncteur du tableau général (Tevea	2014	3.480,99		3.132,90	10		348,09		3.480,99	
Maintenance 27	Remplacement de la régulation sous-station 1T0	2014	5.324,65		4.792,19	10		532,46		5.324,65	
Maintenance 28	Acquisition de panneaux d'entrée logo Arcadia	2014	5.400,00		4.860,00	10		540,00		5.400,00	
Maintenance 29	Remplacement de la régulation de la sous-statior	2014	5.255,00		4.729,50	10		525,50		5.255,00	
Maintenance 30	Percement de carrotages pour 3 nouvelles chaml	2014	4.452,00		4.006,80	10		445,20		4.452,00	
Maintenance 31	Deux portes coupe-feu kiné/ergo	2014	4.501,20		4.051,08	10		450,12		4.501,20	
Maintenance 32	Remplacement châssis nouvelles chambres indiv	2014	4.161,56		3.745,41	10		416,15		4.161,56	0,00
Maintenance 33	Pose de gyproc dans les chambres individuelles	2014	4.721,20		4.249,08	10		472,12		4.721,20	
Maintenance 34	Portes intérieures pour 6 chambres - salles de ba	2014	990,12		891,11	10		99,01		990,12	

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 35	Remplacement châssis chambre 1A - salle kiné -	2014	4.161,56		3.745,41	10		416,15		4.161,56	0,00
Maintenance 36	Sanitaires - 6 nouvelles chambres - mise aux nor	2014	7.554,91		6.799,42	10		755,49		7.554,91	
Maintenance 37	Normes - faux-plafonds dans 6 chambresd	2014	1.626,17		1.463,56	10		162,61		1.626,17	
Maintenance 38	Adaptation salle fumoir - mise aux normes	2014	3.807,81		3.427,03	10		380,78		3.807,81	-0,00
Maintenance 39	Adaptation de l'éclairage des nouvelles chambres	2014	1.653,26		1.487,94	10		165,32		1.653,26	
Maintenance 40	Achat de panneaux PVC pour 6 chambres	2014	10.181,87		9.163,69	10		1.018,18		10.181,87	
Maintenance 41	Matériel électrique pour l'aménagement des nouv	2014	4.919,53		4.427,58	10		491,95		4.919,53	
Maintenance 42	Divers travaux Fencing	2014	11.089,77		9.980,80	10		1.108,97		11.089,77	
Maintenance 43	mise en conformité installations électriques à bas	2015	18.379,59		14.703,68	10		1.837,96		16.541,64	1.837,95
Maintenance 44	Aménagement nouvelles chambres Arcadia	2017				10					
Maintenance 45	3 radiateurs dans 3 nouvelles chambres Arcadia	2015	4.095,00		3.276,00	10		409,50		3.685,50	409,50
Maintenance 46	Travaux de mise en conformité incendie - 5 porte	2017				10					
Maintenance 47	Rénovation de 2 SDB (baignoires en hauteur)	2015	2.415,05		1.932,04	10		241,51		2.173,55	241,50
Maintenance 48	Ignifugation des murs de la salle des fêtes Arcadi	2018	11.074,19		5.537,10	10		1.107,42		6.644,52	4.429,67
Maintenance 49	Climatiseur dans la salle des serveurs à Arcadia	2015	2.220,70		1.776,56	10		222,07		1.998,63	222,07
Maintenance 50	NPUAdaptation du câblage pour les téléviseurs d	2015				10					
Maintenance 51	Rénovation de l'installation frigorifique Arcadia	2016	15.320,20		10.724,14	10		1.532,02		12.256,16	3.064,04
Maintenance 52	Chauffage - divers honoraires complémentaires	2021			3.722,92	10		-3.722,92			
Maintenance 53	Rénovation salle de bain 1B-2B Arcadia	2015	1.720,90		1.376,72	10		172,09		1.548,81	172,09
Maintenance 54	Rénovation SDB 1B-2B - poste éléctricité Arcadia	2016	3.522,53		2.465,77	10		352,25		2.818,02	704,51
Maintenance 55	Radiateurs pour nouvelles chambres individuelles	2017	1.754,37		1.052,63	10		175,44		1.228,07	526,30
Maintenance 56	Installation de 2 portes coupe-feu nouvelles cham	2015	1.378,00		1.102,40	10		137,80		1.240,20	137,80
Maintenance 57	Fourniture de dalle de plafonds et profils pour rén	2017				10					
Maintenance 58	Panneaux mélaminés pour armoires encastrées	2017				10					
Maintenance 59	Rénovation des couloirs Arcadia (dons et legs)	2015	7.500,91		6.000,72	10		750,10		6.750,82	750,09
Maintenance 60	Revêtement sol 3 nouvelles chambres et SDB (B	2017	3.021,27		1.812,77	10		302,13		2.114,90	906,37
Maintenance 61	Réparation de la toiture Aile 2 - Arcadia	2017	1.187,20		712,32	10		118,72		831,04	356,16
Maintenance 62	Acquisition et installation d'un plateau PMR sans	2017	13.310,00		7.986,00	10		1.331,00		9.317,00	3.993,00
Maintenance 63	Placement de portes coupe-feur - mise en confor	2017	9.895,38		5.937,24	10		989,54		6.926,78	2.968,60
Maintenance 64	Acquisition et installation de portes et châssis en	2017				10					
Maintenance 65	2017/03 BP - travaux de rafraîchissement pour la	2017	9.102,10		5.461,26	10		910,21		6.371,47	2.730,63
Maintenance 67	Installation d'un abri fumeurs - extérieur - Arcadia	2018	4.650,00		2.325,00	10		465,00		2.790,00	1.860,00
Maintenance 68	Fourniture - accessoires portes coupe-feu de 2 p	2017	1.452,00		871,20	10		145,20		1.016,40	435,60
Maintenance 69	Acquisition et installation d'un plateau PMR - aile	2017	16.437,85		9.862,71	10		1.643,79		11.506,50	4.931,35
Maintenance 70	Installation nouvelle ventilation local fumeurs Arc	2017	4.827,90		2.896,74	10		482,79		3.379,53	1.448,37
Maintenance 71	Remplacement dces ventilateurs gauche et droit	2017	2.259,07		1.355,45	10		225,91		1.581,36	677,71

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 72	Aménagement salle de repos Arcadia	2018	7.588,39		3.794,20	10		758,84		4.553,04	3.035,35
Maintenance 73	Système d'appel infirmier - complément	2020				10					
Maintenance 74	Remplacement des éclairages de secours Arcadi	2018	15.454,12		7.727,05	10		1.545,41		9.272,46	6.181,66
Maintenance 75	Remise en état de la fonctionnalité de p - Arcorte	2017	7.798,45		4.679,07	10		779,85		5.458,92	2.339,53
Maintenance 76	2 vitrages RF60 pour vestiaire Arcadia suivant re	2018	805,85		402,93	10		80,58		483,51	322,34
Maintenance 77	Aménagement salle de repos - livraisons complé	2017	659,40		395,64	10		65,94		461,58	197,82
Maintenance 78	l'achat d'éclairage pour 3 tête de lit	2017	698,79		419,28	10		69,88		489,16	209,63
Maintenance 79	remplacement des éclairage des hottes de la cuis	2017	1.293,77		776,27	10		129,38		905,65	388,12
Maintenance 80	nouvelle clôture pour la Résidence Arcadia - côté	2017	3.796,38		2.277,84	10		379,64		2.657,48	1.138,90
Maintenance 81	Installation d'une unité de cogénération - complér	2017	1.539,43		923,65	10		153,95		1.077,60	461,83
Maintenance 82	Rénovation façade Aile I Arcadia	2018	59.306,99		29.653,50	10		5.930,70		35.584,20	23.722,79
Maintenance 83	Rénovation toiture - Arcadia	2019	105.201,03		42.080,40	10		10.520,11		52.600,51	52.600,52
Maintenance 84	cquisition et installation de portes fenêtres en PV	2018	31.364,99		15.682,50	10		3.136,50		18.819,00	12.545,99
Maintenance 85	2018/02 fourniture pour nouvelle salle de bain - o	2018				10					
Maintenance 88	BOS 3870 - travaux cabine haute tension suite ra	2019	6.128,39		2.451,36	10		612,84		3.064,20	3.064,19
Maintenance 89	BOS 4169 - travaux d'évacuation des eaux pluvia	2018	18.000,00		9.000,00	10		1.800,00		10.800,00	7.200,00
Maintenance 90	BOS 4319 - acquisition d'une table magique (acti	2018	6.734,92		3.367,45	10		673,49		4.040,94	2.693,98
Maintenance 91	BOS 4558 - achat de 114 robinets mitigeurs Arca	2018	5.379,66		2.689,84	10		537,96		3.227,80	2.151,86
Maintenance 92	BOS 4123 - contentieux DSV (salle des fêtes et a	2018	51.533,77		25.766,90	10		5.153,37		30.920,27	20.613,50
Maintenance 93	BOS 4916 - matériel électrique pour le couloir du	2018	30.250,22		15.125,10	10		3.025,02		18.150,12	12.100,10
Maintenance 94	BOS 4817 - rénovation réfectoire Arcadia 1 étage	2018	1.930,62		965,30	10		193,06		1.158,36	772,26
Maintenance 95	BOS 5163 - faux-plafonds réfectoire résidents et	2018	2.935,92		1.467,95	10		293,59		1.761,54	1.174,38
Maintenance 96	BOS 4461 - revêtement sols Arcadia	2018	4.188,55		2.094,28	10		418,85		2.513,13	1.675,42
Maintenance 97	BOS 5014 - nouvelle unité frigorifique pour chaml	2018	11.628,60		5.814,30	10		1.162,86		6.977,16	4.651,44
Maintenance 98	BOS 5207 - sécurisation complémentaire Arcadia	2023				10					
Maintenance 99	BOS 5170 - meubles de SDB (achat et pose) Arc	2020	17.434,76		5.230,44	10		1.743,47		6.973,91	10.460,85
Maintenance 100	BOS 5530 - extension hall d'entrée + reconditionr	2018	2.533,00		2.533,00	5				2.533,00	
Maintenance 101	BOS 5530 - extension hall d'entrée + reconditionr	2018	8.226,90		8.226,90	5				8.226,90	
Maintenance 102	BOS 5289 - remplacement moteur de l'installatior	2019	3.137,39		1.254,96	10		313,74		1.568,70	1.568,69
Maintenance 103	BOS 5400 - contrôle installaion ascenseur site Ar	2018	617,10		308,55	10		61,71		370,26	246,84
Maintenance 104	BOS 5526 - remplacement batterie chaude, place	2019	12.193,17		4.877,28	10		1.219,32		6.096,60	6.096,57
Maintenance 105	BOS 3868 - travaux ascenseur B311 - mise en co	2020	13.382,50		4.014,75	10		1.338,25		5.353,00	8.029,50
Maintenance 106	BOS 5383 - étanchéité de la chambre de visite ex	2018	1.191,85		595,93	10		119,18		715,11	476,74
Maintenance 107	BOS 5327 - installation et programmation des int	2019	3.184,03		1.273,60	10		318,41		1.592,01	1.592,02
Maintenance 108	BOS 5573 - rénovation du revêtement de sol pou	2018	8.522,65		4.261,33	10		852,26		5.113,59	3.409,06
Maintenance 109	BOS 5571 - rénovation du revêtement de sol pou	2018	5.546,65		2.773,33	10		554,66		3.327,99	2.218,66

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 110	BOS 5787 - travaux ouverture et placement fenêt	2019	1.834,00		733,60	10		183,40		917,00	917,00
Maintenance 111	BOS 5938 - marchandises pour locaux médicaux	2019	750,93		300,36	10		75,10		375,46	375,47
Maintenance 112	BOS 6049 - achat marchandises éclairage pour c	2019	2.263,37		905,36	10		226,34		1.131,70	1.131,67
Maintenance 113	BOS 5831 - création jardin côté ergo - site Arcadi	2019	31.563,88		12.625,56	10		3.156,39		15.781,95	15.781,93
Maintenance 114	BOS 6074 - réparation porte/grille parking zone li	2019	8.215,51		3.286,20	10		821,55		4.107,75	4.107,76
Maintenance 115	BOS 6121 - traitement de l'humidité Arcadia	2020	16.441,13		4.932,33	10		1.644,11		6.576,44	9.864,69
Maintenance 116	BOS 6130 - lot 2 lambrissage pour salle polyvalel	2019	8.349,00		3.339,60	10		834,90		4.174,50	4.174,50
Maintenance 117	BOS 7237 - réparation porte/grille parking zone li	2019	454,49		181,80	10		45,45		227,25	227,24
Maintenance 119	2019/09 BOS 7893 - installation d'un rideau d'air	2019	15.233,90		6.093,56	10		1.523,39		7.616,95	7.616,95
Maintenance 120	BOS 7997 - installation de coupoles	2019	10.209,92		4.083,96	10		1.020,99		5.104,95	5.104,97
Maintenance 121	BOS 8094 Complément tracvaux salle des fêtes	2019	24.549,77		9.819,92	10		2.454,98		12.274,90	12.274,87
Maintenance 122	BP 25/09/2019 Compl. déc conseil 14/12/2016 Ap	2023	18.990,89			10		1.899,09		1.899,09	17.091,80
Maintenance 123	2019/10 BOS 8171 - acquisition de matériel pour	2019	1.769,02		707,60	10		176,90		884,50	884,52
Maintenance 124	2019/08 BOS 7661 - remplacement du moteur de	2019	1.241,09		496,44	10		124,11		620,55	620,54
Maintenance 125	2019/10 BOS -8070 - facture complémentaire cor	2019	563,62		225,44	10		56,36		281,80	281,82
Maintenance 126	BOS 7597 compl bos 3870 Travaux cabine haute	2019	1.575,12		630,04	10		157,51		787,55	787,57
Maintenance 127	2019/12 BOS 7998 - système de désinfection cor	2020	38.182,76		11.454,84	10		3.818,27		15.273,11	22.909,65
Maintenance 128	2019/12 BOS 8724 - achat de matériel de protect	2021	7.678,03		1.535,60	10		767,80		2.303,40	5.374,63
Maintenance 129	2019/12 BOS 8758 - remplacement du moteur au	2019	3.212,07		1.284,84	10		321,21		1.606,05	1.606,02
Maintenance 130	2020/01 BOS 8831 - remplacement des portes co	2020	17.627,80		5.288,34	10		1.762,78		7.051,12	10.576,68
Maintenance 131	2020/01 BOS 8842 - remplacement des châssis	2020	31.500,00		9.450,00	10		3.150,00		12.600,00	18.900,00
Maintenance 132	2019/10 BOS 8158 - mise en conformité de l'insta	2020	20.023,69		6.007,11	10		2.002,37		8.009,48	12.014,21
Maintenance 133	2019/09 BOS 7960 - remplacement de 2 portes c	2020	6.419,36		1.925,82	10		641,93		2.567,75	3.851,61
Maintenance 134	BOS 8309 (8244) - climatisation des espaces cor	2020	27.754,23		8.326,26	10		2.775,42		11.101,68	16.652,55
Maintenance 135	BOS 8670 (8738) - ascenseur zone stock aile 2 A	2021	56.463,02		11.292,60	10		5.646,30		16.938,90	39.524,12
Maintenance 136	BOS 8829 (8830) - LOT 1 amenagement du local	2021	44.170,29		8.834,06	10		4.417,03		13.251,09	30.919,20
Maintenance 137	BOS 8829 (8830) - LOT 2 poubelles de tri et arm	2020	6.716,70		2.015,01	10		671,67		2.686,68	4.030,02
Maintenance 138	BOS 8829 (8830) - LOT 3 travaux de peinture int	2021	19.057,50		3.811,50	10		1.905,75		5.717,25	13.340,25
Maintenance 140	BOS 9031 - acquisition et installation d'une platef	2021	32.774,06		6.554,82	10		3.277,41		9.832,23	22.941,83
Maintenance 141	BOS 8829 - lot 1 - aménagement du local vidoir	2021				10					
Maintenance 142	BOS 8829 - lot 2 - poubelle de tri et armoires pou	2020				10					
Maintenance 144	BOS 9303 - traitement de l'humidité Arcadia	2020	939,92		281,97	10		93,99		375,96	563,96
Maintenance 145	BOS 10004 - création d'une pente pour accès PM	2020	1.709,19		512,76	10		170,92		683,68	1.025,51
Maintenance 146	2020/10 BOS 10503 - acquisition et installation d	2021	8.550,15		1.710,03	10		855,02		2.565,05	5.985,10
Maintenance 147	2020/10 BOS 10497 - travaux complémentaires à	2020	3.222,40		966,72	10		322,24		1.288,96	1.933,44
Maintenance 148	2020/10 BOS 10547 - maintenance de l'unité cog	2020	3.884,10		1.165,23	10		388,41		1.553,64	2.330,46

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 149	BOS 11016 - travaux de remise en état du revête	2021	16.492,30		3.298,46	10		1.649,23		4.947,69	11.544,61
Maintenance 150	BOS 11010 - achat de fournitures de quincaillerie	2021	1.468,65		293,73	10		146,87		440,60	1.028,05
Maintenance 151	BOS 11011 - achat de fournitures de menuiserie	2021	5.431,94		1.086,38	10		543,20		1.629,58	3.802,36
Maintenance 152	BOS 11012 - acquisition et installation d'un nouve	2021	2.613,30		522,66	10		261,33		783,99	1.829,31
Maintenance 153	BOS 11180 - achat de fournitures de peinture	2021	1.782,60		356,52	10		178,26		534,78	1.247,82
Maintenance 154	BOS 8864 Fournitures de remplacement de revêt	2020	13.670,45		4.101,14	10		1.367,04		5.468,18	8.202,27
Maintenance 155	2021/03 BOS 11595 - achat de fournitures compl	2023	603,86			10		60,39		60,39	543,47
Maintenance 156	BOS 9178 achat de peinture et d'outils pour la ma	2020	658,36		197,52	10		65,83		263,35	395,01
Maintenance 157	BOS 9806 remplacement de l'éclairage dans les	2020	1.348,06		404,43	10		134,80		539,23	808,83
Maintenance 158	BOS 1055 rénovation couloir arcadia - offre 1011	2020	412,90		123,87	10		41,29		165,16	247,74
Maintenance 159	BOS 10273 - achat de 30 adaptateurs d'alimenta	2020	1.023,55		307,07	10		102,35		409,42	614,13
Maintenance 160	BOS 10377 achat de fournitures pour le revêteme	2020	5.241,65		1.572,50	10		524,16		2.096,66	3.144,99
Maintenance 161	BOS 9004 achat de faux plafond pour la rénovati	2020	749,40		224,82	10		74,94		299,76	449,64
Maintenance 162	BOS 11714 - rénovation intérieure et extérieure d	2021	6.819,56		1.363,92	10		681,96		2.045,88	4.773,68
Maintenance 163	BOS 11673 - achat de nouveau volet pour le petit	2021	750,20		150,04	10		75,02		225,06	525,14
Maintenance 164	BOS 11556 Fournitures quincaillerie couloirs et cl	2022	635,58		63,56	10		63,56		127,12	508,46
Maintenance 165	BOS 10063 rénovation du revêtement de sol - Ré	2020	1.169,50		350,85	10		116,95		467,80	701,70
Maintenance 166	BOS 11912 adaptation de la plateforme PMR	2022				10					
Maintenance 167	BOS 11595 Menuiserie couloirs	2021	774,68		154,94	10		77,47		232,41	542,27
Maintenance 168	BOS 11904 - fournitures de menuiserie - réparati	2021	284,75		56,95	10		28,48		85,43	199,32
Maintenance 169	BOS 12392 remplacement d'une porte coupe-feu	2023				10					
Maintenance 170	BOS 12402 mise en conformité de l'installation él	2023	17.481,25			10		1.748,13		1.748,13	15.733,12
Maintenance 171	BOS 12622 - achat de 5 serres	2021	1.305,65		261,13	10		130,57		391,70	913,95
Maintenance 172	BOS12420 -installation d'une climatisation au niv	2021	17.978,29		3.595,66	10		1.797,83		5.393,49	12.584,80
Maintenance 173	BOS 12607 Mise en œuvre des recommandation	2024				10					
Maintenance 174	BOS 12708 fournitures de chauffage et de plomb	2021	1.921,93		384,38	10		192,19		576,57	1.345,36
Maintenance 175	BOS 12720 livraison et placement de châssis et	2022	54.909,80		5.490,98	10		5.490,98		10.981,96	43.927,84
Maintenance 176	BOS 13040 - achat de fourniture sol et peinture	2021	6.366,65		1.273,33	10		636,67		1.910,00	4.456,65
Maintenance 177	BOS 13368 - achat de 3 cuisines équipées	2022	16.548,97		1.654,90	10		1.654,90		3.309,80	13.239,17
Maintenance 178	BOS 13438 achat de revêtement de sol dans le c	2022	5.152,05		515,21	10		515,20		1.030,41	4.121,64
Maintenance 179	BOS 11984 Remplacemlent vase d'expansion	2022	14.966,49		1.496,65	10		1.496,65		2.993,30	11.973,19
Maintenance 180	BOS 13813 - achat de fourniture électriques 05/2	2022	7.902,04		790,20	10		790,20		1.580,40	6.321,64
Maintenance 181	BOS 14360 achat et livraison de 5 ensembles tab	2022				10					
Maintenance 182	BOS 12607 rénovation du sol de la salle des billa	2023	14.492,36			10		1.449,24		1.449,24	13.043,12
Maintenance 183	BOS 14406 modification aspiration dégraisseur	2024				10					
Maintenance 184	BOS 14659 - L26 - traitement de l'humidité	2022	32.705,09		3.270,51	10		3.270,51		6.541,02	26.164,07

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
Maintenance 185	BOS 14800 mise en conformité de l'installation él	2023	3.327,67			10		332,77		332,77	2.994,90
Maintenance 186	BOS 14955 acquisition et installation de protectio	2023	7.828,68			10		782,87		782,87	7.045,81
Maintenance 187	BOS 15011 achat de fournitures électriques pour	2022	706,88		70,69	10		70,69		141,38	565,50
Maintenance 188	BOS 15036 remise en état des portes coupe-feu	2024				10					
Maintenance 189	BOS 15046 achat de cordons avec poire pour lun	2022	6.649,63		664,96	10		664,96		1.329,92	5.319,71
Maintenance 190	BOS 15042 - L 39 - achat de matériel électrique p	2023	22.304,38			10		2.230,44		2.230,44	20.073,94
Maintenance 191	BOS 15139 - L41 - achat de peinture (couloirs et	2022	697,65		69,77	10		69,76		139,53	558,12
Maintenance 192	BOS 15317 acquisition d'une baignoire avec élév	2024				10					
Maintenance 193	BOS 15277 remplacement ascenseur aile 4	2024				10					
Maintenance 194	BOS 15358 acquisition et placement compteur th	2023	3.804,24			10		380,42		380,42	3.423,82
Maintenance 195	BOS 15396 accord pour l'attribution du marché p	2023	60.739,09			10		6.073,91		6.073,91	54.665,18
Maintenance 196	BOS 15475 - L 47 - achat de matériel pour revête	2022	13.879,05		1.387,91	10		1.387,90		2.775,81	11.103,24
Maintenance 197	BOS 15638 - fourniture et placement de mains-co	2023	13.089,34			10		1.308,93		1.308,93	11.780,41
Maintenance 198	BOS 15575 - L50 - achat et placement d'un mât e	2023	661,17			10		66,12		66,12	595,05
Maintenance 199	BOS 15738 mise en conformité de l'installation él	2023	822,21			10		82,22		82,22	739,99
Maintenance 200	BOS 15876 Remplacement installation traitement	2023	53.545,48			10		5.354,55		5.354,55	48.190,93
Maintenance 201	BOS 15861 Lot1 Marché stock visant l'achat de f	2024				10					
Maintenance 202	BOS 15861 Lot2 NEW GOFFIN	2023	31.128,40			10		3.112,84		3.112,84	28.015,56
Maintenance 203	BOS 15861 Lot3 ELECTRIC ANDERLECHT	2023	15.313,71			10		1.531,37		1.531,37	13.782,34
Maintenance 204	BOS 15861 Lot 4 SANISTOCK sprl	2023				10					
Maintenance 205	BOS 15861 Lot 5 CIPAC Meiser	2024				10					
Maintenance 206	BOS 16773 - mise en conformité de l'installation	2024				10					
Maintenance 207	BOS 16775 - mise en conformité de l'installation	2023	2.770,90			10		277,09		277,09	2.493,81
Maintenance 208	BOS 17061 - L21 - remplacement de la batterie s	2023	2.561,09			10		256,11		256,11	2.304,98
Maintenance 210	BOS 17168 - L22 - travaux de mise en peinture e	2023	6.927,25			10		692,73		692,73	6.234,52
Maintenance 211	BOS 17127 - L22 - achat de cordons avec poires	2023	10.659,41			10		1.065,94		1.065,94	9.593,47
Maintenance 212	BOS 14710 remplacement du miroir endommagé	2022	1.052,70		105,27	10		105,27		210,54	842,16
Maintenance 213	BOS 16658 - achat de mobilier de cuisine	2023	3.964,40			10		396,44		396,44	3.567,96
Maintenance 214	BOS 17522 - L27 - modification du variateur d'alir	2023	1.099,39			10		109,94		109,94	989,45
Maintenance 215	BOS 17459 rénovation du revêtement de sol de la	2023	5.049,54			10		504,95		504,95	4.544,59
Maintenance 216	BOS 17598 mise en conformité de l'installation de	2023	21.252,14			10		2.125,21		2.125,21	19.126,93
Maintenance 217	BOS 17690 tôles de protection en inox pour murs	2023	1.424,87			10		142,49		142,49	1.282,38
Maintenance 218	BOS 17555 cabines de douche et accessoires	2024				10					
Maintenance 219	BOS 17872 fournitures électriques	2023	1.599,80			10		159,98		159,98	1.439,82
Maintenance 220	BOS 18240 installation et réparation de l'ensemb	2024				10					
Maintenance 221	BOS 18044 remplacement installation traitement	2024				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
Maintenance 222	BOS 18371 - L42 - remise en état d'une plateforn	2024				10					
Maintenance 223	2023/11 BOS 18381 - L42 - confection et placem	2023	2.811,97			10		281,20		281,20	2.530,77
Maintenance 224	BOS 18428 - L42 - remplacement du groupe com	2023	7.782,64			10		778,26		778,26	7.004,38
Maintenance 225	BOS 18445 diverses interventions sur installation	2023				10					
Maintenance 226	BOS 18474 travaux pour connexion GTC	2023	1.489,50			10		148,95		148,95	1.340,55
Maintenance 227	BOS 18583 fourniture et pose d'un escalier métal	2024				10					
Maintenance 228	BOS 18831 voilages	2024				10					
Maintenance 229	BOS 18868 livraison et placement de châssis por	2024				10					
Maintenance 230	BOS 18979 travaux de toiture	2024				10					
Maintenance 231	BOS 19545 remplacement ascenseur aile 4 (com	2024				10					
Maintenance 232	BOS 19987 matériel de plomberie - Résidence Ai	2024				10					
Maintenance 233	BOS 20390 fournitures pour faux plafond à dalle	2024				10					
Maintenance 234	BOS 20315 fournitures électriques - salle de bair	2024				10					
Maintenance 235	BOS 20590 Achat de fournitures électriques pour	2024				10					
Maintenance 236	BOS 20624 achat de tringles pour voilages des c	2024				10					
Maintenance 237	BOS 20964 Remplacement d'un variateur de fréc	2024				10					
500224040003	Maison d'accueil - Le Relais	1989	1.596.053,81	874.818,61	2.470.872,42	33			874.818,61	2.470.872,42	
Maintenance 1	Travaux de rénovation de la corniche avant	2014	29.370,60		26.433,54	10		2.937,06		29.370,60	
Maintenance 2	REMPLACEMENT CHAUDIERE N 2 LE RELAIS	2008	5.814,09		5.814,09	10				5.814,09	
Maintenance 3		1995	16.243,20		16.243,20	10				16.243,20	
Maintenance 4	Maison d'accueil - Le Relais	1996	2.672,56		2.672,56	10				2.672,56	
Maintenance 5	Maison d'accueil - Le Relais	2006	3.448,80		3.448,80	10				3.448,80	
Maintenance 6	Maison d'accueil - Le Relais	1999	7.697,54		7.697,54	10				7.697,54	
Maintenance 7	Maison d'accueil - Le Relais	2003	3.563,95		3.563,95	10				3.563,95	
Maintenance 8	Maison d'accueil - Le Relais	2004	14.110,62		14.110,62	10				14.110,62	
Maintenance 9	Maison d'accueil - Le Relais	1998	5.435,73		5.435,73	10				5.435,73	
Maintenance 10	Barrière étanchéité MURPROTEC (anc. n° 40030	2008	5.066,80		5.066,80	10				5.066,80	
Maintenance 11	REGULATION CHAUFFERIE IMTECH ENG 1238	2008	3.112,81		3.112,81	10				3.112,81	
Maintenance 12	2 NOUVEAUX CHASSIS TECHNOFLEX ENG 53	2009	3.113,22		3.113,22	10				3.113,22	
Maintenance 13	INSTALLATION CHASSIS RELAIS CS 29/09/201	2011	15.267,78		15.267,78	10				15.267,78	
Maintenance 14	REPARATION CONDUITES PLOMBERIE	2011	26.341,00		26.341,00	10				26.341,00	
Maintenance 15	travaux 2011 - salles de bain	2011	1.409,41		1.409,41	10				1.409,41	
Maintenance 16	REMPL ELEMENT EN FONTE N°6 CHAUDIERE	2012	1.407,97		1.407,97	10				1.407,97	
Maintenance 17	CHAMBRE TYPE RELAIS	2012	52.858,96		52.858,96	10				52.858,96	
Maintenance 18	REMPLACEMENT CENTRALE DETECTION GA	2012	1.305,24		1.305,24	10				1.305,24	
Maintenance 19	REMP ECHANGEUR PLAQUES SYSTEME CHA	2012	2.153,78		2.153,78	10				2.153,78	

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
Maintenance 20	ACHATS DE CHASSIS ET PORTE MARITIME	2012	7.260,00		7.260,00	10				7.260,00	
Maintenance 21	AMENAGEMENTS SALLES DE BAIN	2012	580,80		580,80	10				580,80	
Maintenance 22	Bati-Dwees remplacement	2013	3.881,51		3.881,51	10				3.881,51	
Maintenance 23	Electric régul	2013	2.280,96		2.280,96	10				2.280,96	
Maintenance 24	GEI	2013	5.808,00		5.808,00	10				5.808,00	
Maintenance 25	Dossier URE - châssis et portes - lots 1 et 2	2017				10					
Maintenance 26	Installation d'une unité de cogénération	2018	175.865,80		87.932,90	10		17.586,58		105.519,48	70.346,32
Maintenance 27	Corniche - complément de travaux	2014	5.547,16		4.992,45	10		554,71		5.547,16	
Maintenance 28	Rénovation cheminée Relais	2014	3.105,80		2.795,22	10		310,58		3.105,80	
Maintenance 29	Réparation cheminée Relais	2014	2.904,93		2.614,44	10		290,49		2.904,93	-0,00
Maintenance 30	Lave-vaisselle pour le Relais	2015	5.848,61		4.678,88	10		584,87		5.263,75	584,86
Maintenance 31	Réparation système production eau chaude Rela	2017	7.779,00		4.667,40	10		777,90		5.445,30	2.333,70
Maintenance 32	Placement de boitiers badge + badges	2016	2.449,78		1.714,86	10		244,97		1.959,83	489,95
Maintenance 33	Placement de caméras, socles et 3 écrans	2016	2.990,68		2.093,49	10		299,06		2.392,55	598,13
Maintenance 34	Remplacement du dysjoncteur au Relais	2016	2.736,57		1.915,61	10		273,65		2.189,26	547,31
Maintenance 35	Réalisation d'un SAS Rf 2h coupe-feu dans la pa	2018				10					
Maintenance 36	Pose d'une porte Rf 1h pour le SAS d'accès, dan	2018				10					
Maintenance 37	Achat de 2 abris pour les fumeurs	2017	2.311,10		1.386,66	10		231,11		1.617,77	693,33
Maintenance 38	achat de 2 tablettes de nuit (extensions marché i	2017	283,14		169,88	10		28,32		198,20	84,94
Maintenance 39	Acquisition et installation de 68 châssis et 3 porte	2017	60.487,00		36.292,20	10		6.048,70		42.340,90	18.146,10
Maintenance 40	Réparation système production eau chaude Rela	2018	7.779,00		3.889,50	10		777,90		4.667,40	3.111,60
Maintenance 41	Réparation système production eau chaude Rela	2016	4.483,92		3.138,74	10		448,39		3.587,13	896,79
Maintenance 42	Remise en état bon fonctionnement et conformité	2017	6.169,53		3.701,71	10		616,96		4.318,67	1.850,86
Maintenance 43	Acquisition et installation de 68 châssis et 3 porte	2017	7.193,23		4.315,93	10		719,33		5.035,26	2.157,97
Maintenance 44	Remplacement d'un double vitrage - Relais	2018	880,00		440,00	10		88,00		528,00	352,00
Maintenance 45	Pose d'un ferme porte aérien avec bras pliant (re	2018				10					
Maintenance 46	Acquisition et installation de portes et châssis en	2017	23.861,20		14.316,72	10		2.386,12		16.702,84	7.158,36
Maintenance 47	BOS 5328 - acquisition de 75 luminaires	2018	2.224,28		1.112,15	10		222,43		1.334,58	889,70
Maintenance 48	BOS 5514 - nettoyage et étanchéité des façades	2019	24.514,60		9.805,84	10		2.451,46		12.257,30	12.257,30
Maintenance 49	BOS 5509 - placement d'une sonde et programm	2019	980,10		392,04	10		98,01		490,05	490,05
Maintenance 50	BOS 6054 - acquisition et placement de stores	2019	3.383,51		1.353,40	10		338,35		1.691,75	1.691,76
Maintenance 51	BOS 6126 - mise en conformité des rampes d'es	2019	10.890,00		4.356,00	10		1.089,00		5.445,00	5.445,00
Maintenance 52	BOS 6121 - traitement de l'humidité Relais	2021	10.169,14		2.033,82	10		1.016,92		3.050,74	7.118,40
Maintenance 53	BOS 5683 - Tentures et accessoires	2019	8.736,60		3.494,64	10		873,66		4.368,30	4.368,30
Maintenance 54	2019/06 BOS 7378 - remplacement d'un circulate	2019	1.149,50		459,80	10		114,95		574,75	574,75
Maintenance 55	BOS 7780 - acquisition de 10 cylindres et 5 clefs	2019	734,35		293,74	10		73,44		367,18	367,17

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 56	2019/09 BOS 8051 - acquisition et installation d'u	2019	1.742,40		696,96	10		174,24		871,20	871,20
Maintenance 57	2019/10 BOS 8313 - renforcement et sécurisation	2019	4.049,87		1.619,96	10		404,99		2.024,95	2.024,92
Maintenance 58	2019/10 BOS 8320 - acquisition d'un lave linge se	2020	1.698,25		509,48	10		169,82		679,30	1.018,95
Maintenance 59	2019/11 BOS 8456 - acquisition et installation de	2020	2.837,45		851,24	10		283,74		1.134,98	1.702,47
Maintenance 61	2020/10 BOS 10547 - maintenance de l'unité de c	2020	4.622,20		1.386,66	10		462,22		1.848,88	2.773,32
Maintenance 62	BOS 10992 - mise en conformité des installations	2021	21.538,00		4.307,60	10		2.153,80		6.461,40	15.076,60
Maintenance 63	BOS 10980 - LOT 1 - acquisition et mise en oeuv	2022	45.525,04		4.552,50	10		4.552,50		9.105,00	36.420,04
Maintenance 64	BOS 10980 - LOT 2 - installation de panneaux ac	2022	12.529,55		1.252,96	10		1.252,95		2.505,91	10.023,64
Maintenance 65	BOS 10077 nstallation d'une climatisation mono s	2021	2.533,36		506,68	10		253,34		760,02	1.773,34
Maintenance 66	BOS 11953 - achat de fournitures pour faux plafo	2021	1.031,65		206,33	10		103,17		309,50	722,15
Maintenance 67	BOS 11954 - remplacement de 4 radiateurs au ré	2021	2.665,53		533,10	10		266,55		799,65	1.865,88
Maintenance 68	BOS 15487 - L 46 - installation d'une 3ième centr	2024				10					
Maintenance 69	BOS 14360 - 5 ensembles tables et bancs pour t	2022	3.035,59		303,56	10		303,56		607,12	2.428,47
Maintenance 70	BOS 18704 travaux de réparation de toiture	2024				10					
Maintenance 71	BOS 20390 fournitures pour faux plafond à dalle	2024				10					
500224040004	Flats - Rue de la vieillesse heureuse	2003	1.119.434,30	567.133,61	949.007,14	33	60.303,71	61.374,19	627.437,32	1.010.381,33	736.490,29
Aménagement 1	FLATS - RUE DE LA VIEILLES	2003	5.953,93	2.831,83	4.732,16	33	331,43	337,31	3.163,26	5.069,47	4.047,72
Aménagement 3	Flats - Rue de la vieillesse heureuse	2001	27,57		27,57	33				27,57	
Aménagement 4	Flats - Rue de la vieillesse heureuse	2005				33					
Maintenance 1	Flats - Rue de la vieillesse heureuse	2003	20.876,27		20.876,27	10				20.876,27	
Maintenance 2	Installation d'un système de sonnerie centralisée	2013	5.037,50		5.037,50	10				5.037,50	
Maintenance 3	Renouvellement chaudière pour logement Rue de	2017	2.185,56		1.311,34	10		218,56		1.529,90	655,66
Maintenance 4	Achat chaudière murale logement 4B8 - Vieillesse	2017	3.022,33		1.813,39	10		302,24		2.115,63	906,70
Maintenance 5	2019/11 BOS 8641 - remplacement des chaudièr	2019	17.757,12		7.102,84	10		1.775,71		8.878,55	8.878,57
Maintenance 6	2020/06 BOS 9879 - remplacement de 6 chaudiè	2020	29.473,30		8.841,99	10		2.947,33		11.789,32	17.683,98
Maintenance 7	2020/09 BOS 10161 - remplacement d'une chau	2020	4.311,55		1.293,47	10		431,15		1.724,62	2.586,93
Maintenance 8	BOS 13769 - achat de peinture et de revêtement	2022	3.621,30		362,13	10		362,13		724,26	2.897,04
Maintenance 9	BOS 13738 - achat d'éclairage intérieur et extérie	2022	4.181,43		418,14	10		418,14		836,28	3.345,15
Maintenance 10	BOS 14229 remplacement - 3 chaudières	2023	12.416,73			10		1.241,67		1.241,67	11.175,06
Maintenance 11	BOS 14462 menuiserie	2022	1.117,93		111,79	10		111,79		223,58	894,35
Maintenance 12	BOS 14377 remplacement de gros électro encast	2023	2.279,93			10		227,99		227,99	2.051,94
Maintenance 13	BOS 14500 - fournitures de quincaillerie - logeme	2023				10					
Maintenance 15	BOS 14710 - remplacement du miroir endommag	2022				10					
500224040007	Immeubles Rue Vandermaelen 1A, 3, 5, 7	1900				33					
500224040008	Immeuble Rue vandermaelen 50	1900				33					
500224040009	Habitation rue Laekenveld	1992				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
Maintenance 1	NPU Habitation rue Laekenveld	2014				10					
Maintenance 2	Rénovation toiture - Laekenveld	2019				10					
500224040021	Amenagement logement d'urgence	2007				33					
Maintenance 1	Amenagement logement d'urgence	2008	9.468,93		9.468,93	10				9.468,93	
500224040023	Voir Arcadia n° 40002 - A11	2007				33					
500224040024	Voir Arcadia n° 40002 - A16	2007				33					
500224040025	Voir Arcadia n° 40002 - A18	2007				33					
500224040026	Voir Arcadia n° 40002 - A19	2007				33					
500224040027	Voir Arcadia n° 40002 - A20	2007				33					
500224040028	COMPL AMENAGEMENT LOGEMENT URGENC	2007				33					
500224040030	Voir Relais n°40003 - M10	2008				33					
Maintenance 1	INSTAL BARRIERE D ETANCHEITE MURPROT	2008				10					
500224040032	MODIF EXTENT INSTAL DE DETECTION INCEI	2008				33					
Maintenance 1	MODIF EXTENT INSTAL DE DETECTION INCEI	2008	7.262,00		7.262,00	10				7.262,00	
500224040033	MATERIEL ELECTRIQUE ENG 4813,99 CENTRA	2008				33					
Maintenance 1	MATERIEL ELECTRIQUE ENG 4813,99 CENTRA	2008	4.813,99		4.813,99	10				4.813,99	
500224040034	TRAVAUX SALLE DE BAIN ARCADIA ENGAG 7	2008				33					
500224040035	MATERIEL DE PEINTURE ENGAG 98288 NEW	2008				33					
Maintenance 1	MATERIEL DE PEINTURE ENGAG 98288 NEW	2008	7.946,04		7.946,04	10				7.946,04	
500224040036	ENTRETIEN ASCENSEUR engag 98370 SCHINI	2008				33					
Maintenance 1	ENTRETIEN ASCENSEUR engag 98370 SCHINI	2008	17.869,33		17.869,33	10				17.869,33	
500224040037	MATERIEL CONSTRUCTION ENGAG 98625 WA	2008				33					
Maintenance 1	MATERIEL CONSTRUCTION ENGAG 98625 WA	2008	3.473,53		3.473,53	10				3.473,53	
500224040038	LOCATION CONTAINER engag 98642 VEOLIA	2008				33					
Maintenance 1	LOCATION CONTAINER engag 98642 VEOLIA	2008	7.366,15		7.366,15	10				7.366,15	
500224040040	REPARATIONS TOITURE ARCADIA LOT1 MEM	2008				33					
Maintenance 2	REPARATIONS TOITURE ARCADIA LOT1 MEM	2010	10.265,70		10.265,70	10				10.265,70	
500224040041	Voir Relais n° 40003 - M2	2008				33					
Maintenance 1	REMPLACEMENT CHAUDIERE N 2 LE RELAIS	2008				10					
500224040042	FOURNITURE POSE PANNEAU ACOUSTIQUE	2008				33					
Maintenance 1	FOURNITURE POSE PANNEAU ACOUSTIQUE	2008	3.847,80		3.847,80	10				3.847,80	
500224040044	Voir Relais n° 40003 - M11	2008				33					
Maintenance 1	REGULATION CHAUFFERIE IMTECH ENG 123	2008				10					
500224040047	RIEN	1900				33					
500224040051	MORGUE FUNERALIA engag34210	2009	25.352,95	7.118,87	12.112,62	33	1.664,59	1.159,15	8.783,46	13.271,77	20.864,64
500224040052	CARRELAGE MORGUE ARCADIA GEDIMAT EN	2009				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
Maintenance 1	CARRELAGE MORGUE ARCADIA GEDIMAT EN	2009	1.953,35		1.953,35	10				1.953,35	
500224040053	ESSEC ENGAG 50660/09 SYSTEME D'APPEL I	2009				33					
Maintenance 1	ESSEC ENGAG 50660/09 SYSTEME D'APPEL I	2009	31.656,36		31.656,36	10				31.656,36	
500224040054	EXTENS. DETECT. INCENDIE AILE 3 AU -1 LIN	2009				33					
Maintenance 1	EXTENS. DETECT. INCENDIE AILE 3 AU -1 LIN	2009	35.480,26		35.480,26	10				35.480,26	
500224040056	ADOUCISSEUR D'EAU engag 77444 ECOWATE	2009				33					
Maintenance 1	ADOUCISSEUR D'EAU engag 77444 ECOWATE	2009	17.179,70		17.179,70	10				17.179,70	
500224040059	PROTECTION SOLAIRE POUR COUPOLE ENG	2009				33					
Maintenance 1	PROTECTION SOLAIRE POUR COUPOLE ENG	2009	441,50		441,50	10				441,50	
500224040061	Voir Relais n° 40003 - M12	2009				33					
Maintenance 1	2 NOUVEAUX CHASSIS TECHNOFLEX ENG 53	2009				10					
500224040062	REMPLACEMENT DES CHASSIS RUE DE BON	2009				33					
Maintenance 1	REMPLACEMENT DES CHASSIS RUE DE BON	2009	2.130,00		2.130,00	10				2.130,00	
500224040067	REMPL.SYST ALARME ARCADIA -COMP SYST	2010				33					
Maintenance 1	REMPL.SYST ALARME ARCADIA -COMP SYST	2010	61.297,85		61.297,85	10				61.297,85	
500224040069	Voir Arcadia n° 40002 - A22	2009				33					
Aménagement 2	CUISINE ARCADIA CHAUFFAGE ET VENTILAT	2010				33					
500224040070	LOGEMENT KANGOUROU RUE DE BONNE 10	2010				33					
Maintenance 1	AMENAGEMENT LOGEMENT KANGOUROU RU	2010	24.868,29		24.868,29	10				24.868,29	
Maintenance 2	AMENAGEMENT LOGEMENT KANGOUROU RU	2011	16.012,12		16.012,12	10				16.012,12	
Maintenance 3	rénovation, embellissement de la facade	2013	8.861,60		8.861,60	10				8.861,60	
Maintenance 4	Acquisition et installation d'1 fenêtre de toit pour l	2017	1.656,25		993,75	10		165,63		1.159,38	496,87
Maintenance 5	BOS 6135 - remplacement de 2 anciennes chauc	2019	13.550,00		5.420,00	10		1.355,00		6.775,00	6.775,00
Maintenance 6	BOS 15076 remplacement de 2 portes d'entrée n	2023	7.460,05			10		746,01		746,01	6.714,04
Maintenance 7	BOS 16774 - L14 - travaux de toiture 2023/03	2023	10.729,32			10		1.072,93		1.072,93	9.656,39
Maintenance 8	BOS 17556 2 boites aux lettres murales	2023	139,92			10		13,99		13,99	125,93
Maintenance 9	BOS 17524 remplacement système de parlopho	2023	942,71			10		94,27		94,27	848,44
Maintenance 10	BOS 20681 acquisition et livraison de 21 étagère	2024				10					
500224040071	LOGEMENT KANGOUROU RUE DE BONNE 4	2011				33					
Maintenance 2	TRAVAUX RUE DE BONNE 4	2011	27.026,67		27.026,67	10				27.026,67	
Maintenance 3	rénovation, embellissement de la façade	2013	8.861,60		8.861,60	10				8.861,60	
Maintenance 4	Acquisition et installation d'1 fenêtre de toit pour l	2017	1.656,25		993,75	10		165,63		1.159,38	496,87
Maintenance 5	BOS 6135 - remplacement de 2 anciennes chauc	2019	13.550,00		5.420,00	10		1.355,00		6.775,00	6.775,00
500224040073	REP DEVIDOIRS ET SYSTEME EVACUATION E	2010	26.078,76	8.185,64	11.859,86	33	1.831,82	1.211,82	10.017,46	13.071,68	23.024,54
500224040074	EXT. SYSTEME DETECTION INCENDIE ARCAD	2010				33					
Maintenance 1	EXT. SYSTEME DETECTION INCENDIE ARCAD	2010	2.370,44		2.370,44	10				2.370,44	

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
500224040075	INSTALLATION CHASSIS ARCADIA CS 29/09/2(	2010				33					
Maintenance 2	INSTALLATION CHASSIS ARCADIA CS 29/09/2(	2011	34.886,72		34.886,72	10				34.886,72	
500224040076	Voir Relais n° 40003 - M13	2010				33					
Maintenance 2	INSTALLATION CHASSIS RELAIS CS 29/09/201	2011				10					
500224040078	ACQUISITION DE TENTURES BP 22/12/2010 N	2010				33					
Maintenance 1	ACQUISITION DE TENTURES BP 22/12/2010 N	2011	11.858,00		11.858,00	10				11.858,00	
500224040080	Voir Relais n° 40003 - M14	1900				33					
Maintenance 1	REPARATION CONDUITES PLOMBERIE	2011				10					
500224040081	RENOVATION LOGEMENT TRANSIT VANDENB	2011				33					
Maintenance 1	RENOVATION LOGEMENT TRANSIT VANDENB	2011	19.719,56		19.719,56	10				19.719,56	
Maintenance 2	RENOVATION LOGEMENT TRANSIT VANDENB	2012				10					
Maintenance 3	BOS 6121 - traitement de l'humidité Logement d'(	2019	4.930,59		1.972,24	10		493,06		2.465,30	2.465,29
Maintenance 4	BOS 5683 - Tentures et accessoires	2019	2.356,02		942,40	10		235,60		1.178,00	1.178,02
Maintenance 5	2019/11BOS 8456 - acquisition et installation de	2019	980,50		392,20	10		98,05		490,25	490,25
Maintenance 6	BOS 9303 - traitement de l'humidité Logement d'(	2020	10.393,46		3.118,05	10		1.039,34		4.157,39	6.236,07
Maintenance 7	BOS 10980 - LOT 3 - installation d'une ventilation	2021	16.080,90		3.216,18	10		1.608,09		4.824,27	11.256,63
Maintenance 8	BOS 12189 Acquisition et placement d'aérateurd	2021	15.185,50		3.037,10	10		1.518,55		4.555,65	10.629,85
Maintenance 9	Remplacement chaudière	2022	4.402,22		440,22	10		440,22		880,44	3.521,78
Maintenance 10	BOS 14338 remplacement de la chute unique de	2022	11.484,39		1.148,44	10		1.148,44		2.296,88	9.187,51
Maintenance 11	BOS 14359 - L 26 - acquisition et installation d'un	2023	3.310,56			10		331,06		331,06	2.979,50
Maintenance 12	BOS 17477 remplacement de 2 velux	2023	4.204,75			10		420,48		420,48	3.784,27
500224040088	Voir Relais n° 40003 - M15	1900				33					
Maintenance 1	travaux 2011 - salles de bain	2011				10					
500224040089	ascenseurs 2011 (deux)	1900				33					
Aménagement 1	ascenseurs 2011 (deux)	2012	166.164,21	44.318,95	61.846,83	33	12.152,66	7.308,59	56.471,61	69.155,42	153.480,40
500224040091	cloture vieilles heureuse	1900				33					
Maintenance 1	cloture vieilles heureuse	2011	15.645,36		15.645,36	10				15.645,36	
500224040092	SECURISATION NOUVEAU BUREAU MEDICAL	2012				33					
Maintenance 1	SECURISATION NOUVEAU BUREAU MEDICAL	2012	1.411,14		1.411,14	10				1.411,14	
500224040093	Voir Relais n° 40003 - M16	2012				33					
Maintenance 1	REMPL ELEMENT EN FONTE N°6 CHAUDIERE	2012				10					
500224040094	SECURISATION NOUVEAU SERV PSYCHOGEI	2012				33					
Maintenance 1	SECURISATION NOUVEAU SERV PSYCHOGEI	2012	5.722,98		5.722,98	10				5.722,98	
500224040095	Voir Relais n° 40003 - M17	2012				33					
Maintenance 1	CHAMBRE TYPE RELAIS	2012				10					
500224040097	Voir Relais n° 40003 - M18	2012				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
Maintenance 1	REMPLACEMENT CENTRALE DETECTION GA	2012				10					
500224040098	AMENAGEMENT ATELIERS SERVICE TECHNIQ	2012				33					
Maintenance 1	AMENAGEMENT ATELIERS SERVICE TECHNIQ	2012	3.022,08		3.022,08	10				3.022,08	
500224040100	Voir Relais n° 40003 - M19	2012				33					
Maintenance 1	REMP ECHANGEUR PLAQUES SYSTEME CHA	2012				10					
500224040101	GAZ ET TRAVAUX 2012 LOG. DE TRANSIT	2012				33					
Maintenance 1	GAZ ET TRAVAUX 2012 LOG. DE TRANSIT	2012	13.423,52		13.423,52	10				13.423,52	
Maintenance 2	Bati-Dwees enlèvement	2013	1.584,70		1.584,70	10				1.584,70	
Maintenance 3	Chassis Prosoft	2013	1.865,82		1.865,82	10				1.865,82	
500224040106	FILTRES UV	2013				33					
500224040107	REMPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUE	2013				33					
Maintenance 1	REMPLACEMENT VANNES THERMOSTATIQUE	2013	1.135,69		1.135,69	10				1.135,69	
500224040109	Voir Relais n° 40003 - M20	2012				33					
Maintenance 1	ACHATS DE CHASSIS ET PORTE MARITIME	2012				10					
500224040110	x	1900				33					
500224040115	Immeuble Rue Pierre-Victor jacobs, 25	2014	405.000,00	92.969,19	120.285,93	33	30.879,76	17.023,46	123.848,95	137.309,39	391.539,56
Maintenance 1	Réparation infiltration - intervention urgente	2014	642,14		577,93	10		64,21		642,14	-0,00
Maintenance 2	Rénovation toiture - PV Jacobs	2019	3.329,92		1.331,96	10		332,99		1.664,95	1.664,97
500224040116	Pharmacie Jubilé	2014				33					
500224040120	Projet Lemaire	2021				33					
Aménagement 1	Construction phase 2021	2021	954.112,32	79.835,37	66.360,43	30	79.110,91	37.382,08	158.946,28	103.742,51	1.009.316,09
Aménagement 2	BOS 13427 - achat de mobilier	2022	34.812,12		1.054,91	33	2.760,02	1.141,16	2.760,02	2.196,07	35.376,07
500227070001	Garages	1979				33					
500227070002	Habitation sociale - Rue de Bonne, 4	1992	173.949,24	84.432,63	235.502,66	33	1.870,63	12.374,92	86.303,26	247.877,58	12.374,92
Maintenance 1	Habitation sociale - Rue de BoAMORTISSEMENT	2012				10					
Maintenance 2	REPARATION TOITURES RUE DE BONNE ENG	2010	3.869,00		3.869,00	10				3.869,00	
Maintenance 3	REPARAT EVACUATION VDP ENGAG 124267 T	2010	1.727,80		1.727,80	10				1.727,80	
500227070003	Habitation sociale - Rue de Bonne, 10	1992	161.048,71	78.170,94	218.037,20	33	1.731,90	11.457,17	79.902,84	229.494,37	11.457,18
Maintenance 1	NPU Habitation sociale - Rue de BoAMORTISSE	2014				10					
500227070004	Habitation sociale - Rue de l'Indépendance, 42	1992	67.727,93	48.402,74	116.130,67	33			48.402,74	116.130,67	0,00
Maintenance 1	NPU Habitation sociale - Rue de l'AMORTISSEM	2014				10					
500227070005	Habitation sociale - Rue Laekenveld, 20	1992				33					
500227070006	Habitation sociale - Rue Taziaux, 2	1992	73.628,17	42.253,00	115.881,17	33			42.253,00	115.881,17	
Maintenance 1	NPU Habitation sociale - Rue TaziaAMORTISSEM	2014				10					
500227070007	Habitation sociale - Rue JB Janssen, 35	1992	132.415,80	64.272,91	179.272,30	33	1.423,98	9.420,20	65.696,89	188.692,50	9.420,19
Maintenance 1	NPU Habitation sociale - Rue JB JaAMORTISSE	2014				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
500227070008	Habitation sociale - Rue Vandermaelen, 50	1991				33					
Maintenance 1	NPU Habitation sociale - Rue Vandermaelen, 50	2014				10					
500227070009	xxx	1900				33					
500227070010	administration centrale	1979				33					
500227070011	Pharmacie de Jubilié	2022				33					
500227070012	BATIMENT ADMINISTRATION - 3ème étage Atel	2023	198.441,50			33		6.013,38		6.013,38	192.428,12
500227070013	PLATEAU 1er ETAGE RUE DES ATELIERS 19	2023				33					
500230000001	FOURGON COURT JUMPY	1995	11.725,36		11.725,36	5				11.725,36	
500230000002	VEHICULE - C 15E 1100 FIRST YV	1995	5.974,23		5.974,23	5				5.974,23	
500230000003	VEHICULE UTILITAIRE - JUMPER 35 LH 2500 D	1995	19.804,59		19.804,59	5				19.804,59	
500230000004	AUDI A4 (GRIS METAL)	1997				5					
500230000005	CITROEN JUMPER FOURGON TOLE	2002				5					
500230000006	JUMPER FOURGON TOLE	2005	21.074,21		21.074,21	5				21.074,21	
500230000007	FIAT SEICENTO	2006	5.524,99		5.524,99	5				5.524,99	
500230000008	FIAT SCUDO COMBI 2.0 JTD	2006	17.601,27		17.601,27	5				17.601,27	
500230000009	5 VELOS	2008	999,50		999,50	5				999,50	
500230000010	FIAT NEW SCUDO (776BXK)-ITALIAN AUTOMA	2010	13.560,54		13.560,54	5				13.560,54	
500230000011	RENAULT DACIA MVR	2011	10.972,79		10.972,79	5				10.972,79	
500230000012	CITROEN C5 noire	2014				5					
500230000013	Camionnette Renault pour le transport des réside	2017	52.078,10		52.078,10	5				52.078,10	
500230000014	OPEL MOKKA diesel 1.7 CDTI ecoFLEX 4*2 - vo	2016				5					
500230000015	Véhicule utilitaire pour service technique (lot 1)	2017	28.479,51		28.479,51	5				28.479,51	
500230000016	Véhicule utilitaire Arcadia (lot 2)	2017	11.030,90		11.030,90	5				11.030,90	
500230000017	Aménagement véhicule utilitaire Arcadia - 1ère pa	2017	3.115,17		3.115,17	5				3.115,17	
500230000018	Aménagement véhicule utilitaire Arcadia - 2ième	2018	537,52		537,52	5				537,52	
500230000019	BOS 5659 - lot 1véhicule utilitaire service techniq	2019	20.309,73		16.247,79	5		4.061,94		20.309,73	
500230000020	BOS 5659 - lot 2 véhicule de personnes citadin	2019	10.538,00		8.430,40	5		2.107,60		10.538,00	
500230000021	2020/11 BOS 10481 - acquisition d'un nouveau v	2021	27.947,63		11.179,06	5		5.589,52		16.768,58	11.179,05
500230000022	2020/12 BOS 10991 - acquisition d'un véhicule	2021	15.748,17		6.299,27	5		3.149,63		9.448,90	6.299,27
500230000023	BOS 12605 - achat d'un véhicule utilitaire de type	2021				5					
500230000024	BOS 12605 2021/09 acquisition d'un véhicule util	2022	23.752,91		4.750,58	5		4.750,58		9.501,16	14.251,75
500230000025	BOS 13062 -2021/12 Lot1 acquisition d'un véhic	2022	25.917,44		5.183,49	5		5.183,49		10.366,98	15.550,46
500230000026	BOS 13062 - 2021/12 acquisition d 'un véhicule u	2022				5					
500230000027	BOS 14204 - 2 vélos électrique	2022				5					
500230000028	Achat Vélos+ Accessoires	2022	1.046,00		209,20	5		209,20		418,40	627,60
500230100001	MERCEDES SPRINTER 310 DD/35-185	1998	39.796,90		39.796,90	10				39.796,90	

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
500230100002	CITROEN JUMPER	2002	23.076,87		23.076,87	10				23.076,87	
500230100003	FIAT DOBLO SX MAXI IAC engag 77245/2009	2009	12.438,80		12.438,80	10				12.438,80	
500230100004	FIAT DUCATO IAC engag 77247/2009	2009	18.983,48		18.983,48	10				18.983,48	
500230100005	FIAT NEW DOBLO	2008	12.076,28		12.076,28	10				12.076,28	
500230200001	FACT BONNEVIE DU 30092000 NR III/44	2000	749,88		749,88	10				749,88	
500230200002	FACTURE BONNEVIE III/45	2000	2.099,66		2.099,66	10				2.099,66	
500230300001	FRAISEUSE MANUELLE A COPIER A SERRAG	1996	4.169,32		4.169,32	10				4.169,32	
500230300002	MATERIEL D'ENTRETIEN 1	1987	3.109,18		3.109,18	10				3.109,18	
500230300003	MATERIEL D'ENTRETIEN 1	1989	5.990,00		5.990,00	10				5.990,00	
500230300004	MATERIEL D'ENTRETIEN 1995 ?	1995				10					
500230300005	MATERIEL D'ENTRETIEN 2	1988	28.731,13		28.731,13	10				28.731,13	
500230300006	MATERIEL D'ENTRETIEN 2	1990	5.161,81		5.161,81	10				5.161,81	
500230300007	MATERIEL D'ENTRETIEN 3	1989	4.150,13		4.150,13	10				4.150,13	
500230300008	MATERIEL D'ENTRETIEN 4	1990	10.709,25		10.709,25	10				10.709,25	
500230300009	MATERIEL D'ENTRETIEN 5	1992	9.493,55		9.493,55	10				9.493,55	
500230300010	MATERIEL D'ENTRETIEN 6	1993	8.620,25		8.620,25	10				8.620,25	
500230300011	TRONCONNEUSE LMS2	1989	3.637,27		3.637,27	10				3.637,27	
500230300012	FACTURE ALPHEIOS BELGIUM N°131654 DU 2	1997	6.423,76		6.423,76	10				6.423,76	
500230300013	MATERIEL D'ENTRETIEN - ACCORD COMITE 1	1997				10					
500230300014	3 CIREUSES SERVOMAT 515 HS + 2 SOCARS	1998	8.602,30		8.602,30	10				8.602,30	
500230300015	FACTURE ALPHEIOS	1999	3.850,78		3.850,78	10				3.850,78	
500230300016	CONTAINER	1999	1.003,80		1.003,80	10				1.003,80	
500230300017	CHARIOT PR TRANSPORT DE LINGE	2000	877,30		877,30	10				877,30	
500230300018	Armoire	2000	380,94		380,94	10				380,94	
500230300019	BERMABRU	2000	190,51		190,51	10				190,51	
500230300020	EXTRACTEUR CUISINE	2001	1.641,50		1.641,50	10				1.641,50	
500230300021	ASPIRATEUR	2001	348,93		348,93	10				348,93	
500230300022	VANDEN BORRE	2002	509,90		509,90	10				509,90	
500230300023	ALPHEIOS	2002	1.444,59		1.444,59	10				1.444,59	
500230300024	ALPHEIOS	2002	22.690,87		22.690,87	10				22.690,87	
500230300025	KARCHER	2003	750,20		750,20	10				750,20	
500230300026	SODESTRIM	2003	1.331,00		1.331,00	10				1.331,00	
500230300027	DROESHAUT	2003	1.427,80		1.427,80	10				1.427,80	
500230300028	ALPHEIOS WETROK	2004	1.936,39		1.936,39	10				1.936,39	
500230300029	SPRL MORIAU GAZ	2004	1.483,93		1.483,93	10				1.483,93	
500230300030	ALPHEIOS BC 14770	2005	7.542,17		7.542,17	10				7.542,17	

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
500230300031	VANHIE	2006	4.475,77		4.475,77	10				4.475,77	
500230300032	MORIAU GAZ	2006	1.847,18		1.847,18	10				1.847,18	
500230300033	matériel d'entretien rue des Ateliers	2006	2.125,78		2.125,78	10				2.125,78	
500230300034	LAVE VAISSELLE	2007				10					
500230300035	AUTOVALEUSE	2008	6.647,74		6.647,74	10				6.647,74	
500230300036	SCIE CIPAC eng 124651	2008	1.929,44		1.929,44	10				1.929,44	
500230300037	CHARIOT A POUBELLES	2009	1.425,71		1.425,71	10				1.425,71	
500230300038	ARMOIRE A RIDEAUX 2 CAISSONS ET SIEGE	2009				10					
500230300039	SIEGE DE BUREAU GIRATOIRE	2009				10					
500230300040	SCIE PLONGEANTE MAKITA	2009				10					
500230300041	OUTILS PORTABLES SERV TECHNIQUE SOC	2010	3.031,05		3.031,05	10				3.031,05	
500230300042	CONTAINERS ISO POUR TPT POTAGE SOCIET	2010	1.643,52		1.643,52	10				1.643,52	
500230300043	ACQUISITION CHARIOTS NETTOYAGE ALPHE	2011	7.331,56		7.331,56	10				7.331,56	
500230300044	ACQ MOPS MISE EN PLACE NOUV SYST NET	2012	4.312,29		4.312,29	10				4.312,29	
500230300045	ACQUISTION LAVETTES ADREM BP 06/04/201	2012	1.505,71		1.505,71	10				1.505,71	
500230300046	ACQUISITION MOPS ALPHEIOS BP 06/04/2012	2012	2.778,03		2.778,03	10				2.778,03	
500230300047	DEC BP 18092012	2012	3.256,11		3.256,11	10				3.256,11	
500230300048	CIPAC	2012	2.202,26		2.202,26	10				2.202,26	
500230300192	Microscanner - appareil de détection de cables et	2013	899,43		899,43	10				899,43	
500230300193	Divers outils pour ouvriers - subside FSE	2013	1.610,32		1.610,32	10				1.610,32	
500230300194	Chariot intendance service logistique et entretien	2015	1.216,05		972,84	10		121,61		1.094,45	121,60
500230300195	Auto laveuse pour Arcadia	2015	8.102,63		6.482,10	10		810,27		7.292,37	810,26
500230300196	Lève-plaques en Gyproc	2016	1.151,42		805,99	10		115,14		921,13	230,29
500230300197	Transpalette électrique	2017	2.904,00		1.742,40	10		290,40		2.032,80	871,20
500230300198	BOS 4010 - achat de marchandise pour menuise	2018	2.890,61		1.445,30	10		289,06		1.734,36	1.156,25
500230300199	BOS 5740 - acquisition adoucisseur	2018	1.116,23		558,11	10		111,62		669,73	446,50
500230300200	2018/12 BOS 5857/L57 - achat d'outillages pour l	2019	2.667,22		1.066,88	10		266,72		1.333,60	1.333,62
500230300201	BOS 7666 - achat d'outillage de travail pour le se	2019	631,52		252,60	10		63,15		315,75	315,77
500230300202	2019/09 achat d'un aspirateur eau et poussières	2019				10					
500230300203	2019/10 achat d'un aspirateur eau et poussière -	2019	498,22		199,28	10		49,82		249,10	249,12
500230300205	BOS 8161 - 2019/09 achat d'une valise de mainte	2019	321,92		128,76	10		32,19		160,95	160,97
500230300206	2019/12 BOS 8779 - acquisition de chariots pour	2020	10.349,41		3.104,82	10		1.034,94		4.139,76	6.209,65
500230300207	2019/12 BOS 8779 - achat de matériel de nettoya	2020	10.179,37		3.053,82	10		1.017,94		4.071,76	6.107,61
500230300208	2019/12 BOS 8706 - acquisition d'un chariot	2019	837,44		334,97	10		83,75		418,72	418,72
500230300209	2019/12 BOS 8600 - acquisition de 25 poubelles	2019	1.978,35		791,34	10		197,84		989,18	989,17
500230300211	2020/12 BOS 10956 - achat d'outillage pour le se	2021	4.260,80		852,16	10		426,08		1.278,24	2.982,56

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
500230300212	BOS 10946 - acquisition de 2 chariots équipés	2021	2.315,26		463,06	10		231,53		694,59	1.620,67
500230300213	BOS 11003 - acquisition de 2 autolaveuses	2021	7.502,00		1.500,40	10		750,20		2.250,60	5.251,40
500230300214	BOS 11003 - acquisition de 2 autolaveuses	2021	7.502,00		1.500,40	10		750,20		2.250,60	5.251,40
500230300215	BOS 10330 LOT 2 Achat de 6 auto-laveuses	2020	29.953,09		8.985,93	10		2.995,31		11.981,24	17.971,85
500230300216	Bos 10330 Lot 1 Une autolaveuse SD 38 B	2021	2.294,74		458,94	10		229,48		688,42	1.606,32
500230300217	BOS 10330 lot 1 Une autolaveuse SD 38 B	2021	2.297,18		459,44	10		229,72		689,16	1.608,02
500230300218	BOS 11230 6 radiateurs électriques sur roulettes	2022				10					
500230300219	BOS 11431 acquisition de 2 chariots en aluminiur	2021	2.965,56		593,12	10		296,56		889,68	2.075,88
500230300220	BOS 13949 acquisition machine à laver à convoy	2023	73.336,67			10		7.333,67		7.333,67	66.003,00
500230300221	2022/06 BOS 14545 - L24 - acquisition de 2 auto	2022	7.136,87		713,69	10		713,69		1.427,38	5.709,49
500230300222	BOS 14801 - L30 - achat de 1 transpalette suivar	2022	2.264,03		226,40	10		226,40		452,80	1.811,23
500230300224	BOS 17091 attribution -Lot1 et Lot2 acquisition d	2023	18.707,81			10		1.870,78		1.870,78	16.837,03
500230300225	BOS 17394 - L25 - acquisition d'un sèche-linge -	2023	658,00			10		65,80		65,80	592,20
500230300226	BOS 18335 acquisition de 2 chariots de nettoyag	2023	2.246,41			10		224,64		224,64	2.021,77
500230300227	BOS 18567 escabeau à deux marches	2023	114,71			10		11,47		11,47	103,24
500230300228	BOS 20300 (2 chariots de transport - Amphora)	2024				10					
500230300229	BOS 20721 - 4 containers - sites Jubilé et Gosse	2024				10					
500230400001	CHAUDIERE	1999	5.238,96		5.238,96	10				5.238,96	
500230400002	CEGELEC	2003	11.072,71		11.072,71	10				11.072,71	
500230400003	CHAUDIERE BULEX LAEKENVELD ENGAG 76	2009	2.087,14		2.087,14	10				2.087,14	
500230400004	RADIATEURS AILE 5 CEGELEC	2010	2.462,30		2.462,30	10				2.462,30	
500230400005	RADIATEURS RUE DES ATELIERS CEGELEC	2010				10					
500230400006	Travaux chaufferie Arcadia	2013	1.984,99		1.984,99	10				1.984,99	
500230400007	Renouvellement centrale thermique	2021	584.667,86		81.895,47	10		62.846,55		144.742,02	439.925,84
500230400008	Remplacement transformateur	2022	9.500,76		950,08	10		950,08		1.900,16	7.600,60
500230500001	FACTURE ALCATEL	1991				5					
500230500002	MATERIEL ADMINISTRATIF 1	1992	15.532,96		15.532,96	5				15.532,96	
500230500003	MATERIEL ADMINISTRATIF 1	1989				5					
500230500004	MATERIEL ADMINISTRATIF 2	1993	8.828,98		8.828,98	5				8.828,98	
500230500005	MATERIEL ADMINISTRATIF 2	1991				5					
500230500006	MATERIEL INFORMATIQUE - DISQUE 2 * 1 GB	1995				5					
500230500007	MATERIEL INFORMATIQUE - IMPRIMANTE HP	1995	1.075,36		1.075,36	5				1.075,36	
500230500008	MATERIEL INFORMATIQUE - IMPRIMANTE LAS	1995	534,71		534,71	5				534,71	
500230500009	MATERIEL INFORMATIQUE - PC DE PROOST	1995	2.851,87		2.851,87	5				2.851,87	
500230500010	MATERIEL INFORMATIQUE - PC IBM SERVICE	1995	5.687,89		5.687,89	5				5.687,89	
500230500011	MATERIEL INFORMATIQUE - PC MATHIJS	1995	3.731,69		3.731,69	5				3.731,69	

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
500230500012	MATERIEL INFORMATIQUE - 8 GB AS/400	1995				5					
500230500013	1 AS/400 SYSTEM UNIT	1994				5					
500230500014	FACTURE GMT	1993				5					
500230500015	FACTURE WGH	1992				5					
500230500016	FACTURE WGH	1991				5					
500230500017	FACTURE WGH	1993				5					
500230500018	FACTURE WASLET	1993				5					
500230500019	FACTURE WGH	1992				5					
500230500020	FACTURE KONICA	1992				5					
500230500021	FACTURE ALCATEL	1992				5					
500230500022	FACTURE DECISION SYSTEMS INTERNATION	1994				5					
500230500023	FACTURE AUTOMATIC ALARM	1992				5					
500230500024	FACTURE ARC	1993	8.884,38		8.884,38	5				8.884,38	
500230500025	FACTURE WGH	1994				5					
500230500026	FACTURE DECISION SYSTEMS INTERNATION	1994				5					
500230500027	3 ECRANS	1995				5					
500230500028	FACTURE WGH	1993	3.812,43		3.812,43	5				3.812,43	
500230500029	FACTURE WGH	1994	2.924,28		2.924,28	5				2.924,28	
500230500030	FACTURE WGH	1991				5					
500230500031	FACTURE WGH	1993				5					
500230500032	MATERIEL ET LOGICIELS PC (MISE A NIVEAU	1996	59.199,65		59.199,65	5				59.199,65	
500230500033	PHOTOCOPIEUR 1015 ET 4145	1996				5					
500230500034	SYSTEME 36	1985				5					
500230500035	FACTURE PHILIPS N°113674 - CARTE DTX-I/15	1998	5.303,73		5.303,73	5				5.303,73	
500230500036	RENOUVELLEMENT INFRASTRUCTURE INFO	1998	722.058,27		722.058,27	5				722.058,27	
500230500037	FAX LASER	1999	1.265,79		1.265,79	5				1.265,79	
500230500038	PC MR PERSY	1994				5					
500230500039	EXTENSION CENTRALE ALCATEL	1999				5					
500230500040	Matériel informatique serveur M. de repos	1999	9.029,15		9.029,15	5				9.029,15	
500230500041	PORTABLE + PC	1999	27.079,27		27.079,27	5				27.079,27	
500230500042	PHOTOCOPIEUR CANON	1999	1.313,84		1.313,84	5				1.313,84	
500230500043	FACTURE AVI - AUDIO VISUAL INTRADE N°200	2000	5.099,17		5.099,17	5				5.099,17	
500230500044	BC 7392/2000	2000	52.435,66		52.435,66	5				52.435,66	
500230500045	CML	2000				5					
500230500046	FRANCOTYP	2001	1.936,00		1.936,00	5				1.936,00	
500230500047	licence grh2002	2001				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
500230500048	RICOH BELGIUM FAX 610 PANAU	2001	357,14		357,14	5				357,14	
500230500049	WGH	2001	190.043,37		190.043,37	5				190.043,37	
500230500050	NEXTEL	2001	74.231,17		74.231,17	5				74.231,17	
500230500051	STEYLEMANS	2001	600,70		600,70	5				600,70	
500230500052	MATERIEL INFORMATIQUE	2002	9.153,01		9.153,01	5				9.153,01	
500230500053	VIDEO JVC AV28 BT 7 NR 8710609	2002	383,00		383,00	5				383,00	
500230500054	CIME TOTALE SOLUTIONS	2002	29.571,19		29.571,19	5				29.571,19	
500230500055	MATERIEL INFORMATIQUE DOLMEN 2002	2002	47.387,14		47.387,14	5				47.387,14	
500230500056	WGH 2002 - INFORMATIQUE	2002	32.390,49		32.390,49	5				32.390,49	
500230500057	WGH	2003	2.699,56		2.699,56	5				2.699,56	
500230500058	DPSERVICE SPRL	2003	538,55		538,55	5				538,55	
500230500059	NEXTEL	2003	1.142,67		1.142,67	5				1.142,67	
500230500060	FRANCOTYP	2003	3.864,00		3.864,00	5				3.864,00	
500230500061	DP SERVICES	2003	289,00		289,00	5				289,00	
500230500062	RICOH	2003				5					
500230500063	WGH	2003	144.192,12		144.192,12	5				144.192,12	
500230500064	AMEC SPIE	2003	2.812,52		2.812,52	5				2.812,52	
500230500065	A2Z SOLUTIONS	2003	13.896,40		13.896,40	5				13.896,40	
500230500066	RICOH	2003	8.029,56		8.029,56	5				8.029,56	
500230500067	FRANCOTYP	2003	4.827,90		4.827,90	5				4.827,90	
500230500068	NEXTEL	2003	40.223,00		40.223,00	5				40.223,00	
500230500069	WGH	2004	33.116,07		33.116,07	5				33.116,07	
500230500070	CHANNEL COMMUNICATIONS	2004	18.539,24		18.539,24	5				18.539,24	
500230500071	WGH	2005	22.307,56		22.307,56	5				22.307,56	
500230500072	WGH BC N°14614	2005				5					
500230500073	SYSTEMAT	2005	6.303,13		6.303,13	5				6.303,13	
500230500074	CML LOT 5	2005	76.430,17		76.430,17	5				76.430,17	
500230500075	WGH LOT 2004	2005				5					
500230500076	RECOMATICS LOT 3	2005	63.757,32		63.757,32	5				63.757,32	
500230500077	WGH LOT1	2005	455.542,18		455.542,18	5				455.542,18	
500230500078	NEOPOST	2006	11.747,26		11.747,26	5				11.747,26	
500230500079	1ÈRE TRANCHE REMPLACEMENT PARC PC	2006	211.963,87		211.963,87	5				211.963,87	
500230500080	ALBYCO	2006	1.875,50		1.875,50	5				1.875,50	
500230500081	EXTENSION CENTRAL TÉLÉPHONIQUE VAND	2006	6.703,50		6.703,50	5				6.703,50	
500230500082	LOGICIEL MAVIM	2006				5					
500230500083	licence mavim	2006	325,49		325,49	5				325,49	

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
500230500084	ORDINATEUR PORTABLE HP	2006	1.718,20		1.718,20	5				1.718,20	
500230500085	5 LICENCES	2006				5					
500230500086	AUTORISATION	2006				5					
500230500087	extension réseau informatique	2006	18.000,44		18.000,44	5				18.000,44	
500230500088	projecteur data video	2009	1.076,90		1.076,90	5				1.076,90	
500230500089	ACHAT DE BIENS D'EQUIPEMENT POUR BUR	2006				5					
500230500090	SCANNERS CANON LIDE70	2007	153,28		153,28	5				153,28	
500230500091	2 APPAREILS FARGO DTC 400	2007	11.739,42		11.739,42	5				11.739,42	
500230500092	imprimante matricielle GRH	2007				5					
500230500093	photocopieurs 2007	2007	100.400,27		100.400,27	5				100.400,27	
500230500094	FACTURES DOLMEN 6 IMPRIMANTES LASER	2007	3.972,31		3.972,31	5				3.972,31	
500230500095	caisse pas utiliser	2007				5					
500230500096	FACTURES WGH	2007	2.078,42		2.078,42	5				2.078,42	
500230500097	CATALYST 2960	2007	1.367,30		1.367,30	5				1.367,30	
500230500098	I ORDINATEUR PORTABLE	2007	1.288,93		1.288,93	5				1.288,93	
500230500099	2 IMPRIMANTES LASER	2007	3.040,85		3.040,85	5				3.040,85	
500230500100	WGH LOT 6	2007	2.274,80		2.274,80	5				2.274,80	
500230500101	CONSULTANCE INFOR. RECOMATICS	2007	9.713,28		9.713,28	5				9.713,28	
500230500102	LOGICIEL SPSS FAMILY BASE TABLES DATA E	2007	4.324,59		4.324,59	5				4.324,59	
500230500103	marché 2007 - 100 ordinateurs personnels WGH	2007	107.320,19		107.320,19	5				107.320,19	
500230500104	IMPR.LEXMARK 2580	2008	650,40		650,40	5				650,40	
500230500105	IMPR.CANON IX4000 ADEHIS	2008	327,39		327,39	5				327,39	
500230500106	2 PC PORTABLES AVEC CARACTERISTIQUES	2008	5.869,39		5.869,39	5				5.869,39	
500230500107	MODULE REINSERTION SOCIALE ADEHIS Bor	2010	11.564,00		11.564,00	5				11.564,00	
500230500108	HP 6820S CORE2DUO T5470 ADEHIS FACT 80	2008	1.253,37		1.253,37	5				1.253,37	
500230500109	2PC PORTABLE 2.518.71 EUR.1IMPRIMANTE L	2008	2.206,42		2.206,42	5				2.206,42	
500230500110	BUSINESS NOTEBOOK 6710B	2008	569,26		569,26	5				569,26	
500230500111	ADEHIS FACT 805234 GRH historique remplace	2009	3.869,98		3.869,98	5				3.869,98	
500230500112	IMPRIMANTE CARTOUCHE CARTE ENGAG 87	2010	5.244,14		5.244,14	5				5.244,14	
500230500113	ADEHIS:HISTORIQ.REMPLACEM.,STATIS.INAM	2008				5					
500230500114	LOT 2 ACQUIS.75 ORDINATEURS PERSONNEL	2009	75.685,29		75.685,29	5				75.685,29	
500230500115	LOT 2 : ACQUIS. 4 ORDIN. PORTABLES engag	2010	6.283,72		6.283,72	5				6.283,72	
500230500116	LOT 4 : ACQUIS.5 IMPRIMANTES LASER COUL	2010	1.176,00		1.176,00	5				1.176,00	
500230500117	LOT6:ACQUIS.2 IMPRIMANTES JET D'ENCRE	2009	604,42		604,42	5				604,42	
500230500118	LOT7:ACQUIS. 1 IMPRIM. PHOTO engag 12467	2010	73,57		73,57	5				73,57	
500230500119	LOT8:EXTENS CAPACITE DISQ. ORDIN.CENTR	2010	10.890,00		10.890,00	5				10.890,00	

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
500230500120	REORGANISATION DU RESEAU CPAS ENG 12	2011	4.537,50		4.537,50	5				4.537,50	
500230500121	LOT10 : LOGICIEL ANTISPAM et DISCLAIMER e	2010	5.768,41		5.768,41	5				5.768,41	
500230500122	LOT3:ACQUIS.2 IMPRIMANTES LASER RESEA	2010	2.417,58		2.417,58	5				2.417,58	
500230500123	LOT5: 20 IMPRIMANTES LASER engag 124682	2010	2.976,59		2.976,59	5				2.976,59	
500230500124	LOT11: ACQUIS. 4 PROJECTEURS LCD engag	2009	2.136,33		2.136,33	5				2.136,33	
500230500125	Supprimer	2008				5					
500230500126	SCANNER + 4 APPAREILS PHOTO engag 7917	2009	670,34		670,34	5				670,34	
500230500127	2 IMPRIM HP PHOTOSMART B8550 engag 5347	2009				5					
500230500128	LIAISON GIGABIT engag 79366 ADEHIS	2009	580,80		580,80	5				580,80	
500230500129	IMPRIMANTES HP ENGAG 41675 ADEHIS	2009	9.481,42		9.481,42	5				9.481,42	
500230500130	LOT 1,2,10,8 73 PC 53 ECRAN 4 HP 8 HDU ADE	2009				5					
500230500131	LOTS DE 20 IMPRIMANTES LASER SYSTEMAT	2009	2.976,59		2.976,59	5				2.976,59	
500230500132	SYSTEME DE LOCALISATION DES VEHICULES	2009				5					
500230500133	GRH MODULE DE POINTAGE	2009	6.541,02		6.541,02	5				6.541,02	
500230500134	ACQUISITION MARCHE 2009 --> LIVRAISON 2(	2009	48.574,37		48.574,37	5				48.574,37	
500230500135	PC PORTABLES + MALETTES + ALIMENTATIO	2009	4.113,82		4.113,82	5				4.113,82	
500230500136	IMPRIMANTE LASER RESEAU	2009	2.451,46		2.451,46	5				2.451,46	
500230500137	IMPRIMANTE PERSONNELLE LASER COULEU	2009	1.326,16		1.326,16	5				1.326,16	
500230500138	IMPRIMANTE PERSONNELLE LASER	2009	1.483,96		1.483,96	5				1.483,96	
500230500139	ELEMENT ACTIF 24 PORTES	2009				5					
500230500140	LOGICIEL GESTION PATRIMOINE MOBILIER E	2009	24.084,86		24.084,86	5				24.084,86	
500230500141	MISE A JOUR MOTEUR ANTI VIRUS	2009	4.428,68		4.428,68	5				4.428,68	
500230500142	MATERIEL PROJECTION ET SONO	2009	5.951,99		5.951,99	5				5.951,99	
500230500143	SYSTEME INTERPHONE GUICHETS FO 00745	2010	20.037,60		20.037,60	5				20.037,60	
500230500144	SYSTEME AFFICHAGE MULTIMEDIA	2009	12.991,77		12.991,77	5				12.991,77	
500230500145	SYSTEME GESTION FILE D'ATTENTE	2009	21.298,66		21.298,66	5				21.298,66	
500230500146	10 ORDI 1 IMPRIM ET 1 SCAN	2010				5					
500230500147	SYST VIDEO SURVEILLANCE ANTENNE GOSS	2010	1.755,11		1.755,11	5				1.755,11	
500230500148	ECRAN VISUALISATION CAMERAS	2010	721,12		721,12	5				721,12	
500230500149	HP PAVILLON P6310BE-M ADEHIS	2009	738,10		738,10	5				738,10	
500230500150	SYSTEME INTERPHONIE RUE DES ATELIERS	2010	4.218,06		4.218,06	5				4.218,06	
500230500151	IMPRIMANTE RESEAU PARC MARIE JOSE SIL	2010	371,82		371,82	5				371,82	
500230500152	CABLES SYNCHRO & CHARGEURS PDA	2010	1.984,40		1.984,40	5				1.984,40	
500230500153	COUPE CIRCUIT VEHICULES SERVICES CPAS	2010				5					
500230500154	ACQUISITION MATERIEL BUREAUTIQUE LOT	2010	70.593,78		70.593,78	5				70.593,78	
500230500155	ACQUISITION MATERIEL BUREAUTIQUE LOT	2010	8.987,40		8.987,40	5				8.987,40	

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
500230500156	ACQUISITION MATERIEL BUREAUTIQUE LOT	2010	1.452,00		1.452,00	5				1.452,00	
500230500157	ACQUISITION MATERIEL BUREAUTIQUE LOT	2010	52.841,91		52.841,91	5				52.841,91	
500230500158	ACQUISITION MATERIEL BUREAUTIQUE LOT	2010				5					
500230500159	ACQ 3 MACHINES IMPRIMANTES MULTI_FON	2011	16.777,17		16.777,17	5				16.777,17	
500230500160	CONNEXION DATA+TELEPHONIE RUE DELAU	2011	25.574,40		25.574,40	5				25.574,40	
500230500161	ACQUISITION MATERIEL RACK RUE DELAUN	2011	1.499,84		1.499,84	5				1.499,84	
500230500162	ACQ SYSTEME CAMERAS CENTRE BP 20/07/2	2011	20.742,96		20.742,96	5				20.742,96	
500230500163	IPAD2 - CENTRE - 2011	2011				5					
500230500164	IMPRIMANTES PERSONNELLES 2011	2011	7.913,40		7.913,40	5				7.913,40	
500230500165	IMPRIMANTES LASER RÉSEAU 2011	2011	8.427,65		8.427,65	5				8.427,65	
500230500166	Ordinateurs personnels 2011 - 60	2011	45.810,60		45.810,60	5				45.810,60	
500230500167	PC PORTABLES 2011	2011	2.061,55		2.061,55	5				2.061,55	
500230500168	PC PORTABLE - GESTION RÉSEAU 2011	2011	1.452,00		1.452,00	5				1.452,00	
500230500169	IMPRIMANTE COULEUR A4 - 2011	2011	969,06		969,06	5				969,06	
500230500170	LICENCE OFFICE PRO 2011	2011	869,71		869,71	5				869,71	
500230500171	LICENCE OFFICE STD - 2011	2011	19.674,60		19.674,60	5				19.674,60	
500230500172	IMPR CARTES MEDICALES 2011	2011	11.815,65		11.815,65	5				11.815,65	
500230500173	UPS BATTERIE	2011	2.192,67		2.192,67	5				2.192,67	
500230500174	EXT SYST COMM AUDIOV. DELAUNOY+PROG	2012	2.024,33		2.024,33	5				2.024,33	
500230500175	4 APPAREILS MULTI FONCTION RICOH	2012	9.084,92		9.084,92	5				9.084,92	
500230500176	LIFEBOOK U772 SILVER	2012	1.750,87		1.750,87	5				1.750,87	
500230500177	serveur compta et virtualisation	2013	79.400,97		79.400,97	5				79.400,97	
500230500178	UPGRADE DATA/TELEPHONE MARITIME	2013				5					
500230500179	armoires pour matériel actif maritime	2013				5					
500230500180	materiel actif aile 5	2013	8.369,65		8.369,65	5				8.369,65	
500230500229	Disques durs de rechange - 1 externe (1Tb) + 6 i	2013	487,68		487,68	5				487,68	
500230500230	Fournitures informatiques - continuité du service	2013	175.989,82		175.989,82	5				175.989,82	
500230500231	Matériel aménagement aile 5 et maritime	2013	986,15		986,15	5				986,15	
500230500232	6 destructeurs de papier	2013	4.029,30		4.029,30	5				4.029,30	
500230500233	5 licences accès à distance - homeworking, ...	2013	487,15		487,15	5				487,15	
500230500234	Extension centrale téléphonique Aile 5	2013	32.479,69		32.479,69	5				32.479,69	
500230500235	Connexion réseau et téléphonie Rue Tazieaux 45	2013				5					
500230500236	Système gestion électronique flux usagers anten	2013	8.635,77		8.635,77	5				8.635,77	
500230500237	Borne interactive délivrance attestations	2013	7.234,59		7.234,59	5				7.234,59	
500230500238	3 projecteurs (informatique et formations)	2013	2.682,57		2.682,57	5				2.682,57	
500230500239	Serveur Dell avec lecteur de tape et UPS	2013				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
500230500240	Système d'exploitation + 90 licences utilisateur	2013				5					
500230500241	SQL serveur version Core	2013	3.000,12		3.000,12	5				3.000,12	
500230500242	Fournitures informatiques - continuité du service	2014				5					
500230500243	Continuité informatique 145PC, 1 PC portable, 10	2014	169.787,96		169.787,96	5				169.787,96	
500230500244	Pare-feu Fortinet FG-100D	2014	3.193,50		3.193,50	5				3.193,50	
500230500245	Fortianalyzer - VM - Base	2014	1.844,09		1.844,09	5				1.844,09	
500230500246	Ligne Data 4Mb pour Delaunoy,60	2014	1.488,30		1.488,30	5				1.488,30	
500230500247	Ligne Data 100Mb pour le centre Vandenpeerebo	2014	1.488,30		1.488,30	5				1.488,30	
500230500248	Appareils multi fonctions	2015	125.005,62		125.005,62	5				125.005,62	
500230500249	Système d'appels infirmiers	2021	50.944,00		20.377,60	5		10.188,80		30.566,40	20.377,60
500230500250	4 PC portables - renouvellement parc informatiqu	2015	3.830,82		3.830,82	5				3.830,82	
500230500251	2 docking station	2015				5					
500230500252	Extension de la ligne DATA Rue des Ateliers et Ar	2017				5					
500230500253	Connexion fibre optique site Indépendance	2017	2.117,50		2.117,50	5				2.117,50	
500230500254	Achat de licence Windows (2)	2015				5					
500230500255	Achat de licences Remote Desktop (20)	2015				5					
500230500256	Installation 65 postes téléphoniques Delaunoy Ate	2015	9.099,80		9.099,80	5				9.099,80	
500230500257	130 PC + 4 imprimantes réseau + indivuduelles +	2018	148.469,79		148.469,79	5				148.469,79	
500230500258	1 GSM et 2 IPAD	2015	1.645,48		1.645,48	5				1.645,48	
500230500259	UPS Eaton Ellipse - site Delaunoy	2017	259,99		259,99	5				259,99	
500230500260	Tablette Ipad Air 2 - Mr De Proost	2017	675,89		675,89	5				675,89	
500230500261	10 lecteurs de cartes d'identité	2017	181,50		181,50	5				181,50	
500230500262	Achat, installation et configuration de matériel - c	2017	85.187,16		85.187,16	5				85.187,16	
500230500263	Barettes de RAM pour améliorer les performance	2017	767,87		767,87	5				767,87	
500230500264	3 appareils Androïd pour remplacer les Blakberry'	2017	461,48		461,48	5				461,48	
500230500265	Achat compl pour le remplacement des composa	2017	1.632,19		1.632,19	5				1.632,19	
500230500266	Achat 5 UPS EATON pour le Centre	2017	3.998,22		3.998,22	5				3.998,22	
500230500267	Acquisition mayériel informatique 2016 - renouve	2018	74.283,55		74.283,55	5				74.283,55	
500230500268	Acquisition 45 postes téléphoniques site Ateliers	2017	5.392,44		5.392,44	5				5.392,44	
500230500269	Achat de matériel réseau et travaux de câvlage in	2020	35.687,18		21.412,31	5		7.137,44		28.549,75	7.137,43
500230500270	8 GSM Huawei P9 lite dual SIM black- handset	2017	2.109,56		2.109,56	5				2.109,56	
500230500271	Alcatel One Touch	2017	78,77		78,77	5				78,77	
500230500272	Acquisition matériel informatique renouvellement	2017				5					
500230500273	130 PC + 4 imprimantes réseau + indivuduelles +	2016	1.564,35		1.564,35	5				1.564,35	
500230500274	Extension de la ligne DATA Rue des Ateliers et Ar	2016	1.488,30		1.488,30	5				1.488,30	
500230500275	GSM Huawei Y5 II dual sim - Leroy	2017	107,90		107,90	5				107,90	

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
500230500276	Imprimante couleur A3 - Arcadia	2017	862,26		862,26	5				862,26	
500230500277	Achat de 2GSM supplémentaires - replacement E	2017	481,92		481,92	5				481,92	
500230500278	Nouveau GSM Mr Leroy	2017	224,59		224,59	5				224,59	
500230500279	Gestion de l'accueil - Indépendance 56	2017	15.477,11		15.477,11	5				15.477,11	
500230500280	Achat de 2 gsm	2017	32,72		32,72	5				32,72	
500230500281	4 ordinateurs (Workstation HPZ240) - equipe dév	2018	10.279,00		10.279,00	5				10.279,00	
500230500282	téléphone adapté au port d'un appareil auditif suit	2018				5					
500230500283	BOS 3798 - remplacement projecteur secteur His	2018	729,63		729,63	5				729,63	
500230500284	BOS 4282 - GSM pour Mr le Receveur	2018	845,55		845,55	5				845,55	
500230500285	BOS 4462 - Acquisition d'un projecteur pour secte	2018				5					
500230500286	BOS 4569 - 2 GSM pour les besoins du service in	2020				5					
500230500287	BOS 4757 - acquisition de 40 PC et écrans	2018	49.246,03		49.246,03	5				49.246,03	
500230500288	BOS 4960 - remplacement du GSM professionne	2018	307,59		307,59	5				307,59	
500230500289	BOS 5118 - connexion fibre optique Site Elbers	2019	2.359,50		1.887,60	5		471,90		2.359,50	
500230500290	BOS 4945 - achat de switchs - 50 postes télépho	2019	15.285,69		12.228,56	5		3.057,13		15.285,69	0,00
500230500291	BOS 5542 - 36 postes de travail fixe + 9 postes m	2019	62.454,32		49.963,46	5		12.490,86		62.454,32	
500230500292	Achat de 18 postes téléphoniques et de 13 licenc	2018	2.666,84		2.666,84	5				2.666,84	
500230500293	BOS 5947 - acquisition de 2 imprimantes à badge	2018	3.547,72		3.547,72	5				3.547,72	
500230500295	BOPS 5922 - achat nouvelle structure informatiqu	2020	72.701,33		43.620,80	5		14.540,27		58.161,07	14.540,26
500230500296	BOS 5468 - serveurs et switchs pour projet appel	2018	4.449,17		4.449,17	5				4.449,17	
500230500297	BOS 5468 - Netgear prosafe plus GS108PE	2020				5					
500230500299	40 Téléphones portables	2019	831,88		665,51	5		166,37		831,88	
500230500300	2019/10 Acquisition de 3 Projecteurs	2019	2.188,89		1.751,12	5		437,77		2.188,89	-0,00
500230500301	BOS 7442 acquisition de PC, écrans, ordinateurs	2020	64.175,98		38.505,59	5		12.835,20		51.340,79	12.835,19
500230500302	BOS 8474 2019/12 12 NOKIA	2019	451,22		360,98	5		90,24		451,22	
500230500303	BOS 8626 Cablâge de sécurité pour 8 pc	2020	30,25		18,15	5		6,05		24,20	6,05
500230500304	bOS 8665 SWITCH	2019	674,92		539,94	5		134,98		674,92	-0,00
500230500305	BOS 7668 module 4G - compl BOS 7442 acquis	2020				5					
500230500306	BOS 8308 (8175) - acquisition de 70 ordinateurs	2020	61.088,06		36.652,83	5		12.217,62		48.870,45	12.217,61
500230500307	BOS 8558 - claviers avec lecteur de carte EID int	2020				5					
500230500308	BOS 8739 (8655) - acquisitions de 197 ordinateu	2021	103.213,97		41.285,59	5		20.642,79		61.928,38	41.285,59
500230500309	BOS 8351 - compl BOS 7442 supplément prix sta	2020				5					
500230500310	bos 9396 15 Stations d'accueil et Câbles de sécu	2020	3.974,85		2.384,91	5		794,97		3.179,88	794,97
500230500311	BOS 9311 achat de 8 Smartphones- Administratic	2020	1.342,71		805,62	5		268,55		1.074,17	268,54
500230500312	BOS 9313 achat de 40 Gsm pour les besoins de	2020	765,69		459,42	5		153,14		612,56	153,13
500230500313	BOS 9745 Achat de 50 Webcam et Casque pour	2021				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
500230500314	BOS 9736 Achat de 25 GSM	2020	478,56		287,13	5		95,72		382,85	95,71
500230500315	BOS 9583 Achat de 25 GSM	2020	478,56		287,13	5		95,72		382,85	95,71
500230500316	BOS 9541 MP - attribution - ordinateurs portables	2020	78.979,73		47.387,84	5		15.795,95		63.183,79	15.795,94
500230500317	BOS 10158 2020/09 15 Casques	2020	2.141,70		1.285,02	5		428,34		1.713,36	428,34
500230500319	BOS 9359 ACHAT DE 15 PC PORTABLES	2020	15.267,05		9.160,23	5		3.053,41		12.213,64	3.053,41
500230500320	BOS 10414 Achats de 60 GSM	2020	1.148,53		689,12	5		229,71		918,83	229,70
500230500321	90 WEBCAM SH004	2020	5.662,80		3.397,68	5		1.132,56		4.530,24	1.132,56
500230500322	BOS 10133 15 casques pour GSM call center	2020	711,48		426,89	5		142,30		569,19	142,29
500230500323	BOS 10585 20 Téléphones fixes	2020	1.437,48		862,49	5		287,50		1.149,99	287,49
500230500324	BOS 10705 Achats de 8 téléphones	2020	1.102,84		661,71	5		220,57		882,28	220,56
500230500325	BOS 10061 Achat 75 PC Portables + périphériqu	2021	162.616,74		65.046,70	5		32.523,35		97.570,05	65.046,69
500230500326	BOS 10061 Achat des écrans	2020	10.817,40		6.490,44	5		2.163,48		8.653,92	2.163,48
500230500327	Bos 10691 100 nouveaux cables de sécurité pou	2020	2.571,25		1.542,75	5		514,25		2.057,00	514,25
500230500328	BOS 10805 Achat de 50 GSM supplémentaires	2020	957,11		574,26	5		191,43		765,69	191,42
500230500329	BOS 10324 Remplacement 2 pare-feu de l'admin	2020	5.105,57		3.063,34	5		1.021,12		4.084,46	1.021,11
500230500330	BOS 10802 50 Casques supplémentaires	2020	573,54		344,13	5		114,71		458,84	114,70
500230500331	BOS 8719 acquisition d'une imprimante petit volu	2021				5					
500230500332	BOS 10989 40 câbles moniteur DISPLAY	2022				5					
500230500333	BOS 10923 40 ordinateurs portables - licences -	2021	62.805,78		25.122,32	5		12.561,15		37.683,47	25.122,31
500230500334	Bos 9637 MP - deux disques durs externes - CIR	2021				5					
500230500335	BOS 11198 - achat de 20 GSM supplémentaires	2021	382,84		153,14	5		76,57		229,71	153,13
500230500336	BOS 11549 - 100 ordinateurs portables - câbles e	2021	139.263,74		55.705,50	5		27.852,75		83.558,25	55.705,49
500230500337	BOS 11603 0 GSM supplémentaires - besoins de	2021	382,84		153,14	5		76,57		229,71	153,13
500230500338	BOS 11744 - 15 casques avec micro pour GSM	2022				5					
500230500339	BOS 12300 - installation d'une ligne Data au site	2022	4.673,67		934,73	5		934,74		1.869,47	2.804,20
500230500340	BOS 12850 Achat de 2 climatiseurs portables pou	2022	1.413,28		282,66	5		282,66		565,32	847,96
500230500341	BOS 12995 achat de switchs pour le Centre et A	2022				5					
500230500342	BOS 13362 - 2021/12 achat de 8 tablettes Samsu	2022				5					
500230500343	BOS 13290 2021/12 composants informatiques p	2022	5.805,52		1.161,10	5		1.161,11		2.322,21	3.483,31
500230500344	BOS 13674 acquisition armoires et éléments pas	2022	23.549,47		4.709,89	5		4.709,90		9.419,79	14.129,68
500230500345	BOS 14255 15 smartphones- besoins de l'Admini	2023	1.545,80			5		309,16		309,16	1.236,64
500230500346	BOS 14122 acquisition d'éléments actifs (switchs	2023	51.618,21			5		10.323,64		10.323,64	41.294,57
500230500347	BOS 14362 câbles réseaux - switches et les bure	2022	595,56		119,11	5		119,11		238,22	357,34
500230500348	BOS 14398 acquisition d'éléments actifs (switchs	2023	51.205,09			5		10.241,02		10.241,02	40.964,07
500230500349	BOS acquisition de 6 appareils multifonction aupr	2022	17.126,70		3.425,34	5		3.425,34		6.850,68	10.276,02
500230500350	BOS 14255 Achat de 5 téléphone portable REDM	2022	839,26		167,85	5		167,85		335,70	503,56

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
500230500351	BOS 13674 cablage site Schools	2022				5					
500230500352	BOS 14562 - 100 ordinateurs portables avec stat	2023	139.263,74			5		27.852,75		27.852,75	111.410,99
500230500353	BOS 14560 achat de 5 batteries UPS pour le Cer	2022	2.458,79		491,76	5		491,76		983,52	1.475,27
500230500354	BOS 14621 achat câbles console pour configurat	2023				5					
500230500355	BOS 14623 acquisition d'une imprimante personr	2023				5					
500230500356	BOS 14895 acquisition de 3 imprimantes personr	2023				5					
500230500357	BOS 14913 - acquisition de 3 imprimantes pour	2022	5.909,64		1.181,93	5		1.181,93		2.363,86	3.545,78
500230500358	BOS 14936 achat de 4 UPS pour le site Schols -	2022	6.583,32		1.316,66	5		1.316,67		2.633,33	3.949,99
500230500359	BOS 15035 acquisition de 3 installations multi-me	2023	24.814,86			5		4.962,97		4.962,97	19.851,89
500230500360	BOS 15096 achat d'une nouvelle batterie UPS	2022	112,18		22,44	5		22,44		44,88	67,30
500230500361	BOS 15285 acquisition de terminaux de paiemen	2023				5					
500230500362	BOS 15617 travaux câblage et renouvellement ar	2023	50.963,29			5		10.192,66		10.192,66	40.770,63
500230500363	BOS 15892 20 GSM supplémentaires - besoins c	2023	526,35			5		105,27		105,27	421,08
500230500364	BOS 15900 achat de switchs - siège du Centre et	2023	797,39			5		159,48		159,48	637,91
500230500365	BOS 15534 un smartphone - Directeur financier	2023	749,14			5		149,83		149,83	599,31
500230500366	BOS 15875 - 50 claviers et souris pour compléter	2023				5					
500230500367	BOS 15896 acquisition d'une imprimante personr	2023				5					
500230500368	BOS 16796 |4 imprimantes - Résidence Arcadia -	2024				5					
500230500369	BOS 16798 remplacement de 34 appareils multif	2023	105.682,58			5		21.136,52		21.136,52	84.546,06
500230500370	BOS 17019 attribution 3 smartphones - besoins c	2023	529,91			5		105,98		105,98	423,93
500230500371	BOS 17178 acquisition de 4 souris ergonomiques	2023	249,38			5		49,88		49,88	199,50
500230500372	BOS 17514 acquisition d'une installation multimé	2023	13.759,25			5		2.751,85		2.751,85	11.007,40
500230500373	BOS 17424 - 20 GSM supplémentaires	2023				5					
500230500374	BOS 17735 achat de 2 souris ergonomiques verti	2024				5					
500230500375	BOS 17645 - 3 smartphones pour la Cellule num	2024				5					
500230500376	BOS 17860 achat d'une souris ergonomique verti	2023	9,74			5		1,95		1,95	7,79
500230500377	BOS 18144 acquisition de 2 supports pour PC po	2024				5					
500230500378	BOS 18254 extension disques - infrastructure HP	2024				5					
500230500379	BOS 18220 attribution - 20 GSM supplémentaires	2023	526,35			5		105,27		105,27	421,08
500230500380	BOS 18221 remplacement batterie UPS - infrastr	2024				5					
500230500381	BOS 18347 acquisition de 3 imprimantes pour ca	2023	6.455,92			5		1.291,18		1.291,18	5.164,74
500230500382	BOS 18359 achat de routers wifi pour étendre le	2024				5					
500230500383	BOS 18430 souris ergonomique verticale pour un	2024				5					
500230500384	BOS 18899 acquisition de 75 PC portables et lic	2024				5					
500230500385	BOS 18639 2 écrans identiques et un rehausseur	2024				5					
500230500386	BOS 20693 Achat de smartphone pour Directeur	2024				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
500230500387	BOS 20804 2 smartphones - besoins de l'Adminis	2024				5					
500230600001	THERMOCOLLEUSE + SYSTEME DE MARQUA	1998	2.303,62		2.303,62	10				2.303,62	
500230600002	FACTURE SACODEL - MACHINE T21-B652	2006	3.907,11		3.907,11	10				3.907,11	
500230600003	9 CHARIOTS POUR LE TRANSPORT DE LINGE	1998	6.168,51		6.168,51	10				6.168,51	
500230600004	KREFEL LESSIVEUSE SAMSUNG N°FACT 001(	2008	399,98		399,98	10				399,98	
500230600005	LESSIVEUSE WHIRLPOOL KREFEL	2010	329,00		329,00	10				329,00	
500230600006	TAQUE DE CUISSON ZANUSSI KREFEL	2010				10					
500230600007	2019/08 BOS 7849 - acquisition d'armoires à cas	2019	11.694,65		4.677,86	10		1.169,47		5.847,33	5.847,32
500230600008	2019/12 BOS 8706 - acquisition d'un chariot voir	2019				10					
500230700001	MATERIEL DE CUISINE 1	1989	10.719,34		10.719,34	10				10.719,34	
500230700002	MATERIEL DE CUISINE 1	1989	24.695,45		24.695,45	10				24.695,45	
500230700003	MATERIEL DE CUISINE 2	1990	5.277,58		5.277,58	10				5.277,58	
500230700004	MATERIEL DE CUISINE 2	1990	4.017,02		4.017,02	10				4.017,02	
500230700005	MATERIEL DE CUISINE 3	1992	4.354,67		4.354,67	10				4.354,67	
500230700006	MATERIEL DE CUISINE 4	1993	10.605,63		10.605,63	10				10.605,63	
500230700007	MIXER	1995	4.479,46		4.479,46	10				4.479,46	
500230700008	CI 20 ISOTHERM	1997	441,20		441,20	10				441,20	
500230700009	CI 10 ISOTHERM	1997	1.076,25		1.076,25	10				1.076,25	
500230700010	CUISEUR VAPEUR	1996	4.787,96		4.787,96	10				4.787,96	
500230700011	FC GL 2 X 10 HW (10011)	2000	3.052,39		3.052,39	10				3.052,39	
500230700012	MOBILIER _TABLES ET CHAISES	2000	7.573,17		7.573,17	10				7.573,17	
500230700013	CHARIOT DE DISTRIBUTION	2000	1.889,69		1.889,69	10				1.889,69	
500230700014	MACHINE A CAFE	2001	4.780,03		4.780,03	10				4.780,03	
500230700015	VERRAX	2001	575,34		575,34	10				575,34	
500230700016	EUROCHAIR	2001				10					
500230700017	HANNECART	2001	358,78		358,78	10				358,78	
500230700018	VERRAX	2001	868,52		868,52	10				868,52	
500230700019	VERRAX	2002	7.166,16		7.166,16	10				7.166,16	
500230700020	TEMP RITE	2002	12.098,79		12.098,79	10				12.098,79	
500230700021	ATELIERS GRD	2002	4.346,32		4.346,32	10				4.346,32	
500230700022	VERRAX	2002	1.487,37		1.487,37	10				1.487,37	
500230700023	SABEMAF	2002	889,35		889,35	10				889,35	
500230700024	VERRAX	2003	4.552,02		4.552,02	10				4.552,02	
500230700025	ANTOINE	2003	975,41		975,41	10				975,41	
500230700026	ALLIMPEX	2004	4.589,53		4.589,53	10				4.589,53	
500230700027	GBM	2004	2.415,16		2.415,16	10				2.415,16	

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
500230700028	GBM	2004	502,15		502,15	10				502,15	
500230700029	GBM	2004	542,08		542,08	10				542,08	
500230700030	VERRAX BC 14790	2005	480,19		480,19	10				480,19	
500230700031	SABEMAF	2005	729,52		729,52	10				729,52	
500230700032	TEMP RITE	2006	42.445,89		42.445,89	10				42.445,89	
500230700033	LAVE VAISELLE	2006	2.735,81		2.735,81	10				2.735,81	
500230700034	MOBILIERS DE JARDIN PARC	2007				10					
500230700035	MOBILIERS DE RESTAURANTS	2006	14.095,68		14.095,68	10				14.095,68	
500230700036	MATERIEL HORECA	2006	446.806,26		446.806,26	10				446.806,26	
500230700037	COMPL CUISINE MR GBM	2006	40.281,00		40.281,00	10				40.281,00	
500230700038	BACS INOX 2007	2007	1.159,80		1.159,80	10				1.159,80	
500230700039	MATERIEL DE CUISINE CENADIS ENGAG 979(	2008	11.484,11		11.484,11	10				11.484,11	
500230700040	MATERIEL DE CUISINE THERMOCAS CENADI:	2008	2.032,80		2.032,80	10				2.032,80	
500230700041	BACS GASTRONOMES POUR LES REPAS	2008	2.086,46		2.086,46	10				2.086,46	
500230700042	ARMOIRE CHAUFFANTE CENADIS 6213 ENGA	2009	8.990,30		8.990,30	10				8.990,30	
500230700043	HOTTE INDUSTRIELLE WATHELET eng 88994	2008				10					
500230700044	ARMOIRE CHAUFFANTE ACCESSOIRES POUI	2009	19.905,11		19.905,11	10				19.905,11	
500230700045	FRITEUSE	2009	3.349,68		3.349,68	10				3.349,68	
500230700046	MACHINE CAFE BRAVILOR B40 RES ARCADIA	2010				10					
500230700047	CONTAINERS ISO POUR TPT POTAGE-SOCIE	2010				10					
500230700048	ACQUISITION MATERIEL POUR DISTRIBUTION	2011	4.677,38		4.677,38	10				4.677,38	
500230700049	TAQUE DE CUISSON ZANUSSI KREFEL	2010	179,98		179,98	10				179,98	
500230700050	ACQ SYST SURVEILLANCE TEMP CHAINE ALI	2011	5.367,07		5.367,07	10				5.367,07	
500230700051	CHAMBRE FROIDE NEGATIVE FROIRECA	2012	10.790,52		10.790,52	10				10.790,52	
500230700238	Armoire gastronome	2013	3.544,09		3.544,09	10				3.544,09	
500230700239	Rénovation installation sfrigorifiques	2014				10					
500230700241	Chauffe-assiettes pour cuisine Arcadia	2017				10					
500230700242	Remplacement des conteneurs à boissons cassé	2014	2.153,80		1.938,42	10		215,38		2.153,80	
500230700243	Rénovation installations frigorifiques Arcadia	2014	20.969,59		18.872,64	10		2.096,95		20.969,59	
500230700244	matériel de cuisine Horimex	2018	1.578,98		789,50	10		157,90		947,40	631,58
500230700245	BOS 3865 - achat permapress marmite cuisine	2018	12.098,79		6.049,40	10		1.209,88		7.259,28	4.839,51
500230700246	BOS 5674 - Lave-linge et sèche-linge Service ent	2018	5.196,00		2.598,00	10		519,60		3.117,60	2.078,40
500230700247	BOS 5758 - Installation plonge sur piètement pou	2019	2.843,50		1.137,40	10		284,35		1.421,75	1.421,75
500230700248	BOS 5602 - acquisition d'un lave-ustensiles pour	2019	10.436,86		4.174,75	10		1.043,69		5.218,44	5.218,42
500230700249	2019/08 BOS 7661 - remplacement du moteur de	2019				10					
500230700250	BOS 7741 - acquisition d'une nouvelle chambre f	2019	11.648,07		4.659,24	10		1.164,81		5.824,05	5.824,02

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
500230700251	2019/11 BOS 8622 - acquisition d'un combi-stean	2020	15.693,70		4.708,11	10		1.569,37		6.277,48	9.416,22
500230700252	BOS 10924 - acquisition de 3 frigos	2021				10					
500230700253	BOS 12448 - achat de 12 containers isothermes	2021	6.127,44		1.225,48	10		612,75		1.838,23	4.289,21
500230700254	Acquisition d'un chauffe eau de comptoir pour la	2023				10					
500230700255	BOS 15159 achat d'appareils électroménagers p	2023	2.731,99			10		273,20		273,20	2.458,79
500230700256	BOS 15356 acquisition d'un chariot à plateaux p	2022	347,39		34,74	10		34,74		69,48	277,91
500230700257	BOS 15676 - L50 - acquisition et installation d'un	2023	4.488,63			10		448,86		448,86	4.039,77
500230700258	BOS 15890 L53 acquisition et installation d'une c	2023	13.963,30			10		1.396,33		1.396,33	12.566,97
500230700259	BOS 18638 four à micro-onde et d'un percolateur	2024				10					
500230700260	BOS 10924 - acquisition de 3 frigos	2023	1.707,00			10		170,70		170,70	1.536,30
500230900001	MATERIEL D'HEBERGEMENT 1	1990				5					
500230900002	MATERIEL D'HEBERGEMENT 1	1989				5					
500230900003	MATERIEL D'HEBERGEMENT 2	1991				5					
500230900004	MATERIEL MEDICAL 1	1991				5					
500230900005	MATERIEL MEDICAL 2	1992	6.612,81		6.612,81	5				6.612,81	
500230900006	MATERIEL MEDICAL 3	1993	16.755,77		16.755,77	5				16.755,77	
500230900007	MATERIEL MEDICAL 4	1994	4.218,45		4.218,45	5				4.218,45	
500230900008	SYSTEME D'APPEL	1995	2.992,20		2.992,20	5				2.992,20	
500230900009	SYSTEME D'APPEL - pas d'acquisition	1996				5					
500230900010	TABLES ET CHAISES AILE III	1996	5.073,79		5.073,79	5				5.073,79	
500230900011	SOMMIERS (CADRE MULTIPLEX) + MATELAS	1997	1.253,80		1.253,80	5				1.253,80	
500230900012	FACTURE JONCKERS N°803640	1998	659,60		659,60	5				659,60	
500230900013	FACTURE ROY PRODUCTS N°024737	1998	3.810,62		3.810,62	5				3.810,62	
500230900014	FACTURE ROBBERECHTS	1998	7.263,48		7.263,48	5				7.263,48	
500230900015	MATELAS MR ET MRS	1998	8.703,79		8.703,79	5				8.703,79	
500230900016	CHAISES PERCEES	1998	935,85		935,85	5				935,85	
500230900017	LITS ET SOMMIERS MR	1998	6.779,49		6.779,49	5				6.779,49	
500230900018	SYSTEME ANTI-FUGUE	1998	3.159,38		3.159,38	5				3.159,38	
500230900019	POMPE ALIMENTATION ENTERALE	1998	836,86		836,86	5				836,86	
500230900020	STORES VENITIENS	1998	2.227,08		2.227,08	5				2.227,08	
500230900021	MATERIEL KINE	1998	3.247,28		3.247,28	5				3.247,28	
500230900022	ELEVATEUR ACTIF	1999	4.486,87		4.486,87	5				4.486,87	
500230900023	ACHATS BIPS D'APPEL	2001	5.381,00		5.381,00	5				5.381,00	
500230900024	ALPHAMED	2001	717,53		717,53	5				717,53	
500230900025	GYMNA	2001	1.397,75		1.397,75	5				1.397,75	
500230900026	BELINTRA	2001	584,33		584,33	5				584,33	

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
500230900027	HAELVOET	2001	13.876,34		13.876,34	5				13.876,34	
500230900028	ARJO	2002	305,95		305,95	5				305,95	
500230900029	INTERCO	2002	3.104,48		3.104,48	5				3.104,48	
500230900030	JONCKERS MEDICAL	2002	812,10		812,10	5				812,10	
500230900031	ARJO	2002	814,57		814,57	5				814,57	
500230900032	FRESENIUS VIAL	2002	1.058,94		1.058,94	5				1.058,94	
500230900033	JONCKERS MEDICAL	2002	897,82		897,82	5				897,82	
500230900034	HELVE-ART	2002	5.771,26		5.771,26	5				5.771,26	
500230900035	ESSEC	2002	384,78		384,78	5				384,78	
500230900036	ESSEC	2003	1.101,06		1.101,06	5				1.101,06	
500230900037	ESSEC	2003	4.626,80		4.626,80	5				4.626,80	
500230900038	ESSEC	2003	837,93		837,93	5				837,93	
500230900039	INTERCO	2003				5					
500230900040	INTERCO	2003	1.076,90		1.076,90	5				1.076,90	
500230900041	HAELVOET	2003	14.396,10		14.396,10	5				14.396,10	
500230900042	ARJO HOSPITAL	2003	7.139,24		7.139,24	5				7.139,24	
500230900043	ESSEC	2003	9.751,99		9.751,99	5				9.751,99	
500230900044	VELOS DE REVALIDATION	2005	988,18		988,18	5				988,18	
500230900045	INTERCO	2005	5.854,39		5.854,39	5				5.854,39	
500230900046	EXTRACTEUR DE FUMÉE 2007	2007	4.860,11		4.860,11	5				4.860,11	
500230900047	mobilier pour logement urgence	2007	4.842,13		4.842,13	5				4.842,13	
500230900048	VELO PASSIF/ACTIF POUR LE SERVICE KINE	2008	3.940,66		3.940,66	5				3.940,66	
500230900049	LEVE PERSONNE SERVICE NURSING JONCK	2008	3.327,60		3.327,60	5				3.327,60	
500230900050	MATERIEL POUR CHAMBRES IGNIFUGEES	2010	5.443,19		5.443,19	5				5.443,19	
500230900051	4 LITS MRS HAELVOET	2009	6.071,49		6.071,49	5				6.071,49	
500230900052	LEVE PERSONNE + 3 HARNAIS ENGAG 66389	2009	6.348,40		6.348,40	5				6.348,40	
500230900053	ACHAT DE 6 ELEVATEURS DE BAIN POUR NU	2009	38.592,27		38.592,27	5				38.592,27	
500230900054	ACHAT 46 LITS MRS HAELVOET ENGAG 78744	2009	67.461,38		67.461,38	5				67.461,38	
500230900055	ACHAT 30 LITS MRS HAELVOET ENG 121186	2010	44.008,31		44.008,31	5				44.008,31	
500230900056	2 SECHE-LINGES+ 2 LAVE-LINGES LOG KANG	2011				5					
500230900057	VIDEO SURVEILLANCE ET ECLAIRAGE EXTEF	2011	46.818,09		46.818,09	5				46.818,09	
500230900058	ACQ ENTRAINEUR THERAPIE MOBILISATION	2011	3.304,99		3.304,99	5				3.304,99	
500230900059	MOBS Arcadia	2011				5					
500230900249	21 téléviseurs pour les chambres de la cellule fer	2013	7.474,86		7.474,86	5				7.474,86	
500230900250	Chariots de soin (8)	2013	15.687,35		15.687,35	5				15.687,35	
500230900251	Achat de 3 lits MRS	2014	3.300,73		3.300,73	5				3.300,73	

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
500230900252	2 baignoires	2015	21.472,14		21.472,14	5				21.472,14	
500230900253	Achat de 3 lits MRS Arcadia	2014				5					
500230900254	Système d'appels infirmiers	2021	229.352,50		91.741,00	5		45.870,50		137.611,50	91.741,00
500230900255	Lève personne actif	2017	1.588,33		1.588,33	5				1.588,33	
500230900256	Lève personne actif	2017	4.346,78		4.346,78	5				4.346,78	
500230900257	Stimulateur electrothérapie Arcadia	2019	799,00		639,20	5		159,80		799,00	
500230900258	2018/04 Bos3999/L30 - achat d'une presse à ther	2018	1.548,80		1.548,80	5				1.548,80	
500230900259	BOS 5276 - harnais pour service nursing Arcadia	2018	1.660,22		1.660,22	5				1.660,22	
500230900260	BOS 5468 - serveurs et switchs pour projet appel	2018				5					
500230900261	BOS 5468 - Netgear prosafe plus GS108PE- CH(	2018				5					
500230900262	BOS 5677 - mobilier de soin pour Arcadia	2021	34.583,83		13.833,54	5		6.916,76		20.750,30	13.833,53
500230900263	BOS 6112 - acquisition de fauteuils gériatriques e	2019	15.695,05		12.556,04	5		3.139,01		15.695,05	
500230900264	BOS 6130 - lot 1 mobilier pour salle polyvalente A	2019	19.528,19		15.622,56	5		3.905,63		19.528,19	
500230900266	BOS 7728 - acquisition de matelas pour la réside	2019				5					
500230900267	BOS 7719 - achat de matériel pour la mise sous	2019	22.130,90		17.704,72	5		4.426,18		22.130,90	
500230900268	BP 25/09/2019 Compl. déc conseil 14/12/2016 Ap	2019				5					
500230900269	2019/11 BOS 8534 - acquisition d'un chariot "sno	2019	2.822,97		2.258,38	5		564,59		2.822,97	
500230900270	2019/11 BOS 8579 - acquisition de matelas pour	2019	30.709,80		24.567,84	5		6.141,96		30.709,80	
500230900271	2020/08 BOS 10100 - acquisition de 8 chariots éc	2020	9.261,05		5.556,63	5		1.852,21		7.408,84	1.852,21
500230900272	BOS 10998 - acquisition de 8 couvercles pour les	2021	709,06		283,62	5		141,81		425,43	283,63
500230900273	BOS 10550 12 chaises roulantes pliables - Résid	2021	7.060,49		2.824,20	5		1.412,10		4.236,30	2.824,19
500230900274	2021/06 BOS 12206 - acquisition de matériel de	2022	10.863,36		2.172,67	5		2.172,67		4.345,34	6.518,02
500230900275	BOS 12696 matériel de soins - Résidence Arcadi	2021	14.171,69		5.668,68	5		2.834,34		8.503,02	5.668,67
500230900276	BOS 14389 8 chariots - distribution des médicam	2022	15.516,08		3.103,22	5		3.103,22		6.206,44	9.309,64
500230900277	BOS 14378 - appareil "lève-personne" - Résidenc	2024				5					
500230900278	BOS 14764 - Lot 5 - achat de matériel 2022/08	2023				5					
500230900279	BOS 14764 - Lot 4 - achat de matériel 2022/08	2023	360,30			5		72,06		72,06	288,24
500230900280	BOS 14764 - Lot 3 - achat de matériel	2023				5					
500230900281	BOS 14764 - L30 - Lot 2 -- achat de matériel	2023				5					
500230900282	BOS 14764 - L30 - achat de matériel - lot 1	2024				5					
500240500001	MOBILIER ADMINISTRATIF 1	1994	5.999,39		5.999,39	10				5.999,39	
500240500002	10 BUREAUX + 3 TABLES IMPRIMANTES + 1 E	1991	7.374,09		7.374,09	10				7.374,09	
500240500003	14 SIEGES ERGONOMIQUES + 14 SIEGES DE	1992	3.472,00		3.472,00	10				3.472,00	
500240500004	9 SIEGES ERGONOMIQUES 580	1993	3.003,75		3.003,75	10				3.003,75	
500240500005	3 TABLES PC + 1 TABLE COPIEUR + 4 BUREA	1992	2.778,71		2.778,71	10				2.778,71	
500240500006	MOBILIER GAMME RENO - SERVICE AIDE FAM	1997	3.787,54		3.787,54	10				3.787,54	

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
500240500007	COULEUR GRIS CLAIR TABLETTES COMPRIS	1997				10					
500240500008	COULEUR GRIS CLAIR TABLETTES COMPRIS	1997				10					
500240500009	COULEUR GRIS CLAIR TABLETTES COMPRIS	1997				10					
500240500010	PORTE MANTEAU CHROME	1997				10					
500240500011	BUREAU GRIS CLAIR RENO	1997				10					
500240500012	BUREAU GRIS CLAIR RENO	1997				10					
500240500013	BUREAU GRIS CLAIR RENO	1997				10					
500240500014	BUREAU GRIS CLAIR RENO	1997				10					
500240500015	2 TIROIRS	1997				10					
500240500016	2 TIROIRS	1997				10					
500240500017	2 TIROIRS	1997				10					
500240500018	2 TIROIRS	1997				10					
500240500019	PLUMIER POUR CAISSON	1997				10					
500240500020	PLUMIER POUR CAISSON	1997				10					
500240500021	PLUMIER POUR CAISSON	1997				10					
500240500022	PLUMIER POUR CAISSON	1997				10					
500240500023	GRIS AVEC ACCOUDOIRS	1997				10					
500240500024	GRIS AVEC ACCOUDOIRS	1997				10					
500240500025	GRIS AVEC ACCOUDOIRS	1997				10					
500240500026	GRIS AVEC ACCOUDOIRS	1997				10					
500240500027	SIEGE VISITEUR	1997				10					
500240500028	SIEGE VISITEUR	1997				10					
500240500029	LAMPE DE BUREAU	1997				10					
500240500030	LAMPE DE BUREAU	1997				10					
500240500031	LAMPE DE BUREAU	1997				10					
500240500032	LAMPE DE BUREAU	1997				10					
500240500033	ARMOIRES POUR CLASSEMENT DOSSIERS C	1998	2.399,91		2.399,91	10				2.399,91	
500240500034	MOBILIER SERVICE SOCIAL + COMPLEMENT	1998	15.298,40		15.298,40	10				15.298,40	
500240500035	MOBILIER DE BUREAU	1990				10					
500240500036	DIVERS BUREAUX	1990				10					
500240500037	GRAND BUREAU + RESSOURCES HUMAINES	1999	50.415,25		50.415,25	10				50.415,25	
500240500038	MOBILIER DE BUREAU - ARCADIA	1999	1.532,95		1.532,95	10				1.532,95	
500240500039	SOLBREUX	2001	64.135,55		64.135,55	10				64.135,55	
500240500040	BEDIMO	2001	46.381,23		46.381,23	10				46.381,23	
500240500041	CLIPS	2001	3.738,58		3.738,58	10				3.738,58	
500240500042	KARDEX	2001	21.651,74		21.651,74	10				21.651,74	

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
500240500043	TROC INTERNATIONAL	2002	1.250,00		1.250,00	10				1.250,00	
500240500044	KREFEL	2002	799,98		799,98	10				799,98	
500240500045	BEDIMO	2002	18.471,96		18.471,96	10				18.471,96	
500240500046	BEDIMO	2002	1.843,02		1.843,02	10				1.843,02	
500240500047	BEDIMO	2002	331,68		331,68	10				331,68	
500240500048	BEDIMO	2003	946,89		946,89	10				946,89	
500240500049	SOLBREUX	2003	2.773,44		2.773,44	10				2.773,44	
500240500050	SOLBREUX	2004	75.991,68		75.991,68	10				75.991,68	
500240500051	BEDIMO	2005	198,19		198,19	10				198,19	
500240500052	SOLBREUX	2004				10					
500240500053	SOLBREUX	2004				10					
500240500054	SOLBREUX	2005	23.269,51		23.269,51	10				23.269,51	
500240500055	BEDIMO	2005	2.716,15		2.716,15	10				2.716,15	
500240500056	SOLBREUX	2006	31.135,86		31.135,86	10				31.135,86	
500240500057	achat de biens d'équipemnt pour bureau	2006	3.448,80		3.448,80	10				3.448,80	
500240500058	LAVE-VAISSELLE	2007	3.547,72		3.547,72	10				3.547,72	
500240500059	MOBILIERS DE JARDIN PARC	2007	2.614,61		2.614,61	10				2.614,61	
500240500060	mobilier 2007	2007	13.101,15		13.101,15	10				13.101,15	
500240500061	complément parc 2007	2007	1.215,58		1.215,58	10				1.215,58	
500240500062	mobilier 2008	2008	5.115,09		5.115,09	10				5.115,09	
500240500063	MOBILIER ENGAG 92808 81941 SOLBREUX	2008	10.500,07		10.500,07	10				10.500,07	
500240500064	LOT 1 : BUREAUX CAISSONS TABLE SOLBREI	2008	4.514,61		4.514,61	10				4.514,61	
500240500065	LOT 2 : SIEGES DE BUREAU ET CHAISES ENC	2008	6.402,91		6.402,91	10				6.402,91	
500240500066	LOT 3 : ARMOIRES ENGAG 124668 SOLBREUX	2008				10					
500240500067	SIEGE DE BUREAU GIRATOIRE	2009	1.149,25		1.149,25	10				1.149,25	
500240500068	ARMOIRE A RIDEAUX 2 CAISSONS ET SIEGE	2009	2.778,85		2.778,85	10				2.778,85	
500240500069	MOBILIER DE BUREAU (LOTS 3&5 MARCHÉ 1:	2009	1.422,96		1.422,96	10				1.422,96	
500240500070	MOBILIER DE BUREAU (LOTS 1,2,4,6,7,8,9,108	2009	17.992,99		17.992,99	10				17.992,99	
500240500071	MOBILIER DE BUREAU SOLBREUX MARCHE (	2010	54.024,37		54.024,37	10				54.024,37	
500240500072	MOBILIER DE BUREAU BEDIMO MARCHE 03/2	2010				10					
500240500073	ACQ MATERIEL DE BUREAU PLUSIEURS SITE	2011	46.404,90		46.404,90	10				46.404,90	
500240500074	MOBILIER DE BUREAU 2012	2012	11.588,76		11.588,76	10				11.588,76	
500240500075	chaises de bureau Centre	2013				10					
500240500076	Chaises de bureau avec et sans accoudoirs	2013	2.063,05		2.063,05	10				2.063,05	
500240500077	Armoires a rideaux pour service Expédition 1er ét	2013	1.256,59		1.256,59	10				1.256,59	
500240500078	meubles pour la cuisine Patrimoine, Economat, M	2013	1.165,25		1.165,25	10				1.165,25	

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
500240500079	bureaux pour aménagement service Finances 1e	2013	4.007,52		4.007,52	10				4.007,52	
500240500080	armoires a rideaux verticaux - stock	2013	3.206,50		3.206,50	10				3.206,50	
500240500081	Armoires à rideaux verticaux - service Finances 1	2013	9.104,04		9.104,04	10				9.104,04	
500240500082	Etagères d'archivages service Expédition	2013	6.092,96		6.092,96	10				6.092,96	
500240500083	Mobilier services patrimoine, informatique/RES et	2013	9.429,53		9.429,53	10				9.429,53	
500240500084	Mobilier administratif locaux Rue de l'Indépendan	2013	9.915,95		9.915,95	10				9.915,95	
500240500085	Meuble de classement rotatif électro-automatique	2013	3.630,00		3.630,00	10				3.630,00	
500240500087	2 chaises ergonomiques	2013	1.282,00		1.282,00	10				1.282,00	
500240500088	Table de bureau pieds panneaux décor érable an	2013	306,13		306,13	10				306,13	
500240500089	Reprise mobilier se trouvant Rue de l'Indépendan	2014	1.956,57		1.760,92	10		195,65		1.956,57	-0,00
500240500090	Chaise ergonomique (Mme De Wit)	2014	714,92		643,43	10		71,49		714,92	-0,00
500240500091	Marché mobilier 2014	2014	9.389,60		8.450,64	10		938,96		9.389,60	0,00
500240500092	Acquisition et installation de 2 rayonnages fixes d	2014	16.521,34		14.842,32	10		1.679,02		16.521,34	
500240500093	Divers mobiliers - continuité des différents service	2014	4.567,15		4.110,44	10		456,71		4.567,15	
500240500094	Achat de rayonnage pour les caves	2014	2.390,80		2.151,72	10		239,08		2.390,80	
500240500095	Achat de mobilier pour l'accueil	2014	2.705,56		2.435,01	10		270,55		2.705,56	-0,00
500240500096	Chaise ergo de Mme Bayens Lélia	2014	657,51		591,76	10		65,75		657,51	
500240500097	Renouvellement du mobilier (nécessité générale	2014	10.195,25		9.175,73	10		1.019,52		10.195,25	
500240500098	20 tables scolaires pour l'aménagement de class	2014	1.432,64		1.289,38	10		143,26		1.432,64	
500240500099	Réaménagement de la cave pour archives - exter	2015	4.832,00		3.865,60	10		483,20		4.348,80	483,20
500240500100	Achat de 20 armoires archives GRH 4ième étage	2015	5.808,00		4.646,40	10		580,80		5.227,20	580,80
500240500101	Renouvellement vestiaires Arcadia Patrimoine	2016	4.517,99		3.162,60	10		451,80		3.614,40	903,59
500240500102	Chaises ergonomiques n°6124 (5)	2017	3.287,55		1.972,53	10		328,76		2.301,29	986,26
500240500103	Chaises de bureau (5)	2017	2.268,75		1.361,25	10		226,88		1.588,13	680,62
500240500105	Achat de 50 sièges de bureau Solbreux	2017	10.272,91		6.163,75	10		1.027,29		7.191,04	3.081,87
500240500106	Fourniture de mobilier de bureau	2017	61.818,90		37.091,34	10		6.181,89		43.273,23	18.545,67
500240500107	Acquisition de 5 roulettes par siège ergonomique	2017	1.573,00		943,80	10		157,30		1.101,10	471,90
500240500108	BOS 4808 - lot 1 sièges	2020	19.569,33		5.870,79	10		1.956,93		7.827,72	11.741,61
500240500109	BOS 4808 - lot 2 armoires de rangement	2018	7.610,90		3.805,45	10		761,09		4.566,54	3.044,36
500240500111	BOS 5611 + 5864 - acquisition de 2 échelles - ge	2019	2.813,01		1.125,20	10		281,30		1.406,50	1.406,51
500240500112	BOS 5964 - acquisition de 20 bureaux avec caiss	2018	6.195,20		3.097,60	10		619,52		3.717,12	2.478,08
500240500113	BOS 5964 - acquisition de 18 chaises Napoli	2018	3.593,70		1.796,85	10		359,37		2.156,22	1.437,48
500240500114	2019/11 BOS 8531 - acquisition de 2 chaises erg	2020	1.343,10		402,93	10		134,31		537,24	805,86
500240500115	2019/12 BOS 8763 - acquisition de 15 bureaux av	2020	4.490,31		1.347,09	10		449,03		1.796,12	2.694,19
500240500116	2019/12 BOS 8763 - acquisition de 27 sièges de	2020	4.701,21		1.410,36	10		470,12		1.880,48	2.820,73
500240500117	2020/09 BOS 10239 - lot 1- acquisition de 20 bu	2020	5.541,80		1.662,54	10		554,18		2.216,72	3.325,08

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
500240500118	2020/09 BOS 10239 - lot 2 - acquisition de 20 siè	2020	3.605,80		1.081,74	10		360,58		1.442,32	2.163,48
500240500119	2020/11 BOS 10602 - acquisition d'une chaise er	2021	671,55		134,31	10		67,16		201,47	470,08
500240500120	BOS 11555 acquisition d'une chaise ergonomique	2021	553,21		110,64	10		55,32		165,96	387,25
500240500122	BOS 12347 - chaise ergonomique pour un memb	2021	676,39		135,28	10		67,64		202,92	473,47
500240500123	BOS 13061 - achat de mobilier de bureau - 12 siè	2021	3.028,51		605,70	10		302,85		908,55	2.119,96
500240500124	BOS 13346 - achat de 25 caissons et de 25 sièg	2022	9.286,75		928,68	10		928,67		1.857,35	7.429,40
500240500125	BOS 14363 - acquisition de 2 chaises ergonomic	2022	1.727,88		172,79	10		172,79		345,58	1.382,30
500240500126	BOS 15154 acquisition de mobilier pour l'antenne	2022	82.183,20		8.218,32	10		8.218,32		16.436,64	65.746,56
500240500128	BOS 15546 acquisition d'un double bureau (en T)	2022	215,38		21,54	10		21,54		43,08	172,30
500240500129	BOS 15889 - 2 armoires vestiaires avec clés L5	2023	549,34			10		54,93		54,93	494,41
500240500130	BOS 17197 - acquisition de 5 chaises ergonomiq	2023	2.232,45			10		223,25		223,25	2.009,20
500240500131	BOS 18418 40 caissons et 20 chaises pliantes de	2023	8.034,40			10		803,44		803,44	7.230,96
500240500132	BOS 18874 acquisition, livraison et placement de	2024				10					
500240500133	BOS 19510 acquisition de 3 chaises ergonomiqu	2024				10					
500240500134	BOS 20649 acquisition et livraison de 2 bancs ex	2024				10					
500240700001	MOBILIER DE CUISINE	2004	9.556,08		9.556,08	10				9.556,08	
500240700002	mobilier - tables et chaises	2004	14.510,22		14.510,22	10				14.510,22	
500240700003	EUROCHAIR	2004	10.426,20		10.426,20	10				10.426,20	
500240700004	FACTURE HASCO CASH REGISTER	2007				10					
500240700005	MOBILIER CAFETERIA ARCADIA BP 170807	2007				10					
500240700006	TURBO BROYEUR MOBILIER CUISINE GBM	2007	6.046,37		6.046,37	10				6.046,37	
500240700007	MATERIEL DE DISTRIBUTION DE REPAS TEMI	2007	1.381,46		1.381,46	10				1.381,46	
500240700008	SURGELATEUR ARCADIA	2008	568,70		568,70	10				568,70	
500240700009	CHARIOT POUR CUISINE ARCADIA	2008	2.058,74		2.058,74	10				2.058,74	
500240700010	DISTRIBUTEUR BOISSON ENG 16410 FOURN	2009	1.407,75		1.407,75	10				1.407,75	
500240700011	ACHAt MOBILIER RESTAURANT ENGAG 11624	2009	5.228,28		5.228,28	10				5.228,28	
500240700012	ACHAT MOBILIER RESTAURANT FOURNIDEC	2009	5.302,17		5.302,17	10				5.302,17	
500240700013	MACHINE A CAFE BRAVILOR B40 RESIDENCE	2010	6.473,50		6.473,50	10				6.473,50	
500240700252	3 chariots de distribution-plateaux	2017	1.513,71		908,22	10		151,37		1.059,59	454,12
500240700253	achat d'un chariot mobile pour le buffet à la réside	2018	9.049,59		4.524,80	10		904,96		5.429,76	3.619,83
500240700254	BOS 4819 - remplacement tapis du tunnel de lava	2021	4.591,31		918,26	10		459,13		1.377,39	3.213,92
500240700255	BOS 5222 - acquisition d'une machine à café Rel	2019	2.864,61		1.145,84	10		286,46		1.432,30	1.432,31
500240700256	2019/10 fourniture - achat de 6 table Bolero pour	2019	416,28		166,52	10		41,63		208,15	208,13
500240700257	2019/09 BOS 8029 - acquisition et installation d'u	2019	4.222,00		1.688,80	10		422,20		2.111,00	2.111,00
500240700258	BOS 12328 - achat d'une cuisine équipée	2022	5.042,11		504,21	10		504,21		1.008,42	4.033,69
500240700259	BOS 14806 - L31 - aménagement - achat d'un fri	2023	1.330,40			10		133,04		133,04	1.197,36

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
500240700260	BOS 14806 - L 31 - aménagement du nouveau ve	2023	3.914,75			10		391,48		391,48	3.523,27
500240700263	BOS 16194 acquisition d'un congélateur pour les	2023	949,00			10		94,90		94,90	854,10
500240700264	BOS 17238 - L22 - acquisition d'un réfrigérateur	2023	344,95			10		34,50		34,50	310,45
500240900001	MOBILIER D'HEBERGEMENT 1	2011	27.451,04		27.451,04	5				27.451,04	
500240900002	MOBILIER MEDICAL 1	1994	3.285,83		3.285,83	5				3.285,83	
500240900003	FACTURE FOURNIDECOR	1997				5					
500240900004	ELEVATEURS ACTIF/PASSIF	1998	9.958,68		9.958,68	5				9.958,68	
500240900005	FAUTEUILS RELAX ET FAUTEILS	1998	11.558,63		11.558,63	5				11.558,63	
500240900006	LITS DE SOIN MRS	1998	18.338,12		18.338,12	5				18.338,12	
500240900007	MOBILIER KINE	1998	3.497,63		3.497,63	5				3.497,63	
500240900008	FACTURE HAELVOET	1999	1.581,81		1.581,81	5				1.581,81	
500240900009	MOBILIER MEDICAL ET DE SOINS	1999	3.368,45		3.368,45	5				3.368,45	
500240900010	20 FAUTEUILS RELAX	1999	9.816,81		9.816,81	5				9.816,81	
500240900011	10 LITS MRS	1999	12.941,70		12.941,70	5				12.941,70	
500240900012	17 STORES DE 22 MM	1999	3.065,50		3.065,50	5				3.065,50	
500240900013	FACTURE BRAEKEVELT	2000	5.102,52		5.102,52	5				5.102,52	
500240900014	HELVE-ART	2002				5					
500240900015	SCHAFER	2003	860,31		860,31	5				860,31	
500240900016	ORTEC	2005	2.173,00		2.173,00	5				2.173,00	
500240900017	CARVEEN	2005	13.156,43		13.156,43	5				13.156,43	
500240900018	ALCOMEL	2005	108.642,63		108.642,63	5				108.642,63	
500240900019	extracteur fumée 2007 pas utiliser	2007				5					
500240900020	MARCHE D'ACQUISITION MOBILIER SOLBREU	2009				5					
500240900021	ACQ MOB CHAMBRE+SALON 8341 BP 20/07/1	2011	13.439,86		13.439,86	5				13.439,86	
500240900023	Fourniture de mobilier pour le Relais	2016	39.829,75		39.829,75	5				39.829,75	
500240900024	Chariots à médicaments Arcadia	2016	26.588,57		26.588,57	5				26.588,57	
500240900025	Fournitures de mobilier (Haelvoet)	2016	32.474,59		32.474,59	5				32.474,59	
500240900026	1 lève-personne actif + 1 lève-personne passif	2016	10.156,18		10.156,18	5				10.156,18	
500240900027	6 lits MRS	2015	8.274,44		8.274,44	5				8.274,44	
500240900028	7 fauteuils gériatriques	2015	8.945,63		8.945,63	5				8.945,63	
500240900029	8 tablette gériatriques adaptables sur fauteuil incl	2017	1.337,58		1.337,58	5				1.337,58	
500240900030	Mobilier médical sdpécifique combinable avec mo	2017	759,71		759,71	5				759,71	
500240900031	Lits de soins et fauteurils gériatriques DISTRAC	2018	32.473,85		32.473,85	5				32.473,85	
500240900033	BOS 5366 - acquisition de canapés 1*2 + 2*3 pla	2018	2.855,60		2.855,60	5				2.855,60	
500240900034	BOS 5645 - 53 matelas pour la maison d'accueil	2019	7.245,99		5.796,80	5		1.449,19		7.245,99	
500240900035	2019/07 BOS 7564 - achat de matériel de kinésith	2020	4.976,81		2.986,08	5		995,37		3.981,45	995,36

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
500240900036	2019/07 BOS 7564 - achat de matériel de kinésith	2019	1.902,28		1.521,83	5		380,45		1.902,28	
500240900037	2019/07 BOS 7564 - achat de matériel de kiné - l	2019	363,30		290,64	5		72,66		363,30	0,00
500240900038	2019/10 BOS 8343 - acquisition d'un instrument d	2019	5.324,00		4.259,20	5		1.064,80		5.324,00	
500240900039	2020/01 BOS 8826 - lot 1 - aménagement d'un es	2020	16.482,62		9.889,57	5		3.296,53		13.186,10	3.296,52
500240900040	2020/01 BOS 8826 - lot 2 - aménagement d'un es	2020	18.534,78		11.120,87	5		3.706,96		14.827,83	3.706,95
500240900041	BOS 10779 - acquisition de 7 armoires pour salle	2021	3.246,13		1.298,46	5		649,22		1.947,68	1.298,45
500240900042	BOS 11172 - aménagement des espaces de vie	2024				5					
500240900043	BOS 12696 attribution - mobilier de soins - ARJO	2021				5					
500240900044	BOS 11665 acquisition de fauteuils gériatriques p	2021	13.851,66		5.540,66	5		2.770,33		8.310,99	5.540,67
500240900045	BOS 12754 mobilier de chambre - Résidence Arc	2022	50.720,23		10.144,05	5		10.144,05		20.288,10	30.432,13
500240900046	2022/06 BOS 14513 - L 24 - achat de mobilier	2022	16.118,41		3.223,68	5		3.223,68		6.447,36	9.671,05
500240900047	BOS 14709 - L 27 -acquisition et livraison - 5 faut	2022	7.989,22		1.597,84	5		1.597,85		3.195,69	4.793,53
500240900048	BOS 15210 acquisition de mobilier pour la Réside	2024				5					
500240900049	BOS 15210 acquisition de mobilier pour la Réside	2023	8.946,93			5		1.789,39		1.789,39	7.157,54
500240900050	BOS 15537 acquisition et livraison de mobilier L4	2023	7.001,06			5		1.400,21		1.400,21	5.600,85
500240900051	BOS 18414 mini-golf itinérant - service Ergonomi	2024				5					
500240900052	BOS 18788 acquisition de mobilier	2024				5					
500240900053	BOS 20740 acquisition de mobilier complément	2024				5					
500261100001	OPEL MOKKA diesel 1.7 CDTI ecoFLEX 4*2	2012	14.498,25		14.498,25					14.498,25	
500270000001	Tableaux, meuble, commode, buste art nouveau	1900	3.098,67								3.098,67
500270000002	1 commode en chêne, 1 buste (Devreeze)	1900	2.602,88								2.602,88
500280000001	Participations de la S.N.C.B.	1900									
500281000001	Dette unifiée 1ère série	1900									
500281000002	Dommage de guerre - 1921	1900									
500281000003	Obligations d'Etat - bons de c	1900									
500281000004	Dette unifiée - nu-propriété	1900									
500281000005	Dette unifiée - nu-propriété	1900									
500281000006	Obligations - lot 1921	1900									
500281000007	Bons de caisse - 9,30%	1900									
500281000008	Bons de caisse - 9,30%	1900									
500281000009	Bons de caisse - 8,30%	1900									
500281100001	Bons de caisse - Crédit Commun	1900									
500281100002	Bons de caisse - Crédit Commun	1900									
500281100003	COMPTE 046014868585	1900									
500281100004	COMPTE 055001196240	1900									
500281100005	COMPTE 034208694350	1900									

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
500282000001	Parts de la Royale belge	1900	88.559,99								88.559,99
500282000002	Participations Logement molenb	1900	3.867,14								3.867,14
500282000004	ENTREPRISE D'INSERTION	2005	35.000,00								35.000,00
500282000005	PARTICIPATION DANS LE CAPITAL	2010	30.000,00								30.000,00
500282000006	Participations Greenworks	2013	225.403,13								225.403,13
500284000001	FONDS DE PENSION	2000									
600230319871	MATERIEL D'ENTRETIEN 1	1987				10					
600230319881	MATERIEL D'ENTRETIEN 2	1988				10					
600230319891	MATERIEL D'ENTRETIEN 3	1989				10					
600230319891	TRONCONNEUSE	1989				10					
600230319891	MATERIEL D'ENTRETIEN 1	1989				10					
600230319901	MATERIEL D'ENTRETIEN 4	1990				10					
600230319901	MATERIEL D'ENTRETIEN 2	1990				10					
600230319921	MATERIEL D'ENTRETIEN 5	1992				10					
600230319931	MATERIEL D'ENTRETIEN 6	1993				10					
600230319951	MATERIEL D'ENTRETIEN 1995	1995				10					
600230319961	FRAISEUSE MANUELLE A COPIER A SERRAG	1996				10					
600230519851	SYST:36	1985				5					
600230519891	MATERIEL ADMINISTRATIF 1	1989				5					
600230519911	CENTRALE TELEPHONIQUE 5400 BCN	1991	64.045,18		64.045,18	5				64.045,18	
600230519911	1 IMPRIMANTE IBM 4028/A81	1991	64.045,18		64.045,18	5				64.045,18	
600230519911	8 MONITEURS IBM	1991	64.045,18		64.045,18	5				64.045,18	
600230519911	MATERIEL ADMINISTRATIF 2	1991	64.045,18		64.045,18	5				64.045,18	
600230519921	1 IMPRIMANTE IBM A3/A4	1992				5					
600230519921	1 PC PS/2 8530/H31	1992				5					
600230519921	1 SYSTEME DE DETECTION VOL	1992				5					
600230519921	1 POSTE OPERATEUR SUR VIDEO TERMINAL	1992				5					
600230519921	1 PHOTOCOPIEUR + ACCESSOIRES	1992				5					
600230519921	MATERIEL ADMINISTRATIF 1	1992				5					
600230519931	3 IMPRIMANTES IBM 4072/001	1993				5					
600230519931	1 CLIMATISEUR DAIKIN	1993				5					
600230519931	1 PC COMPAQ + 1 MONITEUR COMPAQ + 1 M	1993				5					
600230519931	2 IBM THINK PAD 350C 2618 - EXCEL + WP	1993				5					
600230519931	1 IMPRIMANTE IBM 4224/1E3	1993				5					
600230519931	9 MONITEURS IBM 3487	1993				5					
600230519931	MATERIEL ADMINISTRATIF 2	1993				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
600230519941	2 PS2 9577 + 2 COMMUNICATION MANAGER 2	1994				5					
600230519941	1 AS/400 SYSTEM UNIT	1994				5					
600230519941	1 PS VP 486 6382 5021.01	1994				5					
600230519941	3 IMPRIMANTES 4072	1994				5					
600230519941	27 MONITEURS GREEN + 3 MONITEURS AMBI	1994				5					
600230519951	3 ECRANS	1995				5					
600230519951	MATERIEL INFORMATIQUE - LASER HP LASEI	1995				5					
600230519951	MATERIEL INFORMATIQUE - 8GB AS/400	1995				5					
600230519951	MATERIEL INFORMATIQUE - PC MATTHIJS	1995				5					
600230519951	MATERIEL INFORMATIQUE - PC DE PROOST	1995				5					
600230519951	MATERIEL INFORMATIQUE - PC IBM SERVICE	1995				5					
600230519951	MATERIEL INFORMATIQUE - DISQUE 2 * 1GB	1995				5					
600230519951	MATERIEL INFORMATIQUE - IMPRIMANTE HP	1995				5					
600230519961	PHOTOCOPIEURS 1015 ET 4145	1996				5					
600230519961	MATERIEL ET LOGICIEL PC	1996				5					
600230519981	RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE	1998				5					
600230520071	ACQUISITION DE 6 IMPRIMANTES PERSONNE	2007				5					
600230520071	SCANNERS CANON LIDE70	2007				5					
600230719891	MATERIEL DE CUISINE 1	1989				10					
600230719891	MATERIEL DE CUISINE 1	1989				10					
600230719901	MATERIEL DE CUISINE 2	1990				10					
600230719901	MATERIEL DE CUISINE 2	1990				10					
600230719921	MATERIEL DE CUISINE 3	1992				10					
600230719931	MATERIEL DE CUISINE 4	1993				10					
600230719951	MIXER	1995				10					
600230719961	CUISEUR VAPEUR	1996				10					
600230719971	4 RESERVOIRS ISOTHERMIQUES SANS CHAU	1997	838,52		838,52	10				838,52	
600230919891	MATERIEL D'HEBERGEMENT 1	1989				5					
600230919901	MATERIEL D'HEBERGEMENT 1	1990				5					
600230919911	MATERIEL MEDICAL 1	1991	323.015,38		323.015,38	5				323.015,38	
600230919911	MATERIEL D'HEBERGEMENT 2	1991	323.015,38		323.015,38	5				323.015,38	
600230919921	MATERIEL MEDICAL 2	1992				5					
600230919931	MATERIEL MEDICAL 3	1993				5					
600230919941	MATERIEL MEDICAL 4	1994				5					
600230919951	SYSTEME D'APPEL	1995				5					
600230919961	SYSTEME D'APPEL	1996	1.247,50		1.247,50	5				1.247,50	

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
600230919961	TABLES ET CHAISES AILE III	1996	1.247,50		1.247,50	5				1.247,50	
600230919971	MATELAS + SOMMIERS	1997				5					
600240720001	MEUBLES HORECA	2001				10					
600240720007	CAISSE ENREGISTREUSE C	2007				10					
	Total		43.587.787,83	10.399.455,74	35.327.324,48		853.883,97	1.740.781,53	11.253.339,71	37.068.106,01	17.773.021,53

CPAS Molenbeek-Saint-Jean

TABLEAU COMPARATIF PERMETTANT DE VERIFIER LA CONCORDANCE ENTRE LA

COMPTABILITE BUDGETAIRE ET LA COMPTABILITE GENERALE

(Période du 01/01/2023 au 31/12/2023)

COMPTABILITE BUDGETAIRE		*COMPTABILITE GENERALE*	
COMPTE BUDGETAIRE		*COMPTE DE RESULTATS*	
DROITS CONSTATES NETS DE L'EXERCICE PROPRE		*PRODUITS DE L'EXERCICE PROPRE*	
60 - Prestations	*5.666.140,38*	*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*	*4.152.555,70* *0,00* *106.613,99* *0,00* *1.406.970,69*
61 - Transferts	*152.266.494,80*	*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*	*3.384.395,23* *580.736,09* *427.920,17* *147.873.443,31* *0,00*
Droits constatés nets d'exploitation	*157.932.635,18*	*Produits d'exploitation*	*157.932.635,18*
62 - Produits financiers	*0,00*	*750 – Intérêts et rentes* *752 – Revenus des participations dans les entreprises* *753 – Revenus de placement* *755 – Ecarts de conversion*	*0,00* *0,00* *0,00* *0,00*
Droits constatés nets courants avant prélèvement	*157.932.635,18*	*Produits courants avant prélèvement et reprises de provisions*	*157.932.635,18*
6Y - Prélèvements	*806.743,54*	*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*	*0,00* *0,00* *0,00* *806.743,54* *0,00*
Droits constatés nets courants	*158.739.378,72*	*Produits courants*	*158.739.378,72*
64 - Facturation interne : Remboursement des : ***Frais de personnel*** ***Frais de fonctionnement*** ***Frais de redistribution*** ***Frais de la dette*** ***Prélèvement***	 *10.607.153,79* *699.660,13* *0,00* *0,00* *806.743,54*	*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*	 *10.607.153,79* *699.660,13* *0,00* *0,00* *806.743,54*
Total de la facturation interne	*12.113.557,46*	*Total de la facturation interne*	*12.113.557,46*
Total des droits constatés nets courants, facturation interne incluse (A)	*170.852.936,18*	*Total des produits courants, facturation interne incluse (A')*	*170.852.936,18*

Crédits abandonnés relatifs aux opérations sur exercice clos (B)	*672.189,17*	*719 – Crédits abandonnés sur exercices clos (B')*	*525.171,83*
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)	*171.525.125,35*	*Total des produits courants de l'exercice propre et des crédits abandonnés sur exercices clos (A'+B')*	*171.378.108,01*
		Produits des variations du patrimoine	
		741 – Reprise de réduction de valeur ou d'amortissements *742 – Réduction des subsides en capital du pouvoir central* *743 – Réduction des subsides en capital des organismes de droit public* *744 – Réduction des subsides en charge d'emprunt du pouvoir central* *745 – Réduction des subsides en charge d'emprunt des organismes de droit public* *746 – Réduction des dons et legs en biens* *749 – Réduction des fondations en biens*	*0,00* *179.720,69* *2.821,71* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*
		Total des produits des variations du patrimoine (a)	*182.542,40*

ENGAGEMENTS DE DEPENSES		*CHARGES*	
70 - Personnel	*45.579.034,91*	*620 à 622 – Charges de personnel*	*45.579.034,91*
71 - Fonctionnement	*4.868.887,35*	*612 à 619 – Services et biens divers*	*4.868.887,35*
72 - Redistribution	*105.879.689,46*	*600 à 609 – Dépenses d'aide sociale* *610 – Autres dépenses de redistribution*	*104.926.355,82* *953.333,64*
Engagements de dépenses d'exploitation	*156.327.611,72*	*Charges d'exploitation*	*156.327.611,72*
7X - Charges financières	*417.174,08*	*Charges financières*	*417.174,08*
Engagements de dépenses d'exploitation avant prélèvements	*156.744.785,80*	*Charges courantes avant dotations*	*156.744.785,80*
7Y - Prélèvements	*508.104,91*	*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*	*0,00* *508.104,91* *0,00* *0,00*
Engagements de dépenses d'exploitation après prélèvements	*157.252.890,71*	*Charges courantes après dotations*	*157.252.890,71*
74 - Facturation interne : *Frais de personnel* *Frais de fonctionnement* *Frais de redistribution* *Charges financières* *prélèvements*	 *10.607.153,79* *699.660,13* *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*	 *10.607.153,79* *699.660,13* *0,00* *0,00* *806.743,54*
Total de la facturation interne	*11.306.813,92*	*Total de la facturation interne*	*12.113.557,46*
Engagements de dépenses d'exploitation, facturation interne incluse (C)	*168.559.704,63*	*Charges courantes, facturation interne incluse (C')*	*169.366.448,17*

Irrécouvrables relatifs aux opérations sur exercice clos (D)	*1.873.780,44*	*611- Irrécouvrables sur exercice clos (D')*	*1.857.322,72*
Total des engagements de dépenses de l'exercice propre du service d'exploitation et des irrécouvrables relatifs aux opérations sur exercice clos (C+D)	*170.433.485,07*	*Total des charges courantes de l'exercice propre et des irrécouvrables sur exercice clos (C' + D')*	*171.223.770,89*
Résultat comptable du service d'exploitation de l'exercice propre (= différence entre A et C)	*2.293.231,55*	*Résultat courant de l'exercice propre (= différence entre A' et C')*	*1.486.488,01*
Résultat comptable des opérations relatives aux exercices clos (= différence entre B et D)	*-1.201.591,27*	*Résultat courant des opérations sur exercices clos (=différence entre B' et D')*	*-1.332.150,89*
Résultat comptable du service d'exploitation de l'exercice propre et des opérations relatives aux exercices clos (= différence entre A + B et C+D)	*1.091.640,28*	*Résultat courant de l'exercice propre et des opérations sur exercices clos (= différence entre A'+B' et C'+D')*	*154.337,12*
		Charges des variations du patrimoine	
		630 - Dotations aux amortissements	*2.293.451,95*
		Total des charges des variations du patrimoine (b)	*2.293.451,95*

		Résultat des variations des valeurs patrimoniales (a-b)	*-2.110.909,55*

COMPTABILITE BUDGETAIRE		*COMPTABILITE GENERALE*		
COMPTE BUDGETAIRE			*COMPTE DE RESULTATS*	*BILAN*
DROITS CONSTATES NETS D'INVESTISSEMENT		*PRODUITS EXCEPTIONNELS*		
80 – Interventions	*0,00*	*10NNN00 – Dons, legs, fondations* *15N0N00 – Subsides en capital* *2830100 – Remboursement de cautionnement* *2910N00 – Subsides en charges d'emprunt* *7600000 – Dédommagements en provenance des entreprises privées* *7610000 – Dédommagement en provenance des ménages* *7630000 – Récupération de frais de remembrement parcellaire*	*XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *0,00* *0,00* *0,00*	*0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX*
81 – Aliénations	*808.000,00*	*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*	*XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *462.405,66* *(-) 0,00*	*0,00* *0,00* *0,00* *345.594,34* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX*
82 – Financement	*1.057.479,72*	*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*	*XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX*	*1.057.479,72* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*
8Y – Prélèvement	*808.000,00*	*780N0N0 – Prélèvement*	*808.000,00*	*XXXXXXXXX*
83 -- Sous-total	*2.673.479,72*	*Sous – total*	*1.270.405,66*	*1.403.074,06*
84 – Facturation interne	*0,00*	*2NNN5N0 – Vente et maintenance de biens immobiliers par facturation interne* *7640000 – Prélèvement réparti par facturation interne*	*XXXXXXXXX* *0,00*	*0,00* *XXXXXXXXX*
85/87 – Total (E)	*2.673.479,72*	*Total (E')*	*1.270.405,66*	*1.403.074,06*

COMPTABILITE BUDGETAIRE		*COMPTABILITE GENERALE*		
COMPTE BUDGETAIRE			*COMPTE DE RESULTATS*	*BILAN*
ENGAGEMENTS DE DEPENSES D'INVESTISSEMENT		*CHARGES EXCEPTIONNELLES*		
90 – Contributions	*0,00*	*2830000 – Cautionnements à plus d'un an* *6600000 – Dédommagement des entreprises* *6610000 – Dédommagement des ménages* *6640000 – Restitution de subside, intervention indûment perçu*	*XXXXXXXXX* *0,00* *0,00* *0,00*	0,00 *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX*
91 – Investissements	*1.073.946,40*	*20N0000 – Frais d'établissement et de restructuration* *21N0000 – Immobilisations incorporelles* *220N000 – Achat de terrains non bâtis, de bois sur pied* *221N000 – Achat de terrains bâtis* *2220000 à 2270000 – Achat de biens immobiliers* *220N200 – Aménagement de terrains non bâtis* *221N200 – Aménagement de terrains bâtis* *2220200 à 2270200 – Constructions, grosses réparations, transformation des biens immobiliers* *2220300 à 2270300 – Maintenance des biens immobiliers* *2280000 – Achat de terrains pour travaux d'infrastructure* *2280200 – Construction, transformation, aménagement d'infrastructure* *2280300 – Maintenance de l'infrastructure* *2281000 – Infrastructure – Plantation et aménagements* *2290000 – Travaux en cours* *2291000 – Acquisitions en cours* *230N000 – Achat de matériel et d'équipement* *240N000 – Achat de mobilier* *260N000 – Terrains et constructions en location financement ou droit similaire* *261N000 – Matériel et équipement en location financement ou droit similaire* *262N000 – Mobilier en location financement ou droit similaire* *2700000 – Achat de patrimoine artistique* *2710000 – Achat de cheptel* *2720000 – Terrains et constructions donnés en emphytéose*	*XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX*	*0,00* *31.547,39* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *479.779,14* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *286.715,25* *275.904,62* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*
92 – Dette	*1.682.488,90*	*17NN800 – Remboursement anticipés* *17NN900– Remboursements périodiques* *280N000 – Participations dans le capital des entreprises publiques* *281N000 – Octroi de crédits à l'intérieur du secteur public* *2820000 – Participation dans le capital des entreprises privées* *2840000 – Constitution d'un fonds de pension auprès d'une institution de prévoyance*	*XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX* *XXXXXXXXX*	*0,00* *1.682.488,90* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*
9Y – Prélèvement	*808.000,00*	*6800000 – Dotations au fonds de réserve d'investissement*	*808.000,00*	*XXXXXXXXX*

93 – Sous-total	*3.564.435,30*	*Sous-total*	*808.000,00*	*2.756.435,30*
94 – Facturation interne	*0,00*	*22NN4N0 – Achat et maintenance de biens immobiliers par facturation interne* *6630000 – Prélèvement réparti par facturation interne*	*XXXXXXXXX* *0,00*	*0,00* *XXXXXXXXX*
95/97 – Total (F)	*3.564.435,30*	*Total (F')*	*808.000,00*	*2.756.435,30*

Résultat du service d'investissement (=différence entre E et F)	*-890.955,58*	*Résultat exceptionnel (= différence entre E' et F' de la colonne compte de résultat)*	*462.405,66*	
		Résultat des opérations de l'exercice propre au bilan hors réductions et amortissements (=différence entre E' et F' de la colonne bilan)		*-1.353.361,24*
RESULTAT COMPTABLE BUDGETAIRE DE L'EXERCICE PROPRE		*RESULTAT COMPTABLE GENERALE DE L'EXERCICE PROPRE*		
Service d'exploitation (différence entre A et C) *Service d'investissement (différence entre E et F)*	*2.293.231,55* *-890.955,58*	*Résultat courant (différence entre A' et C')* *Résultat exceptionnel (différence entre E' et F' de la colonne Compte de Résultats)* *Résultat des opérations au bilan hors variations patrimoniales (différence entre E' et F de la colonne Bilan')= G'*	*462.405,66*	*1.486.488,01* *-1.353.361,24*
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)	*672.189,17*	*Crédits abandonnés (B')*		*525.171,83*
Irrécouvrables (D)	*1.873.780,44*	*Irrécouvrables (D')*		*1.857.322,72*
Résultat comptable budgétaire (différence entre B et D)	*-1.201.591,27*	*Résultat comptable général (différence entre B' et D')*		*-1.332.150,89*
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) *Service d'investissement (différence entre E et F)* *Résultat comptable budgétaire ((différence entre A+B et C+D) + différence entre E et F)= G*	*1.091.640,28* *-890.955,58* *200.684,70*	*Compte de résultats : résultat courant de l'exercice propre et des opérations sur exercice clos (différence entre A'+ B' et C'+ D')* *Compte de résultats : résultat exceptionnel (différence entre E' et F')* *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)* *Bilan : opérations de l'exercice propre hors réductions et amortissements (différence entre E' et F' de la colonne bilan)*	*154.337,12* *462.405,66* *616.742,78*	 *-1.353.361,24*
Affectations		*Affectations*		

Résultat de l'exercice hors variation des valeurs patrimoniales à reporter (G)	*200.684,70*	*Résultat de l'exercice hors variation des valeurs patrimoniales à reporter (G')* *Résultat de l'exercice des variations des valeurs patrimoniales à reporter (a-b)* *Amortissements et réductions de valeur*		*-1.353.361,24* *-2.110.909,55* *0,00*
Résultat comptable budgétaire à reporter		*Résultat comptable général à reporter*		
Résultat comptable budgétaire de l'exercice antérieur déjà reporté	*75.829,51*	*140X - Résultat comptable général déjà reporté au bilan*		*23.580.269,88*
Résultat comptable budgétaire de l'exercice à reporter (différence entre A+B et C+D) + (différence entre E et F)	*200.684,70*	*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)*	*616.742,78*	
RESULTAT COMPTABLE BUDGETAIRE A REPORTER A L'EXERCICE SUIVANT	*276.514,21*	*RESULTAT COMPTABLE GENERAL A REPORTER AU BILAN DE L'EXERCICE SUIVANT*		*24.197.012,66*
		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')		*-1.353.361,24*
		TOTAL		*-1.353.361,24*
		Résultat des variations des valeurs patrimoniales à reporter		
		141x - Résultat des variations des valeurs patrimoniales de l'exercice antérieur déjà reporté au bilan		*-28.329.905,93*
		Résultat des variations des valeurs patrimoniales de l'exercice à reporter au bilan (a-b)		*-2.110.909,55*
		RESULTAT DES VARIATIONS PATRIMONIALES A REPORTER AU BILAN DE L'EXERCICE SUIVANT		*-30.440.815,48*

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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	1.457.009,20
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwervingen	74.330,20
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-)/Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	1.531.339,40
b. Amortissements/Afschrijvingen	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	1.366.234,37
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	57.994,46
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-)/Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	1.424.228,83
c. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- b.)	107.110,57

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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	91.663,34
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	91.663,34
b. Plus-values/Meerwaarden	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	-2.010,46
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Geacteerd	
- Réévaluation annuelle/Jaarlijkse herwaardering	8.601,68
- 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	6.591,22
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.+ b.)	98.254,56

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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	359.703,40
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	359.703,40
b. Plus-values/Meerwarden	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	209.019,43
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Geacteerd	
- Réévaluation annuelle/Jaarlijkse herwaardering	54.565,68
- 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	263.585,11
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.+ b.)	623.288,51

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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	29.798.963,41
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwervingen	19.035,84
- Constructions, transformation/Verbeteringen	-203.035,12
- Maintenance/Onderhoud	302.359,67
- Ventes/Verkopen	-345.594,34
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	29.571.729,46
b. Plus-values/Meerwaarden	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent	10.192.446,77
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Geacteerd	
- Réévaluation annuelle/Jaarlijkse herwaardering	790.716,61
- 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	10.983.163,38
c. Amortissements/ Afschrijvingen (-)	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	24.644.517,35
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	
- Amortissement des acquisitions/Afschrijvingen van de verwervingswaarde	836.694,52
- Amortissement des constructions, transformations/Afschrijvingen van de verbeteringen	*Inclus dans montant ci-dessus Inbegrepen in de hierboven cijfers*
- Amortissement de la maintenance/Afschrijvingen van het onderhoud	276.214,18
- 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	25.757.426,05
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.+ b. - c.)	14.797.466,79

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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	
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	
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, aménagements/Afschrijvingen van de verbeteringen	*Inclus dans montant ci-dessus et dans amortissement plantations* *Inbegrepen in de hierboven cijfers en de afschrijvingen van aanplantingen*
- Amortissement de la maintenance/Afschrijvingen van het onderhoud	
- 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	
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- c.)	

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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	1.095.595,81
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwervingen	-54.644,65
- Constructions, transformation, aménagements importants/Verbeteringen	
- Maintenance/Onderhoud	
- Plantations	
- Transferts d'un poste à l'autre (+) ou (-) / Overgebracht van een post naar een andere (+) of (-)	
Clôture de l'exercice/Afsluiting van het dienstjaar	1.040.951,16

	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	1.121.040,30
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwervingen	-279.959,53
- 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	841.080,77

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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	8.758.769,10
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwervingen	742.202,32
- 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	9.500.971,42
c. Amortissements/Afschrijvingen (-)	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	7.477.689,42
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	502.533,55
- 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	7.980.222,97
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- c.)	1.520.748,45

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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

	Comptes 240 - Mobilier/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	1.581.046,62
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Acquisition/Verwervingen	33.303,28
- 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	1.614.349,90
c. Amortissements/Afschrijvingen (-)	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	1.307.986,67
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :	
- Actées/Afschrijvingen van het boekjaar	67.344,82
- 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	1.375.331,49
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- c.)	239.018,41

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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.)	

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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	14.498,25
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	14.498,25
c. Amortissements/Afschrijvingen (-)	
Inventaire de départ/Begininventaris	
Clôture de l'exercice précédent/Afsluiting vorig dienstjaar	14.498,25
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	14.498,25
d. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde bij het afsluiten van het dienstjaar (a.- c.)	

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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.)	

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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	5.701,55
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	5.701,55

	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	

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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 Participations de la S.N.C.B.	1900	1		247,89			
2	500281000001 Dette unifiée 1ère série	1900	1		1.075,73			
3	500281000002 Dommage de guerre - 1921	1900	1		123,95			
4	500281000003 Obligations d'Etat - bons de c	1900	1		371.840,29			
5	500281000004 Dette unifiée - nu-propriété	1900	1		11.155,21			
6	500281000005 Dette unifiée - nu-propriété	1900	1		1.177,49			
7	500281000006 Obligations - lot 1921	1900	1		24,79			
8	500281000007 Bons de caisse - 9,30%	1900	1		495,79			
9	500281000008 Bons de caisse - 9,30%	1900	1		6.197,34			
10	500281000009 Bons de caisse - 8,30%	1900	1		4.957,87			
11	500281100001 Bons de caisse - Crédit Commun	1900	1		2.478,94			
12	500281100002 Bons de caisse - Crédit Commun	1900	1		4.957,87			
13	500281100003 COMPTE 046014868585	1900	0					
14	500281100004 COMPTE 055001196240	1900	0					
15	500281100005 COMPTE 034208694350	1900	0					
16	500282000001 Parts de la Royale belge	1900	1		4.783,65			88.559,99
17	500282000002 Participations Logement molenb	1900	1		3.867,14			3.867,14

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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
18	500282000004 ENTREPRISE D'INSERTION	2005	0					35.000,00
19	500282000005 PARTICIPATION DANS LE CAPITAL	2010	1		30.000,00			30.000,00
20	500282000006 Participations Greenworks	2013	1					225.403,13
21	500284000001 FONDS DE PENSION	2000	1					

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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 subsides/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	
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	
b. Subsides d'investissement versés au CPAS/Investeringstoelagen 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.)	

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS / NIS Code :21012

Année / Dienstjaar : 2023

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	7.588.426,09	100.540,50		
Mutations de l'exercice : Mutaties tijdens het dienstjaar :				
- Nouvelles recettes Nieuwe ontvangsten				
- 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	7.588.426,09	100.540,50		
b. Réductions Verminderingen				
Clôture de l'exercice précédent Afsluiting vorig dienstjaar	6.343.240,84	49.749,75		
Mutations de l'exercice : Mutaties tijdens het dienstjaar :				
- Actées Geacteerd	179.720,69	2.821,71		
- 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	6.522.961,53	52.571,46		
c. Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Netto boekhoudkundige waarde (a.- b.)	1.065.464,56	47.969,04		

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		1.567.805,26			1.567.805,26
101 Dons et legs en capital Giften en legaten in kapitaal		556.202,46			556.202,46
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 Kasgeldfonds		1.469.945,86			1.469.945,86
131 Fonds de réserve d'exploitation		1.022.447,92	1.614.580,97	-2.570.677,21	66.351,68

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			808.000,00	-808.000,00	
133 Fonds d'amortissement des actifs immobilisés Afschrijvingsfonds vaste activa					
134 Fonds de réserve spécifique Specifiek reservefonds					
135 Fonds de pensions Pensioenfonds					
136 Dons et legs avec affectation Giften en legaten met een bestemming		596.476,94			596.476,94
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		23.837.107,84	40.419.235,67	-40.676.073,63	23.580.269,88

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		-256.837,96	84.594.224,57	-83.720.643,83	616.742,78

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'exercic. 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		9.038.819,68	1.041.022,00	-1.611.739,98		8.468.101,70
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						
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 déclassement de la dette Afsluiten van het vorig dienstjaar buiten declassering van de schuld	Clôture de l'exercice précédent déclassement inclus Afsluiten van het vorig dienstjaar inclusief declassering van de schuld	Contre passation du déclassement de la dette à l'ouverture de l'exercice Tegenboeking van de declassering van de schuld bij het openen van het dienstjaar	Valeur comptable nette à la clôture de l'exercice hors déclassement de la dette Netto boekhoudkundige waarde van het dienstjaar buiten de declassering van de schuld	Valeur comptable nette à la clôture de l'exercice déclassement 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	9.182.278,98	9.038.819,68	1.452.165,96	9.849.518,74	8.468.101,70
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 FINANCIELE RESULTATEN

	Comptes 650, 651, 652 Rekeningen 650, 651, 652		Comptes 750, 751, 752, 753 Rekeningen750, 751, 752, 753
Libellés - Omschrijving	Charges financières - Financiële lasten	Libellés - Omschrijving	Produits financiers - Financiële opbrengsten
Intérêts et rentes - Interesten en renten	417.174,08	Intérêts et rentes - Interesten en renten	
		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	
Total des charges financières (a) - Totaal financiële kosten (a)	417.174,08	Total des produits financiers (b) - Totaal financiële opbrengsten (b)	
Résultat financier - Financieel resultaat	417.174,08		

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 31/12/2023 - Saldo op 31/12/2023	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 31/12/2023 - Saldo op 31/12/2023	Totaux - Totalen
54				
55	710555500001	C/C CREDIT COMMUNAL C/C CREDIT COMMUNAL	5.940.094,60	
	710555500002	CCB SAISIES CCB SAISIES		
	710555500003	PLAN D'APUREMENT PLAN D'APUREMENT	1.400,70	
	710555500004	CARTES PRE-PAYEES CARTES PRE-PAYEES	1.160,00	
	710555500005	DEXIA TREASURY DEXIA TREASURY		

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

	710555500006	SERVICE D'AIDE A DOMICILE SERVICE D'AIDE A DOMICILE	1.775,00	
	710555800001	SUBSIDES ET EMPRUNTS SUBSIDES ET EMPRUNTS		
	710557000001	COMPTE UNIVERSEL CGER COMPTE UNIVERSEL CGER	44,03	
	710557000102	COMPTE ES - BAUX A NOURRITURE COMPTE ES - BAUX A NOURRITURE		
	710558500001	C/C BNP PARIBAS FORTIS EX C.C.P. C/C C.C.P.	1.360,90	
	710559000001	COMPTE A VUE ING COMPTE A VUE ING	2.605,79	
55				**5.948.441,02**
56	710565000004	OC 28 - HONORAIRES AILE V + FINITIONS AI OC 28 - HONORAIRES AILE V + FINITIONS AI		
	710565000005	OC 1048 - ACQUISITION MATERIEL MICRO-INF OC 1048 - ACQUISITION MATERIEL MICRO-INF		
	710565000006	OC 1049 - ACQUISITION MATERIEL INFORMATI OC 1049 - ACQUISITION MATERIEL INFORMATI		
	710565000007	OC 1050 - ACQUISITION MOBILIER D'ADMINIS OC 1050 - ACQUISITION MOBILIER D'ADMINIS		
	710565000008	OC 1051 - TRAVAUX PLATEAU RUE DES ATELIE OC 1051 - TRAVAUX PLATEAU RUE DES ATELIE		
	710565000010	1053 - ACHAT VEHICULE REPAS A DOMICILE 1053 - ACHAT VEHICULE REPAS A DOMICILE		
	710565000011	1054 - ACHAT VEHICULE DEMA-R-AGES 1054 - ACHAT VEHICULE DEMA-R-AGES		
	710565000012	1055 - ACQUISITION MATERIEL MICRO-INFORM 1055 - ACQUISITION MATERIEL MICRO-INFORM		
	710565000013	1056 - ACQUISITION DE LITS MRS + SYSTEME 1056 - ACQUISITION DE LITS MRS + SYSTEME		

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

	710565000014	1057 - ACQUISITION MOBILIER ET MATERIEL 1057 - ACQUISITION MOBILIER ET MATERIEL		
	710565000015	1058 - ACQUISITION DE CHASSIS (ATELIERS) 1058 - ACQUISITION DE CHASSIS (ATELIERS)		
	710565000016	1059 - NOUVELLE MORGUE 1059 - NOUVELLE MORGUE		
	710565000018	1061 - ACHAT DE MOBILIER D'ADMINISTRATIO 1061 - ACHAT DE MOBILIER D'ADMINISTRATIO		
	710565000019	1062 - TRANSFORMATION LOGEMENTS KANGOURO 1062 - TRANSFORMATION LOGEMENTS KANGOURO		
	710565000020	1063 - TRAVAUX RUE DES ATELIERS 1063 - TRAVAUX RUE DES ATELIERS		
	710565000025	1068 - ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATI 1068 - ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATI		
	710565000026	1069 - CALORIGUGEAGE + SYSTEME INCENDIE 1069 - CALORIGUGEAGE + SYSTEME INCENDIE		
	710565000027	1070 - TRANSFORMATION LOGEMENT KANGOUROU 1070 - TRANSFORMATION LOGEMENT KANGOUROU		
	710565000031	1074 - AMENAGEMENTS SOUS-SOLS + VESTIAIR 1074 - AMENAGEMENTS SOUS-SOLS + VESTIAIR		
	710565000032	1075 - TRAVAUX ATELIERS + CHASSIS (COMPL 1075 - TRAVAUX ATELIERS + CHASSIS (COMPL		
	710565000033	1076 - AMENAGEMENT RUE DELAUNOY 1076 - AMENAGEMENT RUE DELAUNOY		
	710565000034	1077 - TRANSFORMATION LOGEMENTS KANGOURO 1077 - TRANSFORMATION LOGEMENTS KANGOURO		
	710565000035	1078 - REMPLACEMENT 2 ASCENSEURS + ACCUE 1078 - REMPLACEMENT 2 ASCENSEURS + ACCUE		
	710565000038	1081 - REMPLACEMENT CHAUDIERE 1081 - REMPLACEMENT CHAUDIERE		
	710565000040	1083 - HONORAIRES 1083 - HONORAIRES		

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

	710565000042	1085 - ACQUISITION LOGICIELS 1085 - ACQUISITION LOGICIELS		
	710565000043	1086 - ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATI 1086 - ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATI		
	710565000044	1087 - ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 1087 - ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU		
	710565000046	1089 - CHARIOTS D'ENTRETIEN 1089 - CHARIOTS D'ENTRETIEN		
	710565000048	1091 - LITS MRS + MOBILIER MEDICAL/PARAM 1091 - LITS MRS + MOBILIER MEDICAL/PARAM		
	710565000049	1092 - MATERIEL DE CUISINE - CHARIOTS + 1092 - MATERIEL DE CUISINE - CHARIOTS +		
	710565000053	1104 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE CENTRE 1104 - TRAVAUX INFRASTRUCTURE CENTRE		
	710565000054	1105 - ACQUISITION DIVERS LOGICIELS : CO 1105 - ACQUISITION DIVERS LOGICIELS : CO		
	710565000055	1106 - ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU 1106 - ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU		
	710565000057	1108 - SERVEUR + RENOUVELLEMENT PARC INF 1108 - SERVEUR + RENOUVELLEMENT PARC INF		
	710565000059	1110 - AMENAGEMENT ATELIERS CHEE DE GAND 1110 - AMENAGEMENT ATELIERS CHEE DE GAND		
	710565000061	1112 - CONSULTANCE SERVICE LOGISTIQUE 1112 - CONSULTANCE SERVICE LOGISTIQUE		
	710565000062	1113 - ACQUISITION MOBILIER (CHAISES) 1113 - ACQUISITION MOBILIER (CHAISES)		
	710565000063	1114 - ACHAT SYSTEME ATTACHES CHARIOTS 1114 - ACHAT SYSTEME ATTACHES CHARIOTS		
	710565000064	1115 - DIVERS AMENAGEMENTS RELAIS 1115 - DIVERS AMENAGEMENTS RELAIS		
	710565000065	1116 - DIVERS AMENAGEMENTS BATMENTS CHAS 1116 - DIVERS AMENAGEMENTS BATMENTS CHAS		

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

	710565000066	1117 - ASSAINISSEMENT COULOIRS LINGERIE 1117 - ASSAINISSEMENT COULOIRS LINGERIE		
	710565000067	1118 - ARCADIA SALLE DES FETES CHAUFFERI 1118 - ARCADIA SALLE DES FETES CHAUFFERI		
	710565000068	OC 10 - OFFICINE OC 10 - OFFICINE		
	710565000069	OC 1 - Logiciels et fonds de commerce OC 1 - Logiciels et fonds de commerce		
	710565000070	OC 2 - Mobiliers d'administration antenne haut OC 2 - Mobiliers d'administration antenne haut		
	710565000071	OC 3 - Achat de PC, PDA, Centrale téléphonique, Imprimantes OC 3 - Achat de PC, PDA, Centrale téléphonique, Imprimantes		
	710565000072	OC 4 - Achat de matériels de soins OC 4 - Achat de matériels de soins		
	710565000073	OC 5 - Travaux Aile 5 + Maritime OC 5 - Travaux Aile 5 + Maritime		
	710565000074	OC 6 - Divers travaux : électricité, stores, portes coupe-feu, mise aux normes OC 6 - Divers travaux : électricité, stores, portes coupe-feu, mise aux normes		
	710565000075	OC 7 - Rénovation toiture et façades OC 7 - Rénovation toiture et façades		
	710565000076	OC 8 - Participation dans le capital des entreprises privées OC 8 - Participation dans le capital des entreprises privées		
	710565000077	OC 9 - Rénovation façades rue de Bonne 4 et 10 OC 9 - Rénovation façades rue de Bonne 4 et 10		
	710565000078	OC 11 - Accueil, salle des fêtes OC 11 - Accueil, salle des fêtes		
	710565000079	OC 12 - Bâtiments Rue de l'Indépendance, 56 OC 12 - Bâtiments Rue de l'Indépendance, 56		
	710565000080	OC 13 - Logements sociaux Rue P.V. Jacobs 25 OC 13 - Logements sociaux Rue P.V. Jacobs 25		
	710565000081	OC 1119 - Licences Exchange, Windows server 2012 R2, Pare-feux, Analyse OC 1119 - Licences Exchange, Windows server 2012 R2, Pare-feux, Analyse		

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

	710565000082	OC 1120 - Achat mob d'adm pour divers services, rayonnages,20 tables et re		
		OC 1120 - Achat mob d'adm pour divers services, rayonnages,20 tables et re		
	710565000083	OC 1121 - App multifonct, Pare-feu, Fortianalyzer, Lignes Data, Off stand+pr		
		OC 1121 - App multifonct, Pare-feu, Fortianalyzer, Lignes Data, Off stand+pr		
	710565000085	OC 1123 - Système d'appels infirmiers		
		OC 1123 - Système d'appels infirmiers		
	710565000087	OC 1125 - Appels infirmiers, Deux bains réglables en hauteur		
		OC 1125 - Appels infirmiers, Deux bains réglables en hauteur		
	710565000088	OC 1126 - Chassis indép 56, Fourn bureau aile 5, Rempl stores centre+porte		
		OC 1126 - Chassis indép 56, Fourn bureau aile 5, Rempl stores centre+porte		
	710565000089	OC 1127 - Fumoir, Pann sol, Eclairage, Adapt Bat, URE pann sol et cogénér,		
		OC 1127 - Fumoir, Pann sol, Eclairage, Adapt Bat, URE pann sol et cogénér,		
	710565000090	OC 1128 - Travaux renouvellement de la centrale thermique		
		OC 1128 - Travaux renouvellement de la centrale thermique		
	710565000091	OC 1129 - Unité cogénération, Doss URE chassis et porte maritime, rép chei		
		OC 1129 - Unité cogénération, Doss URE chassis et porte maritime, rép chei		
	710565000092	OC 2-2-92-2015-0002 Chariot d'intendance et auto-laveuse		
		OC 2-2-92-2015-0002		
	710565000093	OC 2-2-92-2015-0004 Lits MRS, fauteuils gériatriques, lèves-personnes, cha		
		OC 2-2-92-2015-0004 Lits MRS, fauteuils gériatriques, lèves-personnes, cha		
	710565000095	OC 2-2-92-2015-0006 Radiateurs, rampe escalier, mat él, fenêtres toit, outilla		
		OC 2-2-92-2015-0006 Radiateurs, rampe escalier, mat él, fenêtres toit, outilla		
	710565000096	OC 2-2-92-2015-0007 Rénovation SDB, plafonds, porte coupe-feu, climatisei		
		OC 2-2-92-2015-0007 Rénovation SDB, plafonds, porte coupe-feu, climatisei		
	710565000098	OC 2-2-92-2015-0009 Toiture, mise en conformité gae, aménagement des cc		
		OC 2-2-92-2015-0009 Toiture, mise en conformité gae, aménagement des cc		
	710565000100	OC 2-2-92-2015-0011 Docking station, GSM, connexion fibre optique, march		
		OC 2-2-92-2015-0011 Docking station, GSM, connexion fibre optique, march		
	710565000102	OC 2-2-92-2015-0012 Camionnette pour le transport des personnes		
		OC 2-2-92-2015-0012 Camionnette pour le transport des personnes		
	710565000103	OC 2-2-92-2015-0013 Armoires de bureau, installation étagères, vestiaires p		
		OC 2-2-92-2015-0013 Armoires de bureau, installation étagères, vestiaires p		

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

	710565000104	OC 2-2-92-2016-0001 Mat inf, droits mob, plans études en cours, mob d'adm		
		OC 2-2-92-2016-0001 Mat inf, droits mobiliers, plans et études en cours, mol		
	710565000105	OC 2-2-92-2016-0002 Maintenance bat hébergement, de soins médicaux, de		
		OC 2-2-92-2016-0002 Maintenance bat hébergement, de soins médicaux, de		
	710565000106	OC 2-2-92-2016-0003 Grosses réparations, transformation bât administratior		
		OC 2-2-92-2016-0003 Grosses réparations, transformation bât administratior		
	710565000107	OC 1130 - Achat d'une camionnette		
		OC 1130 - Achat d'une camionnette		
	710565000110	OC 1133 - Achat de matériel informatique et administratif		
		OC 1133 - Achat de matériel informatique et administratif		
	710565000112	OC 1135 - Achat de mobilier d'administration		
		OC 1135 - Achat de mobilier d'administration		
	710565000113	OC 1136 - Maintenance des bâtiments d'hébergement		
		OC 1136 - Maintenance des bâtiments d'hébergement		
	710565000116	OC 1139 - Maintenance des bâtiments de l'administration générale		
		OC 1139 - Maintenance des bâtiments de l'administration générale		
	710565000117	OC 1140 - Construction, grosses réparations, transformation de bâtiments de		
		OC 1140 - Construction, grosses réparations, transformation de bâtiments de		
	710565000118	OC 14 - Acquisition de bâtiments Chaussée de Gand 696-698 et 706		
		OC 14 - Acquisition de bâtiments Chaussée de Gand 696-698 et 706		
	710565000119	OC 15 - Acquisition logiciels serveurs et switchs		
		OC 15 - Acquisition logiciels serveurs et switchs		
	710565000120	OC 16 - Travaux de rénovation Rue de l'Indépendance, 56 toiture ventilation		
		OC 16 - Travaux de rénovation Rue de l'Indépendance, 56 toiture ventilation		
	710565000121	OC 17 - Maintenance divers bâtiments administratifs (stores, luminaires, cha		
		OC 17 - Maintenance divers bâtiments administratifs (stores, luminaires, cha		
	710565000122	OC 18 - Marché mobilier (chaises, armoires, échelles, bureaux)		
		OC 18 - Marché mobilier (chaises, armoires, échelles, bureaux)		
	710565000123	OC 19 - Acquisition mat informatique (PC, imprimantes, postes de travail, tél		
		OC 19 - Acquisition mat informatique (PC, imprimantes, postes de travail, tél		
	710565000124	OC 20 - Achat de deux véhicules Renault		
		OC 20 - Achat de deux véhicules Renault		

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

	710565000125	OC 21 - Maintenance arcadia (divers travaux) OC 21 - Maintenance arcadia (divers travaux)	12.724,24	
	710565000127	OC 23 - Acquisition mobilier et fauteuils gériatriques OC 23 - Acquisition mobilier et fauteuils gériatriques		
	710565000128	OC 24 - Maintenance relais (tantures, nettoyage, facade, humidité, mise en c OC 24 - Maintenance relais (tantures, nettoyage, facade, humidité, mise en c		
	710565000129	OC 25 - Matelas et canapés Relais OC 25 - Matelas et canapés Relais		
	710565000130	OC 26 - Maintenance log d'urgence (tentures et traitement d'humidité) OC 26 - Maintenance log d'urgence (tentures et traitement d'humidité)		
	710565000131	OC 27 - Nouvelles chaudières OC 26 - Nouvelles chaudières		
	710565000132	OC 28 - Licences informatiques OC 28 - Licences informatiques		
	710565000133	OC 29 - Syst détection incendie, chauffage, ventilation, climatisation, vitrage OC 29 - Syst détection incendie, chauffage, ventilation, climatisation, vitrage		
	710565000134	OC 30 - Mobilier de bureau : sièges de bureaux, chaises ergo, bureaux + Cai OC 30 - Mobilier de bureau : sièges de bureaux, chaises ergo, bureaux + Cai		
	710565000135	OC 31 - Achat de mobilier d'extérieur et remise en état plaine de jeux OC 31 - Achat de mobilier d'extérieur et remise en état plaine de jeux		
	710565000136	OC 32 - Maintenance Arcadia : coupole, moteur garage, mat protection incer OC 32 - Maintenance Arcadia : coupole, moteur garage, mat protection incer	38.506,74	
	710565000137	OC 33 - Matériel informatique : PC, ordinateurs portables, écrans, imprimant OC 33 - Matériel informatique : PC, ordinateurs portables, écrans, imprimant		
	710565000138	OC 34 - Matériel de kinésithérapie et aménagement espace de vie RDC OC 34 - Matériel de kinésithérapie et aménagement espace de vie RDC		
	710565000139	OC 35 - Achat de poubelles à pédale, matériel de nettoyage et chariots OC 35 - Achat de poubelles à pédale, matériel de nettoyage et chariots		
	710565000140	OC 36 - Acquisition d'armoires à casier pour vêtements de travail OC 36 - Acquisition d'armoires à casier pour vêtements de travail		
	710565000141	OC 37 - Acquisition combi-streamer et nouvelle chambre froide cuisine OC 37 - Acquisition combi-streamer et nouvelle chambre froide cuisine		

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

	710565000142	OC 38 - Acquisition matelas, chariot Snoezelen, matériel pour mise sous-vid OC 38 - Acquisition matelas, chariot Snoezelen, matériel pour mise sous-vid		
	710565000143	OC 39 - Rénovation jardins, aménagement et plantations OC 39 - Rénovation jardins, aménagement et plantations	510,50	
	710565000144	OC 40 - Maintenance bâtiments relais : lave-linge, adoucisseur d'eau, cylindr OC 40 - Maintenance bâtiments relais : lave-linge, adoucisseur d'eau, cylindr		
	710565000146	OC 42 - Diverses études de faisabilité (Arcadia, Maritime, Schools, Ch. de G OC 42 -	26.505,81	
	710565000147	OC 43 - Licences informatiques 2020 OC 43 - Licences informatiques 2020		
	710565000148	OC 44 - Matériel informatique 2020 : PC, ordinateurs portables, écrans, impr OC 44 -		
	710565000149	OC 45 - Plateforme PMR et extension systeme de ventilation OC 45 -		
	710565000150	OC46 - Mobilier de bureau 2020 : sièges de bureaux, chaises ergo, bureaux OC46 -		
	710565000151	OC 47 - Maintenance 2020 : rayonnage et abri vélo OC 47 -		
	710565000152	OC 48 - Achat d'autolaveuses OC 48 - Achat d'autolaveuses		
	710565000153	OC 49 - Maintenance Arcadia 2020 : Plateforme PMR.abri vélo, réparation sc OC 49 -		
	710565000154	OC 50 - Achat autolaveuses et chariots d'entretien OC 50 - Achat autolaveuses et chariots d'entretien		
	710565000155	OC 51 - Achats chariots distribution de linge et chaises roulantes OC 51 -		
	710565000156	OC 52 - Achat véhicule Renault trafic fourgon OC 52 -		
	710565000157	OC53 - Maintenance Relais 2020: Isolation, mise en conformité éléctricité, cl OC53 -		
	710565000158	OC 54 - Achat de 7 chaudières OC 54 - Achat de 7 chaudières		

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

	710565000159	OC 55 - Maintenance 2020: Ventilation mécanique et traitement humidité OC 55 -		
	710565000801	HONORAIRES RENOVATION RUE VANDERMAELEN + HONORAIRES RENOVATION RUE VANDERMAELEN +		
	710565000901	TRAVAUX ENTREPOT RUE LAEKENVELD - 1035 TRAVAUX ENTREPOT RUE LAEKENVELD - 1035		
	710565001001	MATERIEL MICRO-INFORMATIQUE - 1036 MATERIEL MICRO-INFORMATIQUE - 1036		
	710565001101	MOBILIER + MATERIEL MEDICAL ENTRETIEN BU MOBILIER + MATERIEL MEDICAL ENTRETIEN BU		
	710565001601	TRANSFORMATION FACADES AILES 3 & 4 - ARC TRANSFORMATION FACADES AILES 3 & 4 - ARC		
	710565001701	TRAVAUX DE MAINTENANCE - ENTRETIEN (ARCA TRAVAUX DE MAINTENANCE - ENTRETIEN (ARCA		
	710565002501	EMPRUNT FLATS ARCADIA - PARTIE SUBSIDIEE EMPRUNT FLATS ARCADIA - PARTIE SUBSIDIEE		
	710565002801	TRAVAUX COMPLEMENTAIES FLATS - OC 12 TRAVAUX COMPLEMENTAIES FLATS - OC 12		
	710565003201	OC N°1042 - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQ OC N°1042 - ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQ		
	710565003301	OC N° 1043 - ACHAT DE MATERIEL INFORMATI OC N° 1043 - ACHAT DE MATERIEL INFORMATI		
	710565003401	OC N°14 - 004-8044649-64 OC N°14 - 004-8044649-64		
	710565003601	OC N°1045 - TRAVAUX RENOVATION AILE 2 CU OC N°1045 - TRAVAUX RENOVATION AILE 2 CU		
	710565003701	OC N°16 - EQUIPEMENT UNITES DE SOINS ARC OC N°16 - EQUIPEMENT UNITES DE SOINS ARC		
	710565003801	OC N°17 - ACQUISITION MATERIEL INFORMATI OC N°17 - ACQUISITION MATERIEL INFORMATI		
	710565003901	OC N°18 - ACHAT DE VEHICULES OC N°18 - ACHAT DE VEHICULES		

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

	710565004001	OC N°19 - MATERIEL MICRO INFORMATIQUE OC N°19 - MATERIEL MICRO INFORMATIQUE		
	710565004101	OC N°20 - ACQUISITON DE CHASSIS OC N°20 - ACQUISITON DE CHASSIS		
	710565004201	OC N°21 - ACQUISITION MATERIEL INFORMATI OC N°21 - ACQUISITION MATERIEL INFORMATI		
	710565004301	OC N°22 - ACQUISITION PLATEAUX CUISINE OC N°22 - ACQUISITION PLATEAUX CUISINE		
	710565004501	OC N°23 - ACQUISITION MATERIEL MICRO-INF OC N°23 - ACQUISITION MATERIEL MICRO-INF		
	710565004601	OC N°24 - ACQUISITION MATERIEL INORMATIQ OC N°24 - ACQUISITION MATERIEL INORMATIQ		
	710565004701	OC N°25 - ACQUISTION MATERIEL D'ADMINIST OC N°25 - ACQUISTION MATERIEL D'ADMINIST		
	710565004801	OC N°26 - ACQUISITION DE MOBILIER D'HEBE OC N°26 - ACQUISITION DE MOBILIER D'HEBE		
	710565004901	OC N°27 - TRAVAUX "AIDE AUX FAMILLES" OC N°27 - TRAVAUX "AIDE AUX FAMILLES"		
	710565009999	AVANCE A TERME AVANCE A TERME	-14.000.000,00	
56				**-13.921.752,71**
57	710578000001	CAISSE CAISSE	7.472,44	
	710578000002	COMPTE DE VIREMENTS INTERNES - CAISSE COMPTE DE VIREMENTS INTERNES - CAISSE		
	710578000003	CVI - ETAT BELGE CVI - ETAT BELGE		
	710578000004	CAISSE - DEPOTS CAISSE - DEPOTS		
	710578000005	VIREMENTS INTERNES BIS VIREMENTS INTERNES BIS		

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

	710578000006	VIREMENTS INTERNES EMARGEMENT ETA VIREMENTS INTERNES EMARGEMENT ETA		
	710578000998	compte tampon salaires2 compte tampon salaires2		
	710578000999	compte tampon salaires compte tampon salaires		
57				**7.472,44**

			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 31/12/2023 - Saldo op 31/12/2023	Totaux - Totalen
58	720585500001	C/C CREDIT COMMUNAL C/C CREDIT COMMUNAL		
	720585505003	COMPTE CREDIT A TERME FIXE COMPTE CREDIT A TERME FIXE		
	720587000001	COMPTE UNIVERSEL CGER COMPTE UNIVERSEL CGER		
	720587000101	BAUX A NOURRITURE - 014-0704170-44 BAUX A NOURRITURE - 014-0704170-44		
	720589000001	COMPTE A VUE ING COMPTE A VUE ING		
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			6.981.426,30	
Mutations de l'exercice/Mutaties tijdens het dienstjaar :				
- Nouvelles dotations/Nieuwe dotaties			508.104,91	
- Reprise/Terugneming (-)				
Valeur nette comptable à la clôture de l'exercice/Boekhoudkundige waarde bij afsluiten			7.489.531,21	

CPAS Molenbeek-Saint-Jean Le/De 18-09-24

Code INS : 21012

Exercice : 2023

ANNEXE 2 - BIJLAGE 2

RATIOS - RATIO'S	FORMULE - FORMULE
Indépendance financière = solvabilité 37,29 [%] pourcent(s) Financiële onafhankelijkheid = solvabiliteit	Capital propre / Passif total corrigé Eigen vermogen / Totaal verbeterd passief
Degré de permanence des capitaux 53,99 [%] pourcent(s) Graad van vermogensbestendigheid	Capitaux permanents / Passif total corrigé Bestendig vermogen / Totaal verbeterd passief
Capacité d'endettement 69,06 [%] pourcent(s) Schuldenlastvermogen	Capital propre / Capitaux permanents Eigen vermogen / Bestendig vermogen
Présence de capitaux à court terme 46,01 [%] pourcent(s) Tegenwoordigheid van vermogen op korte termijn	Capitaux de tiers à court terme / Passif total corrigé Vermogen van derden op korte termijn / Totaal verbeterd passief
Structure de l'actif 40,58 [%] pourcent(s) 59,42 [%] pourcent(s) Structuur van de actief	Actifs fixes élargis corrigés / Actif total corrigé Uitgebreid verbeterd vast vermogen / Totaal verbeterd actief Actifs circulants restreints / Actif total corrigé Vlottende beperkt vermogen / Totaal verbeterd actief
Financement des immobilisations 139,23 [%] pourcent(s) Financiering van de vaste activa	Capitaux permanents / Actifs fixes élargis Bestendig vermogen / Uitgebreid vast vermogen
Ratio de rotation des actifs immobilisés d'exploitation 819,42 [%] pourcent(s) Rotatieratio van het exploitatievermogen	Produits d'exploitation / Actifs immobilisés d'exploitation Exploitatie opbrengsten / Vaste active van exploitatie
Ratio de rotation des actifs réalisables 429,77 [%] pourcent(s) Rotatieratio van het te realiseren vermogen	Produits d'exploitation / Actifs réalisables Exploitatie opbrengsten / Te realiseren vermogen
Ratio relatif au délai de paiement des créances sociales 686 [nb] jour(s) Ratio betreffende de betalingstermijn van de sociale vorderingen	Créances sociales à recouvrer / (Remboursement de l'aide sociale par les bénéficiaires / 365) Sociale vorderingen te realiseren / (Terugbetaling door de begunstigde van de sociale bijstand / 365)
Ratio relatif au délai de paiement des créances relatives aux produits d'exploitation qui concernent les services, les biens, les prestations 282 [nb] jour(s) Ratio betreffende de betalingstermijn van de vorderingen betreffende de exploitatie opbrengsten die betrekking hebben met de diensten, de goederen en de prestaties	Créances à recouvrer relatives aux produits d'exploitation qui concernent les services, les biens, les prestations / (Produits d'exploitation relatifs aux services, biens et prestations / 365) Vorderingen te realiseren betreffende de exploitatie opbrengsten die betrekking hebben met de diensten, de goederen en de prestaties / (Exploitatie opbrengsten betreffende de diensten, de goederen en de prestaties / 365)
Ratio relatif au délai de paiement des interventions des pouvoirs publics 62 [nb] jour(s) Ratio betreffende de betalingstermijn van de tussenkomsten van de centrale overheid	Créances à charge des pouvoirs publics à recouvrer / (Interventions des pouvoirs publics / 365) Vorderingen ten laste van de centrale overheid te realiseren / (Tussenkomsten van de central overheid / 365)
Ratio relatif au délai de paiement des fournisseurs 48 [nb] jour(s) Ratio betreffende de betalingstermijn van de leveranciers	Dettes sociales, commerciales et d'investissement à un an au plus / (Dépenses sociales, charges des services et biens divers, investissements / 365) Sociale, handels- en investering schulden op ten hoogste één jaar / (Kosten van sociale uitgaven, dienst.,verscheid. goederen en investering / 365)
Ratio relatif au délai de paiement des charges fiscales, salariales et sociales 0 [nb] jour(s) Ratio betreffende de betalingstermijn van de schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	Dettes fiscales, salariales et sociales / (Charges fiscales, salariales et sociales / 365) Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten / (Belastingen, bezoldigingen en social lasten / 365)