

**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE**



**COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE**

**2021**

**ANNEXES**



# Sommaire – Inhoud

## **COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2021 - ANNEXES JAARREKENINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2021 - BIJLAGEN**

<b>1</b>	<b>Bilan, compte de résultats et annexe établie conformément à la circulaire du 10.09.1998 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale</b>	
	<b><i>Balans, resultatenrekening en bijlage opgesteld conform de omzendbrief van 10.09.1998 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering</i></b>	
1.1	Bilan.....	3
	<i>Balans</i>	
1.2	Compte de résultats .....	7
	<i>Resultatenrekening</i>	
1.3	Annexe légale.....	11
	<i>Wettelijke Bijlage</i>	
1.3.1	Travaux en cours .....	65
	<i>Werken in uitvoering</i>	
1.3.2	Comptes de régularisation et d'attente.....	67
	<i>Regularisatie en wachtrekeningen</i>	
1.3.3	Situation de la dette communale .....	73
	<i>Situatie van de gemeenteschuld</i>	
1.3.4	Subsides aux A.S.B.L. et associations .....	79
	<i>Toelagen aan de vzw's en verenigingen</i>	
1.3.5	Fonds de pension .....	81
	<i>Pensioenfonds</i>	
1.3.6	Liste des droits constatés à recouvrer.....	83
	<i>Lijst van de nog te innen vastgestelde rechten</i>	
1.3.7	Garanties octroyées .....	113
	<i>Toegekende waarborgen</i>	
1.3.8	Article 60 § 7.....	115
	<i>Artikel 60 §</i>	
1.3.9	Analyse impact Covid-19.....	117
	<i>Analyse impact Covid-19</i>	
1.3.10	Informations en matière de marchés publics et de contrats de concession.....	119
	<i>Informatie aangaande overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten</i>	
<b>2</b>	<b>Analyse financière des comptes annuels de l'exercice 2021</b>	
	<b><i>Financiële beschouwingen van de jaarrekeningen van het dienstjaar 2021</i></b>	
2.1	Rapport.....	123
	<i>Verslag</i>	
2.2	Ratios .....	151
	<i>Ratio's</i>	
2.3	Tableaux de concordance .....	157
	<i>Overeenstemmingstabel</i>	
<b>3</b>	<b>Bilan, compte de résultats, comptes généraux et comptes particuliers</b>	
	<b><i>Balans, resultatenrekening, algemene rekeningen en particuliere rekeningen</i></b>	
3.1	Bilan.....	169
	<i>Balans</i>	
3.2	Compte de résultats .....	173
	<i>Resultatenrekening</i>	
3.3	Comptes généraux .....	177
	<i>Algemene rekeningen</i>	
3.4	Comptes particuliers.....	191
	<i>Individuele rekeningen</i>	



**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE**



**BILAN  
COMPTE DE RESULTATS  
ANNEXE  
2021**



## **1.1. BILAN**

## BILAN ACTIF

### ACTIFS IMMOBILISES

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
		21/28	<b>150.385.023,69</b>	<b>152.853.145,66</b>
<b>I. Immobilisations incorporelles</b>	A1	21	80.599,48	257.830,07
<b>II. Immobilisations corporelles</b>		22/26	<b>137.890.298,92</b>	<b>139.697.700,62</b>
<u>Patrimoine immobilier</u>				
A. Terres et terrains non bâtis.....	A2	220	17.838.436,48	17.466.826,64
B. Constructions et leurs terrains.....	A3	221	54.504.524,38	54.156.130,18
C. Voiries.....	A4	223	44.147.941,24	44.392.279,16
D. Ouvrages d'art.....	A5	224	2.577.062,02	2.710.363,48
E. Cours et plans d'eau.....	A6	226	0,00	0,00
<u>Patrimoine mobilier</u>				
F. Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière.....	A7/A8	230/3	4.180.712,61	4.429.748,33
G. Patrimoine artistique et mobilier divers.....	A9	234	469.162,04	469.162,04
<u>Autres immobilisations corporelles</u>				
H. Immobilisations en cours d'exécution.....	A10	24	14.172.060,85	16.072.658,39
I. Droits réels d'emphytéoses et superficies.....	A12	261	0,00	0,00
J. Immobilisations en location-financement.....	A13	262/3	399,30	532,40
<b>III. Subsidés d'investissements accordés</b>		25	<b>3.918.899,81</b>	<b>4.487.409,48</b>
A. Aux entreprises privées.....	A11	251	4.264,17	6.396,25
B. Aux ménages, ASBL et autres organismes.....	A11	252	5.203,00	5.853,37
C. A l'Autorité supérieure.....	A12	254	0,00	0,00
D. Aux autres pouvoirs publics.....	A12	256	3.909.432,64	4.475.159,86
<b>IV. Promesses de subsidés à recevoir, prêts</b>		A14	<b>2.024.574,02</b>	<b>1.940.563,23</b>
A. Promesse de subsidés à recevoir.....	A14P1	270/4	2.024.574,02	1.940.563,23
B. Prêts accordés.....	A14P2	275	0,00	0,00
<b>V. Immobilisations financières</b>		28	<b>6.470.651,46</b>	<b>6.469.642,26</b>
A. Participations et titres à revenus fixes.....	A15	282/5	6.470.651,46	6.469.642,26
B. Cautionnements versés à plus d'un an.....	A15	288	0,00	0,00
		30/58	<b>39.986.063,58</b>	<b>30.182.465,07</b>
<b>VI. Stocks</b>	A17	301	0,00	0,00
<b>VII. Créances à un an au plus</b>		40/42	<b>31.574.831,95</b>	<b>21.201.164,20</b>
A. Débiteurs.....	A18	40	7.794.449,95	7.181.282,87
B. Autres créances.....		41	23.780.382,00	14.019.881,33
1. T.V.A. et taxes additionnelles.....	A18	411/2	12.997.061,91	10.129.581,93
2. Subsidés, dons et legs et emprunts.....	A18	413	10.523.898,72	3.633.830,96
3. Intérêts, dividendes et ristournes.....	A19	415	-0,01	151,24
4. Créances diverses.....	A19	416/9-461	259.421,38	256.317,20
C. Récupérations des remboursements d'emprunts.....		4251	0,00	0,00
D. Récupération des prêts.....		425/8	0,00	0,00
<b>VIII. Opérations pour compte de tiers</b>		48/A		
<b>IX. Comptes financiers</b>		55/58	<b>6.203.901,26</b>	<b>6.634.913,22</b>
A. Placements de trésorerie à un an au plus.....	A19	553	1.000.123,17	3.000.239,38
B. Valeurs disponibles.....	A19	55	8.047.673,94	5.988.146,75
C. Paiements en cours.....	A19	56/8	-2.843.895,85	-2.353.472,91
<b>X. Comptes de régularisation et d'attente</b>	A20	49/A	<b>2.207.330,37</b>	<b>2.346.387,65</b>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		21/58	<b>190.371.087,27</b>	<b>183.035.610,73</b>



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

B-2

## BILAN PASSIF

### FONDS PROPRES

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
		10/16	<b>161.651.462,20</b>	<b>160.028.187,81</b>
I. Capital	A20	10	81.566.561,77	81.566.561,77
II. Résultats capitalisés	A20	12	41.312.152,05	41.312.152,05
III. Résultats reportés		13	-1.590.423,80	763.220,73
A'. Des exercices antérieurs.....		1301	1.566.449,66	629.753,62
B'. De l'exercice précédent.....		1302	-803.228,93	936.696,04
C'. Du dernier exercice.....		1303	-2.353.644,53	-803.228,93
IV. Réserves		14	19.992.678,25	16.435.795,40
A'. Fonds de réserve ordinaire.....	A21	14104	13.403.623,03	10.199.727,56
B'. Fonds de réserve extraordinaire.....	A21	14105	5.809.705,36	5.304.281,57
C'. Fonds de subsides d'investissement.....	A21	14106	779.349,86	931.786,27
V. Subsides d'investissement, dons et legs reçus		15	18.826.976,79	18.703.849,50
A'. Des entreprises privées.....	A21	151	867.552,26	886.132,43
B'. Des ménages, des A.S.B.L. et autres organismes.....	A21	152	94.368,24	115.523,59
C'. De l'Autorité supérieure.....	A21	154	17.266.618,39	17.078.247,31
D'. Des autres pouvoirs publics.....	A21	156	598.437,90	623.946,17
VI. Provisions pour risques et charges		16	1.543.517,14	1.246.608,36
		17/49	<b>28.719.625,07</b>	<b>23.007.422,92</b>
VII. Dettes à plus d'un an		17	20.202.597,29	15.739.134,54
A'. Emprunts à charge de la commune.....	A22	171/5	20.202.597,29	15.739.134,54
B'. Emprunts à charge de l'Autorité supérieure.....	A22	1714	0,00	0,00
C'. Emprunts à charge de tiers.....	A22	172	0,00	0,00
D'. Dettes de location-financement.....	A22	174	0,00	0,00
E'.	A22	176		
F'. Dettes diverses à plus d'un an.....	A22	177	0,00	0,00
G'. Garanties reçues à plus d'un an.....	A22	178	0,00	0,00
VIII. Dettes à un an au plus		43/6	7.390.817,76	6.758.253,68
A'. Dettes financières.....		43	3.190.783,83	3.453.855,02
1'. Remboursements d'emprunts.....		435	3.190.780,90	3.453.848,00
2'. Charges financières des emprunts.....		436	0,00	0,00
3'. Dettes sur comptes-courants.....		433	2,93	7,02
B'. Dettes commerciales.....		44	1.184.821,59	798.444,86
C'. Dettes fiscales, salariales et sociales.....	A23	45	2.997.186,79	2.484.386,55
D'. Dettes diverses.....		464/7/9	18.025,55	21.567,25
IX. Opérations pour compte de tiers		48/P	94.635,98	48.007,98
X. Comptes de régularisation et d'attente	A23	49/P	1.031.574,04	462.026,72
		10/49	<b>190.371.087,27</b>	<b>183.035.610,73</b>

**TOTAL DU PASSIF**



## **1.2. COMPTE DE RESULTATS**

## COMPTE DE RESULTATS

### CHARGES

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>I. Charges courantes</b>	A24			
A. Achats de matières.....		60	1.867.139,34	2.163.027,61
B. Services et biens d'exploitation.....		61	5.218.288,35	4.059.716,22
C. Frais de personnel.....		62	49.490.416,62	48.860.938,97
D. Subsidés d'exploitation accordés.....		63	22.011.734,98	21.827.012,92
E. Remboursements des emprunts.....		64	3.453.972,35	3.228.789,75
F. Charges financières.....		65	359.562,85	412.794,35
a. Charges financières des emprunts.....		651/6	352.538,57	400.738,22
b. Charges financières diverses.....		657	2.932,77	8.091,28
c. Frais de la gestion financière.....		658	4.091,51	3.964,85
<b>II. Sous-total (charges courantes)</b>		60/65	<b>82.401.114,49</b>	<b>80.552.279,82</b>
<b>III. Boni courant (II' - II)</b>			<b>3.810.632,43</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Charges résultant de la variation normale des valeurs de bilan, redressements et provisions</b>				
A. Dotations aux amortissements.....		660	8.452.978,46	8.228.250,46
B. Réductions annuelles de valeurs.....		661	0,00	0,00
C. Réductions et variations des stocks.....		662/4	0,00	0,00
D. Redressement des récupérations des remboursements d'emprunts.....		665	0,00	0,00
E. Provisions pour risques et charges.....		666	296.908,78	349.453,70
F. Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés.....		667	869.067,14	875.733,82
<b>V. Sous-total (charges non décaissées)</b>		66	<b>9.618.954,38</b>	<b>9.453.437,98</b>
<b>VI. Total des charges d'exploitation (II + V)</b>		60/66	<b>92.020.068,87</b>	<b>90.005.717,80</b>
<b>VII. Boni d'exploitation (VI' - VI)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Charges exceptionnelles</b>	A25			
A. Du service ordinaire.....		671	127.010,03	774.912,52
B. Du service extraordinaire.....		672	0,00	0,00
C. Charges exceptionnelles non budgétées.....		673	0,00	0,00
<b>Sous-total (charges exceptionnelles)</b>		67	<b>127.010,03</b>	<b>774.912,52</b>
<b>IX. Dotations aux réserves</b>				
A. Du service ordinaire.....		685	4.670.533,25	1.753.347,01
B. Du service extraordinaire.....		686	3.807.178,75	83.107,81
<b>Sous-total des dotations aux réserves</b>		68	<b>8.477.712,00</b>	<b>1.836.454,82</b>
<b>X. Total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves (VIII + IX)</b>		67/68	<b>8.604.722,03</b>	<b>2.611.367,34</b>
<b>XI. Boni exceptionnel (X' - X)</b>			<b>0,00</b>	<b>4.309.959,89</b>
<b>XII. Total des charges (VI + X)</b>			<b>100.624.790,90</b>	<b>92.617.085,14</b>
<b>XIII. Boni de l'exercice (XII' - XII)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIV. Affectation des bonis (XIII)</b>				
A. Boni d'exploitation à reporter au bilan.....		69201	0,00	0,00
B. Boni exceptionnel à reporter au bilan.....		69202	0,00	4.309.959,89
<b>Sous-total (affectation des résultats)</b>		69	<b>0,00</b>	<b>4.309.959,89</b>
			<b>100.624.790,90</b>	<b>96.927.045,03</b>
<b>XV. Contrôle de balance (XII + XIV = XV')</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COMPTE DE RESULTATS

### PRODUITS

	Réf.A.	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>I'. Produits courants</b>	A26			
A' Produits de la fiscalité.....		70	43.686.253,15	42.377.670,34
B' Produits d'exploitation.....		71	4.648.010,71	4.567.267,90
C' Subsidés d'exploitation reçus et récupérations des charges de personnel.....		72/73	35.895.423,69	30.124.846,64
1. Contributions dans les charges de traitements.....		72	0,00	0,00
2. Subsidés d'exploitation.....		73	35.895.423,69	30.124.846,64
D' Récupération des remboursements d'emprunts.....		74	0,00	0,00
E' Produits financiers.....		75	1.982.059,37	1.968.556,98
a'. Récupération des charges financières des emprunts et des prêts accordés.....		751/5	0,00	0,00
b' Produits financiers divers.....		754/7	1.982.059,37	1.968.556,98
<b>II'. Sous-total (produits courants)</b>		70/75	<b>86.211.746,92</b>	<b>79.038.341,86</b>
<b>III'. Mali courant (II - II')</b>			<b>0,00</b>	<b>1.513.937,96</b>
<b>IV'. Produits résultant de la variation normale des valeurs de bilan, redressements, travaux internes</b>				
A' Plus-values annuelles.....		761	1.162.990,58	1.499.108,89
B' Variations des stocks.....		764	0,00	0,00
C' Redressement des cptes des remb. des emprunts.....		765	3.453.972,35	3.228.789,75
D' Réductions des subsidés d'investissement, des dons et legs obtenus.....		767	1.178.282,66	1.126.288,48
E' Travaux internes passés à l'immobilisé.....		769	0,00	0,00
<b>V'. Sous-total (produits non encaissés)</b>		76	<b>5.795.245,59</b>	<b>5.854.187,12</b>
<b>VI'. Total des produits d'exploitation (II' + V')</b>		70/76	<b>92.006.992,51</b>	<b>84.892.528,98</b>
<b>VII'. Mali d'exploitation (VI - VI')</b>			<b>13.076,36</b>	<b>5.113.188,82</b>
<b>VIII'. Produits exceptionnels</b>	A27			
A' Du service ordinaire.....		771	236.345,90	273.554,66
B' Du service extraordinaire.....		772	1.259.415,22	57.509,78
C' Produits exceptionnels non budgétés.....		773	0,00	0,00
<b>Sous-total (produits exceptionnels)</b>		77	<b>1.495.761,12</b>	<b>331.064,44</b>
<b>IX'. Prélèvements sur les réserves</b>				
A' Du service ordinaire.....		785	845.041,28	1.329.778,25
B' Du service extraordinaire.....		786	3.923.351,46	5.260.484,54
<b>Sous-total des prélèvements sur réserves</b>		78	<b>4.768.392,74</b>	<b>6.590.262,79</b>
<b>X'. Total des produits exceptionnels et des prélèvements sur réserves (VIII' + IX')</b>		77/78	<b>6.264.153,86</b>	<b>6.921.327,23</b>
<b>XI'. Mali exceptionnel (X - X')</b>			<b>2.340.568,17</b>	<b>0,00</b>
<b>XII'. Total des produits (VI' + X')</b>			<b>98.271.146,37</b>	<b>91.813.856,21</b>
<b>XIII'. Mali de l'exercice (XII - XII')</b>			<b>2.353.644,53</b>	<b>803.228,93</b>
<b>XIV'. Affectation des malis (XIII')</b>				
A' Mali d'exploitation à reporter au bilan.....		79201	13.076,36	5.113.188,82
B' Mali exceptionnel à reporter au bilan.....		79202	2.340.568,17	0,00
<b>Sous-total (affectation des résultats)</b>		79	<b>2.353.644,53</b>	<b>5.113.188,82</b>
<b>XV'. Contrôle de balance (XII' + XIV' = XV')</b>			<b>100.624.790,90</b>	<b>96.927.045,03</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## **1.3. ANNEXE LEGALE**

## L'ANNEXE

## TABLE DES MATIERES

**Actif**

Immobilisations incorporelles		A-1
Terres et terrains non bâtis	Rubrique 220	A-2
	Comptes 2201 à 2209	A.-2/1 A-2/3
Constructions et leurs terrains	Rubrique 221	A-3
	Comptes 2211 à 2219	A-3/1 A-3/2 A-3/3
Voirie	Rubrique 223	A-4
	Comptes 2231 à 2239	A-4/1 A-4/2 A-4/3
Ouvrages d'art	Rubrique 224	A-5
Cours et plans d'eau	Rubrique 226	A-6
Mobilier, matériel, équipements	Rubriques 230 à 233	A-7 A-8
	Comptes 2301 à 2319	A-7/1 A-7/2
	Comptes 2321 à 2331	A-8/1 A-8/2 A-8/3
Patrimoine artistique et divers	Rubrique 234	A-9
Immobilisations en cours d'exécution	Rubrique 24	A-10
Détail des immobilisations en cours d'exécution		A-10/1 A-10/2 A-10/3 A-10/4
Subsides d'investissement accordés en capital (secteur privé)	Rubriques 251-2	A-11
Subsides d'investissement accordés en capital (secteur public)	Rubriques 254 à 6	A-12
Droits réels sur biens immobilisés en emphytéoses, droits de superficie	Rubrique 261	A-12
Biens détenus en location-financement	Rubriques 262/3	A-13
	Comptes 2631 à 2633	A-13/1 A-13/2
Promesses de subsides à recevoir, prêts	Rubrique 27	A-14
	Comptes 2704 à 2756	A-14/1 A-14/2
Participations	Rubriques 282 à 5	A-15
Cautionnements à plus d'un an en espèces	Rubrique 288	A-15
Stocks	Rubrique 3	A-17
	Comptes 30111 à 30140	A-17/1
Débiteurs	Rubrique 40	A-18
TVA, taxes et impôts à recevoir	Rubriques 411 à 412	A-18
Subsides, dons, legs et emprunts	Rubrique 413	A-18
Intérêts et dividendes	Rubrique 415	A-19
Créances diverses	Rubriques 416 à 418	A-19
Intercommunales et avances	Rubriques 419 / 461	A-19
Placements de trésorerie à un an au plus	Rubrique 553	A-19
Institutions financières et caisse	Rubrique 55	A-19
Comptes de régularisation d'actif	Rubrique 490	A-20

**Passif**

Etat du capital initial	Rubrique 10	A-20
Résultats capitalisés	Rubrique 12	A-20
Réserves	Rubrique 14	A-21
Subsides d'investissement, dons et legs reçus	Rubrique 15	A-21
Provisions pour risques et charges	Rubrique 16	A-22
Evolution des dettes financières	Rubrique 17	A-22
Dettes fiscales, salariales et sociales	Rubrique 45	A-23
Comptes de régularisation du passif	Rubrique 491	A-23

**Compte de résultats**

Charges courantes	Rubriques 61 à 65	A-24
Charges exceptionnelles	Rubriques 671 à 673	A-25
Produits courants	Rubriques 70 à 75	A-26
Produits exceptionnels	Rubriques 771 à 773	A-27

**Droits et engagements hors bilan**

A-28

**Règles d'évaluation**

A-29

**Statistiques**

A-30



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-1

**21. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

	Codes	Plans et études		Total des Plans et études Plans et études abandonnés
		1 (compte 2141)	2 (compte 2142)	
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8001	1.187.892,86	0,00	1.187.892,86
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8002	0,00		0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8003			0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8004	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8005	1.187.892,86	0,00	1.187.892,86
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8006	930.062,79	0,00	930.062,79
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8007	177.230,59	0,00	177.230,59
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8008	0,00		0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8009	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8010	1.107.293,38	0,00	1.107.293,38
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8011</b>	<b>80.599,48</b>	<b>0,00</b>	<b>80.599,48</b>

**220. TERRES ET TERRAINS NON BATIS**

	Codes	Total terres & terrains (rubrique 220)
		O
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8012	8.903.121,59
Mutations de l'exercice		
Acquisitions..... (+)	8013	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8014	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8015	0,00
Au terme de l'exercice.....	8016	8.903.121,59
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8017	10.175.811,87
Mutations de l'exercice		
Acquisitions..... (+)	8018	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8019	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8020	853.690,41
Au terme de l'exercice.....	8021	11.029.502,28
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8022	4.064.967,16
Mutations de l'exercice		
Actés..... (+)	8023	97.260,73
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8024	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8025	0,00
Au terme de l'exercice.....	8026	4.162.227,89
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8027	0,00
Mutations de l'exercice		
Actés..... (+)	8028	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8029	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8030	0,00
Au terme de l'exercice.....	8031	0,00
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8032	5.677.073,98
Mutations de l'exercice		
Actés..... (+)	8033	579.341,30
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8034	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8035	0,00
Au terme de l'exercice.....	8036	6.256.415,28
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8037</b>	<b>17.838.436,48</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-2/1

**220. TERRES ET TERRAINS NON BATIS (suite)**

	Codes	Terres agricoles			Terrains à bâtir non bâtis			Terrains industriels		
		1	(compte 2201)	2	(compte 2202)	3	(compte 2203)			
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8012		0,00		3.042.089,30				0,00	
Mutations de l'exercice										
Acquisitions..... (+)	8013		0,00		0,00				0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8014		0,00		0,00				0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8015		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8016		0,00		3.042.089,30				0,00	
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8017		0,00		0,00				0,00	
Mutations de l'exercice										
Acquisitions..... (+)	8018		0,00		0,00				0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8019		0,00		0,00				0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8020		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8021		0,00		0,00				0,00	
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8022		0,00		1.446.051,55				0,00	
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8023		0,00		33.661,07				0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8024		0,00		0,00				0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8025		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8026		0,00		1.479.712,62				0,00	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8027		0,00		0,00				0,00	
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8028		0,00		0,00				0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8029		0,00		0,00				0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8030		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8031		0,00		0,00				0,00	
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8032		0,00		0,00				0,00	
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8033		0,00		0,00				0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8034		0,00		0,00				0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8035		0,00		0,00				0,00	
Au terme de l'exercice.....	8036		0,00		0,00				0,00	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8037</b>		0,00		4.521.801,92				0,00	

**220. TERRES ET TERRAINS NON BATIS (suite)**

	Codes	Parcs, jardins, plaines & cimetières	Terr. forestiers, réserves naturelles	Bois sur pied
		4 (compte 2205)	5 (compte 2206)	6 (compte 2207)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8012	5.462.667,39	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8013	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8014	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8015	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8016	5.462.667,39	0,00	0,00
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8017	10.046.937,01	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8018	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8019	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8020	853.690,41	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8021	10.900.627,42	0,00	0,00
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8022	2.385.712,60	0,00	
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8023	58.862,89	0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8024	0,00	0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8025	0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8026	2.444.575,49	0,00	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8027	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8028	0,00	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8029	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8030	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8031	0,00	0,00	0,00
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8032	5.556.790,77	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8033	570.749,65	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8034	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8035	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8036	6.127.540,42	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8037</b>	<b>12.680.329,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-2/3

**220. TERRES ET TERRAINS NON BATIS (suite)**

	Codes	Plantations sur les terrains		Autres terrains	
		7 (compte 2208)	8 (compte 2209)		
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8012	0,00		398.364,90	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8013	0,00		0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8014	0,00		0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8015	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8016	0,00		398.364,90	
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8017	0,00		128.874,86	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8018	0,00		0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8019	0,00		0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8020	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8021	0,00		128.874,86	
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8022			233.203,01	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8023			4.736,77	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8024			0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8025			0,00	
Au terme de l'exercice.....	8026			237.939,78	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8027	0,00		0,00	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8028	0,00		0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8029	0,00		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8030	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8031	0,00		0,00	
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8032	0,00		120.283,21	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8033	0,00		8.591,65	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8034	0,00		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8035	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8036	0,00		128.874,86	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8037</b>	<b>0,00</b>		<b>636.304,68</b>	

**221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS**

	Codes	Terrains des constructions	Constructions	Total constr. & leurs terrains
		1 (rubrique 2211)	2 (rubrique 2212/9)	O (rubrique 221)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8038	12.448.801,36	45.455.025,22	57.903.826,58
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8039	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8040	-126.716,45	-191.376,25	-318.092,70
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8041	0,00	617.368,00	617.368,00
Au terme de l'exercice.....	8042	12.322.084,91	45.881.016,97	58.203.101,88
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8043	2.088.436,65	37.308.141,15	39.396.577,80
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8044	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8045	0,00	-15.278,20	-15.278,20
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8046	0,00	2.862.427,38	2.862.427,38
Au terme de l'exercice.....	8047	2.088.436,65	40.155.290,33	42.243.726,98
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8048	7.203.134,95	42.795.848,70	49.998.983,65
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8049	145.882,86	769.389,65	915.272,51
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8050	-74.179,81	-253.312,91	-327.492,72
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8051	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8052	7.274.838,00	43.311.925,44	50.586.763,44
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8053	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8054	0,00	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8055	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8056	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8057	0,00	0,00	0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8058		67.150.396,50	67.150.396,50
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8059		2.193.124,29	2.193.124,29
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8060		-365.922,81	-365.922,81
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8061		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8062		68.977.597,98	68.977.597,98
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8063	1.963.073,21	24.029.788,14	25.992.861,35
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8064	13.815,00	1.550.904,86	1.564.719,86
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8065	0,00	-6.111,27	-6.111,27
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8066	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8067	1.976.888,21	25.574.581,73	27.551.469,94
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8068</b>	<b>19.708.471,35</b>	<b>34.796.053,03</b>	<b>54.504.524,38</b>

**221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS (suite)**

	Codes	Terrains des constructions (compte 2211)			Bâtiments administratifs (compte 2212)			Bâtiments scolaires (compte 2213)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8038	12.448.801,36			9.997.062,30			8.710.629,47		
Mutations de l'exercice										
Acquisitions..... (+)	8039	0,00			0,00			0,00		
Cessions et désaffectations..... (-)	8040	-126.716,45			0,00			0,00		
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8041	0,00			0,00			0,00		
Au terme de l'exercice.....	8042	12.322.084,91			9.997.062,30			8.710.629,47		
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8043	2.088.436,65			4.495.488,71			9.484.468,15		
Mutations de l'exercice										
Acquisitions..... (+)	8044	0,00			0,00			0,00		
Cessions et désaffectations..... (-)	8045	0,00			0,00			0,00		
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8046	0,00			168.969,99			367.128,09		
Au terme de l'exercice.....	8047	2.088.436,65			4.664.458,70			9.851.596,24		
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8048	7.203.134,95			6.327.386,09			17.618.714,23		
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8049	145.882,86			0,00			114.291,35		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8050	-74.179,81			0,00			0,00		
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8051	0,00			0,00			0,00		
Au terme de l'exercice.....	8052	7.274.838,00			6.327.386,09			17.733.005,58		
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8053	0,00			0,00			0,00		
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8054	0,00			0,00			0,00		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8055	0,00			0,00			0,00		
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8056	0,00			0,00			0,00		
Au terme de l'exercice.....	8057	0,00			0,00			0,00		
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8058				16.324.448,39			23.206.609,17		
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8059				0,00			688.766,12		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8060				0,00			0,00		
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8061				0,00			0,00		
Au terme de l'exercice.....	8062				16.324.448,39			23.895.375,29		
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>									
Au terme de l'exercice précédent.....	8063	1.963.073,21			3.195.942,85			5.431.013,44		
Mutations de l'exercice										
Actés..... (+)	8064	13.815,00			161.660,73			446.085,40		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8065	0,00			0,00			0,00		
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8066	0,00			0,00			0,00		
Au terme de l'exercice.....	8067	1.976.888,21			3.357.603,58			5.877.098,84		
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8068</b>	<b>19.708.471,35</b>			<b>1.306.855,12</b>			<b>6.522.757,16</b>		

**221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS (suite)**

	Codes	Bât. industriels & d'exploitation	Bât. culturels culturels et sportifs
		4 (compte 2214)	5 (compte 2215)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8038	500.921,15	14.729.856,06
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8039	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8040	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8041	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8042	500.921,15	14.729.856,06
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8043	860.062,11	15.359.241,49
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8044	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8045	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8046	2.541,61	1.644.509,08
Au terme de l'exercice.....	8047	862.603,72	17.003.750,57
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8048	1.498.458,40	10.782.495,31
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8049	4.374,24	304.198,88
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8050	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8051	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8052	1.502.832,64	11.086.694,19
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8053	0,00	0,00
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8054	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8055	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8056	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8057	0,00	0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8058	1.879.864,08	17.200.853,01
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8059	61.944,86	986.231,60
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8060	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8061	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8062	1.941.808,94	18.187.084,61
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8063	579.163,30	10.946.495,05
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8064	32.215,14	554.948,36
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8065	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8066	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8067	611.378,44	11.501.443,41
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8068</b>	<b>313.170,13</b>	<b>13.131.772,80</b>



**221. CONSTRUCTIONS ET LEURS TERRAINS (suite)**

	Codes	Bât. non valorisés au départ & monum.	Autres bâtiments
		6 (compte 2218)	7 (compte 2219)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8038	0,00	11.516.556,24
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8039	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8040	0,00	-191.378,25
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8041	0,00	617.368,00
Au terme de l'exercice.....	8042	0,00	11.942.547,99
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8043	0,00	7.108.880,69
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8044	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8045	0,00	-15.278,20
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8046	0,00	679.278,61
Au terme de l'exercice.....	8047	0,00	7.772.881,10
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8048	0,00	6.568.794,67
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8049	0,00	346.525,18
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8050	0,00	-253.312,91
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8051	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8052	0,00	6.662.006,94
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8053	0,00	0,00
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8054	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8055	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8056	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8057	0,00	0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8058	0,00	8.538.621,85
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8059	0,00	456.181,71
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8060	0,00	-365.922,81
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8061	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8062	0,00	8.628.880,75
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8063	0,00	3.877.173,50
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8064	0,00	355.995,23
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8065	0,00	-6.111,27
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8066	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8067	0,00	4.227.057,46
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8068</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521.497,82</b>

**223. VOIRIE**

	Codes	Terrains de voirie	Voirie et Canalisations	Total voirie
		1 (rubrique 2231)	2 (rubrique 2232/9)	0 (rubrique 223)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8069	12.642.502,35	88.632.110,09	101.274.612,44
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8070	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8071	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8072	0,00	985.866,87	985.866,87
Au terme de l'exercice.....	8073	12.642.502,35	89.617.976,96	102.260.479,31
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8074		13.247.817,93	13.247.817,93
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8075		0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8076		0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8077		869.519,54	869.519,54
Au terme de l'exercice.....	8078		14.117.337,47	14.117.337,47
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8079	7.309.861,92		7.309.861,92
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8080	149.642,78		149.642,78
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8081	0,00		0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8082	0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8083	7.459.504,70		7.459.504,70
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8084	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8085	0,00	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8086	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8087	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8088	0,00	0,00	0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8089		69.851.963,34	69.851.963,34
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8090		1.610.311,07	1.610.311,07
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8091		0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8092		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8093		71.462.274,41	71.462.274,41
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8094		7.588.049,79	7.588.049,79
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8095		639.056,04	639.056,04
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8096		0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8097		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8098		8.227.105,83	8.227.105,83
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8099</b>	<b>20.102.007,05</b>	<b>24.045.934,19</b>	<b>44.147.941,24</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-4/1

**223. VOIRIE (suite)**

	Codes	Terrains de voirie	Terrassements & empierrements	Revêtements
		1 (compte 2231)	2 (compte 2232)	3 (compte 2233)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8069	12.642.502,35	15.198.551,52	10.717.802,85
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8070	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8071	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8072	0,00	184.680,49	150.000,00
Au terme de l'exercice.....	8073	12.642.502,35	15.383.232,01	10.867.802,85
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8074		5.987.531,07	
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8075		0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8076		0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8077		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8078		5.987.531,07	
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8079	7.309.861,92		
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8080	149.642,78		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8081	0,00		
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8082	0,00		
Au terme de l'exercice.....	8083	7.459.504,70		
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8084	0,00		
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8085	0,00		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8086	0,00		
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8087	0,00		
Au terme de l'exercice.....	8088	0,00		
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8089		9.367.561,32	9.531.680,26
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8090		323.424,68	539.480,43
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8091		0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8092		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8093		9.690.986,00	10.071.160,69
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8094		3.071.990,16	
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8095		311.989,22	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8096		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8097		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8098		3.383.979,38	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8099</b>	20.102.007,05	8.295.797,70	796.642,16

**223. VOIRIE (suite)**

	Codes	Accessoires de voirie	Canalisations d'égouts	Canalisations d'eau
		4 (compte 2234)	5 (compte 2235)	6 (compte 2236)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8069	19.691.700,95	35.208.015,21	899.191,12
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8070	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8071	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8072	651.186,38	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8073	20.342.887,33	35.208.015,21	899.191,12
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8074	2.620.064,59	885.014,79	1.415,63
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8075	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8076	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8077	219.230,29	79.961,76	0,00
Au terme de l'exercice.....	8078	2.839.294,88	964.976,55	1.415,63
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8079			
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8080			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8081			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8082			
Au terme de l'exercice.....	8083			
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8084			
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8085			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8086			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8087			
Au terme de l'exercice.....	8088			
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8089	13.474.787,06	33.531.792,43	895.027,26
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8090	549.582,92	144.292,90	832,77
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8091	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8092	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8093	14.024.369,98	33.676.085,33	895.860,03
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8094	1.609.660,30	857.066,91	566,26
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8095	107.574,69	20.994,29	94,37
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8096	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8097	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8098	1.717.234,99	878.061,20	660,63
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8099	7.440.577,24	1.618.845,23	4.086,09

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-4/3

**223. VOIRIE (suite)**

	Codes			
		7	8	9
		Autres canalisations (compte 2237)	Eclairage public (compte 2238)	Plantations de voirie (compte 2239)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8069	80.189,41	3.269.880,72	3.566.778,31
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8070	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8071	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8072	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8073	80.189,41	3.269.880,72	3.566.778,31
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8074	500.434,71	221.436,51	3.031.920,63
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8075	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8076	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8077	0,00	0,00	570.327,49
Au terme de l'exercice.....	8078	500.434,71	221.436,51	3.602.248,12
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8079			
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8080			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8081			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8082			
Au terme de l'exercice.....	8083			
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8084			0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8085			0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	80127			0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8087			0,00
Au terme de l'exercice.....	8088			0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8089	24.267,40	3.026.847,61	
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8090	2.672,97	50.024,40	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8091	0,00	0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8092	0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8093	0,00	3.076.872,01	
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8094	500.434,71	220.936,70	1.327.394,75
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8095	0,00	249,91	198.153,56
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8096	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8097	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8098	500.434,71	221.186,61	1.525.548,31
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8099</b>	<b>80.189,41</b>	<b>193.258,61</b>	<b>5.643.478,12</b>

**224. OUVRAGES D'ART**

	Codes	Terrains ouvrages d'art		Ouvrages d'art	Total ouvrages d'art
		1 (compte 2241)	2 (Compte 2242)	0 (rubrique 224)	
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8100	68.505,38	6.636.553,88	6.705.059,26	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8101	0,00	0,00	0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8102	0,00	0,00	0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8103	0,00	0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8104	68.505,38	6.636.553,88	6.705.059,26	
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8105		14.600,68	14.600,68	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8106		0,00	0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8107		0,00	0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8108		0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8109		14.600,68	14.600,68	
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8110	40.102,96		40.102,96	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8111	814,56		814,56	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8112	0,00		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8113	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8114	40.917,52		40.917,52	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8115	0,00		0,00	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8116	0,00		0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8117	0,00		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8118	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8119	0,00		0,00	
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8120		4.034.798,74	4.034.798,74	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8121		134.116,02	134.116,02	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8122		0,00	0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8123		0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8124		4.168.914,76	4.168.914,76	
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8125		14.600,68	14.600,68	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8126		0,00	0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8127		0,00	0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8128		0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8129		14.600,68	14.600,68	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8130</b>	109.422,90	2.467.639,12	2.577.062,02	

**226. COURS ET PLANS D'EAU**

	Codes	Assiette des cours et plans d'eau		Cours et plans d'eau	Total cours et plans d'eau (rubrique 226)
		1 (compte 2261)	2 (compte 2262)		
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8131	0,00		0,00	0,00
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8132	0,00		0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8133	0,00		0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8134	0,00		0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8135	0,00		0,00	0,00
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8136			0,00	0,00
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8137			0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8138			0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8139			0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8140			0,00	0,00
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8141	0,00			0,00
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8142	0,00			0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8143	0,00			0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8144	0,00			0,00
Au terme de l'exercice.....	8145	0,00			0,00
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8146	0,00			0,00
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8147	0,00			0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8148	0,00			0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8149	0,00			0,00
Au terme de l'exercice.....	8150	0,00			0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8151			0,00	0,00
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8152			0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8153			0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8154			0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8155			0,00	0,00
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8156			0,00	0,00
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8157			0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8158			0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8159			0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8160			0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8161</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**230/233. MOBILIER, MATERIEL, EQUIPEMENTS ET SIGNALISATION ROUTIERE**

	Codes		Codes	
		O		O
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8162	7.353.383,22	8173	7.722.676,96
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8163	414.914,26	8174	225.901,33
Cessions et désaffectations..... (-)	8164	0,00	8175	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8165	0,00	8176	0,00
Au terme de l'exercice.....	8166	7.768.297,48	8177	7.948.578,29
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8167	6.295.717,67	8178	7.055.220,81
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8168	411.780,59	8179	355.601,91
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8169	0,00	8180	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8170	0,00	8181	0,00
Au terme de l'exercice.....	8171	6.707.498,26	8182	7.410.822,72
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8172	1.060.799,22	8183	537.755,57



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-7/1

**230. MOBILIER ET SIGNALISATION ROUTIERE**

	Codes	<i>Mobilier de bureau</i>	<i>Signalisation routière</i>
		<b>1</b> (compte 2301)	<b>2</b> (compte 2302)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8162	2.537.410,51	2.767.655,17
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8163	219.972,93	194.941,33
Cessions et désaffectations..... (-)	8164	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8165	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8166	2.757.383,44	2.962.596,50
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8167	1.923.167,31	2.324.232,82
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8168	146.754,57	265.026,02
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8169	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8170	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8171	2.069.921,88	2.589.258,84
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8172	687.461,56	373.337,66

	Codes	<i>Autre mobilier</i>	<b>Total mobilier &amp; signal. routière</b>
		<b>3</b> (compte 2309)	<b>0</b> (rubrique 230)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8162	2.048.317,54	7.353.383,22
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8163	0,00	414.914,26
Cessions et désaffectations..... (-)	8164	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8165	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8166	2.048.317,54	7.768.297,48
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8167	2.048.317,54	6.295.717,67
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8168	0,00	411.780,59
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8169	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8170	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8171	2.048.317,54	6.707.498,26
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8172	0,00	1.060.799,22

**231. MATERIEL DE BUREAU**

	Codes	Machines à écrire (compte 2311)		Matériel de reprographie (compte 2312)		Matériel informatique (compte 2313)	
		1		2		3	
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8173		135.346,63		178.500,32		6.849.260,24
Mutations de l'exercice							
Acquisitions..... (+)	8174		11.730,95		0,00		186.368,84
Cessions et désaffectations..... (-)	8175		0,00		0,00		0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8176		0,00		0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8177		147.077,58		178.500,32		7.035.629,08
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8178		110.668,15		172.172,50		6.267.957,33
Mutations de l'exercice							
Actés..... (+)	8179		12.448,16		1.581,96		312.536,71
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8180		0,00		0,00		0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8181		0,00		0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8182		123.116,31		173.754,46		6.580.494,04
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8183</b>		23.961,27		4.745,86		455.135,04

	Codes	Matériel de téléphonie (compte 2314)		Autre matériel (compte 2319)		Total matériel de bureau (rubrique 231)	
		4		5		0	
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8173		196.296,71		363.273,06		7.722.676,96
Mutations de l'exercice							
Acquisitions..... (+)	8174		27.801,54		0,00		225.901,33
Cessions et désaffectations..... (-)	8175		0,00		0,00		0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8176		0,00		0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8177		224.098,25		363.273,06		7.948.578,29
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8178		141.149,77		363.273,06		7.055.220,81
Mutations de l'exercice							
Actés..... (+)	8179		29.035,08		0,00		355.601,91
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8180		0,00		0,00		0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8181		0,00		0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8182		170.184,85		363.273,06		7.410.822,72
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8183</b>		53.913,40		0,00		537.755,57

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-8

**230/233. MOBILIER, MATERIEL, EQUIPEMENTS ET SIGNALISATION ROUTIERE (suite)**

	Codes	Total matériel de transport (rubrique 232)	Codes	Mat. d'équip. & d'exploitation (rubrique 233)	Codes	Total des rubriques (230/3)
	O		O		O	
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8184	4.468.486,52	8205	5.228.452,71	8226	24.772.999,41
Mutations de l'exercice						
Acquisitions..... (+)	8185	271.604,89	8206	278.178,42	8227	1.190.598,90
Cessions et désaffectations..... (-)	8186	-45.372,72	8207	0,00	8228	-45.372,72
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8187	0,00	8208	0,00	8229	0,00
Au terme de l'exercice.....	8188	4.694.718,69	8209	5.506.631,13	8230	25.918.225,59
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8189	197.666,61	8210	45.644,43	8231	243.311,04
Mutations de l'exercice						
Acquisitions..... (+)	8190	5.670,32	8211	0,00	8232	5.670,32
Cessions et désaffectations..... (-)	8191	0,00	8212	0,00	8233	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8192	0,00	8213	0,00	8234	0,00
Au terme de l'exercice.....	8193	203.336,93	8214	45.644,43	8235	248.981,36
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		<b>8</b>		<b>8</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8194	3.054.470,96	8215	3.947.516,80	8236	20.352.926,24
Mutations de l'exercice						
Actés..... (+)	8195	360.210,23	8216	311.740,57	8237	1.439.333,30
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8196	-45.372,72	8217	0,00	8238	-45.372,72
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8197	0,00	8218	0,00	8239	0,00
Au terme de l'exercice.....	8198	3.369.308,47	8219	4.259.257,37	8240	21.746.886,82
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>		<b>9</b>		<b>9</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8199	187.991,45	8220	45.644,43	8241	233.635,88
Mutations de l'exercice						
Actés..... (+)	8200	5.971,64	8221	0,00	8242	5.971,64
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8201	0,00	8222	0,00	8243	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8202	0,00	8223	0,00	8244	0,00
Au terme de l'exercice.....	8203	193.963,09	8224	45.644,43	8245	239.607,52
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8204</b>	<b>1.334.784,06</b>	<b>8225</b>	<b>1.247.373,76</b>	<b>8246</b>	<b>4.180.712,61</b>

**232. MATERIEL DE TRANSPORT**

	Codes	<i>Motos et vélos</i>		<i>Autos &amp; camionnettes</i>		<i>Camions</i>	
		1 <i>(compte 2321)</i>	2 <i>(compte 2322)</i>	3 <i>(compte 2323)</i>	3 <i>(compte 2323)</i>	3 <i>(compte 2323)</i>	3 <i>(compte 2323)</i>
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8184	45.010,62	1.346.323,82	2.616.078,29			
Mutations de l'exercice							
Acquisitions..... (+)	8185	0,00	59.854,89	211.750,00			
Cessions et désaffectations..... (-)	8186	0,00	0,00	-45.372,72			
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8187	0,00	0,00	0,00			
Au terme de l'exercice.....	8188	45.010,62	1.406.178,71	2.782.455,57			
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8189		72.568,47	74.260,98			
Mutations de l'exercice							
Acquisitions..... (+)	8190		5.670,32	0,00			
Cessions et désaffectations..... (-)	8191		0,00	0,00			
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8192		0,00	0,00			
Au terme de l'exercice.....	8193		78.238,79	74.260,98			
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8194	27.860,55	1.006.183,91	1.559.352,71			
Mutations de l'exercice							
Actés..... (+)	8195	7.245,97	131.438,37	221.525,89			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8196	0,00	0,00	-45.372,72			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8197	0,00	0,00	0,00			
Au terme de l'exercice.....	8198	35.106,52	1.137.622,28	1.735.505,88			
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8199		72.568,47	64.585,82			
Mutations de l'exercice							
Actés..... (+)	8200		1.134,06	4.837,58			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8201		0,00	0,00			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8202		0,00	0,00			
Au terme de l'exercice.....	8203		73.702,53	69.423,40			
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8204</b>	<b>9.904,10</b>	<b>273.092,69</b>	<b>1.051.787,27</b>			

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-8/2

**232. MATERIEL DE TRANSPORT (suite)**

	Codes	Véhicules spéciaux & autres véhic.	Total matériel de transport
		4 (compte 2329)	0 (rubrique 232)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8184	461.073,79	4.468.486,52
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8185	0,00	271.604,89
Cessions et désaffectations..... (-)	8186	0,00	-45.372,72
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8187	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8188	461.073,79	4.694.718,69
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8189	50.837,16	197.666,61
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8190	0,00	5.670,32
Cessions et désaffectations..... (-)	8191	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8192	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8193	50.837,16	203.336,93
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8194	461.073,79	3.054.470,96
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8195	0,00	360.210,23
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8196	0,00	-45.372,72
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8197	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8198	461.073,79	3.369.308,47
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8199	50.837,16	187.991,45
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8200	0,00	5.971,64
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8201	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8202	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8203	50.837,16	193.963,09
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8204</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334.784,06</b>

**233. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION**

	Codes	Matériel d'équip. & d'exploitation	Equipements divers	Matériel d'équip. & Equip.divers
		1 (compte 2330)	2 (compte 2339)	0 (compte 2330/9)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8205	4.934.234,61	294.218,10	5.228.452,71
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8206	202.745,98	75.432,44	278.178,42
Cessions et désaffectations..... (-)	8207	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8208	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8209	5.136.980,59	369.650,54	5.506.631,13
<b>Equipement et maintenance extraordinaire</b>	<b>2</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8210	45.644,43		45.644,43
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8211	0,00		0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8212	0,00		0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8213	0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8214	45.644,43		45.644,43
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8215	3.801.558,83	145.957,97	3.947.516,80
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8216	251.589,51	60.151,06	311.740,57
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8217	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8218	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8219	4.053.148,34	206.109,03	4.259.257,37
<b>Amortissements de maintenance extraordinaire</b>	<b>9</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8220	45.644,43		45.644,43
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8221	0,00		0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8222	0,00		0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8223	0,00		0,00
Au terme de l'exercice.....	8224	45.644,43		45.644,43
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8225</b>	<b>1.083.832,25</b>	<b>163.541,51</b>	<b>1.247.373,76</b>

**234. PATRIMOINE ARTISTIQUE ET MOBILIER DIVERS**

	Codes	Patrimoine artistique (compte 2340)		Cheptel (compte 2341)	
		1		2	
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8247	469.162,04		0,00	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8248	0,00		0,00	
Cessions et désaffectations..... (-)	8249	0,00		0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8250	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8251	469.162,04		0,00	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8252	0,00			
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8253	0,00			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8254	0,00			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8255	0,00			
Au terme de l'exercice.....	8256	0,00			
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8257			0,00	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8258			0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8259			0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8260			0,00	
Au terme de l'exercice.....	8261			0,00	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8262</b>	<b>469.162,04</b>		<b>0,00</b>	

	Codes	Autres invest. mobiliers (compte 2349)		Total patrim. mobilier divers (rubrique 234)	
		3		0	
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8247	713.770,66		1.182.932,70	
Mutations de l'exercice					
Acquisitions..... (+)	8248	109.641,25		109.641,25	
Cessions et désaffectations..... (-)	8249	0,00		0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8250	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8251	823.411,91		1.292.573,95	
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8252			0,00	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8253			0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8254			0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8255			0,00	
Au terme de l'exercice.....	8256			0,00	
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8257	713.770,66		713.770,66	
Mutations de l'exercice					
Actés..... (+)	8258	109.641,25		109.641,25	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8259	0,00		0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8260	0,00		0,00	
Au terme de l'exercice.....	8261	823.411,91		823.411,91	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8262</b>	<b>0,00</b>		<b>469.162,04</b>	

**24. IMMOBILISATIONS EN COURS D'EXECUTION**

	Codes	Achat, aménag., équipement terrains	Achat, construction, maintenance bâtim.	Trav. d'infrastruc- ture & de voirie
		1 (compte 2401)	2 (compte 2402)	3 (compte 2403)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8263	1.142.442,86	8.228.786,03	6.542.136,10
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8264	1.355.156,84	1.177.271,79	1.653.709,46
Cessions et désaffectations..... (-)	8265			
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8266	-853.690,41	-3.472.938,31	-1.855.386,41
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8267</b>	<b>1.643.909,29</b>	<b>5.933.119,51</b>	<b>6.340.459,15</b>

	Codes	Etudes, plans d'urb. & d'aménagement	Total en cours d'exécution
		4 (compte 2404)	0 (rubrique 24)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8263	159.293,40	16.072.658,39
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8264	102.136,57	4.288.274,66
Cessions et désaffectations..... (-)	8265		
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8266	-6.857,07	-6.188.872,20
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8267</b>	<b>254.572,90</b>	<b>14.172.060,85</b>



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-11

**251. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES AUX ENTREPRISES  
PRIVEES**

	Codes	Subs. inv. accordés aux entr. privées
		O (rubrique 251)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8268	6.396,25
Mutations de l'exercice		
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8269	0,00
Amortissements..... (-)	8270	-2.132,08
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8271	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8272	4.264,17

**252. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES AUX MENAGES, ASBL  
ET AUTRES ORGANISMES**

	Codes	Subs. inv. acc. aux ménages, ASBL
		O (rubrique 252)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8273	5.853,37
Mutations de l'exercice		
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8274	0,00
Amortissements..... (-)	8275	-650,37
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8276	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8277	5.203,00

**251. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES AUX ENTREPRISES  
PRIVEES (suite)**

	Codes	Subs. en capital	Subs. en biens
		aux entr. privées	aux entr. privées
		1 (rubrique 2511)	2 (rubrique 2513)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8268	6.396,25	0,00
Mutations de l'exercice			
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8269	0,00	0,00
Amortissements..... (-)	8270	-2.132,08	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8271	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8272	4.264,17	0,00

**252. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES AUX MENAGES, ASBL  
ET AUTRES ORGANISMES (suite)**

	Codes	Subs. inv. accordés	Subs. inv. acc.
		aux ménages	aux ASBL
		1 (compte 2521)	2 (compte 2522)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8273	0,00	5.853,37
Mutations de l'exercice			
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8274	0,00	0,00
Amortissements..... (-)	8275	0,00	-650,37
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8276	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8277	0,00	5.203,00

	Codes	Subs. inv. accordés	Subs. en biens
		aux autres organ.	aux ménages, ASBL
		3 (compte 2523)	4 (compte 2528)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8273	0,00	0,00
Mutations de l'exercice			
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8274	0,00	0,00
Amortissements..... (-)	8275	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8276	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8277	0,00	0,00

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-12

**254. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES A L'AUTORITE SUPERIEURE**

	Codes	Subs. en capital	Subs. en biens	Subs. inv. accordés
		à l'Aut. supérieure	à l'Aut. supérieure	à l'Aut. supérieure
		1 (compte 2541)	2 (compte 2543)	O (rubrique 254)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8278	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8279	0,00	0,00	0,00
Amortissements..... (-)	8280	0,00	0,00	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8281	0,00	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8282	0,00	0,00	0,00

**256. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS**

	Codes	Subs. en capital	Subs. en biens	Subs. inv. acc. aux
		autres pouv. publ.	autres pouv. publ.	autres pouv. publ.
		1 (compte 2561)	2 (compte 2563)	O (rubrique 256)
<b>Montant des subsides d'investissement accordés</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8283	4.475.159,86	0,00	4.475.159,86
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides accordés..... (+)	8284	300.557,47	0,00	300.557,47
Amortissements..... (-)	8285	-806.284,69	0,00	-806.284,69
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8286	-60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8287	3.909.432,64	0,00	3.909.432,64

**261. DROITS REELS D'EMPHYTEOSES ET SUPERFICIES**

	Codes	Droits réels
		emphyt. ou superf.
		O (rubrique 261)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8288	0,00
Mutations de l'exercice		
Acquisitions..... (+)	8289	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8290	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8291	0,00
Au terme de l'exercice.....	8292	0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	8293	0,00
Mutations de l'exercice		
Actés..... (+)	8294	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations ..... (-)	8295	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8296	0,00
Au terme de l'exercice.....	8297	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8298	0,00

**262/3. IMMOBILISATIONS EN LOCATION-FINANCEMENT**

	Codes	Total biens en location-financ.	Biens immeubles
		0 (rubrique 262/3)	1 (compte 2621)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8299	665,50	0,00
Mutations de l'exercice			
Acquisitions..... (+)	8300	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8301	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8302	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8303	665,50	0,00
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8304	0,00	0,00
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8305	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8306	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8307	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8308	0,00	0,00
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8309	0,00	0,00
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8310	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8311	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8312	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8313	0,00	0,00
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8314	133,10	0,00
Mutations de l'exercice			
Actés..... (+)	8315	133,10	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8316	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8317	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8318	266,20	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8319</b>	<b>399,30</b>	<b>0,00</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-13/1

**262/3. IMMOBILISATIONS EN LOCATION-FINANCEMENT (suite)**

	Codes	Mobiliier		Matériel
		2 (compte 2630)	3	de bureau (compte 2631)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8299	665,50	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8300	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8301	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8302	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8303	665,50	0,00	0,00
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8304			
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8305			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8306			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8307			
Au terme de l'exercice.....	8308			
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8309			
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8310			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8311			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8312			
Au terme de l'exercice.....	8313			
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8314	133,10	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8315	133,10	0,00	0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8316	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8317	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8318	266,20	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8319</b>	<b>399,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**262/3. IMMOBILISATIONS EN LOCATION-FINANCEMENT (suite)**

	Codes			
		4	5	6
		Matériel de transport (compte 2632)	Matériel d'exploitation (compte 2633)	Oeuvres d'art (compte 2634)
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8299	0,00	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Acquisitions..... (+)	8300	0,00	0,00	0,00
Cessions et désaffectations..... (-)	8301	0,00	0,00	0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8302	0,00	0,00	0,00
Au terme de l'exercice.....	8303	0,00	0,00	0,00
<b>Réévaluations annuelles</b>	<b>6</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8304			
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8305			
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8306			
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8307			
Au terme de l'exercice.....	8308			
<b>Réévaluations exceptionnelles</b>	<b>7</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8309			0,00
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8310			0,00
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8311			0,00
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8312			0,00
Au terme de l'exercice.....	8313			
<b>Amortissements annuels</b>	<b>8</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8314	0,00	0,00	
Mutations de l'exercice				
Actés..... (+)	8315	0,00	0,00	
Annulés à la suite de cessions et désaffectations .... (-)	8316	0,00	0,00	
Transférés d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8317	0,00	0,00	
Au terme de l'exercice.....	8318	0,00	0,00	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8319</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-14

**27. PROMESSES DE SUBSIDES A RECEVOIR, PRETS, PRODUITS  
CAPITALISES**

	Codes	Promesses de subs. à recevoir (total)
		O (rubrique 270)
<b>Montant des promesses de subsides</b>	1	
Au terme de l'exercice précédent.....	8320	1.940.563,23
Mutations de l'exercice	5	
Promesses reçues..... (+)	8321	1.308.803,34
Liquidation demandée..... (-)	8322	-978.856,14
Mise en non-valeur..... (-)	8323	-7.393,39
Autres..... (+)(-)	8324	-238.543,02
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8325	2.024.574,02

	Codes	Prêts accordés totaux
		O (rubrique 275)
<b>Montant des prêts accordés</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8326	0,00
Mutations de l'exercice	1	
Nouveaux prêts accordés..... (+)	8327	0,00
Remboursement..... (-)	8328	0,00
Réduction de valeur..... (-)	8329	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8330	0,00

	Codes	Produits financiers capitalisés
		O (rubrique 274)
<b>Valeur des produits financiers capitalisés</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8331	0,00
Mutations de l'exercice	0	
Augmentations..... (+)	8332	0,00
Diminutions..... (-)	8333	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8334	0,00

**270. PROMESSES DE SUBSIDES A RECEVOIR**

	Codes	Prom. subs. d'inv. en	Prom. subs. d'inv. en	Prom. subs. d'inv. en
		cap. de l'Aut. Sup.	recup. remb. emprunt	cap. autres pouv. pub.
		1 (compte 2704)	2 (compte 2705)	3 (compte 2706)
<b>Montant des promesses de subsides</b>	<b>1</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8320	1.849.919,88	0,00	90.643,35
<b>Mutations de l'exercice</b>	<b>5</b>			
Promesses reçues..... (+)	8321	1.308.803,34	0,00	0,00
Liquidation demandée..... (-)	8322	-978.856,14	0,00	0,00
Mise en non-valeur..... (-)	8323	-7.393,39	0,00	0,00
Autres..... (+)(-)	8324	-238.543,02	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8325</b>	<b>1.933.930,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.643,35</b>



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-14/2

**275. PRETS ACCORDES**

	Codes	Prêts accordés aux entreprises	Prêts accordés aux ménages, ASBL
		1 (compte 2751)	2 (compte 2752)
<b>Montant des prêts accordés</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8326	0,00	0,00
Mutations de l'exercice			
	1		
Nouveaux prêts accordés..... (+)	8327	0,00	0,00
	5		
Remboursement..... (-)	8328	0,00	0,00
	9		
Réduction de valeur..... (-)	8329	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8330	0,00	0,00

	Codes	Prêts accordés à l'autorité supérieure	Prêts accordés aux autres pouv. publ.
		3 (compte 2754)	4 (compte 2756)
<b>Montant des prêts accordés</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8326	0,00	0,00
Mutations de l'exercice			
	1		
Nouveaux prêts accordés..... (+)	8327	0,00	0,00
	5		
Remboursement..... (-)	8328	0,00	0,00
	9		
Réduction de valeur..... (-)	8329	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8330	0,00	0,00

**282. PARTICIPATIONS**

	Codes	Participations		Participations entreprises privées	Participations totales (rubrique 282)
		1 (compte 2821)	2 (compte 2822)		
<b>Valeur d'acquisition</b>	<b>1</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8335	4.930.636,90	2.335.404,76		7.266.041,66
Mutations de l'exercice					
Acquisitions et souscriptions..... (+)	8336	0,00	1.009,20		1.009,20
Cessions et remboursements..... (-)	8337	0,00	0,00		0,00
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8338				
Au terme de l'exercice.....	8339	4.930.636,90	2.336.413,96		7.267.050,86
<b>Montants non appelés</b>	<b>2</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8340	607.456,88	200.917,34		808.374,22
Mutations de l'exercice					
Souscriptions..... (+)	8341	0,00	1.009,20		1.009,20
Libérations..... (-)	8342	0,00	-1.009,20		-1.009,20
Au terme de l'exercice.....	8343	607.456,88	200.917,34		808.374,22
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8344</b>	<b>4.323.180,02</b>	<b>2.135.496,62</b>		<b>6.458.676,64</b>

**285. TITRES A REVENUS FIXES**

	Codes	Total des titres à revenus fixes	
		O (rubrique 285)	
<b>Valeur d'acquisition :</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8345	11.974,82	
Mutations de l'exercice			
Acquisitions et souscriptions..... (+)	8346	0,00	
Cessions et remboursements..... (-)	8347	0,00	
Transferts d'une rubrique à une autre..... (+)(-)	8348		
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>8349</b>	<b>11.974,82</b>	

**288. CAUTIONNEMENTS VERSES A PLUS D'UN AN**

	Codes	Cautionnements à > 1 an espèces	
		O (rubrique 288)	
<b>Valeur d'acquisition :</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8350	0,00	
Mutations de l'exercice			
Nouveaux cautionnements versés..... (+)	8351	0,00	
Récupérations de garantie..... (-)	8352	0,00	
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8353</b>	<b>0,00</b>	

**3. STOCKS**

	Codes	Total des stocks (rubrique 301)	
		O	
<b>Stocks</b>	<b>1</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8354		0,00
Mutations de l'exercice			
Achats de l'exercice (Comptes classe 6)..... (+)	8355		0,00
TOTAL .....	8356		0,00
Stock à la fin de l'exercice.....	8357		0,00
Consommations de l'exercice (8348 - 8349).....	8358		0,00
<b>Réductions de valeur sur stocks</b>	<b>2</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8359		0,00
Mutations de l'exercice			
Dotations de l'exercice..... (+)	8360		0,00
Reprises de l'exercice..... (-)	8361		0,00
Réductions de valeur au terme de l'exercice.....	8362		0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8363		0,00

**Commentaires :**

Les mouvements des réductions de valeur ne sont jamais compensés avec la valeur des fournitures gérées en stocks. Celles-ci figureront toujours distinctement dans les comptes pour leur valeur d'acquisition. Cependant, les stocks doivent figurer au bilan pour leur valeur nette après réduction de valeur.



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-18

**40. DEBITEURS**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Débiteurs de taxes et de redevances.....	40001/2	6.975.729,40	6.584.487,86
Débiteurs de produits d'exploitation.....	40003/4	818.720,55	596.795,01
Débiteurs douteux de taxes, de redevances et de produits d'exploitation.....	40700	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8366	7.794.449,95	7.181.282,87

**411/2. TVA ET TAXES ADDITIONNELLES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
TVA récupérable.....	41100	0,00	0,00
Impôts additionnels.....	41204	12.997.061,91	10.129.581,93
<b>TOTAL</b>	8367	12.997.061,91	10.129.581,93

**413. SUBSIDES, DONNS, LEGS ET EMPRUNTS**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Subsides d'investissements en capital, dons et legs.....	41301	32.592,91	32.592,91
Subsides d'exploitation.....	41302	4.369.665,81	3.541.238,05
Emprunts.....	41303	6.121.640,00	60.000,00
Location-financement.....	41304	0,00	0,00
Emprunts publics.....	41306	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8368	10.523.898,72	3.633.830,96

**415. INTERETS, DIVIDENDES ET RISTOURNES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Intérêts créditeurs des comptes financiers.....	41513	-0,01	151,24
Récupération des charges financières d'emprunts.....	41514	0,00	0,00
Intérêts de titres et de prêts.....	41515	0,00	0,00
Dividendes.....	41516	0,00	0,00
Ristournes d'intérêts d'emprunts.....	41517	0,00	0,00
Autres intérêts créditeurs.....	41519	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8369</b>	<b>-0,01</b>	<b>151,24</b>

**416/8. CREANCES DIVERSES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Débiteurs divers.....	4160	232.752,22	229.648,04
Débiteurs douteux divers.....	4170	0,00	0,00
Valeurs échues.....	4180	1.277,69	1.277,69
<b>TOTAL</b>	<b>8370</b>	<b>234.029,91</b>	<b>230.925,73</b>

**419/461. INTERCOMMUNALES - AVANCES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Créances sur intercommunales (41900).....	8371	0,00	0,00
Avances accordées et acomptes (46101).....	8372	24.500,00	24.500,00
Garanties et cautionnements versés (46102).....	8373	750,00	750,00
Acomptes et avances au personnel communal (46103).....	8374	141,47	141,47
Récupération garanties s/emprunts (46105).....	8375	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8376</b>	<b>25.391,47</b>	<b>25.391,47</b>

**553. PLACEMENTS DE TRESORERIE A UN AN AU PLUS**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Placements à un an au plus.....	553	1.000.123,17	3.000.239,38

**55. INSTITUTIONS FINANCIERES ET CAISSE**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Valeurs disponibles.....	550	8.029.332,62	5.969.216,38
dont comptes d'ouverture de crédit sur emprunts.....	55006	-2.025.960,27	2.217.857,95
Caisse Espèces.....	557	18.341,32	18.930,37
<b>TOTAL</b>	<b>8377</b>	<b>8.047.673,94</b>	<b>5.988.146,75</b>

**56/58. VIREMENTS INTERNES ET PAIEMENTS EN COURS**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Virements internes.....	56	789,81	1.110.000,00
Paievements en cours.....	58	-2.843.895,85	-2.353.472,91

**490. COMPTES DE REGULARISATION D'ACTIF**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Charges à reporter.....	49010	864.936,22	1.340.720,94
Produits acquis.....	49020	0,00	0,00
Comptes des gestionnaires imputateurs.....	49200	1.059.446,21	722.718,77
Paiements à identifier.....	49600	282.947,94	282.947,94
Avances sur intérêts d'emprunts versées.....	49900	0,00	0,00
Compte de reprise.....	49999	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8378</b>	<b>2.207.330,37</b>	<b>2.346.387,65</b>

**10. ETAT DU CAPITAL**

	Codes	Capital (rubrique 10)
<b>Montant du capital</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8379	81.566.561,77
Mutations de l'exercice		
Majoration au cours de l'exercice.....	8380	0,00
Diminution au cours de l'exercice.....	8381	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8382</b>	<b>81.566.561,77</b>

**Commentaires :**

Justification des mouvements de l'exercice avec mention des rubriques concernées.

**12. RESULTATS CAPITALISES**

	Codes	Résultats capitalisés (rubrique 12)
<b>Montant des résultats capitalisés</b>		
Au terme de l'exercice précédent.....	8383	41.312.152,05
Mutations de l'exercice		
Majoration au cours de l'exercice.....	8384	0,00
Diminution au cours de l'exercice.....	8385	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>8386</b>	<b>41.312.152,05</b>

**Commentaires :**

Justification des mouvements de l'exercice.

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-21

**14. RESERVES**

	Codes	Fonds de réserve ordinaire (compte 14104)	Codes	Fonds de réserve extraordinaire (compte 14105)	Codes	Fonds des subsidés (compte 14106)
<b>Montant des réserves</b>						
Au terme de l'exercice précédent.....	8387	10.199.727,56	8390	5.304.281,57	8390A	931.786,27
Mutations de l'exercice						
Dotations et transf. aux Fonds de réserves..... (+)	8388	4.048.936,75	8391	4.428.775,25	8391A	0,00
Prélèvements et utilisation..... (-)	8389	-845.041,28	8392	-3.923.351,46	8392A	-152.436,41
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	14104	13.403.623,03	14105	5.809.705,36	14106	779.349,86

**15. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONNS ET LEGS REÇUS**

	Codes	Des entreprises (rubrique 151)	Codes	Des ménages (rubrique 152)
<b>Montant des subsides reçus</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8393	886.132,43	8398	115.523,59
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides..... (+)	8394	0,00	8399	0,00
Réductions de l'année..... (-)	8395	-18.580,17	8400	-21.155,35
Non-valeurs..... (-)	8396	0,00	8401	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8397	867.552,26	8402	94.368,24

	Codes	De l'Autorité supérieure (rubrique 154)	Codes	Des autres pouvoirs publics (rubrique 156)
<b>Montant des subsides reçus</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8403	17.078.247,31	8408	623.946,17
Mutations de l'exercice				
Nouveaux subsides..... (+)	8404	1.308.803,34	8409	0,00
Réductions de l'année..... (-)	8405	-1.113.038,87	8410	-25.508,27
Non-valeurs..... (-)	8406	-7.393,39	8411	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8407	17.266.618,39	8412	598.437,90



**16. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Ventilation de la rubrique 160 du passif

	<i>Exercice</i>
<b>Montant des provisions pour risques et charges</b>	
Au terme de l'exercice précédent.....	1.246.608,36
Mutations de l'exercice	
Dotations aux provisions pour risques et charges..... (+)	304.831,65
Utilisations des provisions pour risques et charges..... (-)	-7.922,87
Reprises des provisions pour risques et charges..... (-)	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	1.543.517,14

**17. DETTES A PLUS D'UN AN**

	Codes	<i>Empr. à charge</i>		<i>Empr. à charge</i>
		<i>de la commune</i>	<i>de l'Autorité sup.</i>	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
		<i>(compte 1710/5)</i>		<i>(compte 1714)</i>
		<i>(compte 172)</i>		
<b>Montant des dettes à plus d'un an</b>				
Au terme de l'exercice précédent.....	8413	15.739.134,54	0,00	0,00
Mutations de l'exercice				
Nouveaux emprunts..... (+)	8414	7.654.368,00	0,00	0,00
Non-valeurs..... (-)	8415	0,00	0,00	0,00
Remboursements anticipés..... (-)	8416	0,00	0,00	0,00
Transfert du montant échéant dans l'année..... (-)	8417	-3.190.905,25	0,00	0,00
		20.202.597,29	0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8418			
<b>Part échéant dans l'année (ventilation de la rubrique 43)</b>	8419	3.190.780,90	0,00	0,00

	Codes	<i>Dettes de</i>	
		<i>location-financ.</i>	<i>Emprunts de</i>
		<b>4</b>	<b>5</b>
		<i>(compte 174)</i>	
		<i>(compte 175)</i>	
<b>Montant des dettes à plus d'un an</b>			
Au terme de l'exercice précédent.....	8413	0,00	0,00
Mutations de l'exercice			
Nouveaux emprunts..... (+)	8414	0,00	0,00
Non-valeurs..... (-)	8415	0,00	0,00
Remboursements anticipés..... (-)	8416	0,00	0,00
Transfert du montant échéant dans l'année..... (-)	8417	0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8418		
<b>Part échéant dans l'année (ventilation de la rubrique 43)</b>	8419	0,00	0,00

	Codes	<i>Dettes</i>		<i>Garanties</i>	<b>Total dettes</b>
		<i>diverses</i>	<i>reçues</i>		
		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>(rubrique 17)</b>
		<i>(compte 177)</i>		<i>(compte 178)</i>	
<b>Montant des dettes à plus d'un an</b>					
Au terme de l'exercice précédent.....	8413	0,00	0,00		15.739.134,54
Mutations de l'exercice					
Nouveaux emprunts..... (+)	8414	0,00	0,00		7.654.368,00
Non-valeurs..... (-)	8415	0,00	0,00		0,00
Remboursements anticipés..... (-)	8416	0,00	0,00		0,00
Transfert du montant échéant dans l'année..... (-)	8417	0,00	0,00		-3.190.905,25
		0,00	0,00		20.202.597,29
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	8418				
<b>Part échéant dans l'année (ventilation de la rubrique 43)</b>	8419				3.190.780,90

**45. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>Impôts</b>			
TVA.....	4510	0,00	0,00
Impôts et taxes.....	4520	853,37	749,31
Précompte professionnel retenu.....	4530	539.727,50	-58.973,09
Précompte mobilier retenu.....	4531	35,17	80,55
Précompte fiscal sur travaux immobiliers.....	4533	0,00	0,00
<b>Total Impôts</b>	8420	540.616,04	-58.143,23
<b>Rémunérations &amp; charges sociales</b>			
Cotisations ONSSAPL et autres organismes.....	4540	2.695.799,88	2.737.906,21
Précompte ONSS sur travaux immobiliers.....	4543	0,00	0,00
Cotisations pour pensions.....	4545	0,00	0,00
Indemnités et rémunérations nettes.....	4550	-241.107,44	-197.254,74
Autres retenues sur les rémunérations.....	4580	1.878,31	1.878,31
<b>Total Rémunérations &amp; charges sociales</b>	8421	2.456.570,75	2.542.529,78
<b>TOTAL</b>		2.997.186,79	2.484.386,55

**464/7. DETTES DIVERSES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Avances et acomptes reçus.....	46401	0,00	0,00
Garanties et cautionnements reçus.....	46402	700,00	9.302,00
Prêts octroyés à payer.....	46501	0,00	0,00
Subsides octroyés à payer.....	46502	14.390,64	9.330,34
Créditeurs divers.....	46601	1.572,93	1.572,93
Participations à payer.....	46701	1.361,98	1.361,98
<b>TOTAL</b>	8422	18.025,55	21.567,25

**491. COMPTES DE REGULARISATION DU PASSIF**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits à reporter.....	49030	0,00	0,00
Charges à imputer.....	49040	0,00	0,00
Recouvrements à identifier.....	49500	849.925,96	302.833,79
Recettes portées dans les journaux auxiliaires.....	49501	0,00	0,00
Recouvrements à ventiler.....	49700	0,00	0,00
Sommes perçues indûment.....	49800	181.648,08	159.192,93
Compte de reprise.....	49999	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8423	1.031.574,04	462.026,72

**60/65. CHARGES COURANTES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>60. Achats de matières</b>			
Fournitures de bureau.....	6001	82.220,18	68.493,91
Fournitures techniques.....	6002	995.119,15	1.125.334,59
Fournitures pour bâtiments.....	6003	644.792,33	849.376,73
Fournitures pour véhicules.....	6005	145.007,68	116.228,68
Fournitures pour la voirie et les cours d'eau.....	6007	0,00	0,00
Fournitures des tinées à la revente.....	6040	0,00	3.593,70
<b>TOTAL</b>	8424	1.867.139,34	2.163.027,61
<b>61. Services et biens divers d'exploitation</b>			
Loyers et charges locatives.....	610	110.434,73	161.735,18
Indemnités et frais de service pour le personnel.....	611	24.537,30	25.563,02
Honoraires, jetons de présence & autres indemnités.....	612	1.060.989,16	380.879,87
Frais de fonctionnement.....	613	3.761.975,93	3.172.658,85
Frais d'assurances (hors personnel).....	615	161.787,03	146.121,86
Impôts à charge de la commune.....	616	98.564,20	172.757,44
<b>TOTAL</b>	8425	5.218.288,35	4.059.716,22
<b>62. Frais de personnel</b>			
Charges de traitements.....	620	36.733.436,31	35.919.179,14
dont enseignants à charge de l'autorité supérieure.....	62011	16.119.565,93	15.778.957,15
Charges d'allocations sociales.....	621	1.687.434,89	1.636.743,38
Charges patronales de sécurité sociale.....	622	5.035.147,50	4.529.306,37
Charges patronales de pensions.....	624	4.731.775,53	5.643.637,19
Frais de déplacements et autres interventions.....	625	786.894,36	731.428,55
Charges de pensions et de rentes.....	626	0,00	0,00
Charges d'assurances du personnel.....	627	385.761,88	281.690,24
Autres charges de personnel.....	628	129.966,15	118.954,10
<b>TOTAL</b>	8426	49.490.416,62	48.860.938,97
<b>63. Subsidés d'exploitation accordés</b>			
Aux entreprises.....	631	80.803,22	68.104,85
Aux ménages.....	632	3.691.442,27	3.280.427,92
A l'Autorité supérieure.....	634	549.617,70	427.062,23
Aux autres pouvoirs publics.....	636	17.689.871,79	18.051.417,92
<b>TOTAL</b>	8427	22.011.734,98	21.827.012,92
<b>65. Charges financières</b>			
Charges fin. des emprunts à charge de la commune.....	65104	352.538,57	400.738,22
Charges fin. des emprunts à charge de l'Autorité sup.....	65144	0,00	0,00
Charges fin. des emprunts à charge de tiers.....	65214	0,00	0,00
Charges fin. des emprunts en appel de garantie pour tiers.....	65304	0,00	0,00
Charges fin. de dettes en location-financement.....	65424	0,00	0,00
Charges fin. diverses.....	657	2.932,77	8.091,28
dont contributions aux pertes d'exploitation d'ent. publ.....	65711	0,00	0,00
Frais administratifs des comptes financiers.....	658	4.091,51	3.964,85
<b>TOTAL</b>	8428	359.562,85	412.794,35

**67. CHARGES EXCEPTIONNELLES**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>671. Charges exceptionnelles relatives au service ordinaire</b>			
Charges exceptionnelles du service ordinaire.....	67100	0,00	0,00
Non-valeurs de créances du service ordinaire.....	67111	125.340,03	126.255,11
Petits dédommagements.....	67151	1.670,00	648.657,41
<b>TOTAL</b>	8429	127.010,03	774.912,52
<b>672. Charges exceptionnelles du service extraordinaire</b>			
Non-valeurs du service extraordinaire.....	67212	0,00	0,00
Moins-values sur réalisation d'actif de l'immobilisé.....	67241	0,00	0,00
Dédommagement exceptionnel.....	67251	0,00	0,00
Cotisation unique aux entreprises et primes d'assurances.....	67261	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8430	0,00	0,00
<b>673. Charges exceptionnelles non budgétées</b>			
Moins-values exceptionnelles.....	67311	0,00	0,00
Dot. exceptionnelle aux amortissements sur immobilisés.....	67361	0,00	0,00
Dot. aux réductions except. de valeur des immobilisés.....	67371	0,00	0,00
Charges diverses exceptionnelles.....	67391	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8431	0,00	0,00

Commentaires :

---



---



---



---

**70/75. PRODUITS COURANTS**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>70. Produits de la fiscalité</b>			
Impôts communaux.....	701	4.567.017,34	4.156.988,69
Taxes additionnelles.....	707	38.996.763,09	38.094.970,67
Amendes.....	709	122.472,72	125.710,98
<b>TOTAL</b>	8432	43.686.253,15	42.377.670,34
<b>71. Produits d'exploitation</b>			
Produits des prestations.....	7130	2.309.827,27	2.209.466,71
Loyers.....	7132	2.338.183,44	2.357.801,19
Produits de la vente de bois.....	7136	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8433	4.648.010,71	4.567.267,90
<b>72. Contribution dans les charges de traitement du personnel communal</b>			
Contribution dans les charges de personnel détaché.....	721	0,00	0,00
Produits de cotisation des mandataires.....	724	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8434	0,00	0,00
<b>73. Subsidés d'exploitation reçus</b>			
Dons manuels.....	733	0,00	0,00
Subsidés d'exploitation reçus de l'Autorité supérieure.....	734	35.891.560,14	30.118.674,66
dont : - subsidés pour les traitement des enseignants.....	73401	16.119.565,93	15.778.957,15
- fonds des communes et fonds spéciaux.....	73406	4.446.492,65	4.304.821,77
Subsidés d'exploitation reçus des autres pouvoirs publics.....	736	3.863,55	6.171,98
<b>TOTAL</b>	8435	35.895.423,69	30.124.846,64
<b>74. Récup. des remboursements d'emprunts et remboursements de prêts</b>			
Récup. des remb. d'emprunts de l'Autorité supérieure.....	741	0,00	0,00
Récup. des remb. d'emprunts à charge de tiers.....	742	0,00	0,00
Récup. des remb. d'emprunts garantis.....	743	0,00	0,00
Remboursement des prêts.....	745	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8436	0,00	0,00
<b>75. Produits financiers</b>			
Récup. charges fin. des emprunts charge de l'Aut. sup.....	751	0,00	0,00
Récup. charges fin. des emprunts à charge de tiers.....	752	0,00	0,00
Récup. charges fin. des emprunts garantis.....	753	0,00	0,00
Ristournes sur intérêts d'emprunts.....	754	0,00	0,00
Intérêts des prêts.....	755	0,00	0,00
Produits financiers divers.....	757	1.982.059,37	1.968.556,98
<b>TOTAL</b>	8437	1.982.059,37	1.968.556,98

**77. PRODUITS EXCEPTIONNELS**

	Codes	Exercice	Exercice précédent
<b>771. Produits exceptionnels du service ordinaire</b>			
Produits exceptionnels du service ordinaire.....	77100	236.345,90	273.554,66
Reprise des provisions pour risques et charges.....	77111	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8438	236.345,90	273.554,66
<b>772. Produits exceptionnels du service extraordinaire</b>			
Produits exceptionnels du service extraordinaire.....	77200	0,00	0,00
Plus-values sur les réalisations d'actifs immobilisés.....	77241	1.165.391,31	17.878,05
Dédommagements extraordinaires de tiers.....	77251	94.023,91	39.631,73
Indemnité unique de droit d'emphytéose ou de superficie.....	77261	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8439	1.259.415,22	57.509,78
<b>773. Produits exceptionnels non budgétés</b>			
Plus-values exceptionnelles.....	77311	0,00	0,00
Réduction except. des subsides d'investissement.....	77361	0,00	0,00
Plus-values except. de biens immobilisés.....	77371	0,00	0,00
Produits exceptionnels divers.....	77391	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	8440	0,00	0,00

**Commentaires :**

Justification des réévaluations exceptionnelles.

---



---



---



---

**Code Ins. 21019****Comptes annuels 2021****A-28****DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN**

Un des principes de base de la comptabilité générale est son caractère complet.

Ce principe implique que la commune mentionne dans son annexe les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan parce que liés à des opérations ne donnant pas naissance à des actifs ou à des passifs.

Garanties constituées par des tiers au profit de la commune :

Tiers garant	Objet de la garantie	2021	2020
Néant			

Garanties constituées par la commune au profit de tiers :

Tiers garanti	Objet de la garantie	2021	2020
Néant			

Obligations en cas d'acquisition ou de cession d'actifs immobilisés :

Créancier	Cause de l'obligation	Estimation
Néant		

Droits sur des biens appartenant à des tiers et détenus par la commune :

Débiteur	Origine du droit	Estimation
Néant		

**REGLES D'EVALUATION**

## 1. EVALUATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE

L'évaluation des opérations de l'exercice a été réalisée conformément à la législation en vigueur.

Il convient notamment de noter que les réévaluations ont été établies :

- Pour les terrains, sur base du taux de réajustement communiqué par la tutelle.

Celui-ci est de :

364724 pour l'exercice en cours  
362009 pour l'exercice précédent

Taux de réajustement

<u>Coéf. N - Coéf. N-1</u>	<u>364724</u>	<u>-362009</u>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0,75%</span>
Coéf. N-1	362009		

- Pour les bâtiments, sur base de l'indice ABEX.

Celui-ci est de :

878 pour l'exercice en cours  
847 pour l'exercice précédent

Taux du réajustement

<u>ABEX N - ABEX N-1</u>	<u>878</u>	<u>-847</u>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,66%</span>
ABEX N-1	847		

Il a toutefois été fait exception aux règles légales aux rubriques suivantes :

Rubrique	Nature de la dérogation	Impact

## 2. MODIFICATION DES REGLES D'EVALUATION

Rubrique	Ancienne règle	Nouvelle règle	Impact

**Commentaires :**


---



---



---



---



Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

A-30

**STATISTIQUES**

	Au terme de l'ex. précédent	Augmentation (+)	Diminution (-)	Au terme de l'exercice
Population au 31/12	41927	184	0	42111
<b>Personnel communal (hors enseignant)</b>				
Personnel statutaire	141,54	0,00	8,74	132,80
Personnel temporaire	0,00	0,00	0,00	0,00
Personnel contractuel	302,08	58,56	0,00	360,64
ACS	41,79	0,00	33,79	8,00
Autres (hors cadre)	5,30	0,00	1,30	4,00
<b>Total</b>	<b>490,71</b>	<b>58,56</b>	<b>43,83</b>	<b>505,44</b>
<b>Voirie</b>				
Voirie (en kms)	107	0	0	107
Voirie communale	95	0	0	95
Superficie de la commune (en Ha)	885 Ha 13a 91ca	0	0	885 Ha 13a 91ca
<b>Ecoles communales : nombres d'élèves inscrits au 01/10</b>				
			2021	2020
Enseignement gardien et primaire			1962	2131
Enseignement moyen et normal			0	0
Enseignement technique et professionnel			470	516
Enseignement artistique			1871	1873
<b>Total</b>			<b>4303</b>	<b>4520</b>
<b>Revenu cadastral au 01/01 de l'exercice antérieur</b>			2021	2020
<b>Imposable total:</b>			<b>48.195.631</b>	<b>47.557.487</b>
<b>Renseignements relatifs aux taxes</b>			2021	2020
Taux des taxes sur le personnel occupé (par personne)			0	0
Taux des taxes sur la force motrice (par Kw)			-	-
Taux du précompte immobilier (Centime additionnel)			2200	2200
Valeur d'un centime additionnel			10.642,52	10.484,56
Taux de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (%)			6	6
Valeur d'1% de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (€)			2.525.168,03	2.454.167,74

**Code Ins. 21019****Comptes annuels 2021****Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe**

<b>Résultat budgétaire</b>		
	<b>Service ordinaire</b>	<b>Service extraordinaire</b>
Droits constatés nets de l'exercice	+ 96.295.204	15.589.729
Engagements de l'exercice	- 90.352.233	23.642.656
Excédent/Déficit budgétaire	= 5.942.971	-8.052.927

<b>Résultat comptable</b>		
	<b>Service ordinaire</b>	<b>Service extraordinaire</b>
Droits constatés nets de l'exercice	+ 96.295.204	15.589.729
Imputations de l'exercice	- 87.503.489	9.710.324
Excédent/Déficit comptable	= 8.791.715	5.879.405

<b>Compte de résultats</b>	
Produits	+ 98.271.146
Charges	- 100.624.791
Résultat de l'exercice	= -2.353.645

<b>BILAN</b>	
Total bilantaire	190.371.087
Dont résultats cumulés:	
- Exercice	-1.590.424
- Exercice précédent	763.221

- 1.3.1 Travaux en cours;**
- 1.3.2 Comptes de régularisation et d'attente;**
- 1.3.3 Situation de la dette communale;**
- 1.3.4 Subsidés aux A.S.B.L. et associations;**
- 1.3.5 Fonds de pension;**
- 1.3.6 Créances à recouvrer;**
- 1.3.7 Garanties octroyées;**
- 1.3.8 Article 60 § 7;**
- 1.3.9 Analyse impact Covid-19;**
- 1.3.10 Informations en matière de marchés publics et de contrats de concession.**







**Comptes de régularisation et d'attente****49010/0021/49010 CHARGES A REPORTER**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
56783	33.305,00		BELFIUS ASSURANCES - PENSION MANDAT.01/2022 - EP173/202	17/12/21 *
56784	481.965,00		BELFIUS ASSURANCES - PENSION STATUT.01/2022 - EP172/2021	17/12/21 *
59834	349.666,22		STATUTAIRE 01/2022	29/12/21 *
	<b>864.936,22</b>	<b>0,00</b>		
	<b>864.936,22</b>		REOUVERTURE DES COMPTES 2022	

**49500/0021/70002 RECOUVREMENTS A IDENTIFIER**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
3423		10.365,62	825-RECOUVREMENTS A IDENTIFIER	31/12/94
28202	5.079,33		DUPONT MARC	08/12/95
17160	1.155,68		THIMMESCH BIDEE - P 10	31/07/97
26108	1.527,72		SECHEHAYE LEOPOLD	17/11/97
6327	99,16		RETENUE PARTI DRAPS JL 25251	18/04/01
24142		387,68	MINISTERIE VAN FINANCIEN	20/12/01
18682		37,19	THOUARD A BELGIUM 155 140802	02/09/02
29284		52,06	RAUMANIS KURT EXT 249 311202	31/12/02
30556		2.120,00	EURO NON DEBITE 030102 CAISSE	31/12/02
11991		252,14	BANKSYS CL 829352 EXT18 270103	07/02/03
9187		627,45	MTV NETWORKS EXT 62 310308	08/04/08
1556	9.071,17		DE SCHRIJVER BVBA-ACTUUR 110692/000999 VAN 20/10/11	24/01/14
61045		97,24	WORLDLINE ATOS/INV/INGO1EUR0815064 1.4.2015	31/07/15
	<b>16.933,06</b>	<b>13.939,38</b>		
	<b>2.993,68</b>		REOUVERTURE DES COMPTES 2022	

**49500/0021/70010 FINANCES 030**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
11724		3.098,10	LEGS HOLEYMAN TITRE 210601	02/07/01
11727		2.914,88	DELFOSSÉ M TITRE 210601	02/07/01
16073		5.218,16	TITRE LEGS JACOBS BRUYNINCKX	04/09/01
8297		18,81	ONSS REGUL 1/2001 EXT73 160402	22/04/02
13992		7.733,68	ONSSAPL PROJET APS STADSW 2001	03/07/02
13993		52.404,69	ONSSAPL CONTR PREVENT 2001	03/07/02
30101		23.024,00	ONSS 2410 00 52 241203	31/12/03
10571		280,00	CROFT RICHARD EXT 88 060504 87	12/05/04
26519		408,93	O.N.PENSIONS	07/10/05
36180		208,08	DAMSIN SOPHIE V 081206	22/12/06
37498		1.303,68	FDS MALADIES PROF/HOUBA	31/12/07
3632		86,74	MENSURA/ACC.TRAV.BOMBAERTS	22/02/08
16427		198,30	KONE BELG.REMB.FACT.2280293	11/06/10
23005	2,65		PCPTE MOBILIER/REGUL.060810	11/08/10
41288	15,00		MASELIS/CB87 0971	31/12/10
15928		111,01	BELGACOM 1002428605 060611	07/06/11
62983		71.634,30	IPP - AVANCE 12/2018 - TROP PERCU	27/12/18
62751	12.404,05		IPP - AVANCE 12/2018 - TROP PERCU	31/12/19
57986		195,50	MARCIPONT ADRIEN - MARCHES 1ER TRIM.2022	21/12/21 *
57987		2.442,00	WED. ANDRE VERBRUGGEN - MARCHES 1ER TRIM.2022	21/12/21 *
59444		216,00	THAI BY TOM SPRL - MARCHES 2022	27/12/21 *
59445		2.454,00	EAU 489 S R L - MARCHES 2022	27/12/21 *
59446		176,00	VANBELLINGHEN MARC - MARCHES 2022	27/12/21 *
59447		468,00	JOVIS BVBA - MARCHES 2022	28/12/21 *
59448		216,00	PIZZOLATO - MARCHES 2022	28/12/21 *
59449		252,00	MIEL GOOSSENS - MARCHES 2022	28/12/21 *
59450		510,00	MARTINSEN BVBA - MARCHES 2022	28/12/21 *
59836		510,00	LAURENT DUMONT - MARCHES 2022	29/12/21 *
59837		1.860,00	HORTI-JOB BVBA - MARCHES 2022	29/12/21 *
59838		342,00	PENNINCKX BVBA - MARCHES 2022	29/12/21 *
59873		360,00	BENALI LAKHDAR - MARCHES 2022	30/12/21 *
59874		714,00	MICHOTTE PHILIPPE - MARCHES 2022	30/12/21 *
59875		384,00	BOGAERTS MARTINE - MARCHES 2022	31/12/21 *
63687		16.020,00	MME NATACHA LEBLANC - ERREUR BENEF ATTENTE DEMANDE	28/12/21

\* Extourné en N+1

**Comptes de régularisation et d'attente**

63719		489.557,93	IPP 2021 - SOLDE A REPORTER SVT DECOMPTE 173X ANNUEL	29/12/21
	<u>12.421,70</u>	<u>685.320,79</u>		

<b>672.899,09</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2022
-------------------	------------------------------

**49500/0021/70011 PROPRIETES 090**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
2990		5.819,05	ODEBRECHT-CONTAINER TERVUEREN	27/02/01
59299		25,00	LECLERC PHILIPPE - LOYER 2022	28/12/21 *
60266		1.564,54	DEPPE SYLVIE - LOYER 2022	30/12/21 *
60267		109,44	KIPS LAURENT - LOYER 2022	30/12/21 *
60268		26,20	VANDERCLIES LOIC - LOYER 2022	30/12/21 *
	<u>0,00</u>	<u>7.544,23</u>		

<b>7.544,23</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2022
-----------------	------------------------------

**49500/0021/70013 ENSEIGNEMENT 060**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
61951		2.188,00	ACADEMIE MUZIEK, WOORD EN DANS - VRIENKRINGS - EN ATTE	13/11/17
39877	197,00		INSCHRIJVINGSFONDS DKO-MUZIEKACAD.	22/06/19
39504		23.214,00	VLAAMSE GEMEENSCHAP - SUBSIDES 2022 - NF INFORMATIQUE	20/05/21 *
39505		29.945,00	VLAAMSE GEMEENSCHAP - SUBSIDES 2022 - NF INFORMATIQUE	20/05/21 *
61431		12.266,64	VLAAMSE GEMEENSCHAP - SUBS. LAPTOPS	23/12/22
61432		14.822,19	VLAAMSE GEMEENSCHAP - SUBS. LAPTOPS	23/12/22
61433		14.311,08	VLAAMSE GEMEENSCHAP - SUBS. LAPTOPS	23/12/22
	<u>197,00</u>	<u>96.746,91</u>		

<b>96.549,91</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2022
------------------	------------------------------

**49500/0021/70015 TRAVAUX PUBLICS 080**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
34248		750,00	DIVERS ACHATS VEHICULES	12/12/06
36564	650,00		DIVERS VEHICULES	28/12/06
10149		9,98	ELECTRABEL EXT 68 080408	17/04/08
10150		81,98	ELECTRABEL EXT 68 080408	17/04/08
11405		13,47	ELECTRABEL EXT 75 170408	28/04/08
3407		30,00	CLERBAUX PERMIS STOCKEL SQUARE	20/02/09
16873		25,00	MCG BELGIUM	25/06/09
2527		322,42	IBDE/REMB.AV DU HARAS 100	11/02/10
30818		400,00	SIBELGA CHAUDIERE COND.	20/10/10
30819		150,00	SIBELGA TUBAGE CHEMINEE	20/10/10
30820		50,00	SIBELGA THERMOSTAT	20/10/10
51024		7.975,79	COMMUNAUTE FRANCAISE	14/12/12
61047		33,00	I.B.G.E. - WOLUWE ST PIERRE - PRIX ATTESTATIONS SOL 35 EU	08/07/16
10173		25,00	DISTAVE BOX VELO-CAUTION	17/03/16
10636		25,00	D'ARSHOT-CAUTION BOX VELO	21/03/16
15218		25,00	STANDAERT CAUTION BOX VELO	15/04/16
16998		25,00	FOBE CLAIRE - BOX A VELO - CAUTION	22/04/16
46976		25,00	STEUR FRANCOISE-CAUTION BOX VELO	20/10/16
13049		25,00	TALBI - BOX A VELO - CAUTION	03/04/17
24740		25,00	BOX VELO FELIX POELS - HAJJAR-BORTEL	15/06/17
38385		25,00	BREUGELMANS - CAUTION BADGE BOX VELO WHITE STAR	03/07/17
52153		50,00	CAUTION 2 EMPLACEMENTS VELOBOX - VAN TICHELEN THOMA;	31/10/17
61945		20,00	INGA VON CAMPENHAUSEN - CAUTION VELO BOX F.POELS	27/07/17
312		25,00	DE GROODT ALEXANDRE - CAUTION BOX A VELO RUE J-B VERH	04/01/18
6407		25,00	TALBI - BOX A VELO WHITE STAR - CAUTION	26/02/18
12656		50,00	RUTS ISA.-CAUTION 2 BOX A VELO FR.DESMEDT/HINNISDAEL	03/04/18
23586		25,00	LELOUP ESTELLE - CAUTION BOX A VELO - RUE FRANCOIS DES	08/06/18
25292		25,00	DEWANDE - CAUTION BOX A VELO	19/06/18
28206		25,00	GOFFINET - BOX A VELO DU 05-07-2018 AU 04-07-2018	05/07/18
29164		25,00	BEDORET - CAUTION BOX A VELO 090718AU100719	09/07/18
39631		25,00	DAXHELET M.-CHRISTINE - BOX VELO POELS II - CAUTION	13/09/18
45051	135,00		SATELLIC - GARANTIE OBUS CUREUSE - EP255/2018	04/10/18
61860		25,00	AUBERT GENEVIEVE - BOX VELOS FRANCOIS GAY - CAUTION	28/11/18
58372		2.100,00	MINIST.REGION BXL-CAPITALE - SUBV. RANG SCOLAIRE CHO ??	28/02/20

\* Extourné en N+1



**Comptes de régularisation et d'attente**

63682		13.794,00	MINIST.REGION BXL-CAPITALE - AMELIORATION SECURITE ROU	25/11/21
	<u>785,00</u>	<u>26.255,64</u>		
		<b>25.470,64</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2022	

**49500/0021/70016 SECRETARIAT 012**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
41905		858,07	MENSURA/DE CRAE A.11/11	31/12/11
41906		858,07	MENSURA/DE CRAE A.12/11	31/12/11
41908		22.600,60	MENSURA/DE CRAE A.	31/12/11
2892		858,07	MENSURA-RENTE DE CRAE ANTOINE	30/01/12
	<u>0,00</u>	<u>25.174,81</u>		
		<b>25.174,81</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2022	

**49500/0021/70018 POPULATION 040**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
1		2.386,52	REPORT DES SOLDES : EXERCICE 2015	01/01/16
	<u>0,00</u>	<u>2.386,52</u>		
		<b>2.386,52</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2022	

**49500/0021/70031 R.H. - PAYROLL 011 031**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
61242		2.863,41	FEDRIS-SWOLFS L./VOORTS RAYMOND-INDEMN. 4T.2021	30/12/21 *
61243		3.240,66	FEDRIS-VAN EECKHOUDT CH./BRES J.-INDEMN. 4T.2021	30/12/21 *
	<u>0,00</u>	<u>6.104,07</u>		
		<b>6.104,07</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2022	

**49500/0021/767090001 DR.AUTEURS-BIB.FR.PRET PUBLIC**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
			<i>Différence à justifier par responsable bibl.</i>	
	<u>9.895,14</u>	<u>26.685,51</u>		
		<b>16.790,37</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2022	

**49600/0021/70003 PAIEMENTS A IDENTIFIER**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
62984	1.001,54		ECHEANCE EMPRUNTS 31/12/2018 - CAPITAL + INTERETS	31/12/18
62985	248,30		ECHEANCE EMPRUNTS 31/12/2018 - INTERETS	31/12/18
	<u>1.249,84</u>	<u>0,00</u>		
	<b>1.249,84</b>		REOUVERTURE DES COMPTES 2022	

**49600/0021/5800/00001 COMPTE PARTICULIER REPRISE ADEHIS**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
51835	281.698,10		REGULARISATION CG POUR SD REPRISE OP	19/12/12
	<u>281.698,10</u>	<u>0,00</u>		
	<b>281.698,10</b>		REOUVERTURE DES COMPTES 2022	

**49800/0021/70001 SOMMES PERCUES INDUMENT**

<u>NR JNL</u>	<u>DEBIT</u>	<u>CREDIT</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>DATE</u>
56661		5.679,33	M.R.B.-PRIME "VIE CHERE" A REMBOURSER	28/01/13
49355		0,01	TEST BANCONTACT 03/11/2021	04/11/21 *
59772		140,00	CLOSE MAINTENANCE-REMB. TROP PAYE TS 1XCX765-2ALN517.	27/12/21 *
59794		25,00	EASY INSTALL - 605/1200/08604 - ANULATION L.2021/1666 REMB.	28/12/21 *
59796		25,00	AVIS FINANCE CY LTD-061/2809/06118 - P.03/11/21 SUMINAR-REN	28/12/21 *

\* Extourné en N+1

**Comptes de régularisation et d'attente**

60753	232,05	LIENART VAN LIDTH DE JEUDE - MB 10/2021-REMB. DBL PAIEME	24/11/21 *
60754	132,60	LIENART VAN LIDTH DE JEUDE - MB 11/2021-REMB. DBL PAIEME	20/12/21 *
60755	63,62	LEROUX-GILLET - LIBELLULES 11/2021 - REMB. DBL PAIEMENT	22/12/21 *
60756	182,52	HEUSERS-DA SILVEIRA RIB-STOCKEL 10/2021-REMB. PAYE PAR	03/11/21 *
60757	41,71	LYCOPS NINA - STOCKEL 10/2021 - REMB. PAYE PAR DOMICIL.	03/11/21 *
61272	40,00	ROVAGLIA - COTISATION 2021 - PAIEMENT INCONNU	17/02/21 *
61273	55,00	MME ELENA COJOCARU PAIEMENT SANS COMMUNICATION	01/03/21 *
61274	58,00	B.S.C. CLEANING SPRL PAIEMENT INCONNU PAS DE RETOUR AI	13/12/21 *
61496	120,00	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE - MANDAT 6150	31/12/21 *
61604	4,24	LAGROU ANNE - 121/0505/56781 - REMB. COMM. INCONNUE	28/05/21 *
61800	25,00	CHARLES REZETTE DBL PAIEMENT REMB.	03/12/21 *
62369	86,00	JEAN VANDERHOEVEN 110/0406/45846 REMB COMMUNICATION	08/07/21 *
62370	45,00	MLE LY SOKHNA - PAS DE REP AUX COURRIERS REMB	05/08/21 *
62371	75,00	MLE LY SOKHNA - PAS DE REP AUX COURRIERS REMB	05/08/21 *
62373	18,00	VERHOUSTRAETEN CHANTAL 102/0138/46639 -REMB	19/11/21 *
63680	48.500,00	BXL PREV.SEC-SUBVENTION LISA 2020-REMB. SUITE RENONCIA	15/01/21 *
63681	126.100,00	BXL PREV.SEC-SUBVENTION LISA 2020-REMB. SUITE RENONCIA	29/09/21 *
	<b>0,00</b>		
	<b>181.648,08</b>		
	<b>181.648,08</b>	REOUVERTURE DES COMPTES 2022	

## Comptes de régularisation et d'attente

<b>SOLDES DES COMPTES PARTICULIERS 2021</b>					
		D	C	SD	SC
49010/0021/0000/49010	CHARGES A REPORTER	864.936,22	0,00	864.936,22	0,00
				<b>864.936,22</b>	<b>0,00</b>
49500/0021/0000/70002	RECouvreMENTS A IDENTIFIER	16.933,06	13.939,38	2.993,68	0,00
49500/0021/0000/70010	FINANCES 030	12.421,70	685.320,79	0,00	672.899,09
49500/0021/0000/70011	PROPRIETES 090	0,00	7.544,23	0,00	7.544,23
49500/0021/0000/70012	JEUNESSE CULTURE 110/111	0,00	0,00	0,00	0,00
49500/0021/0000/70013	ENSEIGNEMENT 060	197,00	96.746,91	0,00	96.549,91
49500/0021/0000/70014	AFFAIRES SOCIALES 071	0,00	0,00	0,00	0,00
49500/0021/0000/70015	TRAVAUX PUBLICS 080	785,00	26.255,64	0,00	25.470,64
49500/0021/0000/70016	SECRETARIAT 012	0,00	25.174,81	0,00	25.174,81
49500/0021/0000/70018	POPULATION 040	0,00	2.386,52	0,00	2.386,52
49500/0021/0000/70031	R.H. - PAYROLL 011 031	0,00	6.104,07	0,00	6.104,07
49500/0021/7670/90001	DR.AUTEURS-BIB.FR.PRET PUBLIC	9.895,14	26.685,51	0,00	16.790,37
				<b>2.993,68</b>	<b>852.919,64</b>
49600/0021/0000/70003	PAIEMENTS A IDENTIFIER	1.249,84	0,00	1.249,84	0,00
49600/0021/5800/00001	COMPTE PARTICULIER REPRISE AD	281.698,10	0,00	281.698,10	0,00
				<b>282.947,94</b>	<b>0,00</b>
49800/0021/0000/70001	SOMMES PERCUES INDUMENT	0,00	181.648,08	0,00	181.648,08
				<b>0,00</b>	<b>181.648,08</b>
				<b>1.150.877,84</b>	<b>1.034.567,72</b>
				<b>116.310,12</b>	





ADMINISTRATION COMMUNALE DE WOLUWE SAINT PIERRE

Ref: 090-1268000-66

Table with 13 columns: Numéro de prêt, Date de célébration, Montant, Durée, Account, Années de consolidation, Années d'échéance, Taux d'intérêt, Mémoire du taux, Solde, Amortissements, Intérêts, Fréquence des versements, Dates de la prochaine révision, Amortissements dans l'exercice suivant, Intérêts dus l'exercice suivant.

Belfius Banque SA, RPR Bruxelles TVA BE 0463 203 185, BIC-GCIB3338, IBAN BE23 0539 0064 0991, IFAA n° 19649 A

Téléphone +32 2 232 11 33, www.belfius.be

**Au 31 décembre 2021**

Numéro de prêt	Date de célébration	Montant	Durée	Account Ouverture des crédits	Emprunt Ouverture des crédits	Année de consolidation	Année d'échéance	Taux d'intérêt	Nature du taux	Solde	Amortissements	Intérêts	Fractions des réserves	Date de la prochaine révision	Amortissements dans l'année précédente	Intérêts dus l'année suivante
2907	01/11/2020	500 000,00	10	Ouverture de crédit												
2902	01/11/2020	250 000,00	10	Ouverture de crédit												
2903	01/11/2020	150 000,00	10	Ouverture de crédit												
2904	01/11/2020	100 000,00	10	Ouverture de crédit												
2905	01/11/2020	180 000,00	5	Emprunt		2021	2026	0,500	Fixe	180 000,00		778,54	Free non révisable		35 637,82	774,82
2906	01/11/2020	100 000,00	10	Ouverture de crédit												
2907	01/11/2020	300 000,00	10	Emprunt		2021	2031	0,81	Fixe	300 000,00		2 077,14	Free non révisable		28 822,67	2 263,48
2908	01/11/2020	100 000,00	10	Ouverture de crédit												
2909	01/11/2020	215 000,00	10	Ouverture de crédit												
2910	01/11/2020	140 000,00	10	Ouverture de crédit												
2911	01/11/2020	100 000,00	10	Ouverture de crédit												
2912	01/11/2020	300 000,00	10	Ouverture de crédit												
2913	14/10/2021	95 040,00	5	Ouverture de crédit												
2914	14/10/2021	500 000,00	10	Ouverture de crédit												
2915	14/10/2021	500 000,00	10	Ouverture de crédit												
2916	14/10/2021	500 000,00	5	Ouverture de crédit												
2917	14/10/2021	245 000,00	5	Ouverture de crédit												
2918	14/10/2021	230 000,00	10	Ouverture de crédit												
2919	14/10/2021	500 000,00	10	Ouverture de crédit												
2920	14/10/2021	440 000,00	10	Ouverture de crédit												
2921	14/10/2021	05 800,00	5	Ouverture de crédit												

Numéro de prêt, numéro de prêt pour la banque.  
 Date de déchéance: date du marché annuel approuvé par le Conseil (ou ultérieure au caser des charges).  
 Montant: montant du principal disponible (il n'y a pas encore de conversion) ou montant du principal initial de l'emprunt converti.  
 Durée: durée de l'emprunt à partir de la date de consolidation (il n'y a pas encore de consolidation, indiquez la durée prévue).  
 Account, ouverture de crédit, emprunt, y est repris "account" si des fonds sont mis à disposition mais n'ont pas encore été utilisés, "ouverture de crédit" si des fonds sont utilisés et qu'il n'y a pas encore eu consolidation, "emprunt" lorsqu'il s'agit d'un emprunt convertible.  
 Année de consolidation: année de consolidation de l'emprunt.  
 Année d'échéance: année dans laquelle le dernier remboursement de principal aura lieu.  
 Taux exprimé en pourcentage. Taux au 31/12/2020.  
 Nature du taux: préciser s'il s'agit d'un taux fixe, taux variable non structuré ou d'un taux structuré (dans quel cas, on indique la nature du taux: conditionnel fix, triple floor fixed rate, etc.).  
 Solde: solde restant dû au 31 décembre. A noter que s'il n'y a pas encore eu consolidation, un retrait dépassant les mêmes chiffres qu'en colonne "montant" afin d'indiquer ce qui deviendra dû lorsque la consolidation aura lieu.  
 Amortissements: montant du principal remboursé pendant l'année calendaire.  
 Intérêts: montant des intérêts payés pendant l'année calendaire.  
 Fréquence des révisions: fréquence de révision du taux (annuel, bimestriel, etc.). Cette colonne ne doit pas être remplie en cas de taux structuré.  
 Date de la prochaine révision: date de la prochaine révision de taux étant donné que si la fréquence est par exemple bimestriale, un soulèvement survient quand cette période de trois ans se termine (cette colonne ne doit pas être remplie en cas de taux structuré).  
 Amortissements dus l'année suivante: part du code restant dû devant être remboursée l'année suivante.  
 Intérêts dus l'année suivante: montant des intérêts devant être payés l'année suivante.  
 Pour les accords et ouvertures de crédit, seules les colonnes C, D, E et J sont remplies. Ils sont repris dans la zone après avoir rempli les colonnes pour les emprunts convertis.  
 Les montants repris ne doivent pas faire de distinction entre part propre, part tiers et part Etat (reprendre dans le total).



COMMUNE : Woluwe-Saint-Pierre

Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2021

Numero de prêt	Date de délibération	Montant	Durée	Accord	Année de consolidation	Année d'échéance	Taux d'intérêt	Nature du taux	Solde	Amortissements	Intérêts	Fréquence des révisions	Date de la prochaine révision	Amortissements dus l'année suivante	Intérêts dus l'année suivante
245648504028	28/10/2010	489.810,00	10	Emprunt	2012	2022	2,27%	Fixe	55.186,00	53.939,00	1.863,00	-	-	55.186,00	622,00
245648584230	28/10/2010	600.000,00	10	Emprunt	2012	2022	2,27%	Fixe	66.251,00	64.776,00	2.237,00	-	-	66.251,00	747,00
245648584533	28/10/2010	150.000,00	10	Emprunt	2011	2021	2,75%	Fixe	0,00	16.868,00	348,00	-	-	0,00	0,00
245648584735	28/10/2010	300.000,00	10	Emprunt	2012	2022	2,46%	Fixe	33.391,00	32.568,00	1.021,00	-	-	33.391,00	203,00
2456486231466	28/10/2010	120.916,00	10	Emprunt	2012	2022	2,07%	Fixe	13.235,00	12.967,00	474,00	-	-	13.235,00	205,00
245650307026	28/10/2010	945.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,94%	Fixe	102.860,00	100.907,00	3.945,00	-	-	102.860,00	1.991,00
2456504118245	28/10/2010	410.913,00	10	Emprunt	2012	2022	1,79%	Fixe	44.454,00	43.671,00	1.580,00	-	-	44.454,00	797,00
2456504118649	28/10/2010	200.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,79%	Fixe	21.637,00	21.256,00	708,00	-	-	21.637,00	388,00
2456504119558	28/10/2010	93.789,00	10	Emprunt	2012	2022	1,79%	Fixe	10.147,00	9.968,00	361,00	-	-	10.147,00	182,00
24569420063	28/10/2010	150.000,00	10	Emprunt	2012	2022	1,79%	Fixe	16.228,00	15.942,00	577,00	-	-	16.228,00	291,00
245705033883	12/10/2012	425.000,00	10	Emprunt	2012	2022	2,41%	Fixe	47.193,00	46.063,00	1.687,00	-	-	47.193,00	564,00
245705034086	12/10/2012	940.251,00	10	Emprunt	2013	2023	1,98%	Fixe	202.888,00	98.536,00	4.922,00	-	-	100.462,00	2.976,00
245705034287	12/10/2012	538.370,00	10	Emprunt	2013	2023	1,98%	Fixe	116.170,00	96.420,00	2.818,00	-	-	57.523,00	1.704,00
245705034488	12/10/2012	148.229,00	10	Emprunt	2013	2023	1,98%	Fixe	31.985,00	15.534,00	776,00	-	-	15.838,00	469,00
245705034883	12/10/2012	142.740,00	10	Emprunt	2013	2023	1,98%	Fixe	30.801,00	14.959,00	747,00	-	-	15.251,00	452,00
245705035086	12/10/2012	286.142,00	10	Emprunt	2013	2023	1,98%	Fixe	63.902,00	31.036,00	1.560,00	-	-	31.642,00	937,00
245705035301	12/10/2012	93.688,00	10	Emprunt	2013	2023	1,98%	Fixe	20.216,00	9.816,00	490,00	-	-	10.010,00	297,00
245707052190	12/10/2012	110.921,00	10	Emprunt	2013	2023	2,43%	Fixe	24.362,00	11.750,00	733,00	-	-	12.035,00	444,00
245707052291	12/10/2012	582.985,00	10	Emprunt	2013	2023	2,43%	Fixe	130.237,00	62.813,00	3.917,00	-	-	64.338,00	2.374,00
245710644224	12/10/2012	241.000,00	10	Emprunt	2013	2023	2,51%	Fixe	53.088,00	25.574,00	1.810,00	-	-	26.215,00	1.185,00
245710644325	12/10/2012	260.000,00	10	Emprunt	2013	2023	2,51%	Fixe	57.273,00	27.590,00	1.963,00	-	-	28.282,00	1.257,00
245710644426	12/10/2012	142.805,00	10	Emprunt	2013	2023	2,51%	Fixe	31.413,00	15.133,00	1.071,00	-	-	15.512,00	690,00
245711932102	12/10/2012	71.147,00	10	Emprunt	2013	2023	2,45%	Fixe	15.641,00	7.541,00	569,00	-	-	7.726,00	384,00
245711932203	12/10/2012	414.960,00	10	Emprunt	2013	2023	2,45%	Fixe	91.225,00	43.981,00	3.317,00	-	-	45.090,00	2.238,00

Numero de prêt: numéro de prêt pour la banque.

Date de délibération: date du conseil communal approuvé par le conseil communal (ou référence au cahier des charges).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intérêts dus l'année suivante: montant des intérêts devant être payés l'année suivante.

Pour les accords et ouvertures de crédit, seules les colonnes C, D, E et J sont remplies. Ils sont repris dans la liste après avoir rempli les colonnes pour les emprunts convertis.

Les montants repris ne doivent pas faire de distinction entre part propre, part tiers et part Etat (représente donc le total).





## Etat des lieux des emprunts au 31 décembre 2021

Numero de prêt	Date de délibération	Montant	Durée	Accord Ouverture de crédit Emprunt	Année de consolidation	Année d'échéance	Taux d'intérêt	Nature du taux	Solde	Amortissements	Intérêts	Frequance des révisions	Date de la prochaine révision	Amortissements des l'année suivante	Intérêts dus l'année suivante
017052	15/02/2018	20.575,47	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	14.608,40	2.027,73	338,20	-	-	2.047,05	119,87
017058	15/02/2018	80.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	64.248,77	7.921,84	251,21	-	-	7.952,81	220,24
017059	15/02/2018	235.000,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	188.730,76	23.270,39	737,94	-	-	23.361,38	646,95
017059	15/02/2018	268.951,83	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	190.927,44	26.505,41	1.818,54	-	-	26.758,01	1.566,04
017061	15/02/2018	54.999,24	5	Emprunt	2019	2024	0,302	Fixe	33.099,00	10.999,75	83,30	-	-	11.032,97	50,04
017071	15/02/2018	304.435,00	10	Emprunt	2019	2029	0,391	Fixe	244.494,69	30.146,05	955,98	-	-	30.263,92	838,10
017077	15/02/2018	156.491,50	10	Emprunt	2018	2028	0,953	Fixe	111.092,46	15.422,36	1.058,72	-	-	15.569,33	911,74
017078	15/02/2018	167.766,50	10	Emprunt	2019	2029	0,710	Fixe	135.195,96	16.479,12	900,95	-	-	16.595,12	783,53

Numero de prêt: numéro de prêt pour la banque.

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

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

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

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

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

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

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

Nature du taux: préciser s'il s'agit d'un taux fixe, taux variable non structuré ou d'un taux structuré (ainsi que cela, on indique la nature du taux: conditionnel, fixe, indice floor, fixed rate, etc.).

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

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

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

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

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

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

Intérêts dus l'année suivante: montant des intérêts devant être payés l'année suivante.

Pour les accords et ouvertures de crédit, seules les colonnes C, D, E et J sont remplies. Ils sont repris dans la liste après avoir rempli les colonnes pour les emprunts convertis.

Les montants repris ne doivent pas faire de doublement entre part propre, part tiers et part Etat (prendre donc le total).



Annexe 3

**Subsides aux ASBL et associations**

Conformément à la circulaire relative à la clôture des comptes communaux de l'exercice 2021, l'obligation de remettre l'annexe 3 portant sur les subsides octroyés est remplie par la publication de ces données en open data sur le site « datastore.brussels » où elles sont disponibles à l'adresse :

<https://datastore.brussels/web/data/dataset/501bb958-d10f-44da-a90f-8d0451d8713e>



**Annexe 4.P.2 Pensions non couvertes par le Fonds de Pension Solidarisé (mandataires et statutaires)- Communes**

Commune : Woluwe-Saint-Pierre  
 Organisme de pension (le cas échéant):  
 de pension pour l'assurance pensions (le cas échéant) :

Commune - Pensions NON solidarisées - données générales				Commune - Pensions NON solidarisées - données relatives à l'assurance pensions/à la réserve communale (le cas échéant)				
Masse salariale des mandataires (A)	Masse salariale des statutaires - exclusivement communales non affiliées (B)	Charges de pension de la Commune	Montant des pensions payées directement aux bénéficiaires (le cas échéant)	Montant des pensions payées à une autre institution (le cas échéant)	Coifisations versées à l'organisme de pension* (alimentation de l'assurance pension) (le cas échéant)	Alimentation de la réserve communale (le cas échéant)	Résultat sur l'année de l'ass. pensions/réserve propre tous frais déduits (intérêts,bénéfices divers, rentrées diverses - frais et autres sorties) au 31/12*	Solde de l'ass. pensions/réserve communale au 31/12*
Code éco 111-04	Code éco 111-01	116-01 oulet 116-02	Si les pensions sont payées directement aux bénéficiaires en tout ou en partie, ce montant coïncidera avec le montant de la charge de pension (en tout ou en partie)	Si les pensions sont payées à une autre institution par convention, ce montant coïncidera avec le montant de la charge de pension (en tout ou en partie)	Code éco 113-48	Codes éco 113-22 (ou autre)	Organisme de pension ou solde des CG 45453 et 62402 (ou autre)	E=A+B+C+D
<b>Estimations de l'organisme de pension (le cas échéant)</b>								
2019	588.449,61	8.452.201,60	6.815.671,69	6.487.540,00	6.943.425,00		-5.882.002,53	31.840.645,40
2020	576.910,40	8.284.020,87	6.781.500,24	6.750.700,00	5.986.465,00		-6.772.809,09	32.054.301,31
2021	588.449,61	8.419.913,14	6.988.642,61	7.104.060,00	6.072.096,00		-6.690.261,81	31.436.135,60
2022	600.217,68	8.326.359,98	6.516.567,36					
2023	612.221,93	8.584.593,72	6.527.220,30					
2024	624.466,37	8.665.706,29	6.614.240,82					
2025	636.955,70	8.500.521,49	6.858.499,70					
2026	649.694,81	8.389.416,33	7.053.870,31					
2027	662.668,71	8.270.951,15	7.285.364,76					
2028	675.942,48	8.086.706,93	7.481.190,11					
2029	689.461,33	7.749.924,88	7.677.786,41					
2030	703.250,56	7.608.398,70	7.807.367,46					
2031	717.315,57	7.296.124,01	8.015.473,74					
2032	731.661,08	6.972.017,75	8.179.662,14					
2033	746.295,12	6.652.574,88	8.332.242,77					
2034	761.221,02	6.363.144,70	8.408.826,58					
2035	776.445,44	5.905.947,86	8.626.297,17					
2036	791.974,35	5.286.411,84	8.926.280,54					
2037	807.813,84	4.899.146,81	9.030.500,49					
2038	823.970,12	4.434.678,12	9.103.209,27					
2039	840.449,62	4.183.969,53	9.072.912,84					
2040	857.258,51	3.847.270,37	9.035.558,02					
2041	874.403,68	3.540.617,59	8.966.714,61					
2042	891.891,75	3.104.443,17	8.951.852,65					
2043	909.729,59	2.533.483,96	9.028.108,72					
2044	927.924,18	2.385.560,50	8.789.663,76					
2045	946.462,66	2.012.615,71	8.700.490,20					
2046	965.412,32	1.703.771,66	8.563.325,33					
2047	984.720,56	1.500.680,34	8.388.063,98					
2048	1.004.414,97	1.180.659,84	8.237.367,18					
2049	1.024.503,27	801.943,39	8.133.727,51					

\* Au cas où le fonds de pension serait géré avec celui du CPAS, indiquer le total



## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
1999	0400	367 - 10	40001	LITTERA B	ANTENNES TELEPHONIE 1999	37.184,03	37.184,03
1999	0400	367 - 10	40001	LITTERA B	ANTENNES TELEPHONIE 1999	14.873,61	14.873,61
1999	8770	485 - 01	41302	SITE INTERCOM.WOLUWE FR	INTERCOMMUNALE VALLEE WOLUWE	2.207,42	2.207,42
2000	0400	367 - 10	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2000	66.931,25	66.931,25
2000	8770	485 - 01	41302	SOC.INTERCOMM.WOLUWE SE	DEBITEURS TELEPHONIE CG.41XXX	1.579,85	1.579,85
2001	0400	367 - 10	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2001	66.931,24	66.931,24
2002	0400	367 - 10	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2002	109.071,60	109.071,60
2002	4210	180 - 01	40004	MORTELETTE DIDIER PO	REDEVABLES DIVERS	1.556,87	1.556,87
2003	0400	366 - 07	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2002	36,00	36,00
2004	0400	366 - 07	40001	LITTERA B	HORODATEURS 2003	23,00	15,97
2004	0400	367 - 10	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2003	66.930,30	66.930,30
2004	7642	485 - 01	41302	TAXE REGIONALE 2003 EA	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.050,47	4.050,47
2005	0400	366 - 07	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2004	748,02	52,20
2005	0400	367 - 10	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2004	118.987,20	118.987,20
2006	0400	366 - 07	40001	LITTERA B	HORODATEURS 2005	1.462,00	8,60
2006	0400	366 - 07	40001	LITTERA C	HORODATEURS 2005	286,65	92,00
2006	0400	366 - 07	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2006	1.365,00	39,30
2006	0400	367 - 10	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2005	118.987,20	118.987,20
2007	0400	366 - 07	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2007	1.186,17	71,81
2007	0400	366 - 14	40002	JARDINS OLIVIER 26-301007 CO	REDEVABLES DIVERS	25,00	25,00
2007	0400	367 - 10	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2006	178.480,80	178.480,80
2007	0400	367 - 19	40001	LITTERA A	SURFACES BUREAUX 2007	759,30	433,90
2007	1019	106 - 02	45500	GENETTE M-A RECUP 07	RECUP TRAIT 2007	172,40	172,40
2007	1040	380 - 03	40004	LONNIAUX X.AA20/2007 NO	REDEVABLES DIVERS	60,00	60,00
2007	1390	106 - 02	45500	TALMAN M.02-03.2007	RECUP TRAIT 2007	1.193,69	1.193,69
2007	7221	106 - 02	45500	WOLLACKER K RECUP 08	RECUP TRAIT 2007	27,85	27,85
2007	7642	161 - 48	40004	SPORTCITY ELEC.1.SEM.07 ST	REDEVABLES DIVERS	157,69	157,69
2007	7642	161 - 48	40004	SPORTCITY TELEPHONE 02	REDEVABLES DIVERS	21,78	21,78
2008	0400	366 - 07	40001	LITTERA C	HORODATEURS 2007	2.799,00	277,48
2008	0400	366 - 07	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2008	4.149,56	819,79
2008	0400	366 - 14	40001	LITTERA C	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2007	676,80	288,80
2008	0400	367 - 10	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2007	245.411,10	245.411,10
2008	1040	380 - 03	40004	LONNIAUX X.C.AA36/2008 NO	REDEVABLES DIVERS	150,00	150,00
2008	5200	106 - 01	44000	REMBOURS.DIVERSES NC	ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS (Arrêté)	186,68	186,68
2008	7510	106 - 02	45500	ENNAMSA Z RECUP 11	RECUP TRAIT 2008	141,64	141,64
2008	7620	161 - 48	40004	CENTRE COMM.CH-OISEAU RE	REDEVABLES DIVERS	95,44	95,44
2008	7620	465 - 48	41302	SUBS.V/WERKING KUNST EN	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	2.500,00	2.500,00
2008	8340	161 - 48	40004	S.T.J.REMB.FRAIS FO	REDEVABLES DIVERS	434,75	434,75
2009	0400	366 - 07	40001	LITTERA C	HORODATEURS 2008	4.401,69	930,00
2009	0400	366 - 07	40001	LITTERA E	HORODATEURS 2008	2.550,00	589,00
2009	0400	366 - 07	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2009	1.023,00	243,19
2009	0400	366 - 14	40002	AMIS RENOV.17AU211009 CO	REDEVABLES DIVERS	20,00	20,00
2009	0400	367 - 10	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2008	353.500,00	353.500,00
2009	1330	161 - 48	40004	WOLUGRAPHIC TEL FIXE 2E	REDEVABLES DIVERS	18,40	18,40
2009	4210	180 - 01	40004	CANTARELLA M.ACC.261208 PV	REDEVABLES DIVERS	1.136,53	1.136,53
2009	4240	161 - 01	40004	DEMENAGEURS MAGNONI 010709 RU	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2010	0400	366 - 07	40001	LITTERA C	HORODATEURS 2009	38.187,89	16.243,06
2010	0400	366 - 07	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2010	17.585,10	7.007,65
2010	0400	367 - 10	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2009	374.500,00	374.500,00
2010	7211	106 - 02	45500	HERCKENS REG.SAL.06/10	RECUP TRAIT 2010	21,65	21,65
2010	7610	465 - 01	41302	SUBV.FONCT.SOUTIEN FIN. OP	O.N.E.	4.427,20	4.427,20
2010	8441	106 - 02	45500	A-L-ORBAN RECUP.SALAIRE AD	RECUP TRAIT 2010	914,72	914,72
2010	8442	106 - 02	45500	VAN DEN BOSSCHE ISABELLE RE	RECUP TRAIT 2010	160,29	160,29
2011	0400	366 - 06	40001	MARCHANDISES LITT A	TERRASSES MARCHANDISES 2011	830,80	223,20
2011	0400	366 - 07	40001	LITTERA B	HORODATEURS 2010	34.484,70	12.229,46
2011	0400	366 - 07	40001	LITTERA C	HORODATEURS 2010	18.391,50	6.101,90
2011	0400	366 - 07	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2011	30.487,40	9.087,70
2011	0400	367 - 10	40001	LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2010	416.500,00	290.500,00
2011	0400	367 - 15	40001	LITTERA B	IMMEUBLES INOCCUPES 2010	83.000,00	10.800,00
2011	1240	106 - 01	44000	REMB.NC.118900020071+ 07	ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS (Arrêté)	326,47	26,47
2011	1330	161 - 01	40004	WOLUGRAPHIC/WOLUMAG 50% RE	REDEVABLES DIVERS	5.040,00	5.040,00
2011	4230	106 - 01	44000	REMB.NC.N11/0064400 RA	TotalEnergies Power & Gas Belgium	175,40	175,40
2011	5200	106 - 01	44000	REMB.DIVERSES N.CR. IL	TotalEnergies Power & Gas Belgium	962,35	962,35
2011	7610	465 - 01	41302	SUBV.FONCT.ACC.EXTRAASC. 4,	O.N.E.	9.194,41	9.194,41
2011	7641	106 - 01	44000	REMB.NC.N11/0064399 TE	TotalEnergies Power & Gas Belgium	207,02	207,02
2011	8442	465 - 02	41302	M-BOS DECP.11-ENG.14881	KIND & GEZIN	78.500,00	78.500,00
2011	8442	465 - 02	41302	STONK DECP.11-ENG.14881	KIND & GEZIN	78.500,00	78.500,00
2011	8780	106 - 01	44000	REMB.NC.N11/0054960 CI	TotalEnergies Power & Gas Belgium	356,10	356,10
2011	9220	106 - 01	44000	REMB.NC.N11/0082609 RU	TotalEnergies Power & Gas Belgium	69,89	69,89
2011	9220	161 - 48	40004	EL HENI DECP.CH.10-11 A2	VENELLES - A 2430	1.409,06	1.119,02
2012	0400	366 - 06	40001	LITTERA A	TERRASSES MARCHANDISES 2012	6.532,32	235,60
2012	0400	366 - 07	40001	LITTERA B	HORODATEURS 2011	39.028,50	28.173,68
2012	0400	367 - 07	40001	LITTERA A	HORODATEURS 2012	12.428,00	9.248,00
2012	0400	367 - 10	40001	LITTERA B	ANTENNES TELEPHONIE 2011	427.000,00	427.000,00
2012	0400	367 - 15	40001	LITTERA A	IMMEUBLES INOCCUPES 2011	82.350,00	18.000,00
2012	1240	106 - 01	44000	LAMPRIIS - REMB. NC - ELECTRICITE AUBERGE DES MAIEURS	TotalEnergies Power & Gas Belgium	583,24	583,24
2012	4240	161 - 01	40004	RUE DE L'EGUISE 127	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2012	4240	161 - 01	40004	PLACE DUMON 15-17	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
2012	4240	161 - 01	40004	AV DE HINNISSDAEL 14A	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2012	4240	161 - 01	40004	PLACE DUMON 15-17	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2012	4240	161 - 01	40004	AV LOUIS GRIBAUMONT 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2012	4240	161 - 01	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	205,00	205,00
2012	4240	161 - 01	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	195,00	195,00
2012	4240	161 - 01	40004	DUMONPLEIN 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	585,00	585,00
2012	4240	161 - 01	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 54	STATIONNEMENT REDEVABLES	175,00	175,00
2012	5200	106 - 01	44000	LAMPRIIS - REMB. NC - ELEC. ILLUMINATIONS PARVIS STE-ALIX	TotalEnergies Power & Gas Belgium	163,57	163,57
2012	7211	106 - 02	45500	REGUL.SALAIRE 09 A 12/2010 SUITE DEMISSION VOLONTAIRE	RECUP TRAIT 2012	1.871,87	1.715,81
2012	7211	106 - 02	45500	REGUL.SALAIRE 01 AU 12/2011 SUITE DEMISSION VOLONTAIRE	RECUP TRAIT 2012	5.709,16	5.228,78
2012	7211	106 - 02	45500	REGUL.SALAIRE 01 ET 02/2012 SUITE DEMISSION VOLONTAIRE	RECUP TRAIT 2012	959,36	878,28
2012	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 05/2012	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	839,10	80,73
2012	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 06/2012	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	882,20	216,00



## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2012	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 09/2012	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	1.004,75	259,50
2012	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 11/2012	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	992,90	214,98
2012	7510	465 - 02	41302	MIN. COMM. FR. - SUBS. SURV. MIDI 11/12 - JB.E.I.	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	2.095,98	76,02
2012	7641	161 - 48	40004	REMB. FRAIS DE CHAUFFAGE 2011 - CHEE DE STOCKEL 376	REDEVABLES DIVERS	3.609,77	3.609,77
2012	7641	161 - 48	40004	REMB. FRAIS D'ELECTRICITE 2011 - CHEE DE STOCKEL 376	REDEVABLES DIVERS	8.306,82	8.306,82
2012	7641	161 - 48	40004	REMB. FRAIS D'ELECTRICITE 2012 - CHEE DE STOCKEL 376	REDEVABLES DIVERS	9.564,32	9.564,32
2012	7642	161 - 48	40004	REMB. FRAIS CONSOMMATIONS GAZ, EAU & ELECTRICITE - 1E	REDEVABLES DIVERS	2.481,42	407,55
2012	9220	161 - 48	40004	DECOMPTE CHARGES 2011/2012	VENELLES - A 2430	758,96	758,96
2013	0400	366 - 06	40001	TERRASSES 2013 - LITT. A	TERRASSES MARCHANDISES 2013	6.284,32	235,60
2013	0400	366 - 07	40001	HORODATEURS 2012 - LITT. B	HORODATEURS 2012	77.099,85	46.189,83
2013	0400	366 - 07	40001	HORODATEURS 2013 - LITT. A	HORODATEURS 2013	21.627,00	13.209,82
2013	0400	366 - 07	40001	HORODATEURS 2013 - LITT. B	HORODATEURS 2013	25.203,00	15.773,77
2013	0400	366 - 07	40001	HORODATEURS 2013 - LITT. C	HORODATEURS 2013	10.063,50	6.827,50
2013	0400	366 - 14	40001	OCC.VOIE PUB. 2012 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2012	31.131,60	107,80
2013	0400	367 - 10	40001	ANTENNES 2012 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2012	437.500,00	301.000,00
2013	0400	367 - 13	40001	SEC.RESIDENCES 2013 - LITT. A	SECONDES RESIDENCES 2013	234.500,00	1.000,00
2013	0400	367 - 19	40001	SURE.BUREAU 2013 - LITT. A	SURFACES BUREAUX 2013	413.171,50	945,00
2013	1040	161 - 48	40004	RECONFECTION PASSEPORTS LEENDERS/DE GREEF-CBE 30/05/	REDEVABLES DIVERS	142,00	142,00
2013	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 050713	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	100,00	100,00
2013	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 150713	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	50,00	50,00
2013	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 211013	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,50	62,50
2013	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 051113	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	100,00	100,00
2013	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 191113	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,50	62,50
2013	1240	106 - 01	44000	EDF LUMINUS - REMB. NC - ELECTRICITE RUE F. GAY 84	LUMINUS EDF	559,85	559,85
2013	1370	161 - 48	40004	2 CLES DOM H173047 - GS-172	REDEVABLES DIVERS	97,55	97,55
2013	4230	106 - 01	44000	REMB. N.C. N13/0278302 & N13/0276045 - SIGNALISATION AV	TotalEnergies Power & Gas Belgium	430,54	430,54
2013	4240	161 - 01	40004	RUE FRANCOIS GAY 150	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	100,00
2013	4240	161 - 01	40004	RUE HENROTE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2013	4240	161 - 01	40004	RUE DE LA CAMBRE 233	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	49,93
2013	4240	161 - 01	40004	MONTAGNE AU CHAUDRON 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2013	7211	106 - 02	45500	LEZZAR HICHEM-RECUP.SALAIRE 12/2013	RECUP TRAIT 2013	208,55	208,55
2013	7212	161 - 08	40004	MAALTIJDEN - 06/2013	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	3.869,10	1.649,70
2013	7221	463 - 01	41302	SUBS. FONCT. - RANGS QUARTIER J-B 2012/2013	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	7.707,40	850,00
2013	7221	463 - 01	41302	SUBS.DE FONCT. PRIM. - MANUELS SCOLAIRES 2013	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	6.425,77	616,73
2013	7221	463 - 01	41302	SUBS.DE FONCT. PRIM. - LOGICIELS SCOLAIRES 2013	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.010,87	501,86
2013	7221	463 - 01	41302	SUBS. FONCT. - RANGS QUARTIER J-B 2013/2014	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	7.300,00	3.650,00
2013	7221	463 - 01	41302	SUBS. FONCT. - RANGS NOTRE DAME DES GRACES & CH.OISEA	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	11.500,00	5.750,00
2013	7222	161 - 08	40004	MAALTIJDEN - 06/2013	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	3.225,00	1.224,00
2013	7222	463 - 01	41302	SUBS. FONCT.-RANGS QUARTIER J-B 2013/2014	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	2.450,00	1.225,00
2013	7222	463 - 01	41302	SUBS. FONCT.-RANGS QUARTIER J-B 2012/2013	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.500,00	450,00
2013	7350	163 - 01	40004	OCC. LOC. EDDY MERCOX	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	93,75	93,75
2013	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 01/2013	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	874,30	40,00
2013	7510	463 - 01	41302	SUBS.FONCT.ENS.SPECIAL. - MANUELS SCOLAIRES 2013	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	876,24	15,74
2013	7510	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE - 2013/2014	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.368,00	1.183,50
2013	8441	161 - 01	40004	P F P 09/2013	CRECHE JOLI BOIS C05	16.635,18	32,34
2013	8441	161 - 01	40004	P F P 10/2013	CRECHE JOLI BOIS C05	17.589,79	41,58

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2014	0400	364 - 24	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014 - LITT. C	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014	21.662,62	340,64
2014	0400	364 - 24	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014 - LITT. D	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014	60.915,52	681,28
2014	0400	366 - 07	40001	HORODATEURS 2013 - LITT. D	HORODATEURS 2013	2.170,00	837,00
2014	0400	366 - 07	40001	HORODATEURS 2013 - LITT. E	HORODATEURS 2013	64.752,47	40.155,97
2014	0400	366 - 14	40001	OCC.VOIE PUBLIQUE 2013 - LITT. A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2013	11.889,70	791,60
2014	0400	367 - 10	40001	ANTENNES 2013 - LITT. A	ANTENNES TELEPHONIE 2013	437.500,00	301.000,00
2014	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 030214	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,50	62,50
2014	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 180314	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,50	62,50
2014	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 180314	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	100,00	100,00
2014	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 090714	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	40,00	40,00
2014	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 160714	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,00	62,00
2014	4210	161 - 48	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS-07/04 AU 19/09/2014 - DIVERS IMP	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	7.780,00	80,00
2014	4240	161 - 01	40004	PLACE DUMON 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2014	4240	161 - 01	40004	RUE FRANCOIS GAY 290	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	4240	161 - 01	40004	AV LOUIS CEUSTERS 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	4240	161 - 01	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	4240	161 - 01	40004	AV DE TERVUEREN 328	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
2014	4240	161 - 01	40004	AV DE TERVUEREN 146	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	4240	161 - 01	40004	AV LOUIS GRIBAJMONT 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	4240	161 - 01	40004	RUE DAVID VAN BEVER 75	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
2014	4240	161 - 01	40004	AV DE HINNISDAEL 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	160,00	160,00
2014	4240	161 - 01	40004	HERENDAL 141	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2014	7211	161 - 09	40004	GARDERIES 11/2014	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	2.282,75	194,75
2014	7211	161 - 09	40004	GARDERIES 06/2014	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	2.667,95	447,65
2014	7212	465 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS.MATERNEL 2014	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	13.732,72	1.696,93
2014	7221	465 - 02	41302	KLEUTERONDERWIJS - VERVOERSKOSTEN - 2014	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	4.164,20	4.164,20
2014	7221	465 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS.PRIMAIRE 2014	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	11.853,59	577,59
2014	7222	465 - 02	41302	LAGER ONDERWIJS - VERVOERSKOSTEN - 2014	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	3.369,92	3.369,92
2014	7222	465 - 02	41302	LAGER ONDERWIJS - VERVOERSKOSTEN - COMPL. 2014	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	29,20	29,20
2014	7341	465 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE MUSIQUE 2013	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	5.847,10	5.847,10
2014	7342	465 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE MUSIQUE 2014	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	4.628,84	4.628,84
2014	7342	465 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE DES ARTS 2013	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.422,00	1.422,00
2014	7342	465 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ACADEMIE DES ARTS 2014	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.612,50	1.612,50
2014	7343	465 - 02	41302	MUZIEKACADEMIE - VERVOERSKOSTEN - 2014	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	4.071,65	4.071,65
2014	7350	463 - 01	41302	FRAIS ACCROCHAGE SCOLAIRE 2014/2015	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	60.806,00	902,50
2014	7350	463 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SECONDAIRE 2014	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	22.152,72	3.059,48
2014	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 10/2014	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	812,45	19,05
2014	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 11/2014	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	817,75	46,45
2014	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 12/2014	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	575,35	60,50
2014	7510	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2014/2015	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.368,00	193,28
2014	7510	463 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SPECIALISE 2014	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	2.566,26	211,56
2014	7642	161 - 02	40004	E.ON BELGIUM SA - ACHAT CERTIFICATS VERTS 2014	E.ON BELGIUM	28.294,00	28.294,00
2014	8441	161 - 01	40004	P F P 01/2014	CRECHE LIBELLULES C06	13.567,13	145,73
2014	8441	161 - 01	40004	P F P 05/2014	CRECHE LIBELLULES C06	11.701,03	42,12
2014	8441	161 - 01	40004	P F P 06/2014	CRECHE LIBELLULES C06	12.753,03	35,10

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2014	8441	161 - 01	40004	P F 07/2014	CRECHE LIBELLULES C06	10.201,53	46,80
2014	8441	161 - 01	40004	P F 08/2014	CRECHE LIBELLULES C06	5.180,85	25,74
2015	0400	364 - 24	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2015 - LITT. H	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2015	16.821,85	148,51
2015	0400	366 - 07	40001	HORODATEURS 2014 - FACTURIER 1	HORODATEURS 2014	5.560,00	161,17
2015	0400	367 - 10	40001	ANTENNES 2014 - LITT. A	ANTENNES TELEPHONIE 2014	454.000,00	454.000,00
2015	0400	367 - 19	40001	SURFACES BUREAUX 2014 - LITT. C	SURFACES BUREAUX 2014	100.590,00	945,00
2015	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 040315	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	62,00	62,00
2015	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 240415	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	70,00	60,00
2015	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 240415	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	55,00	55,00
2015	4210	161 - 48	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS-01/11AU31/12/2014-DIVERS IMPPE	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	4.003,87	80,08
2015	4240	161 - 01	40004	AV DES FRERES LEGRAIN 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	4240	161 - 01	40004	STUYVENBERG 80	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	4240	161 - 01	40004	AV JULES DE TROOZ 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	4240	161 - 01	40004	AV DE L'AVIATION 49	STATIONNEMENT REDEVABLES	160,00	160,00
2015	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE L'AVIATION 49	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2015	4240	161 - 01	40004	RUE KELLE 200	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2015	4240	161 - 01	40004	RUE DE L' EGLISE 148	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2015	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	4240	161 - 01	40004	RUE DES HIBOUX 59	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2015	4240	161 - 01	40004	AV DES EPERVIERS 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	4240	161 - 01	40004	DREVE DES SHETLANDS 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	4240	161 - 01	40004	AV DE LA FAISANDERIE 21	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
2015	4240	161 - 01	40004	AV DES MERLES 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	18,15
2015	4240	161 - 01	40004	AV VAN DER MEERSCHEN 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2015	4240	161 - 01	40004	TERVURENLAAN 223	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2015	4240	161 - 01	40004	AV DU MANOIR D'ANNOU 55	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	4240	161 - 01	40004	AVENUE LOUIS GRIBAUMONT 1-3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE LA FAISANDERIE 21	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2015	7211	161 - 08	40004	REPAS - 09/2015	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	2.468,07	2.468,07
2015	7211	161 - 08	40004	REPAS - 10/2015	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	2.686,58	2.686,58
2015	7211	161 - 08	40004	REPAS - 11/2015	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	1.462,33	1.462,33
2015	7211	161 - 08	40004	REPAS - 12/2015	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	1.534,29	1.534,29
2015	7211	465 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. MATERNEL 2015	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	11.063,00	1.500,69
2015	7221	161 - 08	40004	REPAS - 09/2015	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	3.005,48	3.005,48
2015	7221	161 - 08	40004	REPAS - 10/2015	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	3.516,07	3.516,07
2015	7221	161 - 08	40004	REPAS - 11/2015	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	1.871,13	1.871,13
2015	7221	161 - 08	40004	REPAS - 12/2015	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	2.089,38	2.089,38
2015	7221	463 - 01	41302	SUBSIDE FONCTIONNEMENT-DECRET MANUELS SCOLAIRES 2015/2016	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	3.203,64	63,40
2015	7221	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2015/2016	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.984,00	1.993,60
2015	7221	465 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. PRIMAIRE 2015	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	13.272,26	1.665,27
2015	7350	163 - 01	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - EDDY MERCOX 0109AUJ311215	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	2.000,00	2.000,00
2015	7350	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2015/2016	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	56.322,00	3.084,54
2015	7350	465 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SECONDAIRE 2015	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	26.094,42	4.117,48
2015	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 01/2015	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	991,00	196,12
2015	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 04/2015	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	568,85	192,80
2015	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 05/2015	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	714,75	264,85

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2015	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 06/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	915,10	334,85
2015	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 09/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	952,70	69,75
2015	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 10/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	973,05	146,85
2015	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 11/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	354,05	52,05
2015	7510	161 - 09	40004	GARDERIES 12/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	545,75	94,60
2015	7510	465 - 02	41302	FRAIS DE DEPLACEMENT ENS. SPECIALISE 2015	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	2.011,00	701,10
2015	7620	465 - 48	41302	SUBS. V/DE PROJECTEN LOK.CULTURBELEID 2015	VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE	53.582,33	407,07
2015	7641	161 - 48	40004	OCCUPATIONS TERRAINS DE FOOTBALL 2015-2016	REDEVABLES DIVERS	11.910,00	650,00
2015	7672	465 - 02	41302	SUBSIDIE OPENBARE BIBLIOTHEEK DIENSTJAAR 2015	VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE	75.266,77	438,64
2016	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AVENUE EDMOND-PARMENTIER 95	CONTENEUR	65,00	5,00
2016	0400	367 - 10	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2015 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2015	496.000,00	496.000,00
2016	1040	380 - 03	40004	SURFACES BUREAU 2016 - LITTERA A	SURFACES BUREAU 2016	682.585,75	6.767,67
2016	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 160316	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	55,00	5,00
2016	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 310715	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	55,00	55,00
2016	1040	380 - 03	40004	NOTIFICATION 151215	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	55,00	51,24
2016	1310	161 - 48	40004	SARA SIGONA-REMBOURSEMENT FRAIS DE BADGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - AV DE L'ESCRIME 125	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	30,00	30,00
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - RUE KELLE 200	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	30,00	30,00
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - RUE BLOCKMANS 8	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	30,00	30,00
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - AVENUE DE L'AVIATION 6	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - RUE DE LA STATION 113-115	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - AVENUE DES VOLONTAIRES/RUE DE L'	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	141,91	141,91
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS- DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	660,48	660,48
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - AVENUE DES TOURELLES 27 / AVENUE	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	121,64	121,64
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	1.540,52	1.540,52
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	359,84	359,84
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERS CHANTIERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	405,40	405,40
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERSES REDEVANCES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	141,89	141,89
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERSES REDEVANCES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	141,89	141,89
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - DIVERSES REDEVANCES	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	290,57	290,57
2016	4210	161 - 48	40004	DROIT DOSSIER OSIRIS - AVENUE DES TOURISTES 18	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
2016	4210	161 - 48	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - ITR16 - DIVERS IMPETRANTS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	6.790,84	283,82
2016	4210	161 - 48	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/10/2015-31/10/2015 - DIVERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	2.632,52	400,38
2016	4210	161 - 48	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/11/2015-31/12/2015 - DIVERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	4.672,44	202,72
2016	4210	161 - 48	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/07/2015-30/09/2015 - DIVERS	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	5.371,79	2.596,03
2016	4210	161 - 48	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/01/2016 AU 31/03/2016- BATTI	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
2016	4210	161 - 48	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/04/2016 AU 30/06/2016- BATTI	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	60,82	60,82
2016	4210	161 - 48	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/07/2016 AU 30/09/2016	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	5.637,75	2.139,90
2016	4210	161 - 48	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/11/2016 AU 31/12/2016	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	3.715,20	1.836,96
2016	4210	161 - 48	40004	DROITS DE DOSSIER OSIRIS - 01/10/2016 AU 31/10/2016	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	1.722,99	912,16
2016	4210	380 - 03	40004	RUE JEAN - BAPTISTE LEPAGE 22	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	10.000,00	10.000,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
2016	4240	161 - 01	40004	AV DE HINNISDAEL 39	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 140	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	155,00	155,00

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2016	4240	161 - 01	40004	BOULEVARD BRAND WHITLOCK 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE DE L'EGLISE 64	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2016	4240	161 - 01	40004	AV DE HINNISDAEL 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	125,00	125,00
2016	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE TERVUEREN 266B	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE SAINT-HUBERT 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	4240	161 - 01	40004	TD CONCEPT CHASSIS 270616AU10716	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE GEORGES ET JACQUES MARTIN 23	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	40,00	40,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2016	4240	161 - 01	40004	AV DE L'HORIZON 40A	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2016	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE L'HELICE 35	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2016	4240	161 - 01	40004	AVENUE ALFRED MADDOUX 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
2016	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 123	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	4240	161 - 01	40004	AV GABRIEL EMILE LEBON 168	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 239	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2016	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 10-12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2016	4240	161 - 01	40004	AV DES BERGERONNETTES 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	50,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 304	STATIONNEMENT REDEVABLES	290,00	290,00
2016	4240	161 - 01	40004	LOUIS TITECASTRAAT	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	20,00
2016	4240	161 - 01	40004	RUE PERE EUDORE DEVROYE 189	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
2016	4250	161 - 48	40004	LOCATION DE BARRIERES NADAR PARVIS.SANT-ALIX	REDEVABLES DIVERS	117,60	117,60
2016	7211	161 - 09	40004	GARDERIES 09/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.049,55	1.049,55
2016	7211	161 - 09	40004	GARDERIES 10/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.007,65	1.007,65
2016	7211	161 - 09	40004	GARDERIES 11/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	631,30	631,30
2016	7211	161 - 09	40004	GARDERIES 12/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	643,90	643,90
2016	7221	161 - 09	40004	GARDERIES 09/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.389,35	571,35
2016	7221	161 - 09	40004	GARDERIES 10/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.385,60	1.385,60
2016	7221	161 - 09	40004	GARDERIES 11/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	780,70	780,70
2016	7221	161 - 09	40004	GARDERIES 12/2015	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	778,60	778,60
2016	7221	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2016/2017	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.802,00	843,40
2016	7350	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2016/2017	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	45.492,00	1.432,87
2016	7510	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2016/2017	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.426,00	226,00
2016	7642	161 - 48	40004	REMB. FRAIS ELECTRICITE 2016 - ECLAIRAGE TERRAIN DE HOC	REDEVABLES DIVERS	4.937,65	4.937,65
2017	0400	366 - 14	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016	7.965,00	174,00
2017	3300	161 - 48	40004	ANTENNES TELEPHONIE 2016 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2016	455.000,00	455.000,00
2017	3300	161 - 48	40004	LOCAUX / RUE FRANCOIS GAY 100	ZONE POLICE 5343 (recettes)	1.743,65	1.743,65
2017	3300	161 - 48	40004	LOCAUX / RUE FRANCOIS GAY 100	ZONE POLICE 5343 (recettes)	1.558,03	1.558,03
2017	4210	161 - 48	40004	DROIT DE DOSSIER OSIRIS 0101AU310317	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	5.985,60	2.208,48
2017	4210	161 - 48	40004	DROIT DE DOSSIER OSIRIS 0104AU300617	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	8.074,38	2.804,98
2017	4210	161 - 48	40004	DROIT DE DOSSIER OSIRIS 01.07AU30.09.2017	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	6.955,68	61,92

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2017	4240	161 - 01	40004	AV. D'OPHEM 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2017	4240	161 - 01	40004	AV. DE HINNISDAEL 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	PARVIS SAINTE-ALIX 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	PARVIS SAINTE-ALIX 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	RUE DAVID VAN BEVER 33	STATIONNEMENT REDEVABLES	30,00	30,00
2017	4240	161 - 01	40004	PARVIS SAINTE-ALIX 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	RUE DAVID VAN BEVER 33	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2017	4240	161 - 01	40004	VANDERGOTEN J-PH SA 230317	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 188	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	35,00
2017	4240	161 - 01	40004	RUE DES HIBOUX 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	50,00
2017	4240	161 - 01	40004	RUE KONKEL 171	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	AVENUE JULES CÉSAR 77	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2017	4240	161 - 01	40004	AVENUE ELEONORE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2017	4240	161 - 01	40004	AV. DU NMANOIR D'ANJOU 42	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2017	4240	161 - 01	40004	RUE DU COLLEGE SAINT-MICHEL 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2017	4240	161 - 01	40004	AVENUE DU MONOPLAN 53	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	BLVD SAINT-MICHEL 8-10	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2017	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 268	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	50,00
2017	4240	161 - 01	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 75	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 266 C	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2017	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 266	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2017	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE L'ATLANTIQUE 71	STATIONNEMENT REDEVABLES	120,00	120,00
2017	4240	161 - 01	40004	AVENUE MONTGOLFIER 88	BOX A VELO REDEVABLES	60,00	5,00
2017	4240	161 - 01	40004	HAIJAR KALIJA - BOX A VELO POELS - 160617AU150618	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	85,00
2017	4240	161 - 01	40004	ALBA-TRANS 061117	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	110,00
2017	4240	161 - 01	40004	CHISCOP ANDREI 02117AU081117	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	40,00
2017	4240	161 - 01	40004	ATTM CONSTRUCT SCS 061117AU171117	STATIONNEMENT REDEVABLES	40,00	70,00
2017	4240	161 - 01	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANS 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	AV. MONTGOLFIER 88	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE HINNISDAEL 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	100,00	100,00
2017	4240	161 - 01	40004	AV. DE HINNISDAEL 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2017	4240	161 - 01	40004	RUE DES ATREBATES 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2017	4240	161 - 01	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	11,474,33	11,474,33
2017	7010	465 - 06	41600	REMBOURSEMENT TRAITEM. DELBOVIER ST. 01/10 AU 31/12/2017	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	2.166,30	2.166,30
2017	7211	161 - 08	40004	REPAS - 06/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.314,30	42,00
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 10/2016	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.232,70	61,65
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 11/2016	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.277,35	62,10
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 12/2016	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.154,15	1.154,15
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.286,25	72,00
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.238,40	1.238,40
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.461,50	80,00
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.319,25	1.319,25
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2017	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.846,20	85,10

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	642,90	642,90
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	669,70	33,25
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.422,60	1.422,60
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.621,30	105,50
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.347,30	1.347,30
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.030,95	89,75
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 09/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.033,75	33,75
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 10/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	785,00	69,50
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 11/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.444,25	72,25
2017	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 12/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	998,00	62,00
2017	7221	161 - 08	40004	REPAS - 06/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.648,00	1.648,00
2017	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.277,40	1.277,40
2017	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.356,95	1.356,95
2017	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.653,25	1.653,25
2017	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.105,45	1.105,45
2017	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.415,60	793,25
2017	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.358,75	1.358,75
2017	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2017	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.313,50	1.313,50
2017	7221	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2017-2018 - DAS	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	5.013,00	584,80
2017	7350	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2017-2018 - DAS	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	34.392,00	11,20
2017	7510	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2017-2018 - DAS	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	4.586,00	203,56
2017	7610	465 - 02	41302	ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2016-2017	O. N. E.	48.606,00	3.982,83
2017	7660	465 - 48	41302	IBGE SUBVENTION 2017 - PRAIRIES FLEURIES	IBGE	25.000,00	71,73
2017	8441	161 - 01	40004	CENTRE 02/2017	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	6.426,03	200,76
2017	8441	161 - 01	40004	JOLI-BOIS 08/2017	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	6.297,73	234,22
2017	8441	161 - 01	40004	LIBELLULES 08/2017	CRECHE JOLI BOIS C05	13.961,82	88,56
2017	8442	161 - 01	40004	MOOI BOS 03/2017	CRECHE LIBELLULES C06	5.237,73	130,08
2017	8442	161 - 01	40004	MOOI BOS 10/2017	KRIBBE MOOI BOS C11	7.533,47	474,05
2017	8442	161 - 01	40004	MOOI BOS 12/2017	KRIBBE MOOI BOS C11	7.661,88	474,05
2017	8760	161 - 48	40004	GEORGES & CIE SA - MISE AU REBUT DE VEHICULES TROUVES	REDEVABLES DIVERS	260,40	260,40
2018	0400	361 - 04	40001	Taxe - Permis conduire	IBGE	100.000,00	50.000,00
2018	0400	366 - 14	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2017 - LITTERA A	1E+13	235,00	24,75
2018	0400	366 - 14	40002	LISTE 05/2018 REF 203	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2017	12.148,60	6.204,60
2018	0400	367 - 10	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2017 - LITTERA A	OVP	68,40	3,60
2018	1310	161 - 48	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POINTAGE	ANTENNES TELEPHONIE 2017	413.000,00	413.000,00
2018	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/11 AU 31/12/2017	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
2018	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/10 AU 31/10/17	REDEVABLES DIVERS	4.468,19	378,95
2018	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/01-2018 AU 31-03-2018	REDEVABLES DIVERS	2.989,36	81,33
2018	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/0418 AU 30/06/18	REDEVABLES DIVERS	9.020,58	2.817,24
2018	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/0718AU30/09/18	REDEVABLES DIVERS	9.748,70	668,08
2018	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01/0718AU30/09/18	REDEVABLES DIVERS	8.782,32	399,98
2018	4210	180 - 01	40004	CALLAERT JAN - ACCIDENT ROULAGE 29/05/18 - AV. GRIBALDUM	REDEVABLES DIVERS	256,05	256,05
2018	4240	161 - 01	40004	AVENUE CHARLES THELEMANS 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	485,00	120,00
2018	4240	161 - 01	40004	AVENUE CROMBRUGGHE 15	STATIONNEMENT REDEVABLES	485,00	485,00
2018	4240	161 - 01	40004	AVENUE MONTGOLFIER 128	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DE BROQUEVILLE 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. JAN OUESLAGERS 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. CHARLES THIELEMAN 84	STATIONNEMENT REDEVABLES	200,00	200,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. MONTGOLFIER 88	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
2018	4240	161 - 01	40004	DECORENO FRERE SPRL 190318	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2018	4240	161 - 01	40004	BE BURGER SA 190318AU300318	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	100,00
2018	4240	161 - 01	40004	AVENUE DU POLO 81 A	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV DU VAL D'OR 45	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE TERVUEREN 328	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 137	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2018	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 138	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 324	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. GENERAL DE LONGUEVILLE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE DU COLLEGE ST MICHEL 61	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE FRANCOIS GAY 141	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DU PILOTE 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE JEAN - BAPTISTE LEPAGE 31	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DES MIMOSAS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 82	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2018	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES EPYVERIS 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	ROGER VANDENDIESSCHELAAN 42	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 188	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 147	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	HORIZONIAAN 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 183	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DU HARAS 114	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE JEAN GERARD EGGERICX 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DE LA FAISANDERIE 43	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DES MIMOSAS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DES VOLONTAIRES 42-38	STATIONNEMENT REDEVABLES	2.390,00	2.390,00
2018	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES DAMES BLANCHES	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DES GRANDS PRIX	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 120	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 177	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DON BOSCO 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE SAINT-HUBERT 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DES VOLONTAIRES 219	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. GABRIEL EMILE LEBON 153	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	BOULEVARD SAINT MICHEL 8-10	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	10,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DE BROQUEVILLE 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. PERE DAMIEN 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2018	4240	161 - 01	40004	KAPITEIN PIETLAAN 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004		STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00



## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2018	4240	161 - 01	40004	BOULEVARD SAINT MICHEL 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 215	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	ALLEE DE LA MINERVA 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. LOUIS JASMIN 93	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV DES CACTUS 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	130,00	130,00
2018	4240	161 - 01	40004	DREVE DES SHETLANDS 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	14,00
2018	4240	161 - 01	40004	DREVE DES SHETLANDS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 360	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE KONKEL 97	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE FRANCOIS GAY 195	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2018	4240	161 - 01	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	TIR AUX PIGEONS 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE DE L EGLISE 105	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	STOETERIJLAAN 138	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV DE TERVUEREN 328	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	450,00	450,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 1A	STATIONNEMENT REDEVABLES	1.205,00	1.205,00
2018	4240	161 - 01	40004	BOULEVARD BRAND WHITLOCK 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. D'OPHEM 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	MONTAGNE DE LA GARE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 273	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE KELLE 132	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE JEAN WELLENS 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	HERENDAL 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV. DES MIMOSAS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	1.015,00	1.015,00
2018	4240	161 - 01	40004	RUE DU BEMEL 160-164	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV DE TERVUEREN 268/5	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2018	4240	161 - 01	40004	AV DE TERVUEREN 126	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2018	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	981,50	54,50
2018	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.431,25	75,25
2018	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	750,50	36,75
2018	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.404,00	80,75
2018	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.282,00	126,25
2018	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 09/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	943,00	21,75
2018	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 10/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	481,00	63,50
2018	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 11/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.162,00	78,75
2018	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 12/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	905,00	96,75
2018	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	938,25	252,18
2018	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	735,25	735,25
2018	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.144,75	1.144,75
2018	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	605,00	605,00
2018	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	896,50	896,50
2018	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	879,00	879,00
2018	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 09/2018	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	627,75	161,82

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2018	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 10/2018	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	1.185,50	161,82
2018	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 11/2018	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	1.083,25	161,82
2018	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 12/2018	BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES	830,75	161,82
2018	7610	465 - 02	41302	ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2017-2018	O.N.E.	49.583,00	3.200,99
2018	8340	161 - 01	40004	IMPRESSION PROGRAMMES 1ER SEMESTRE 2018	REDEVABLES DIVERS	352,00	352,00
2018	8441	161 - 01	40004	STOCKEL 01/2018	CRECHE STOCKEL C04	9.328,54	45,00
2018	8441	161 - 01	40004	STOCKEL 02/2018	CRECHE STOCKEL C04	8.879,18	20,00
2018	8441	161 - 01	40004	STOCKEL 03/2018	CRECHE STOCKEL C04	10.395,47	102,75
2018	8441	161 - 01	40004	STOCKEL 04/2018	CRECHE STOCKEL C04	8.091,38	40,85
2018	8441	161 - 01	40004	STOCKEL 05/2018	CRECHE STOCKEL C04	9.421,74	65,59
2018	8441	161 - 01	40004	STOCKEL 06/2018	CRECHE STOCKEL C04	9.979,95	6,19
2018	8441	161 - 01	40004	LIBELLES 06/2018	CRECHE LIBELLES C06	10.652,35	156,21
2018	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 08/2018	KRIBBE MOOI BOS C11	7.449,23	68,13
2018	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 09/2018	KRIBBE MOOI BOS C11	7.055,73	248,17
2018	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 11/2018	KRIBBE MOOI BOS C11	6.675,36	94,76
2018	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 12/2018	KRIBBE MOOI BOS C11	4.975,76	65,92
2018	8740	161 - 01	40004	VIVAQUA / I.B.D.E. DIVIDENDES SOLDE 2018	IBDE.SCR.L.DIVIDENDE	205.152,92	4.241,38
2018	8750	485 - 06	41600	REMBOURSEMENT TRAITEMENT DELIGNY J-L 01/11 AU 31/12/2018	SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES	10.858,71	453,25
2018	9220	163 - 01	40004	LOYER 25,00 EUR/MOIS	VENELLES - CAVE 433	300,00	150,00
2019	0400	361 - 04	40001	Taxe - Passeport		140,00	40,00
2019	0400	366 - 14	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2018 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2018	14.240,70	2.569,20
2019	0400	366 - 14	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019	3.544,20	2.536,20
2019	0400	367 - 10	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2018 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2018	451.500,00	451.500,00
2019	0400	371 - 01	41204	PCPE IMMOBILIER 2019 - EXERCICE FISCAL 2019 - DECPTÉ BKX	BRUXELLES FISCALE	22.479.278,47	1.348.158,67
2019	1240	161 - 48	40004	CHARGES 300,00 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	3.600,00	2.100,00
2019	1240	163 - 01	40004	LOYER 1.710,54 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	20.526,48	11.973,78
2019	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 011018AU311018	REDEVABLES DIVERS	3.599,80	505,26
2019	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 011118AU311218	REDEVABLES DIVERS	4.585,85	216,33
2019	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 010119AU310319	REDEVABLES DIVERS	9.368,44	584,08
2019	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 010419AU300619	REDEVABLES DIVERS	8.890,54	1.918,03
2019	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 010719AU240919	REDEVABLES DIVERS	8.938,02	2.964,86
2019	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 25-09-2019 AU 30-09-2019	REDEVABLES DIVERS	340,70	340,70
2019	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01102019AU31122019	REDEVABLES DIVERS	8.096,85	368,75
2019	4210	180 - 01	40004	ACCIDENT ROULAGE DU 12/11/2019 - AV. MARQUIS DE VILLAL	REDEVABLES DIVERS	3.146,00	3.146,00
2019	4240	161 - 01	40004	ATLANTISCHE OCEAANLAAN 73-69	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE DU MANOIR D'ANJOU 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	50,00
2019	4240	161 - 01	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	4240	161 - 01	40004	AV. DES MIMOSAS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2019	4240	161 - 01	40004	AV. DES MIMOSAS 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	4240	161 - 01	40004	DE FALCONVAL TANGUY 110219AU280219	STATIONNEMENT REDEVABLES	140,00	140,00
2019	4240	161 - 01	40004	AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2019	4240	161 - 01	40004	SINTE-HUIBRECHTSSTRAAT 55	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	4240	161 - 01	40004	AV. DES VOLONTAIRES 229	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2019	4240	161 - 01	40004	FRANCOIS GAYSTRAAT 71-77	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	RUE DU COLLEGE SAINT MICHEL 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	RUE DU DUC 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2019	4240	161 - 01	40004	AV. DES MIMOSAS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	345,00	345,00
2019	4240	161 - 01	40004	LOUIS GRIBAUOMONTLAAN 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	LUCHTVAARLAAN 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	HERENDAL 11	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	4240	161 - 01	40004	KERKSTRAAT 123-129	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE BOIS DU DIMANCHE 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES CORMORANS 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	20,00
2019	4240	161 - 01	40004	EUGENE GODAUXLAAN 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE FRANCOIS PEETERS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	370,00	370,00
2019	4240	161 - 01	40004	RUE MEDAETS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	ATQUET VIRGINIE 120819AU230819	STATIONNEMENT REDEVABLES	230,00	230,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE GRANDCHAM 43	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES MIMOSAS 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	520,00	520,00
2019	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 370-372	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2019	4240	161 - 01	40004	AV BOIS DU DIMANCHE 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2019	4240	161 - 01	40004	AV FRANCOIS PEETERS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	150,00	150,00
2019	4240	161 - 01	40004	RUE MEDAETS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
2019	4240	161 - 01	40004	AV COLONEL DAUMIERE 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	50,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANNS 119	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2019	4240	161 - 01	40004	TIR AUX PIGEONS 5	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 372	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE TERVUEREN 266	STATIONNEMENT REDEVABLES	920,00	920,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES MOUETTES 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	420,00	420,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES MOUETTES 03	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE BARON ALBERT D'HUART 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	TERVURENLAAN 231	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 13	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES TOURISTES 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2019	4240	161 - 01	40004	COURS AMARANTE	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE BARON ALBERT D'HUART 58	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	4240	161 - 01	40004	TERVURENLAAN 270-272	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2019	4240	161 - 01	40004	RUE LONGUE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	4240	161 - 01	40004	AVENUE D'OPHEM 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2019	5520	180 - 02	40004	SIBELGA-REDEVANCE VOIRIE ENERGIE-ELECTRICITE ACOMPTE	REDEVANCE VOIRIE SIBELGA	517.002,58	8.165,69
2019	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2019	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	974,00	707,00
2019	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2019	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.191,50	227,75
2019	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2019	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	872,25	209,75
2019	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2019	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	743,00	185,75
2019	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2019	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	413,50	103,00
2019	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2019	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	752,25	188,00
2019	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 09/2019	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	925,00	277,50
2019	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 10/2019	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	786,00	157,20
2019	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 11/2019	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	765,25	153,05
2019	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 12/2019	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	698,00	139,60
2019	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 17/2019	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	983,75	196,75

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2019	7211	161 - 48	40004	FOURNITURES 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	90,93	90,93
2019	7211	161 - 48	40004	ACTIVITES 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	3.647,50	3.647,50
2019	7211	161 - 48	40004	TRANSPORTS 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	3.240,98	3.240,98
2019	7211	161 - 48	40004	FOURNITURES 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	166,71	166,71
2019	7211	161 - 48	40004	ACTIVITES 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.242,50	2.242,50
2019	7211	161 - 48	40004	TRANSPORTS 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	875,86	875,86
2019	7221	161 - 48	40004	FOURNITURES 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	129,13	129,13
2019	7221	161 - 48	40004	ACTIVITES 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	40.342,40	40.342,40
2019	7221	161 - 48	40004	TRANSPORTS 01/2019 A 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	3.858,94	3.858,94
2019	7221	161 - 48	40004	FOURNITURES 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	236,73	236,73
2019	7221	161 - 48	40004	ACTIVITES 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	7.625,00	7.625,00
2019	7221	161 - 48	40004	TRANSPORTS 09/2019 A 12/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.216,58	1.216,58
2019	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.050,75	1.050,75
2019	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	857,75	857,75
2019	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	553,75	553,75
2019	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	252,50	252,50
2019	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.024,25	1.024,25
2019	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2019	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.006,25	1.006,25
2019	7610	465 - 02	41302	ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2018-2019	O.N.E.	50.748,00	2.238,95
2019	7642	161 - 02	40004	ELECTRABEL - INJECTION ELECTRICITE SPORTCITY 0109MAU3112	ELECTRABEL	605,50	605,50
2019	7643	161 - 48	40004	FACTURE DE CLOTURE	WOLU SPORTS PARK	1.859,62	1.859,62
2019	8441	161 - 01	40004	STOCKEL 01/2019	CRECHE STOCKEL C04	7.143,07	144,91
2019	8441	161 - 01	40004	MONDE ET MERVEILLES 06/2019	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	10.147,75	46,08
2019	8441	161 - 01	40004	MONDE ET MERVEILLES 11/2019	CRECHE JOLI BOIS C05	12.426,33	173,81
2019	8441	161 - 01	40004	MONDE ET MERVEILLES 12/2019	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	11.429,88	20,60
2019	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 02/2019	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	8.090,47	81,43
2019	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 05/2019	KRIBBE MOOI BOS C11	5.598,06	83,84
2019	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 09/2019	KRIBBE MOOI BOS C11	7.710,93	73,36
2019	8442	161 - 01	40004	STOKKEL 07/2019	KRIBBE STOKKEL C12	5.927,65	31,44
2019	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 10/2019	KRIBBE MOOI BOS C11	7.534,26	89,08
2019	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 11/2019	KRIBBE MOOI BOS C11	7.510,14	78,60
2019	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 12/2019	KRIBBE MOOI BOS C11	6.236,41	92,22
2019	8510	465 - 01	41302	ACTIRIS - SUBS. FORMATION CONTINUE MAISON DE L'EMPLOI	KRIBBE MOOI BOS C11	4.341,09	71,26
2019	8750	485 - 06	41600	REMBOURSEMENT TRAITEMENT DELIGNY J.L 01/01 AU 31/01/2019	ACTIRIS	5.400,00	1.080,00
2019	8790	465 - 48	41302	IBGE SUBVENTION 2018-AGENDA 21/RESSOURCERIE	SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES	4.472,80	4.472,80
2019	9200	163 - 01	40004	LOYER 25,00 EUR/MOIS	IBGE	60.000,00	6.000,00
2019	9300	465 - 48	41302	FONCTIONNEMENT COMMISSIONS CONCERTATION 4TR19	VENELLES - CAVE 433	300,00	300,00
2020	0400	361 - 04	40001	Carte d'identité belge & étranger - Proc. urgente	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	1.202,00	54,00
2020	0400	361 - 04	40002	500 DEMANDES X 82,80 EUR	SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES	2.890,00	2.890,00
2020	0400	364 - 24	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020 - LITTERA B	1E+13	120,00	120,00
2020	0400	366 - 01	40002	REMISE EN CIRCULATION DE 469 TICKETS A 5,00 EUROS 37432	URBANISME VIGNETTES	41.400,00	19.457,85
2020	0400	366 - 01	40002	DELIVRANCE DE 500 TICKETS DE MARCHES A 3,50 (251a750)	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020	102.918,74	6.836,68
2020	0400	366 - 01	40002	MARCHES 2020 1ER TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	39.551,00	1.620,00
2020	0400	366 - 01	40002	MARCHES 2020 2EME TRIMESTRE	MARCHES TICKETS	2.345,00	390,00
2020	0400	366 - 01	40002	MARCHES 2020 - 2EME TRIMESTRE	MARCHES TICKETS	1.750,00	875,00
2020	0400	366 - 01	40002	MARCHES 2020 - 2EME TRIMESTRE	MARCHES ABONNES	12.204,00	512,50

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2020	0400	366 - 01	40002	MARCHES 2020 - 3EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	41.624,00	1.620,00
2020	0400	366 - 01	40002	DELIVRANCE DE 250 TICKETS DE MARCHES A 3,50 (751a 1000)	MARCHES TICKETS	875,00	147,00
2020	0400	366 - 01	40002	MARCHES 2020 - 4EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	39.603,00	1.620,00
2020	0400	366 - 14	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019 - LITTERA B	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019	2.792,40	2.612,00
2020	0400	366 - 14	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020 - LITTERA A	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020	5.571,20	1.634,20
2020	0400	366 - 14	40002	Liste 10/2020 REF 384-389-420	OVP	153,20	153,20
2020	0400	367 - 02	40001	PERMIS URBANISME 2019 - LITTERA A	PERMIS URBANISME 2019	6.380,00	500,00
2020	0400	367 - 10	40001	ANTEENNES TELEPHONIE 2019 - LITTERA A	ANTEENNES TELEPHONIE 2019	423.500,00	423.500,00
2020	0400	367 - 13	40001	SECONDES RESIDENCES 2020 - LITTERA A	SECONDES RESIDENCES 2020	340.875,00	4.500,00
2020	0400	371 - 01	41204	PCPTE IMMOBILIER 2020 - EXERCICE FISCAL 2018 - DCPTE BXL	BRUXELLES FISCALITE	-100.318,30	-100.318,30
2020	0400	371 - 01	41204	PCPTE IMMOBILIER 2020 - EXERCICE FISCAL 2019 - DCPTE BXL	BRUXELLES FISCALITE	105.599,44	105.599,44
2020	0400	371 - 01	41204	PCPTE IMMOBILIER 2020 - EXERCICE FISCAL 2020 - DCPTE BXL	BRUXELLES FISCALITE	5.122.139,87	4.870.133,02
2020	1240	106 - 01	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2018 - REMBOURSEMENT ART. DE R	BRUXELLES FISCALITE	13.439,27	13.439,27
2020	1240	106 - 01	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2018 - REMB. PARTIEL ART. DE ROLE	BRUXELLES FISCALITE	1.112,61	1.112,61
2020	1240	106 - 01	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2018 - REMBOURSEMENT ART. DE R	BRUXELLES FISCALITE	690,14	690,14
2020	1240	106 - 01	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2019 - REMBOURSEMENT ART. DE R	BRUXELLES FISCALITE	772,95	772,95
2020	1240	106 - 01	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2019 - REMB. PARTIEL ART. DE ROLE	BRUXELLES FISCALITE	621,07	621,07
2020	1240	106 - 01	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2018 - REMB. PARTIEL ART. DE ROLE	BRUXELLES FISCALITE	609,43	609,43
2020	1240	161 - 48	40004	CHARGES 300,00 EUR/MOIS	BRUXELLES FISCALITE	3.600,00	3.600,00
2020	1240	163 - 01	40004	LOYER 1.710,54 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	20.526,48	20.526,48
2020	1310	161 - 48	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE POINTAGE	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	10,36	10,36
2020	1500	465 - 01	41302	W.B.L. - SUBVENTION DE COFINANCEMENT PROJET "LA CULTUR	WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL - W.B.I.	12.159,00	3.039,00
2020	3000	465 - 08	41302	PBPP 2020 - PREVENTION CONTRAT SECURITE - PROGRAMME	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	576.535,00	230.614,00
2020	3000	465 - 08	41302	PERSPECTIVE - BRUSSELS - SUBVENTION 2020-2022 LUTTE CON	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	78.947,00	3.947,35
2020	3300	161 - 48	40004	REMB. CONSOMMATION GAZ 01012020 AU 31122020	ZONE POLICE 5343 (recettes)	12.440,06	12.440,06
2020	3300	161 - 48	40004	REMB. CONSOMMATION EAU 01012020 AU 01122020	ZONE POLICE 5343 (recettes)	1.909,86	1.909,86
2020	3300	161 - 48	40004	REMB. CONSOMMATION ELECTRICITE 01012020 AU 01012021	ZONE POLICE 5343 (recettes)	15.809,94	15.809,94
2020	4210	161 - 48	40004	OSIRIS - DROIT DE DOSSIER DU 01012020au31032020	REDEVABLES DIVERS	9.432,47	455,46
2020	4210	161 - 48	40004	OSIRIS- DROIT DE DOSSIER DU 01-04-2020 AU 16-06-2020	REDEVABLES DIVERS	5.194,28	1.207,40
2020	4210	180 - 01	40004	ACCIDENT ROULAGE DU 24/01/2020 - AV DES CATTLEYAS	REDEVABLES DIVERS	501,10	501,10
2020	4210	180 - 01	40004	EXPULSION 07/10/2020 - DREVE DES BRULES 38	REDEVABLES DIVERS	177,00	177,00
2020	4240	161 - 01	40004	RUE MEDAETS 56	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE JULES CESAR 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE L'AIGLE 72	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	3,00
2020	4240	161 - 01	40004	CLOS DES ADAUAS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE CROKAERT 143	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES ALOUETTES 2-4	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE VAN CROMBRUGHE 106	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	CHAUSSEE DE STOCKEL 399	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2020	4240	161 - 01	40004	ICONIC MOVERS 20072020AU121072020	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2020	4240	161 - 01	40004	RENO BRUXELLES 26062020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	ARTUBAGE 22062020AU07072020	STATIONNEMENT REDEVABLES	130,00	130,00
2020	4240	161 - 01	40004	CHAR LI BATI DESIGN 17062020AU25062020	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
2020	4240	161 - 01	40004	RENO BRUXELLES 15062020AU25062020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	RUE DU DUC 61-63	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE VAN CROMBRUGGHE 156A	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	10,00
2020	4240	161 - 01	40004	RUE DU DUC 61-63	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
2020	4240	161 - 01	40004	RUE KELLE 105	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2020	4240	161 - 01	40004	RUE BLOCKMANS 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	45,00
2020	4240	161 - 01	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 196	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	AV ROGER VANDENDRIESSCHE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE ROGER VANDENDRIESSCHE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2020	4240	161 - 01	40004	RUE MAURICE LIETART 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2020	4240	161 - 01	40004	MON VIDE MAISON 05112020	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE JULES CÉSAR 108	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	50,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE TERVUEREN 269	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2020	4240	161 - 01	40004	RUE JEAN GERARD EGGERICK 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANS 93	STATIONNEMENT REDEVABLES	15,00	15,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE CHARLES THIELEMANS 93	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2020	4240	161 - 01	40004	ESPLANADE PAUL HENRI SPAAK	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE EDOUARD LACOMBLE 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	DE WITTHEMLAAN 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES EGLANTINES 85	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2020	4240	161 - 01	40004	RUE MAURICE LIETART 30	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	4240	161 - 01	40004	RUE DES PALMIERS 29	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2020	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE TERVUEREN 266 E	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2020	5200	161 - 48	40004	MARCHES 2020 - 1ER TRIMESTRE - ELECTRICITE	MARCHES ABONNES	3.468,00	144,00
2020	5200	161 - 48	40004	REMISE EN CIRCULATION DE 174 TICKETS A 2,000 EUROS 1577	MARCHES TICKETS	348,00	142,00
2020	5200	161 - 48	40004	MARCHES 2020 - 2EME TRIMESTRE - ELECTRICITE	MARCHES ABONNES	1.662,00	72,00
2020	5200	161 - 48	40004	MARCHES 2020 - 3EME TRIM - ELECTRICITE	MARCHES ABONNES	3.452,00	144,00
2020	5200	161 - 48	40004	MARCHES 2020 - 4EME TRIMESTRE - ELECTRICITE	MARCHES ABONNES	3.444,00	144,00
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	842,50	168,50
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.807,00	1.807,00
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	808,50	161,70
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.529,50	1.529,50
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	451,75	90,35
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	46,00	46,00
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	352,50	352,50
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 09/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.248,75	1.248,75
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 09/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	350,50	35,05
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 10/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.250,00	1.250,00
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 10/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	910,00	91,00
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	143,75	28,75
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 11/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	798,50	798,50
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 11/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	410,50	41,05
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 12/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	984,50	984,50
2020	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 12/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	397,50	39,75
2020	7212	161 - 09	40004	BEWAKING - 03/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	748,25	748,25
2020	7212	161 - 09	40004	BEWAKING - 12/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	900,50	900,50
2020	7221	161 - 08	40004	REPAS - 10/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	6.656,45	6.656,45
2020	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2020	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.635,50	2.635,50

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2020	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2020	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.881,50	1.881,50
2020	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2020	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	50,50	50,50
2020	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2020	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	496,50	496,50
2020	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 09/2020	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.995,75	1.995,75
2020	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 10/2020	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	2.019,00	2.019,00
2020	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 11/2020	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.135,25	1.135,25
2020	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 12/2020	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.432,50	1.432,50
2020	7221	163 - 01	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - CENTRE - 09/15 A 03/20	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	1.888,00	944,00
2020	7222	161 - 09	40004	BEWAKING - 03/2020	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	800,50	800,50
2020	7222	161 - 09	40004	BEWAKING - 12/2020	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	935,25	935,25
2020	7641	161 - 48	40004	DECOMPTE CHARGES 2019 TERRAIN + CLUB HOUSE CHSEE DE	TERRAINS DE FOOT	10.658,00	10.658,00
2020	7643	161 - 48	40004	PROVISION FRAIS EAU-GAZ-ELEC. 1T.2020	WOLU SPORTS PARK	4.000,00	4.000,00
2020	7643	161 - 48	40004	PROVISION FRAIS EAU-GAZ-ELEC. 2T.2020	WOLU SPORTS PARK	4.000,00	4.000,00
2020	7643	161 - 48	40004	PROVISION FRAIS EAU-GAZ-ELEC. 3T.2020	WOLU SPORTS PARK	4.000,00	4.000,00
2020	8310	161 - 02	40004	REMB. QUOTE-PART ACHAT SMARTPHONES	C.P.A.S.WOLUWE-SAINT-PIERRE	3.593,70	3.593,70
2020	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 01/2020	KRIBBE MOOI BOS C11	6.252,79	82,99
2020	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 02/2020	KRIBBE MOOI BOS C11	6.317,53	64,90
2020	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 03/2020	KRIBBE MOOI BOS C11	2.753,25	26,60
2020	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 12/2020	KRIBBE MOOI BOS C11	5.854,58	18,37
2020	8510	465 - 01	41302	ACTIRIS - SUBS. FORMATION CONTINUE MAISON DE L'EMPLOI	ACTIRIS	5.469,50	1.093,90
2020	8790	465 - 48	41302	IBGE SUBVENTION 2019 - AGENDA 21/PRESSOURCERIE AN 3	IBGE	30.000,00	15.000,00
2020	8790	465 - 48	41302	IBGE SUBVENTION 2019 - AGENDA 21/TRANSITION ECO MP EN	IBGE	25.000,00	12.500,00
2020	8790	465 - 48	41302	IBGE SUBVENTION 2019 - AGENDA 21/TRANSITION ECO ADMIN	IBGE	25.000,00	12.500,00
2020	9220	106 - 01	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2018 - REMB. PARTIEL ART. DE ROLE	BRUXELLES FISCALITE	1.528,92	1.528,92
2020	9220	106 - 01	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2018 - REMBOURSEMENT ART. DE ROLE	BRUXELLES FISCALITE	1.689,66	1.689,66
2020	9220	106 - 01	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2019 - REMB. PARTIEL ART. DE ROLE	BRUXELLES FISCALITE	763,42	763,42
2020	9220	106 - 01	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2019 - REMB. PARTIEL ART. DE ROLE	BRUXELLES FISCALITE	1.496,00	1.496,00
2020	9220	106 - 01	44000	PRECOMPTE IMMOBILIER 2018 - REMB. PARTIEL ART. DE ROLE	BRUXELLES FISCALITE	1.465,00	1.465,00
2020	9220	161 - 48	40004	DECOMPTE CHARGES 2019/2020	DE JONGHE 52 - PK 8	65,14	65,14
2020	9220	163 - 01	40004	LOYER 49,69 EUR/MOIS	DE JONGHE 52 - PK 8	596,28	373,54
2020	9220	163 - 01	40004	LOYER 25,00 EUR/MOIS	VENELLES - CAVE 433	300,00	300,00
2021	0400	361 - 04	40001	Annexe 16	VENELLES - CAVE 433	5,00	5,00
2021	0400	364 - 23	40001	PANNEAUX PUBLICITAIRES VILLO 2021 - LITTERA A	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2021	10.800,00	10.800,00
2021	0400	364 - 23	40001	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2021 - LITTERA A	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2021	105.600,00	105.600,00
2021	0400	364 - 24	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021 - LITTERA B	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021	68.994,02	35.894,95
2021	0400	364 - 24	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021 - LITTERA C	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021	82.898,09	44.952,58
2021	0400	364 - 24	40001	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021 - LITTERA D	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021	59.470,13	57.837,49
2021	0400	364 - 32	40001	ETS BANCAIRES 2021 - LITTERA A	ETS BANCAIRES 2021	58.875,00	20.000,00
2021	0400	366 - 01	40002	MARCHES 2021 - 1ER TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	36.785,00	762,00
2021	0400	366 - 01	40002	MARCHES 2021 - 4 EME TRIMESTRE	MARCHE ABONNES	38.301,00	150,00
2021	0400	366 - 07	40002	HORODATEURS 05/01/2022 - DEPOT DE SACS	PARCMETRES REDEVABLES	5.279,20	5.279,20
2021	0400	366 - 07	40002	RECETTES STATIONNEMENT YELLOWBRICK 12/2021 - CB21 25	PARCMETRES REDEVABLES	5.407,96	5.407,96
2021	0400	366 - 14	40001	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020 - LITTERA B	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020	3.215,20	2.899,20
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 09/2021 REF 287	OVP	55,80	55,80
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / RUE MEDAETS 19	CONTENEUR	40,00	40,00
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 11/2021 REF 370	OVP	15,20	15,20

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AV. DES CHARDONNETS 15	CONTENEUR	1.100,00	1.100,00
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 11/2022 REF 301	OVP	44,80	44,80
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 11/2021 REF 366	OVP	7,20	7,20
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 11/2021 REF 360	OVP	50,40	50,40
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 11/2021 REF 332-343	OVP	637,20	637,20
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 10/2021 REF 357	OVP	13,20	13,20
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 10/2021 REF 315-338	OVP	69,60	69,60
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 10/2021 REF 319	OVP	26,40	26,40
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 10/2021 REF 330	OVP	8,80	8,80
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 12/2021 REF 374	OVP	39,00	39,00
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 12/2021 REF 340	OVP	67,10	67,10
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 11/2021 REF 373	OVP	40,00	40,00
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 12/2021 REF 353-354	OVP	310,00	310,00
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 12/2021 REF 368	OVP	196,00	196,00
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 10/2021 REF 313	OVP	15,00	15,00
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 10/2021 REF 291	OVP	56,80	56,80
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 12/2021 REF 344-371-378	OVP	238,70	238,70
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 12/2021 REF 377	OVP	27,20	27,20
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 12/2021 REF 356	OVP	176,00	176,00
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 12/2021 REF 364	OVP	21,60	21,60
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / RUE MARTIN LINDEKENS 7	CONTENEUR	40,00	40,00
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 11/2021 REF 320	OVP	39,60	39,60
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 10/2021 REF 282	OVP	20,90	20,90
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / TIR AUX PIGEONS 3	CONTENEUR	900,00	900,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AV? JULES DE TROOZ 11	CONTENEUR	20,00	20,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AV. DES FLEURS 6	CONTENEUR	20,00	20,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 40	CONTENEUR	100,00	100,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AV. JOSPEH RUTTEN 18	CONTENEUR	100,00	100,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 40	CONTENEUR	320,00	320,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / CLOS DES CHASSEURS 14	CONTENEUR	40,00	40,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AV. VAN DER MEERSCHEN 86	CONTENEUR	960,00	960,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / DREVE DE NIVELLES 99	CONTENEUR	260,00	260,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / RUE MARCEL BUTS FACE GB	CONTENEUR	20,00	20,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 40	CONTENEUR	20,00	20,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AV. VAN CROMBRUGGHE 179	CONTENEUR	140,00	140,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / RUE AU BOIS 151	CONTENEUR	660,00	660,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AV. BOIS DU DIMANCHE	CONTENEUR	20,00	20,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / RUE PERE EUDORE DEVROYE 50	CONTENEUR	140,00	140,00
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / RUE MEDAETS 14	CONTENEUR	60,00	60,00
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 11/2021 REF 358	OVP	6,60	6,60
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 12/2021 REF 335	OVP	1.285,20	1.285,20
2021	0400	366 - 14	40002	LISTE 11/2021 REF 323-324	OVP	66,60	66,60
2021	0400	366 - 14	40002	CONTENEUR / AV. DES TOURISTES 70	CONTENEUR	60,00	60,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 359/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	400,00	400,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 371/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	500,00	500,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 375/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	150,00	150,00



## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	0400	367 - 02	40002	DB 348/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	608,75	608,75
2021	0400	367 - 02	40002	DB 368/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	300,00	300,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 373/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	900,00	900,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 370/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	300,00	300,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 357/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	100,00	100,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 353/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	200,00	200,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 374/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	300,00	300,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 159/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	400,00	400,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 337/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	800,00	800,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 369/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	200,00	200,00
2021	0400	367 - 02	40002	DB 355/2021	DEBITEURS TAXE BATISSES	13.822,00	13.822,00
2021	0400	367 - 10	40001	ANTENNES TELEPHONIE 2020 - LITTERA A	ANTENNES TELEPHONIE 2020	531.000,00	531.000,00
2021	0400	367 - 13	40001	SECONDES RESIDENCES 2021 - LITTERA A	SECONDES RESIDENCES 2021	402.675,00	16.087,50
2021	0400	367 - 13	40001	SECONDES RESIDENCES 2021 - LITTERA B	SECONDES RESIDENCES 2021	19.987,50	7.312,50
2021	0400	367 - 13	40001	SECONDES RESIDENCES 2021 - LITTERA D	SECONDES RESIDENCES 2021	4.875,00	4.875,00
2021	0400	367 - 19	40001	SURFACES DE BUREAUX 2020 - LITTERA C	SURFACES BUREAUX 2020	83.444,25	1.850,00
2021	0400	367 - 19	40001	SURFACES BUREAUX 2021 - LITTERA A	SURFACES BUREAUX 2021	830.391,00	11.322,04
2021	0400	367 - 19	40001	SURFACES BUREAUX 2021 - LITTERA B	SURFACES BUREAUX 2021	211.196,00	11.312,75
2021	0400	371 - 01	41204	PCPTE IMMOBILIER 2021 - AVANCE 12/2021	BRUXELLES FISCALITE	1.522.067,64	1.522.067,64
2021	0400	371 - 01	41204	PCPTE IMMOBILIER 2021 - SITUATION AVANT 2018 REPRISE SP	BRUXELLES FISCALITE	44.944,46	44.944,46
2021	0400	371 - 01	41204	PCPTE IMMOBILIER 2021 - EXERCICE FISCAL 2021 - DECPTÉ BXL	BRUXELLES FISCALITE	5.240.924,11	5.240.924,11
2021	0400	371 - 01	41204	PCPTE IMMOBILIER 2021 - EXERCICE FISCAL 2020 - DECPTÉ BXL	BRUXELLES FISCALITE	-74.061,11	-74.061,11
2021	0400	371 - 01	41204	PCPTE IMMOBILIER 2021 - EXERCICE FISCAL 2019 - DECPTÉ BXL	BRUXELLES FISCALITE	-52.335,48	-52.335,48
2021	0400	371 - 01	41204	PCPTE IMMOBILIER 2021 - EXERCICE FISCAL 2018 - DECPTÉ BXL	BRUXELLES FISCALITE	-10.738,03	-10.738,03
2021	0400	373 - 01	41204	AUTOMOBILES EXERC FISCAL 2019 & ANTERIEURS - DCPTÉ BXL	BRUXELLES FISCALITE	-33,23	-33,23
2021	0400	373 - 01	41204	AUTOMOBILES EXERC FISCAL 2020 - DCPTÉ BXL - FISCALITE 09/2022	BRUXELLES FISCALITE	-1.064,20	-1.064,20
2021	0400	373 - 01	41204	AUTOMOBILES EXERC FISCAL 2021 - DCPTÉ BXL - FISCALITE 09/2022	BRUXELLES FISCALITE	20.129,48	20.129,48
2021	0400	373 - 01	41204	AUTOMOBILES EXERC FISCAL 2019 & ANTERIEURS - DCPTÉ BXL	BRUXELLES FISCALITE	146,30	146,30
2021	0400	373 - 01	41204	AUTOMOBILES EXERC FISCAL 2020 - DCPTÉ BXL - FISCALITE 08/2022	BRUXELLES FISCALITE	613,62	613,62
2021	0400	373 - 01	41204	AUTOMOBILES EXERC FISCAL 2021 - DCPTÉ BXL - FISCALITE 08/2022	BRUXELLES FISCALITE	39.821,85	39.821,85
2021	0400	373 - 01	41204	DECOMPTÉ BXL - FISCALITE 24/01/2022	BRUXELLES FISCALITE	129,87	129,87
2021	0400	373 - 01	41204	DECOMPTÉ BXL - FISCALITE 24/01/2022	BRUXELLES FISCALITE	6.117,42	6.117,42
2021	0400	373 - 01	41204	DECOMPTÉ BXL - FISCALITE 24/01/2022	BRUXELLES FISCALITE	36.826,37	36.826,37
2021	0500	106 - 01	41302	M. B. - RETROCESSION AMENDES ADMIN. IMMEUBLES INOC	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	1.983,90	1.983,90
2021	0500	380 - 01	41600	REMBOURSEMENT ASSURANCES SCOLAIRES 01/01/2020 AU 31/12/2021	AXA BELGIUM	892,75	892,75
2021	0500	380 - 01	41600	INDEMNITE ACCIDENT TRAVAIL RIMALUX JEREMY 24/09/21 AU 31/12/2021	ETHIAS SA / NV	3.876,56	3.876,56
2021	1040	161 - 05	40004	RED. CAB. PHOTOS 09/2021	REDEVANCE CABINE PHOTOS	596,21	596,21
2021	1040	161 - 05	40004	RED. CAB. PHOTOS 10/2021	REDEVANCE CABINE PHOTOS	654,79	654,79
2021	1040	161 - 05	40004	RED. CAB. PHOTOS 11/2021	REDEVANCE CABINE PHOTOS	614,70	614,70
2021	1040	161 - 05	40004	RED. CAB. PHOTOS 12/2021	REDEVANCE CABINE PHOTOS	709,55	709,55
2021	1040	465 - 04	41302	SUBSIDE LUTTE C/ LOGEMENTS INOCCUPES - OBSERVATOIRE	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	46.962,50	46.962,50
2021	1240	161 - 48	40004	CHARGES 100,00 EUR/MOIS	C THIELEMANS 93 - LOCAL CAP FAMILLE	1.200,00	1.200,00
2021	1240	161 - 48	40004	CHARGES 60,00 EUR/MOIS	R DECLERCQ 76 - LOCAL	720,00	720,00
2021	1240	161 - 48	40004	CHARGES 805,00 EUR/MOIS	CHANT D'OISEAU 40 - CENTRE COMM.	9.660,00	9.660,00
2021	1240	161 - 48	40004	CHARGES 4.120,00 EUR/MOIS	HARAS 100 - CENTRE COMM.	49.440,00	49.440,00
2021	1240	161 - 48	40004	CHARGES 300,00 EUR/MOIS	C THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	3.600,00	3.600,00

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	1240	161 - 48	40004	CHARGES 394,00 EUR/MOIS	F.GAY 326 - CENTRE COMM.	4.728,00	4.728,00
2021	1240	163 - 01	40004	LOYER 1.817,82 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL ACTIRIS	21.813,84	98,18
2021	1240	163 - 01	40004	LOYER 906,65 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL CAP FAMILLE	10.879,80	10.879,80
2021	1240	163 - 01	40004	LOYER 272,59 EUR/MOIS	R.DECLERCQ 76 - LOCAL	3.271,08	3.271,08
2021	1240	163 - 01	40004	LOYER 561,89 EUR/MOIS	CHANT D'OISEAU 40 - CENTRE COMM.	6.742,68	6.742,68
2021	1240	163 - 01	40004	LOYER 1.991,65 EUR/MOIS	BOIS 11 - VILLA CROUSSE	23.899,80	23.899,80
2021	1240	163 - 01	40004	CHARGES 1.134,00 EUR/MOIS	BOIS 11 - VILLA CROUSSE	13.608,00	13.608,00
2021	1240	163 - 01	40004	LOYER 4.417,23 EUR/MOIS	HARAS 100 - CENTRE COMM.	53.006,76	53.006,76
2021	1240	163 - 01	40004	LOYER 1.710,54 EUR/MOIS	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	20.526,48	20.526,48
2021	1240	163 - 01	40004	LOYER 380,42 EUR/MOIS	F.GAY 326 - CENTRE COMM.	4.685,04	4.685,04
2021	1240	163 - 01	40004	REDEVANCE TERRAIN CLOS DES SALANGANES	SALANGANES - TERRAIN/SATTELE	378,20	378,20
2021	1240	163 - 01	40004	INDEX LOYER 49,09 EUR/MOIS	SALLE DE DANSE CENTRE SPORTIF PARC WOLUWE	7.700,00	1.300,00
2021	1240	163 - 01	40004	INDEX LOYER 12/2021	C.THIELEMANS 93 - LOCAL ACTIRIS	147,27	49,09
2021	1240	163 - 01	40004	INDEX LOYER 12/2021	PAVILLON PLACE DUMON - GLACIER-GAUFRIER	2.076,71	1.850,91
2021	1240	163 - 01	40004	INDEX LOYER 12/2021	PAVILLON PLACE DUMON - GLACIER-GAUFRIER	2.076,71	2.076,71
2021	1240	163 - 01	40004	INDEX LOYER 4EME TRIMESTRE 2021	L THYS 8 - LOCAL COMMERCIAL	25,92	25,92
2021	1310	161 - 48	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POINTAGE	INTERPARKING	4.289,30	4.289,30
2021	1310	161 - 48	40004	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE BADGE DE POINTAGE	REDEVABLES DIVERS	10,36	10,36
2021	1320	106 - 02	45500	RECUPERATION TROP PERCU 03/2021 SUITE PROLONGATION 1ER TRIM.2021	REDEVABLES DIVERS	838,87	838,87
2021	1320	161 - 01	40004	AFFRANCHISSEMENT 1ER TRIM.2021	Recup. indemnités et rémunérations	15,90	15,90
2021	1320	161 - 01	40004	AFFRANCHISSEMENT 2EME TRIM.2021	REDEVABLES DIVERS	1,90	1,90
2021	1320	161 - 01	40004	AFFRANCHISSEMENT 3EME TRIM.2021	REDEVABLES DIVERS	14,25	14,25
2021	1320	161 - 01	40004	AFFRANCHISSEMENT 4EME TRIM.2021	REDEVABLES DIVERS	132,05	132,05
2021	1320	161 - 01	40004	AFFRANCHISSEMENT 4EME TRIM.2021	REDEVABLES DIVERS	6,65	6,65
2021	1330	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	49,40	49,40
2021	1330	161 - 48	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	633,52	633,52
2021	1390	161 - 48	40004	FRAIS DE TELECOMMUNICATION 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	32,60	32,60
2021	1390	161 - 48	40004	DKOAMSE / SERENA KADYENA	REDEVABLES DIVERS	344,74	344,74
2021	1401	465 - 02	41302	COCOM - SUBVENTION 2021 CENTRE DE VACCINATION WSP	REDEVABLES DIVERS	60,50	60,50
2021	1401	465 - 48	41302	COCOM - SUBVENTION 2021 CENTRE DE VACCINATION WSP	COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE	1.194.000,00	569.557,00
2021	1401	465 - 48	41302	COCOM - SUBVENTION 2021 CENTRE DE VACCINATION WSP	COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE	1.686.000,00	810.046,00
2021	1500	465 - 01	41302	REINFORCEMENT DES COMPETENCES ADMIN. ET FINANC. PRO	COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE	449.574,43	215.408,43
2021	3000	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	COMMISSION EUROPEENNE	990.042,00	409.544,10
2021	3000	161 - 48	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	1.703,31	1.703,31
2021	3000	465 - 08	41302	PERSPECTIVE BRUSSELS - SUBVENTION 2021 LUTTE CONTRE LE	REDEVABLES DIVERS	219,86	219,86
2021	4210	161 - 48	40004	OSIRIS- DROIT DE DOSSIER DU 17-06-2020 AU 30-09-2020	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	177.520,00	23.077,60
2021	4210	161 - 48	40004	OSIRIS- DROIT DE DOSSIER DU 01/01/2021AU31/03/2021	MIN REGION BRUXELLES-CAPITALE	5.763,25	2.306,14,00
2021	4210	161 - 48	40004	OSIRIS- DROIT DE DOSSIER DU 01/04/2021AU30/06/2021	REDEVABLES DIVERS	10.108,42	1.412,60
2021	4210	161 - 48	40004	OSIRIS- DROIT DE DOSSIER DU 01/07/2021 AU 30/09/2021	REDEVABLES DIVERS	5.538,62	1.013,23
2021	4210	180 - 01	40004	EXPULSION 11/06/2021 - PLACE DU WHITE STAR 9	REDEVABLES DIVERS	5.168,19	5.168,19
2021	4210	180 - 01	40004	EXPULSION 02/07/2021 - DREVE DE NIVELLES 145/88	REDEVABLES DIVERS	273,00	273,00
2021	4210	180 - 01	40004	EXPULSION 17/12/2021 - AV DE LA PERSPECTIVE 47	REDEVABLES DIVERS	177,00	177,00
2021	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 140	STATIONNEMENT REDEVABLES	168,00	168,00
2021	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 140	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 123	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES FRANCISCAINS 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	210,00	210,00
2021	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE TERVUEREN 296	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	SINT-MICHIELSKOLLEGESTRAAT 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	20,00	20,00
2021	4240	161 - 01	40004	CHAR-LI BATI DESIGN 26012021AU79012021	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AVENUE EDJARD LACOMBLE 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE ALPHONSE BALIS 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE TERVUEREN 267	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2021	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE TERVUEREN 204	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 266 B	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	AVENUE DU HOCKEY 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	TERVURENLAAN 249-255	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AVENUE DE TERVUEREN 154	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AVENUE DES CORMORANS 17-21 BON 1800	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 208	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE FRANCOIS GAY	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	5,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DE HINNISDAEL 6	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PIERRE DELACROIX 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 242	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE JEAN LAMBOTTE 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE MARCEL BUTS 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. JULES CESAR 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE KONKEL 93-99	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE DU BEMEL 103	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	PARVIS SAINTE ALIX 17	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DON BOSCO 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DE HINNISDAEL 35	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE DE LA CAMBRE 177	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DES VOLONTAIRES 331	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	CLOS DES LIPIZZANS 3	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. PERE DAMIEN 79	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. EDMOND GALOPPIN	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV DE TERVUEREN 126	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV DE TERVUEREN 186	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2021	4240	161 - 01	40004	KWIKSTRAATLAAN 18	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV LOUIS GRIBAUMONT 38	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PIERRE DELACROIX 19	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE SAINT-HUBERT 29	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV DE TERVUEREN 296	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV EDMOND PARMENTIER 137	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	4240	161 - 01	40004	RUE DU COLLEGE SAINT-MICHEL 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV DE L'AVIATION 53-55	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV DU MONOPLAN 32	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 76	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PAUL WEMAERE	STATIONNEMENT REDEVABLES	380,00	210,00
2021	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 137	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DES FRANCISCAINS 100	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DE HINNISDAEL 45	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	MARLIERE EMILIE 250921	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. VAN CROMBRUGGHE 136	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. ARAMAND SCHEITLER 46	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2021	4240	161 - 01	40004	FAZANTENPARKLAAN 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DU MONOPLAN 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	195,00	195,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DES CINQ BONNIERS 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DES SITTILLES 68	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	5,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 66	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE KONKEL 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 2	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DES MOUETTES 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	CLOS DES CHASSEURS 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 306	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE KONKEL 99-101	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DES GRANDS PRIX 150	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	ALLEE DE LA MINERVA 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE FELIX DE KEUSTER 45-47	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE BLOCKMANS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. VAN DER MEERSCHEN 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	75,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. LOUIS JASMIN 59	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE KONKEL 99	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 186	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 223	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE DE LA CAMBRE F44-48	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	MIMICHINI VIVIANA 251021	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	PLACE DES MAIEURS 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	STUYVENBERG 22	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	BOULEVARD BRAND WHITLOCK 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE JEAN WELLENS 4	STATIONNEMENT REDEVABLES	95,00	95,00
2021	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 26	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE BLOCKMANS 12	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 80	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE KONKEL 173	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE KONKEL 99-101	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV JULES CESAR 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PERE EUDORE DEVROYE 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	85,00	85,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE EMMANUEL MERTEENS 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PAUL WEMAERE 29	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PIERRE DE COCK 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	80,00	80,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PERE EUDORE DEVROYE 62	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE JEAN BAPTISTE VERHEYDEN 41	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DU MONOPLAN 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	265,00	265,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DES VOLONTAIRES 323	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 4-12	STATIONNEMENT REDEVABLES	205,00	205,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 86	STATIONNEMENT REDEVABLES	90,00	90,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DE TERVUEREN 215	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	ALLEE DE LA MINERVA	STATIONNEMENT REDEVABLES	150,00	150,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. GENERAL DE LONGUEVILLE 20	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. NESTOR PUSSART 91	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. JAN OULSAGERS 7	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	STUYVENBERG 68/70	STATIONNEMENT REDEVABLES	165,00	165,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DES TOURISTES 49	STATIONNEMENT REDEVABLES	75,00	10,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. ARMAND SCHEITLER 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	35,00	35,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PERE EUDORE DEVROYE 50	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE HENROTTE 19-HOEK	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE BLOCKMANS 8	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2021	4240	161 - 01	40004	AVENUE LOUIS GRIBAUOMONT 1	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	SHELANDERDEEF 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2021	4240	161 - 01	40004	STUYVENBERG 68/70	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DES ETRIERS	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE DU BEMEL 101	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE DU DUC 137-139	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DES VOLONTAIRES 323	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. LOUIS JASMIN 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. CHARLES THIELEMANS 119	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. LOUIS GRIBAUOMONT 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. PAULE 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	105,00	105,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE DE LA CAMBRE 221	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PIERRE DELACROIX 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. EDMOND PARMENTIER 250	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. PAULE 10	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 71	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE EMMANUEL MERTENS 67	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	VL DES SEIGNEURS 9	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 121-125	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
2021	4240	161 - 01	40004	FRANCOIS DESMEDTSTRAAT 12-18	STATIONNEMENT REDEVABLES	15,00	15,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. PERE DAMIEN 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE PAUL WEMAERE	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	110,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. DE L'ATLANTIQUE 16	STATIONNEMENT REDEVABLES	110,00	65,00
2021	4240	161 - 01	40004	STUYVENBERG 68/70	STATIONNEMENT REDEVABLES	25,00	25,00
2021	4240	161 - 01	40004	LOUIS THYSSTRAAT 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. BARON ALBERT D'HUART 24	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE VANDENHOVEN 62	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	4240	161 - 01	40004	RUE JEAN BAPTISTE LEPAGE 28	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE AU BOIS 347 A	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE DE L'EGUISE 166	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE VANDENHOVEN 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	65,00	65,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE HENROTTE 25	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. ELEONORE 60	STATIONNEMENT REDEVABLES	70,00	70,00
2021	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 140	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE DE L'EGUISE 51	STATIONNEMENT REDEVABLES	5,00	5,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE DES HIBOUX 64	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE KONKEL 105-107	STATIONNEMENT REDEVABLES	10,00	10,00
2021	4240	161 - 01	40004	VAL DES SEIGNEURS 129	STATIONNEMENT REDEVABLES	55,00	55,00
2021	4240	161 - 01	40004	RUE MEDAETS 14	STATIONNEMENT REDEVABLES	60,00	60,00
2021	4240	161 - 01	40004	AV. ROGER VANDENRIESSCHE 40	STATIONNEMENT REDEVABLES	625,00	625,00
2021	4240	465 - 48	41302	AGENCE STATIONN. REGION BXL-CAPITALE - REMB. EXCEDENT	AGENCE DE STATIONNEMENT DE LA REG. DE BXL.-CAPITALE	10.000,00	10.000,00
2021	5200	161 - 48	40004	MARCHES 2021 - 1ER TRIMESTRE - ELECTRICITE	MARCHE ABONNES	3.396,00	120,00
2021	5200	161 - 48	40004	MARCHES 2021 - 4 EME TRIMESTRE - ELECTRICITE	MARCHE ABONNES	3.396,00	48,00
2021	5200	161 - 48	40004	FRAIS ELECTRICITE 4TR21 - MARCHE CHANT D'OISEAU	MARCHE ABONNES	290,00	290,00
2021	5200	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	334,09	334,09
2021	5520	180 - 02	40004	SIBELGA-REDEVANCE VOIRIE ENERGIE-ELECTRICITE AVANCE 20	REDEVANCE VOIRIE SIBELGA	507.762,14	6.368,35
2021	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.313,25	1.313,25
2021	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.040,75	104,07
2021	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.130,50	1.130,50
2021	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.505,25	1.505,25
2021	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	649,75	64,98
2021	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	679,25	679,25
2021	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	222,00	22,20
2021	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.021,25	1.021,25
2021	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	259,75	25,99
2021	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.678,25	1.678,25
2021	7211	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	687,00	69,00
2021	7211	161 - 48	40004	FOURNITURES 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	64,32	64,32
2021	7211	161 - 48	40004	ACTIVITES 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.727,13	2.727,13
2021	7211	161 - 48	40004	TRANSPORTS 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.324,19	1.324,19
2021	7211	161 - 48	40004	ACTIVITES 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.760,00	1.760,00
2021	7211	161 - 48	40004	TRANSPORTS 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	902,98	902,98
2021	7212	161 - 09	41302	JOLI-BOIS - CHANT D'OISEAU - CENTRE	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	834,16	834,16
2021	7212	161 - 09	40004	BEWAKING - 12/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	627,25	627,25
2021	7212	161 - 09	40004	BEWAKING - 11/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	687,75	687,75
2021	7212	161 - 09	40004	BEWAKING - 12/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	480,75	480,75
2021	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 01/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.741,00	1.741,00
2021	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.502,25	1.502,25
2021	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.044,50	2.044,50
2021	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.717,50	192,75
2021	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	921,25	921,25
2021	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	1.141,75	1.141,75
2021	7221	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2021	BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES	2.418,50	2.418,50

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	7221	161 - 48	40004	FOURNITURES 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	89,38	89,38
2021	7221	161 - 48	40004	ACTIVITES 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	3.219,77	3.219,77
2021	7221	161 - 48	40004	TRANSPORTS 01/2021 A 06/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	2.369,91	2.369,91
2021	7221	161 - 48	40004	FOURNITURES 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	166,00	166,00
2021	7221	161 - 48	40004	ACTIVITES 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	7.859,00	7.859,00
2021	7221	161 - 48	40004	TRANSPORTS 09/2021 A 12/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.285,92	1.285,92
2021	7221	463 - 01	41302	ECOLIS PRIMAIRES CENTRE ET JOLI-BOIS	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	34.798,98	34.798,98
2021	7221	463 - 02	41302	JOLI-BOIS - CENTRE - STOCKEL	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	1.158,60	1.158,60
2021	7222	161 - 09	40004	BEWAKING - 12/2021	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	993,58	993,58
2021	7222	161 - 09	40004	BEWAKING - 11/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	653,75	653,75
2021	7350	163 - 01	40004	OCCUP. LOCAUX SCOLAIRES - CS EDDY MERCOX	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.450,00	1.450,00
2021	7350	463 - 01	41302	ATHENE ROYAL CROMMELYNCK	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	780,50	780,50
2021	7350	463 - 01	41302	C.S. EDDY MERCOX - A.R. CROMMELYNCK - COLLEGE JEAN XXIII	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	1.951,00	1.951,00
2021	7350	463 - 01	41302	DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	23.200,00	4.640,00
2021	7350	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2018-2021 - DAS ANNEE 2021	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	179.557,62	179.557,62
2021	7350	463 - 01	41302	SUBS. ACCROCHAGE SCOLAIRE 2018-2021 - DAS ANNEE 2021	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	20.000,00	20.000,00
2021	7350	465 - 02	41302	EDDY MERCOX	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.534,20	1.534,20
2021	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 02/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	504,00	197,95
2021	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 03/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.049,75	1.049,75
2021	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 04/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	379,50	379,50
2021	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 05/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	995,25	995,25
2021	7510	161 - 09	40004	GARDERIES - 06/2021	BIBLIOTH/ECOLIS REDEVABLES	1.150,00	1.150,00
2021	7510	463 - 01	41302	SUBS. FONCTIONNEMENT / COURS PHILO 2020-2021 SOLDE	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.333,79	1.333,79
2021	7510	463 - 01	41302	ENS. SPECIAUSE JOLI-BOIS	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	20.607,48	20.607,48
2021	7510	465 - 02	41302	JOLI-BOIS SPECIAUSE	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	1.531,12	1.531,12
2021	7610	465 - 02	41302	ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2020-2021	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	541,10	541,10
2021	7620	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	O.N.E.	51.616,00	10.323,20
2021	7620	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	2.577,71	2.577,71
2021	7620	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	383,55	383,55
2021	7620	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	20,08	20,08
2021	7620	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	4.173,94	4.173,94
2021	7620	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	937,92	937,92
2021	7620	161 - 48	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	137,88	137,88
2021	7620	161 - 48	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	1.025,45	1.025,45
2021	7620	161 - 48	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	122,54	122,54
2021	7620	465 - 48	41302	SUBS. V/DE PROJECTEN LOK.CULTURBELEID 2021 - UITVOERI	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	52.349,00	18.322,15
2021	7630	106 - 01	44000	REMB. CHEQUE CIRCULAIRE NOCES DE DIAMANT DU 23/10/20	BELFIUS BANQUE	125,00	125,00
2021	7641	161 - 48	40004	CHARGES 100,00 EUR/MOIS	TERRAINS DE FOOT	1.200,00	900,00
2021	7642	161 - 48	40004	OCCUPATIONS TERRAINS DE FOOTBALL 2021-2022	TERRAINS DE FOOT	11.210,00	5.770,00
2021	7642	161 - 48	40004	REMB. FRAIS CONSOMM. EAU-GAZ-ELECTR. 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	331,52	331,52
2021	7642	161 - 48	40004	REMB. FRAIS CONSOMM. EAU-GAZ-ELECTR. 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	1.520,31	1.520,31
2021	7642	161 - 48	40004	REMB. FRAIS CONSOMM. EAU-GAZ-ELECTR. 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	1.068,15	1.068,15
2021	7642	161 - 48	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	860,48	860,48
2021	7643	163 - 01	40004	LOCATION SALLES/TERRAINS 10/2021	WOLU SPORTS PARK	6.036,25	280,00
2021	7643	163 - 01	40004	LOCATION SALLES/TERRAINS 11/2021	WOLU SPORTS PARK	3.971,25	1.197,50

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	7643	163 - 01	40004	LOCATION SALLES/TERRAINS 12/2021	WOLU SPORTS PARK	1.600,00	130,00
2021	7671	465 - 01	41302	SUBSIDE FONCTIONNEMENT BIBLIOTHEQUES FR. 2021	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	5.000,00	750,00
2021	7671	465 - 01	41302	SUBSIDE INVESTISSEMENT BIBLIOTHEQUES FR.2021 - ARRETE	COCOF	13.200,00	2.640,00
2021	7671	465 - 01	41302	SUBSIDE ANIMATIONS BIBLIOTHEQUES FR.2021 - ARRETE 2021	COCOF	1.200,00	240,00
2021	7671	465 - 02	41302	SUBSIDE TRAITEMENTS 'PERMANENTS' BIBLIOTHEQUES FR. EX	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.200,00	18.000,00
2021	7672	465 - 01	41302	SUBSIDIE PARTICIPATIE BRUSSELSSE NETWERK 2021 - OPENBAR	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	1.954,75	684,16
2021	7672	465 - 02	41302	SUBSIDIE OPENBARE BIBLIOTHEEK 2021	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	73.534,32	25.737,01
2021	8310	161 - 48	40004	FRAIS DE TELEPHONIE MOBILE 1ER SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	2.450,84	2.450,84
2021	8310	161 - 48	40004	FRAIS DE TELEPHONIE MOBILE 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	1.735,44	1.735,44
2021	8340	161 - 01	40004	AFFRANCHISSEMENT 4EME TRIM.2021	REDEVABLES DIVERS	320,15	320,15
2021	8340	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	466,94	466,94
2021	8340	161 - 01	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	76,09	76,09
2021	8441	161 - 01	40004	JARDIN DES COCCINELLES 05/2021	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	8.101,97	76,90
2021	8441	161 - 01	40004	JARDIN DES COCCINELLES 06/2021	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	9.021,80	132,27
2021	8441	161 - 01	40004	JOLI-BOIS 06/2021	CRECHE JOLI BOIS C05	23.657,68	134,68
2021	8441	161 - 01	40004	JARDIN DES COCCINELLES 07/2021	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	5.808,99	101,51
2021	8441	161 - 01	40004	JOLI-BOIS 07/2021	CRECHE JOLI BOIS C05	14.431,25	212,40
2021	8441	161 - 01	40004	JOLI-BOIS 08/2021	CRECHE JOLI BOIS C05	14.684,66	20,88
2021	8441	161 - 01	40004	CHANT D'OISEAU 09/2021	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	20.638,60	241,56
2021	8441	161 - 01	40004	CHANT D'OISEAU 10/2021	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	18.246,76	322,08
2021	8441	161 - 01	40004	JOLI-BOIS 10/2021	CRECHE JOLI BOIS C05	21.537,16	768,18
2021	8441	161 - 01	40004	JARDIN DES COCCINELLES 11/2021	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	7.893,02	273,15
2021	8441	161 - 01	40004	MONDE ET MERVEILLES 11/2021	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	8.878,86	69,88
2021	8441	161 - 01	40004	CHANT D'OISEAU 11/2021	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	15.195,49	939,29
2021	8441	161 - 01	40004	STOCKEL 11/2021	CRECHE STOCKEL C04	9.772,63	19,58
2021	8441	161 - 01	40004	JOLI-BOIS 11/2021	CRECHE JOLI BOIS C05	16.937,29	1.411,77
2021	8441	161 - 01	40004	LIBELLULES 11/2021	CRECHE LIBELLULES C06	7.636,78	39,15
2021	8441	161 - 01	40004	JARDIN DES COCCINELLES 12/2021	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	6.662,11	6.662,11
2021	8441	161 - 01	40004	MONDE ET MERVEILLES 12/2021	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	9.208,86	9.208,86
2021	8441	161 - 01	40004	CHANT D'OISEAU 12/2021	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	10.923,23	9.727,42
2021	8441	161 - 01	40004	STOCKEL 12/2021	CRECHE STOCKEL C04	8.557,86	8.557,86
2021	8441	161 - 01	40004	JOLI-BOIS 12/2021	CRECHE JOLI BOIS C05	12.858,37	12.842,97
2021	8441	161 - 01	40004	LIBELLULES 12/2021	CRECHE LIBELLULES C06	7.549,85	3.469,46
2021	8441	161 - 01	40004	COLIBRIS 12/2021	CRECHE COLIBRIS C07	4.751,79	4.751,79
2021	8441	465 - 01	41302	SUBSIDE FONCTION. EXCEPT. ACS FDS1 - CRECHES 3TR.2021	O.N.E.	7.753,92	7.753,92
2021	8441	465 - 02	41302	SOLDE SUBSIDES SALAIRES CRECHES 4 TR.2020 - RECTIFICATIF	O.N.E.	4.881,61	4.881,61
2021	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 01/2021	KRIBBE MOOI BOS C11	7.353,74	23,66
2021	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 02/2021	KRIBBE MOOI BOS C11	6.811,55	8,45
2021	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 05/2021	KRIBBE MOOI BOS C11	5.810,90	199,46
2021	8442	161 - 01	40004	MOOI-BOS 06/2021	KRIBBE MOOI BOS C11	8.090,79	275,01
2021	8442	161 - 01	40004	STOKKEL 10/2021	KRIBBE STOKKEL C12	7.408,28	84,84
2021	8442	161 - 01	40004	MOOI BOS 11/2021	KRIBBE MOOI BOS C11	5.904,26	521,42
2021	8442	161 - 01	40004	STOKKEL 11/2021	KRIBBE STOKKEL C12	6.567,36	74,10
2021	8442	161 - 01	40004	MOOI BOS 12/2021	KRIBBE MOOI BOS C11	5.537,91	5.537,91
2021	8442	161 - 01	40004	STOKKEL 12/2021	KRIBBE STOKKEL C12	5.515,06	5.515,06
2021	8442	465 - 02	41302	KIND EN GEZIN/OPGROEIEN - VIPA CORONA COMPENSATIES M	KIND & GEZIN	688,80	688,80



## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service ordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	8490	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	659,90	659,90
2021	8490	161 - 48	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	115,22	115,22
2021	8490	465 - 48	41302	SUBV. 2021-2022 EGALITE D/CHANCES PROJET 'AMELIORATION	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	2.450,00	980,00
2021	8510	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	528,52	528,52
2021	8510	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	339,42	339,42
2021	8510	161 - 48	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	78,64	78,64
2021	8510	161 - 48	40004	FRAIS DE TELEPHONIE 2EME SEMESTRE 2021	REDEVABLES DIVERS	349,59	349,59
2021	8510	485 - 01	41302	QUOTE-PART SUBSIDE ACTIRIS PR ORGANISATION PRINTEMPS	COMMUNE D'AUDERGHEM	3.863,55	3.863,55
2021	8710	162 - 01	40004	REDEVANCE LOCAUX ONE 4TR21	F. GAY 376 - CENTRE COMM.	436,99	436,99
2021	8750	465 - 09	41302	SUBVENTION REGIONALE PROPRETE PUBLIQUE 2021	BRUXELLES PROPRETE SUBSIDE	248.134,00	99.233,00
2021	8760	465 - 48	41302	I.R.S.I.B. - PROJET CARBONE - RECIRCULATION DES DECHETS VE	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	9.190,00	5.512,18
2021	8790	465 - 48	41302	VOLET 1 - PLAN D'ACTIONS CLIMAT (PAC)	IBGE	130.000,00	103.991,00
2021	8790	465 - 48	41302	VOLET 2 - ACCOMPAGNEMENT GOOD FOOD	IBGE	55.000,00	43.950,00
2021	8790	465 - 48	41302	I.R.S.I.B. - PROJET CARBONE - RECIRCULATION DES DECHETS VE	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	185.660,03	111.399,92
2021	8790	465 - 48	41302	VOLET 2 - ACCOMPAGNEMENT GOOD FOOD	IBGE	10.000,00	8.050,00
2021	9220	161 - 48	40004	VOLET 1 - PLAN D'ACTIONS CLIMAT (PAC)	IBGE	9.680,00	7.753,00
2021	9220	161 - 48	40004	DECOMPTÉ CHARGES 2017-2021	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 3 AV	694,08	694,08
2021	9220	161 - 48	40004	DECOMPTÉ CHARGES 2017-2021	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 3 ARR	826,06	826,06
2021	9220	161 - 48	40004	DECOMPTÉ CHARGES 2017-2020	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 4 AV	266,86	266,86
2021	9220	161 - 48	40004	DECOMPTÉ CHARGES 2020-2021	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 4 AV	105,23	105,23
2021	9220	161 - 48	40004	DECOMPTÉ CHARGES 2020	DE JONGHE 52 - PK 8	66,04	66,04
2021	9220	161 - 48	40004	CHARGES 10/2021	VENELLES - CAVE 418	1,69	1,69
2021	9220	161 - 48	40004	CHARGES 11/2021	VENELLES - CAVE 418	1,69	1,69
2021	9220	161 - 48	40004	CHARGES 12/2021	VENELLES - CAVE 418	1,69	1,69
2021	9220	161 - 48	40004	FRAIS DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE 2021	REDEVABLES DIVERS	40,16	40,16
2021	9220	163 - 01	40004	LOYER 49,69 EUR/MOIS	DE JONGHE 52 - PK 8	596,28	596,28
2021	9220	163 - 01	40004	LOYER 500,09 EUR/MOIS	DECLERCQ 76 - A2/3	6.001,08	2.000,36
2021	9220	163 - 01	40004	LOYER 17,64 EUR/MOIS	VENELLES - TERRAIN PALIO 40	211,68	17,64
2021	9220	163 - 01	40004	LOYER 09/2021	VENELLES - CAVE 418	23,29	12,93
2021	9220	163 - 01	40004	LOYER 10/2021	VENELLES - CAVE 418	23,29	23,29
2021	9220	163 - 01	40004	LOYER 11/2021	VENELLES - CAVE 418	23,29	23,29
2021	9220	163 - 01	40004	LOYER 11/2021	VENELLES - CAVE 419	16,48	1,49
2021	9220	163 - 01	40004	LOYER 12/2021	VENELLES - CAVE 418	23,29	23,29
2021	9220	163 - 01	40004	LOYER 12/2021	VENELLES - CAVE 419	16,48	16,48
2021	9220	163 - 01	40004	LOYER 12/2021	VENELLES - CAVE 427	20,55	3,76
2021	9220	163 - 01	40004	LOYER 12/2021	VENELLES - CAVE 436	20,55	3,76
2021	9220	380 - 48	40004	REGUL. CHARGES COPROPRIETE 01/07/21 AU 30/11/21	A.D.C. 'LES VENELLES 2'	384,52	384,52
2021	9300	465 - 01	41302	FONCTIONNEMENT COMMISSIONS CONCERTATION 4TR21	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	2.117,50	2.117,50
						<b>57.207.854,26</b>	<b>24.514.064,78</b>

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service extraordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2001	4210	560 - 52	41301	PART.PIETOM.SITTELES IM	IMMO INVEST LIEVENS (SUBSIDE)	15.661,42	15.661,42
2001	4210	560 - 52	41301	PART.PIETOM.SITTELES MA	MARINISSEN (SUBSIDE)	16.931,49	16.931,49
2009	7900	665 - 52	27041	CURE ST-PIERRE-ETUDE SU	RESTAURATION CURE SAINT-PIERRE ARRETE D	12.000,00	5.417,60
2011	7220	661 - 51	27041	ECOLE STOCKEL-TOITURE MI	EC-STOCKEL-REFECTION TOITURES	25.036,56	1.510,77
2011	7220	661 - 51	27041	EC.CTRE:ISOLAT.TOITURE CO	EC.CENTRE:ISOLATION TOITURES	227.713,80	17.076,74
2011	7640	663 - 51	27041	HALL OMNISPORTS-CHASSIS CO	HALL OMNISPORTS-REMPL-CHASSIS	261.920,00	16.302,92
2012	7220	661 - 51	27041	EC PR STCKEL CLASSES SUPPLEMENTAIRES TR 11.031	Min. Communauté française - COCOF	495.281,00	3.369,01
2014	4240	665 - 52	27041	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - REALISATION D' ETUDES TR2	Min. Région Bruxelles-Capitale	49.852,00	49.852,00
2014	7640	665 - 52	27041	TERRAINFOOTBALL KELLE - CONSTRUCTION NOUVEAUX VESTI	COCOF	209.700,00	20.970,00
2015	4250	665 - 52	27041	INSTALLATION BOXES VELOS ET MOBILIER URBAIN POUR CYCL	Min. Région Bruxelles-Capitale	15.471,79	3.748,10
2015	7640	665 - 52	27041	CENTRE SPORTIF - PISCINE - RENOVATION DU BABYPOL TR15	Min. Région Bruxelles-Capitale	128.170,00	2.630,38
2016	7640	663 - 51	27041	CENTRE SPORTIF - RENOUVELLEMENT DES CABINES VESTIAIRE	Min. Région Bruxelles-Capitale	104.350,00	3.731,38
2017	1240	665 - 52	27041	AUBERGE DES MAIEURS TR.2015-069	Min. Région Bruxelles-Capitale	717.585,46	208.249,18
2017	1240	665 - 52	27041	PLACE DES MAIEURS TR.2015-069-TR2017.003 EXECUTION CH	Min. Région Bruxelles-Capitale	10.928,00	2.128,00
2017	4210	664 - 51	27041	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AUX COMMUNES DANS LE C	Min. Région Bruxelles-Capitale	130.000,00	13.000,00
2017	4210	684 - 51	27061	AUDERGHEM - AVENUE DES TRAQUETS TR 2017-015	AUDERGHEM - AVENUE DES TRAQUETS TR 2017-015	350.000,00	40.643,35
2017	4210	684 - 51	27061	AUDERGHEM - AVENUE DES TRAQUETS TR 2017-015 complet	AUDERGHEM - AVENUE DES TRAQUETS TR 2017-015	50.000,00	50.000,00
2017	7640	665 - 52	27041	SUBSIDE PARC DE LA WOLUWE - EGOUTTAGE 15.048	Min. Région Bruxelles-Capitale	134.923,39	134.923,39
2017	7640	665 - 52	27041	ECLAIRAGE TERRAIN DE HOCKEY 17.051	Min. Région Bruxelles-Capitale	34.547,07	1.441,47
2017	7640	665 - 52	27041	PARC FITNESS SIS CLOS DU CHENE CELESTE TR 2017.056 - com	Min. Région Bruxelles-Capitale	16.875,00	6.976,05
2018	1240	665 - 52	27041	EXECUTION CHARGE D'URBANISME POUR PROJET DE CONST. R	Min. Région Bruxelles-Capitale	323.300,00	64.300,00
2019	1240	665 - 52	27041	SUBSIDE IBGE - ETUDE DE SOLS 18-006	IBGE - BIM	9.523,31	6.667,71
2019	4210	664 - 51	27041	SUBSIDE BPL - RENOVATION TROTTOIRS RUE MAREYDE - TR19	Min. Région Bruxelles-Capitale	185.500,00	37.100,00
2019	4210	665 - 52	27041	VOIRIE - SUBSIDE IBGE 2017 DREVE DE NIVELLES ETUDE BRUIT	IBGE - BIM	25.000,00	20.000,00
2019	4210	665 - 52	27041	VOIRIE - SUBSIDE IBGE 2017 DREVE DE NIVELLES ETUDE EAU	IBGE - BIM	40.000,00	20.000,00
2019	7640	664 - 51	27041	SUBSIDE : ESPACE DE JEUX LUDOSPRTIVE - DE MEURERS - TR	Min. Région Bruxelles-Capitale	54.450,00	27.225,00
2019	8440	663 - 51	27041	SUBSIDE EXTENSION CRECHE STOCKEL 18.084	COCOF	1.152.900,00	217.400,00
2020	4210	665 - 52	27041	SUBSIDE SPRB - AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE	Min. Région Bruxelles-Capitale	26.620,00	5.324,00
2020	4210	665 - 52	27041	SUBSIDE SPRB - INVESTISSEMENT MOBILITE SCOLAIRE ACTIVE	Min. Région Bruxelles-Capitale	20.730,00	4.146,00
2020	7610	665 - 52	27041	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - TERRAIN FOC	Min. Région Bruxelles-Capitale	56.220,00	28.110,00
2020	7610	665 - 52	27041	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - SPORT CITY	Min. Région Bruxelles-Capitale	56.220,00	28.110,00
2020	7640	663 - 51	27041	SUBSIDE SPRB - HALL PISCINE - RENOVATION VENTILATION - 2	Min. Région Bruxelles-Capitale	576.000,00	115.200,00
2020	8790	665 - 52	27041	SUBSIDE IBGE - ETUDE POTENTIEL DECONNECTION EAUX PLUVI	IBGE - BIM	40.000,00	20.000,00
2021	0500	560 - 51	41600	AXA - INDEMN. SINISTRE 11/09/2019 DEGATS EAUX-SALLE SPO	AXA (DEGATS BATIMENTS)	5.500,00	5.500,00
2021	0500	560 - 51	41600	AXA - INDEMN. SINISTRE 13/11/2019 - CHASSIS FENETRE POP	AXA (DEGATS BATIMENTS)	526,00	526,00
2021	1240	663 - 51	27041	SUBSIDE PROJETS URE - MAG.COM.:CHAUFFERIE (21.006)	Min. Région Bruxelles-Capitale	390.741,82	390.741,82
2021	1240	961 - 51	41303	E 2894 Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Travaux divers TR 20	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	200.000,00	200.000,00
2021	1240	961 - 51	41303	E2895 Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Remplacement du Ca	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	250.000,00	250.000,00
2021	1390	961 - 51	41303	E2896 - Informatique-Achat de matériels et logiciels - tr 2019	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	185.400,00	185.400,00
2021	1390	961 - 51	41303	E2913 - Informatique - Achat de matériel et de logiciel	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	95.940,00	95.940,00
2021	4210	665 - 52	27041	SUBSIDE CHARGES URBANISME DUC32-40-1ETRANCHE (21.02)	Min. Région Bruxelles-Capitale	78.729,50	19.682,37
2021	4210	961 - 51	41303	E2898 - Voirie-Diverses voiries-Asphaltage et Réparations - tr 2	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	350.000,00	350.000,00
2021	4210	961 - 51	41303	E2899 - Voirie-Rue Mareyde-Travaux de rénovation des Trotto	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	114.500,00	114.500,00
2021	4210	961 - 51	41303	E2900 - Voirie-Diverses Travaux de Voiries - tr 2019.014	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	100.000,00	100.000,00
2021	4210	961 - 51	41303	E2901 - Voirie-Diverses Voiries-Travaux de rénovation des Trot	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	550.000,00	550.000,00
2021	4210	961 - 51	41303	E2910 - Véhicule de voirie-Achat d'un camion - tr 2019.092	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	140.000,00	140.000,00

## Annexe 5

## COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

## Liste des droits constatés à recouvrer - Service extraordinaire

Millésime	Code fonction	Code économique	Compte général	Libellé	Redevable	Montant initial de la créance	Montant à recouvrer
2021	4210	961 - 51	41303	E2912 Voirie-Avenue Baron d'Huart-Réaménagement tr.2019.0	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	300.000,00	300.000,00
2021	4210	961 - 51	41303	E2914 - Voirie - Diverses réparations et rénovations	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	500.000,00	500.000,00
2021	4210	961 - 51	41303	E2915 -2020.014 : Voirie-Travaux de rénovation de trottoirs	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	500.000,00	500.000,00
2021	4210	961 - 51	41303	E2916 - 2020.016 Voirie Asphalage et réparations	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	500.000,00	500.000,00
2021	4210	961 - 51	41303	E2917 - 2020.020 Véhicules de voirie-Achat de camionnettes	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	245.000,00	245.000,00
2021	4250	961 - 51	41303	E2921 - 2020.128 : Voirie-Smartcity-Fourniture et Placement b	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	55.800,00	55.800,00
2021	7210	961 - 51	41303	E2911 -Enseignement Maternel-Ecole de Joli-Bois-Complément	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	100.000,00	100.000,00
2021	7220	665 - 52	27041	SUBSIDE PPT: REMPL CHASSIS STK PH.1(20.033)	Min. Communauté française -	56.448,60	56.448,60
2021	7220	961 - 51	41303	E2902 - Enseignement Primaire-Ecole de Stockel-Réaménagement	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	250.000,00	250.000,00
2021	7220	961 - 51	41303	E2903 - Diverses écoles primaires-Fourniture et Travaux Divers	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	150.000,00	150.000,00
2021	7350	961 - 51	41303	E2918 - 2020.046 Enseignement technique - ICMES - rénovation	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	230.000,00	230.000,00
2021	7610	665 - 52	27041	SUBSIDE ESPACE PUBLIC AIRE DE JEUX LUDO (21.060)	Min. Région Bruxelles-Capitale	112.500,00	112.500,00
2021	7640	665 - 52	27041	SUBSIDE BPL - TERRAIN FOOTBALL STOCKEL - TR.20.058	Min. Région Bruxelles-Capitale	228.670,54	114.335,27
2021	7640	665 - 52	27041	SUBSIDE BPL - CS TERRAIN DE FOOT: REMPL.GAZON SYNTH. - T	Min. Région Bruxelles-Capitale	198.984,00	99.492,00
2021	7640	961 - 51	41303	E2906 - Centre sportif-Piscine-Divers Travaux - tr2019.050	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	100.000,00	100.000,00
2021	7660	961 - 51	41303	E2919 - 2020.064 : Terrain de Hockey - Avenue Parmentier-Rer	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	350.000,00	350.000,00
2021	8440	961 - 51	41303	E2920 - 2020.068 : Parcs et Plantations-Diverses voiries.Acquis	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	440.000,00	440.000,00
2021	8760	665 - 52	27041	SUBSIDE REGION BXL - PROJET CARBONE (21.080)	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	100.000,00	100.000,00
2021	8780	961 - 51	41303	E2909 - Cimetière Communal-Assainissement des Pelouses et d	Min. Région Bruxelles-Capitale	39.704,97	23.820,90
2021	9300	665 - 52	27041	SUBSIDE REGION BXL - INDICE CANOPEE & PLAN D'ACTION (21	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	215.000,00	215.000,00
					Min. Région Bruxelles-Capitale	40.000,00	32.000,00
						<b>12.846.855,72</b>	<b>8.184.832,92</b>



**Tableau 3. Garanties**

SPRS - Service public régional de Bruxelles	
Comptabilité	
Numéro de téléphone	
Adresse mail	
Date	
2013/2021	

Garantie	Bénéficiaires de la garantie	Numéro d'identification (numéro national) du bénéficiaire de la garantie	Encours des garanties (stocks)					Encours des provisions dans les comptes des provinces locales					Nouvelles garanties octroyées(flux)					Commissions payées pour l'octroi de garantie				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
1	Commune A			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	Provinces																					
	CPAS DE WOLUWE-SANT-PHILIPPE																					
	Zone de police																					
	Municipalités LA WOLUWE																					
	Autres																					
1	Province A																					
	Communes																					
	CPAS																					
	Zone de police																					
	Municipalités																					
	Autres																					
1	CPAS A																					
	Communes																					
	Municipalités																					
	Autres																					

Veuillez indiquer les types supplémentaires si nécessaire  
 Le cas échéant, veuillez indiquer L (non disponibles), M (pas d'opérations) ou 0

Commentaire:



Annexe 6  
Article 605Z

COMMUNE : Woluwe-Saint-Pierre

	Compte 2021	Budget modifié 2022
<b>Nombre annuel articles 605Z par an (ETP)</b>	<b>47,21</b>	<b>45,00</b>
dont art. 605Z "Acronomie sociale"	13,92	11,00
Art. 605Z mis à disposition de la commune (ETP)	7,00	8,00
Art. 605Z mis à disposition du CPAS (ETP)	20,00	20,00
<b>Rémunération du personnel art. 605Z</b>	<b>1.243.720,89</b>	<b>1.787.345,00</b>
Traitements (y compris pécule de vacances et allocation de fin d'année)	981.283,25	1.273.600,00
Contributions patronales versées à l'ONSSAPL	11.900/17	
Contributions patronales non-versées à l'ONSSAPL	31350/05, 31490/21,11100/17 et 11200/17	
Autres cotisations (assurances, service social collectif, médecine du travail, ...)	251.430,57	465.205,00
Autres indemnités dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)	8.166,82	24.300,00
Autres indemnités dans la rémunération (chèques repas, transport, ...)	840,25	24.240,00
<b>Frais de fonctionnement liés aux art. 605Z</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indemnités et coûts divers		
Frais de formation	84492X/21200/01 Frais de déplacement, de séjour et de services	
	84492X/21200/09	
<b>Interventions dans le coût de la rémunération des art. 605Z</b>	<b>881.009,94</b>	<b>1.208.376,00</b>
Subsides régional (taux ménage Ri au ERI)	4655/05 et 4659/03 de la fonction 8320	850.000,00
Subsides régional Economie sociale	84492X/4650/05 et 84492X/4650/03	303.891,72
Subsides régionaux spécifiques (formation et soutien financier)	84492X/4650/13	61.087,10
Intervention des initiateurs	15.283,32	25.000,00
<b>Total à charge des pouvoirs locaux</b>	<b>964.343,32</b>	<b>964.172,00</b>
<b>Montant moyen par art. 605Z</b>	<b>15.686,84</b>	<b>21.426,04</b>
<b>Personnel du service SP (admin - TS - ligne hiérarchique / ETP)</b>	<b>6,20</b>	<b>6,20</b>
Rémunération du personnel SP	466.240,91	496.000,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)	37.613,79	38.368,00
<b>Accompagnateurs art. 605Z (ETP)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Rémunération des accompagnateurs	53.561,50	56.000,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)	6.197,00	6.320,94
<b>Personnel en charge des RM des art. 605Z (gestion et payroll / ETP)</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Rémunération	81.230,35	86.000,00
Coûts indirects (PC, salle, chauffage, etc.)	5.000,00	5.100,00
<b>Autres charges (à préciser)</b>	<b>10.072,01</b>	<b>36.485,00</b>
Frais de déplacement	24,31	25,00
Cotisations service médical du travail	5.252,03	5.357,00
Assurances	683,76	697,00
Frais de chauffage	321,73	328,00
Formation professionnelle	2.527,49	2.576,00
Loyer	1.762,67	27.500,00
<b>ETP en charge des art. 605Z</b>	<b>8,07</b>	<b>8,20</b>
<b>Charges totales (hors rémunération des art. 605Z)</b>	<b>659.917,56</b>	<b>724.273,94</b>





Annexe 7

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

Analyse impact Covid-19

	Impact 2021		Impact net	Impact 2022		Impact net
	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés		Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	
<b>RECETTES</b>						
Prestations						
Loyers (163-01 + 164-01)	0,00	303.670,00	-303.670,00	0,00	0,00	0,00
Droits de passage gaz (55/1180-02)		98.000,00	-98.000,00			0,00
Droits de passage électricité (552/180-02)		0,00	0,00			0,00
Crèches et préscolaires (844/161)		0,00	0,00			0,00
Prestations d'enseignement (700 + 757/161)		193.150,00	-193.150,00			0,00
Stationnement (424/161-01)		0,00	0,00			0,00
Hydrobru (874/161-01)		0,00	0,00			0,00
Autres		12.520,00	-12.520,00			0,00
<b>Transferts</b>	<b>1.608.984,39</b>	<b>156.380,00</b>	<b>1.450.604,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotation générale aux communes		0,00	0,00			0,00
Dotation en exécution de l'article 46 bis de la loi du 12 janvier 1989		0,00	0,00			0,00
Autres dotations		0,00	0,00			0,00
Contributions de l'Autorité supérieure visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de Br-Capitale		0,00	0,00			0,00
Taxe additionnelle au précompte immobilier		0,00	0,00			0,00
Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques		0,00	0,00			0,00
Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles		0,00	0,00			0,00
Taxe additionnelle à la taxe sur les hébergements touristiques		0,00	0,00			0,00
Taxes et redevances communales		0,00	0,00			0,00
Taxes sur les prestations administratives (361)		56.380,00	-56.380,00			0,00
Taxes de remboursement (362)		0,00	0,00			0,00
Taxes sur prestations d'hygiène publique (363)		0,00	0,00			0,00
Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles (364)		0,00	0,00			0,00
Taxes sur les spectacles et divertissements (365)		0,00	0,00			0,00
Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public (366)		0,00	0,00			0,00
Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé (366-12)		0,00	0,00			0,00
Taxes sur le patrimoine (367)		0,00	0,00			0,00
Taxe sur les surfaces de bureau (367-19)		0,00	0,00			0,00
Taxe sur les locaux destinés à l'accroissement d'actes de commerce (367-20)		0,00	0,00			0,00
Autres taxes (368)		0,00	0,00			0,00
Amendes		0,00	0,00			0,00
Contributions de l'autorité supérieure dans les traitements du personnel enseignant		0,00	0,00			0,00
Autres recettes de transfert	1.608.984,39	100.000,00	1.508.984,39			0,00
<b>Dettes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendes Gaz		0,00	0,00			0,00
Dividendes électricité		0,00	0,00			0,00
Dividendes télédistribution		0,00	0,00			0,00
Autres dividendes		0,00	0,00			0,00
Intérêts créditeurs		0,00	0,00			0,00
Autres		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1.608.984,39</b>	<b>462.050,00</b>	<b>1.146.934,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Veuillez indiquer les impacts estimés (colonnes B, C, E, F) en valeur absolue svp

Annexe 7

COMMUNE : WOLUWE-SAINT-PIERRE

Analyse impact Covid-19

Veuillez indiquer les impacts estimés (colonnes B, C, E, F) en valeur absolue svp

	Impact 2021		Impact 2022	
	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés	Impacts positifs estimés	Impacts négatifs estimés
<b>DEPENSES</b>				
Personnel				
Traitements du personnel communal statutaire			473.033,72	0,00
Traitements du personnel ACS			0,00	0,00
Traitements du personnel subventionné			0,00	0,00
Traitements des mandataires communaux			0,00	0,00
Traitements du personnel contractuel à charge de la commune			310.786,02	0,00
Indemnités de prestations			0,00	0,00
Traitements à charge de l'autorité supérieure du personnel enseignant			0,00	0,00
Traitements à charge de la commune du personnel enseignant			0,00	0,00
Pécules de vacances (112)			8.499,20	0,00
Cotisations patronales à TONSSAPL			96.173,83	0,00
Charges des pensions			0,00	0,00
Autres dépenses de personnel			57.574,67	0,00
<b>Fonctionnement</b>	<b>58.459,97</b>	<b>943.293,53</b>	<b>943.293,53</b>	<b>0,00</b>
Remboursement de frais et indemnités de service (121)			0,00	0,00
Honoraires et dépenses de personnel étranger à l'administration (122)	9.086,59	685.294,15	685.294,15	0,00
Fonctionnement administratif (123)	7.145,82	47.781,38	40.635,56	0,00
Fonctionnement technique (124)	30.527,56	172.265,76	-141.738,20	0,00
Bâtiments (125)	11.700,00	37.952,24	-26.252,24	0,00
Loyers et charges locatives des immeubles (126)			0,00	0,00
Véhicules (127)			0,00	0,00
Frais de gestion financières (128)			0,00	0,00
Autres dépenses de fonctionnement			0,00	0,00
<b>Transferts</b>	<b>34.216,50</b>	<b>1.542.002,53</b>	<b>-1.507.786,03</b>	<b>0,00</b>
Dotation communale à la zone police			0,00	0,00
Dotation de fonctionnement au CPAS			-1.450.002,53	0,00
Interventions spécifiques "charges hospitalières"			0,00	0,00
Déficit des hôpitaux			0,00	0,00
Rétrocession subside augmentation barémique (672-831/435-07)			0,00	0,00
Rétrocession à l'Agence de stationnement (424/435-01)			0,00	0,00
Non-valeurs sur exercices antérieurs			0,00	0,00
Autres transferts	34.216,50	92.000,00	-57.783,50	0,00
<b>Dette</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Charges financières des emprunts à charge de la commune			0,00	0,00
Intérêts débiteurs des comptes financiers			0,00	0,00
Intérêts moratoires, de retard et assimilés			0,00	0,00
Remboursement périodique des emprunts d'assainissement et de consolidation FRBRTC (211-05 + 311-05)			0,00	0,00
Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune			0,00	0,00
Autres			0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>92.676,47</b>	<b>2.958.329,78</b>	<b>-2.865.653,31</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT EXERCICE PROPRE (hors prélèvements fonctionnels)</b>	<b>1.701.660,86</b>	<b>3.420.379,78</b>	<b>-1.718.718,92</b>	<b>0,00</b>

Annexe 8

**Informations en matière de marchés publics et de contrats de concession**

Veillez vous référer au rapport joint aux Comptes annuels.



**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE**



**ANALYSE FINANCIERE DES  
COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE**

**2021**

**Rapport établi par le Collège des Bourgmestre et Echevins à l'occasion  
de la présentation au Conseil communal du projet des comptes  
pour l'exercice 2021 en exécution de l'article 96 de la  
nouvelle loi communale**



## **2.1. RAPPORT**

## A. INTRODUCTION

Le 1er janvier 1995 est entré en vigueur l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement de la comptabilité communale.

Dorénavant, la nouvelle comptabilité communale se compose d'un volet budgétaire auquel est venu s'ajouter une comptabilité générale ou patrimoniale proche de la comptabilité des entreprises.

Les documents comptables à utiliser par les communes ont dès lors évolué.

L'arrêté ministériel du 23 septembre 1991, modifié par l'arrêté ministériel du 10 juin 1996, précise que les documents comptables doivent reprendre :

- le compte budgétaire;
- le bilan;
- le compte de résultats;
- l'annexe.

L'ensemble de ces documents, en d'autres termes, les comptes annuels, ont pour objectif de donner une image complète mais également claire, compréhensible et transparente du patrimoine et de la situation financière de la commune.

L'annexe doit incontestablement contribuer à ce double objectif.

La préparation de ce rapport a été guidée par la volonté de fournir aux mandataires un document didactique accessible à des profanes en comptabilité, qui leur permettra, en quelques pages, d'appréhender l'évolution de la situation financière de leur commune sous ses aspects budgétaires et patrimoniaux.

Le document aborde successivement :

- une synthèse des résultats issus de la comptabilité budgétaire comparés aux prévisions du budget et aux résultats de l'exercice précédent;
- une explication chiffrée du passage de la comptabilité budgétaire à la comptabilité générale;
- un récapitulatif de l'évolution de la situation bilantaire et du compte de résultats ainsi qu'un commentaire des principales rubriques du compte de résultats et du bilan;
- une information sur les droits et engagements hors bilan ainsi que sur les règles d'évaluation;
- un glossaire explicatif des principales notions techniques utilisées dans le document.

Dans chacune de ces parties, les tableaux chiffrés sont agrémentés de commentaires en vue d'expliquer les variations importantes relevées dans les tableaux.



**B. COMPTABILITE BUDGETAIRE****1. LE SERVICE ORDINAIRE (en milliers €)**

		Exercice	2021	2020
		Prévisions après M.B.	Réalité	Réalité
RECETTES	Droits constatés	96.921,02	96.590,60	92.579,23
	Non-valeurs à déduire		295,40	155,09
	Droits constatés nets		96.295,20	92.424,14
DEPENSES	Engagements : exercice propre exercices antérieurs *	96.322,39	88.791,64	84.416,01
			1.560,59	1.263,85
			90.352,23	85.679,86
	Imputations		87.503,49	83.429,99
RESULTAT BUDGETAIRE		598,63	5.942,97	6.744,28
RESULTAT COMPTABLE			8.791,71	8.994,15
ENGAGEMENTS A REPORTER			2.848,74	2.249,87

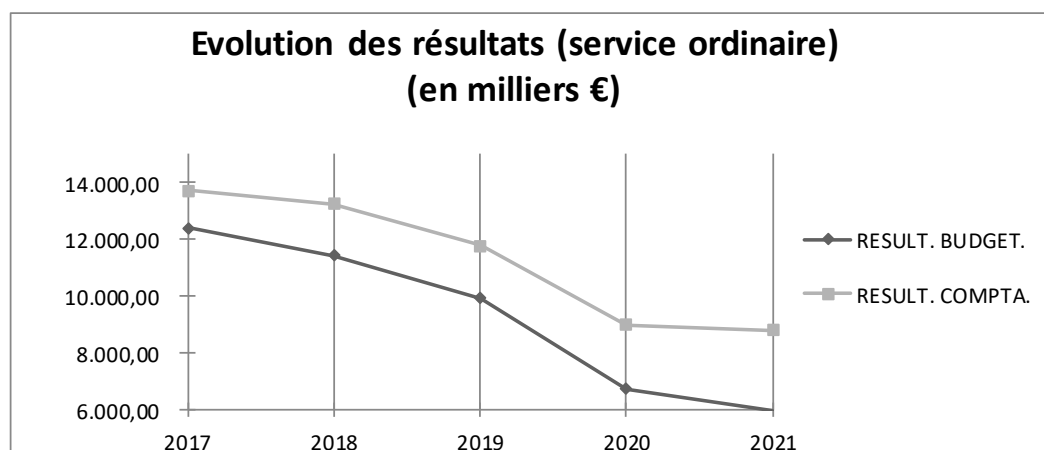
\* reports plus prévisions relatives aux exercices antérieurs

**Commentaires :**

*Ecart entre prévision et réalité*

<b>RECETTES :</b>	
- Prestations :	86,55%
- Transferts :	97,33%
- Dette :	99,74%
- Prélèvements :	103,88%
<b>DEPENSES :</b>	
- Personnel :	94,89%
- Fonctionnement :	82,79%
- Transferts :	95,99%
- Dette :	97,71%
- Prélèvements :	100,00%

*Graphique d'évolution des résultats*



## 2. LE SERVICE EXTRAORDINAIRE (en milliers €)

		Exercice	2021	2020
		Prévisions après M.B.	Réalité	Réalité
RECETTES	Droits constatés	31.570,47	15.589,73	11.348,45
	Non-valeurs à déduire		0,00	0,00
	Droits constatés nets		15.589,73	11.348,45
DEPENSES	Engagements :	39.227,17		
	exercice propre		12.481,86	11.986,52
	exercices antérieurs *		11.160,79	10.027,17
			23.642,66	22.013,69
	Imputations		9.710,32	10.193,49
RESULTAT BUDGETAIRE		-7.656,70	-8.052,93	-10.665,24
RESULTAT COMPTABLE			5.879,41	1.154,96
ENGAGEMENTS A REPORTER			13.932,33	11.820,20

\* reports plus prévisions relatives aux exercices antérieurs

**Commentaires :**

*Ecart entre prévision et réalité*

<b>RECETTES :</b>	
- Transferts :	32,89%
- Investissements :	43,29%
- Dette :	48,98%
- Prélèvements :	46,41%
<b>DEPENSES :</b>	
- Transferts :	100,00%
- Investissements :	77,41%
- Dette :	100,00%
- Prélèvements :	66,65%

## C. DE LA BUDGETAIRE A LA GENERALE

### 1. SERVICE ORDINAIRE

Au service ordinaire, le résultat comptable de l'exercice <sup>(1)</sup> augmenté, d'une part des variations provenant d'enregistrements de comptabilité budgétaire seule et, d'autre part, des variations provenant d'enregistrements de comptabilité générale seule et du service extraordinaire, correspond au résultat de l'exercice de la comptabilité générale.

<sup>1</sup> Résultat comptable = Droits constatés nets du service ordinaire MOINS imputations du service ordinaire **OU** Résultat budgétaire PLUS engagements du service ordinaire reportés à l'exercice suivant.

I. Droits constatés du service ordinaire		96.590.603,35
- Non-valeurs du service ordinaire		295.399,21
		96.295.204,14
Imputations du service ordinaire		
Exercices antérieurs	1.161.037,02	
Exercice en cours	86.342.452,40	87.503.489,42
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>		<b>8.791.714,72</b>

Résultat budgétaire de l'exercice		5.942.971,12
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant		2.848.743,60
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>		<b>8.791.714,72</b>

**Contrôle :** **0,00**

II. Résultat au 1 <sup>er</sup> janvier de l'exercice		
- Excédent budgétaire Art. 000/951-01 (-) droit constaté		-8.994.147,17
- Déficit budgétaire Art. 000/991-01 (+) imputation		0,00
Transferts de service		
- ordinaire → extraordinaire Art. 060/957-01 (+) imputation		0,00
- extraordinaire → ordinaire Art. 060/996-01 (-) droit constaté		0,00
<b>Éléments de comptabilité budgétaire seule</b>		<b>-8.994.147,17</b>

III. <b>CHARGES</b>		
- Dotations aux amortissements		8.452.978,46
- Réductions annuelles de valeurs		0,00
- Réductions des stocks		0,00
- Redressement des récupérations de remboursements des emprunts		0,00
- Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		869.067,14
- Charges exceptionnelles du service extraordinaire		0,00
- Charges exceptionnelles non budgétées		0,00
- Dotation du service extraordinaire au fonds de réserve extraordinaire (CG68605)		3.807.178,75
<b>Total des charges (+)</b>		<b>13.129.224,35</b>
<b>PRODUITS</b>		
- Plus-values annuelles		1.162.990,58
- Variations des stocks		0,00
- Redressement des comptes des remboursements des emprunts		3.453.972,35
- Réductions des subsides d'investissement, dons et legs reçus		1.178.282,66
- Travaux internes passés à l'immobilisé		0,00
- Produits exceptionnels du service extraordinaire		1.259.415,22
- Produits exceptionnels non budgétés		0,00
- Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire pour le du service extraordinaire (CG78605)		3.923.351,46
<b>Total des produits (-)</b>		<b>10.978.012,27</b>
<b>Éléments de comptabilité générale seule et du service extraordinaire</b>		<b>2.151.212,08</b>

IV. <b>Boni/Mali de l'exercice ( I + II - III )</b>	<b>BONI</b>	<b>-2.353.644,53</b>
	<b>MALI</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE		
Résultat de l'exercice COMPTE DE RESULTATS	<b>XIII. Boni de l'exercice</b>	<b>0,00</b>
	<b>XIII' Mali de l'exercice</b>	<b>2.353.644,53</b>

**Contrôle** **0,00**

## D. COMPTABILITE GENERALE

## 1. BILAN CONDENSE (en milliers €)

ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020		Evolution
	Montant	%	Montant	%	en %
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>150.385,02</b>	<b>79,00%</b>	<b>152.853,15</b>	<b>83,51%</b>	<b>-1,61%</b>
I. Immobilisations incorporelles	80,60	0,04%	257,83	0,14%	-68,74%
II. Immobilisations corporelles	137.890,30	72,43%	139.697,70	76,32%	-1,29%
Patrimoine immobilier	119.067,96	62,55%	118.725,60	64,86%	0,29%
Patrimoine mobilier	4.649,87	2,44%	4.898,91	2,68%	-5,08%
Autres immobilisations corporelles	14.172,46	7,44%	16.073,19	8,78%	-11,83%
III. Subventions d'investissement accordées	3.918,90	2,06%	4.487,41	2,45%	-12,67%
IV. Promesses de subsides à recevoir	2.024,57	1,06%	1.940,56	1,06%	4,33%
V. Immobilisations financières	6.470,65	3,40%	6.469,64	3,53%	0,02%
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>39.986,06</b>	<b>21,00%</b>	<b>30.182,47</b>	<b>16,49%</b>	<b>32,48%</b>
VI. Stocks	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
VII. Créances à un an au plus	31.574,83	16,59%	21.201,16	11,58%	48,93%
VIII. Opérations pour tiers					
IX. Comptes financiers	6.203,90	3,26%	6.634,91	3,62%	-6,50%
X. Comptes d'attente et de régularisation	2.207,33	1,16%	2.346,39	1,28%	-5,93%
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>190.371,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.035,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,01%</b>

(1)

(2)

(3)

PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2020		Evolution
	Montant	%	Montant	%	en %
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>161.651,46</b>	<b>84,91%</b>	<b>160.028,19</b>	<b>87,43%</b>	<b>1,01%</b>
I. Capital	81.566,56	42,85%	81.566,56	44,56%	0,00%
II. Résultats capitalisés	41.312,15	21,70%	41.312,15	22,57%	0,00%
III. Résultats reportés	-1.590,42	-0,84%	763,22	0,42%	-308,38%
IV. Réserves	19.992,68	10,50%	16.435,80	8,98%	21,64%
V. Subv. d'investissement, dons et legs	18.826,98	9,89%	18.703,85	10,22%	0,66%
VI. Provisions pour risques et charges	1.543,52	0,81%	1.246,61	0,68%	23,82%
<b>DETTES</b>	<b>28.719,63</b>	<b>15,09%</b>	<b>23.007,42</b>	<b>12,57%</b>	<b>24,83%</b>
VII. Dettes à plus d'un an	20.202,60	10,61%	15.739,13	8,60%	28,36%
VIII. Dettes à un an au plus	7.390,82	3,88%	6.758,25	3,69%	9,36%
IX. Opérations pour tiers	94,64	0,05%	48,01	0,03%	97,13%
X. Comptes d'attente et de régularisation	1.031,57	0,54%	462,03	0,25%	123,27%
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>190.371,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>183.035,61</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,01%</b>

(1)

(2)

(3)

Les colonnes (1) et (2) examinent la part relative :

- des rubriques de l'actif par rapport au total de l'actif, le total de l'actif étant posé 100;
- des rubriques du passif par rapport au total du passif, le total du passif étant posé 100.

La colonne (3) examine l'évolution en pourcentages des rubriques du bilan par rapport à l'exercice précédent.

## 2. COMPTE DE RESULTATS CONDENSE (en milliers €)

LIBELLE	2021	2020	Evolution
	Montant	Montant	en %
I. Produits courants			
A. Produits de la fiscalité	43.686,25	42.377,67	3,09%
B. Produits d'exploitation	4.648,01	4.567,27	1,77%
C. Subsidés d'exploitation reçus	35.895,42	30.124,85	19,16%
D. Récupérations remboursements d'emprunts	0,00	0,00	0,00%
E. Produits financiers	1.982,06	1.968,56	0,69%
II. Total des produits courants	86.211,75	79.038,34	9,08%
I'. Charges courantes			
A'. Achats de matières	1.867,14	2.163,03	-13,68%
B'. Services et biens d'exploitation	5.218,29	4.059,72	28,54%
C'. Frais de personnel	49.490,42	48.860,94	1,29%
D'. Subsidés d'exploitation accordés	22.011,73	21.827,01	0,85%
E'. Remboursements d'emprunts	3.453,97	3.228,79	6,97%
F'. Charges financières	359,56	412,79	-12,90%
II'. Total des charges courantes	82.401,11	80.552,28	2,30%
III. BONI / MALI COURANT	3.810,63	-1.513,94	-351,70%
IV. Produits non encaissés	5.795,25	5.854,19	-1,01%
IV'. Charges non décaissées	9.618,95	9.453,44	1,75%
V. BONI / MALI D'EXPLOITATION	-13,08	-5.113,19	-99,74%
VI. Produits exceptionnels	1.495,76	331,06	351,80%
VI'. Charges exceptionnelles	127,01	774,91	-83,61%
VII. Résultat des opérations exceptionnelles	1.368,75	-443,85	-408,38%
VIII. Prélèvements sur les réserves	4.768,39	6.590,26	-27,64%
VIII'. Dotations aux réserves	8.477,71	1.836,45	361,63%
IX. Résultat des opérations sur réserves	-3.709,32	4.753,81	-178,03%
X. BONI/MALI EXCEPTIONNEL	-2.340,57	4.309,96	-154,31%
<b>XI. Total des produits de l'exercice</b>	<b>98.271,15</b>	<b>91.813,86</b>	<b>7,03%</b>
<b>XI'. Total des charges de l'exercice</b>	<b>100.624,79</b>	<b>92.617,09</b>	<b>8,65%</b>
<b>XII. BONI/MALI DE L'EXERCICE</b>	<b>-2.353,64</b>	<b>-803,23</b>	<b>193,02%</b>

(1)

(1) Cette colonne examine l'évolution en pourcentages des rubriques du compte de résultats par rapport à l'exercice précédent.

## 3. COMMENTAIRES

## 3.1. COMPTE DE RESULTATS

## I. L'EXPLOITATION

Il convient de souligner que :

- le montant des remboursements d'emprunts ainsi que le montant des récupérations des remboursements d'emprunts sont redressés dans le compte de résultats;
- le montant des rémunérations du personnel enseignant pris en charge par l'Autorité supérieure est repris dans les charges du personnel et, qu'en contrepartie, un subside est enregistré afin de neutraliser l'impact de ces émérations sur le compte de résultats.

Si l'on fait abstraction de ces éléments (sans impact sur le résultat), nous obtenons le tableau ci-dessous :

CHARGES D'EXPLOITATION	en milliers	%	PRODUITS D'EXPLOITATION	en milliers	%
Frais de fonctionnement	7.085,43	8,00%	Produits de la fiscalité	43.686,25	49,33%
Frais de personnel	49.490,42	55,88%	* Taxes additionnelles	38.996,76	44,04%
			* Taxes communales	4.689,49	5,30%
Subsides d'exploitation accordés	22.011,73	24,85%	Produits d'exploitation	4.648,01	5,25%
* C.P.A.S.	6.857,32	7,74%	Subsides d'exploitation reçus	35.895,42	40,54%
* Police	9.216,63	10,41%	* Fonds des communes	4.446,49	5,02%
* Fabriques d'église	67,11	0,08%	* Autres	31.448,93	35,51%
* Autres	5.870,68	6,63%	Produits financiers	1.982,06	2,24%
Charges financières	359,56	0,41%	* Dividendes, intérêts	1.982,06	2,24%
* Intérêts des emprunts	352,54	0,40%	* Récupérations des intérêts des emprunts	0,00	0,00%
* Autres	7,02	0,01%	* Autres	0,00	0,00%
<b>SOUS-TOTAL A</b>	<b>78.947,14</b>	<b>89,14%</b>	<b>SOUS-TOTAL A'</b>	<b>86.211,75</b>	<b>97,36%</b>
Amortissements annuels des immobilisés	8.452,98	9,54%	Plus-values annuelles des terrains	97,26	0,11%
Moins-values annuelles des terrains	0,00	0,00%	Plus-values annuelles des autres immobilisés	1.065,73	1,20%
Moins-values annuelles des autres immobilisés	0,00	0,00%	Augmentations stocks	0,00	0,00%
Réductions des stocks	0,00	0,00%	Réductions des subsides obtenus	1.178,28	1,33%
Provisions pour risques et charges	296,91	0,34%	Travaux internes passés à l'immobilisé	0,00	0,00%
Amortissements subsides accordés	869,07	0,98%			
<b>SOUS-TOTAL B</b>	<b>9.618,95</b>	<b>10,86%</b>	<b>SOUS-TOTAL B'</b>	<b>2.341,27</b>	<b>2,64%</b>
<b>TOTAL CH. D'EXPLOIT.</b>	<b>88.566,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL PROD. D'EXPL.</b>	<b>88.553,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>BONI D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>MALI D'EXPLOITATION</b>	<b>13,08</b>	<b>0,01%</b>
<b>% par rapport au total des produits d'exploitation</b>					

**Commentaires :****Taxes**

Taxes additionnelles : (Evolution : voir graphiques page suivante)

Précompte immobilier (0400/371-01) :	23.413.545,63 EUR	(Estimation budgétaire de : 24.775.271,17 EUR)
Impôt des pers. phys. (0400/372-01) :	15.151.008,20 EUR	(Estimation budgétaire de : 14.001.577,17 EUR)
Automobiles (0400/373-01) :	345.214,63 EUR	(Estimation budgétaire de : 430.974,00 EUR)
Herbergements tourist. (0400/374-01) :	86.994,63 EUR	(Estimation budgétaire de : 47.500,00 EUR)

**Fonds des communes**

Dotation générale aux communes (DGC - 0210/466-01) :	3.974.655,71 EUR
Dotation à l'article 46 Bis - Loi du 12.01.1989 "Polycarpe" (0210/466-10) :	471.836,94 EUR

**Subventions de fonctionnement de l'enseignement**

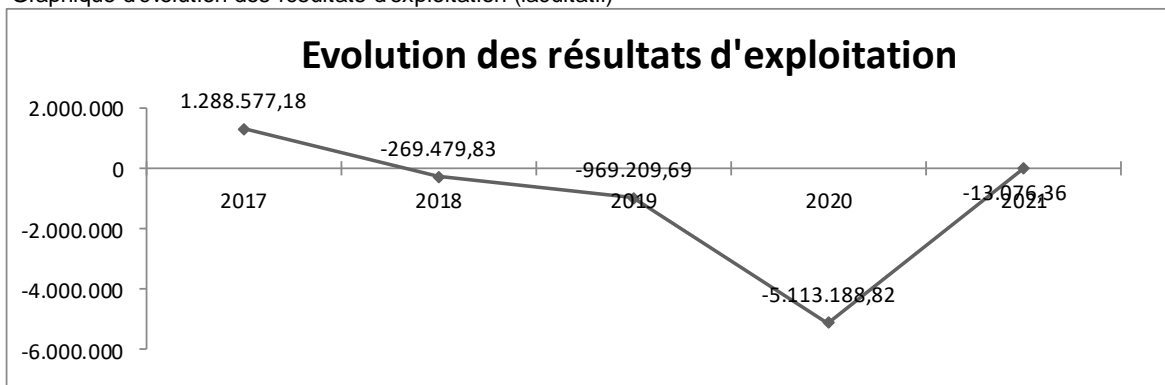
Les subsides de fonctionnement pour les écoles (FFF/463-01) :	2.253.260,78 EUR
Les traitements du personnel enseignant à charge des Communautés (FFF/111-01 et FFF/461-01) sont comptabilisés en charges et en produits pour un montant total de :	6.374.262,06 EUR

**Dividendes des intercommunales**

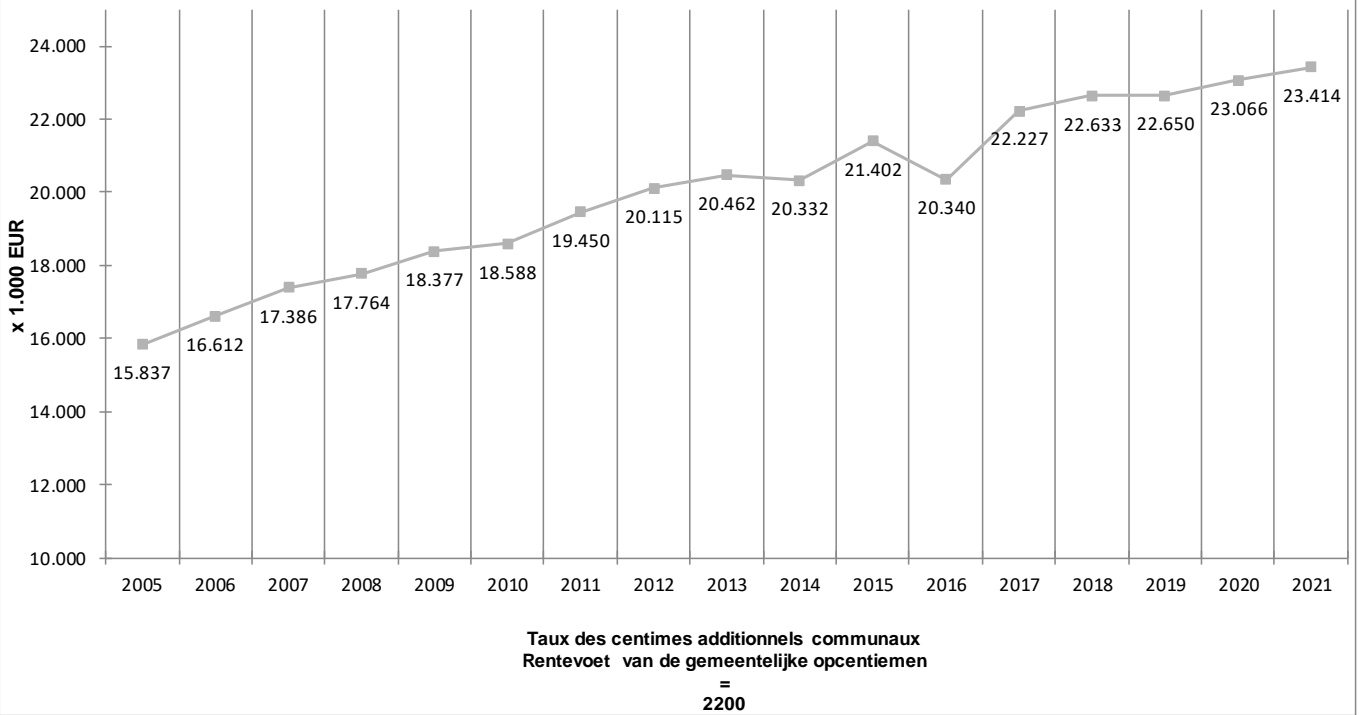
Télédistribution (7800/272-01) :	56.214,92 EUR
Energies - Gaz (5510/272-01) :	1.203.207,14 EUR
- Electricité (5520/272-01) :	721.238,31 EUR
Eau (8740/161-01) :	430.391,22 EUR

**Subsides au C.P.A.S.**

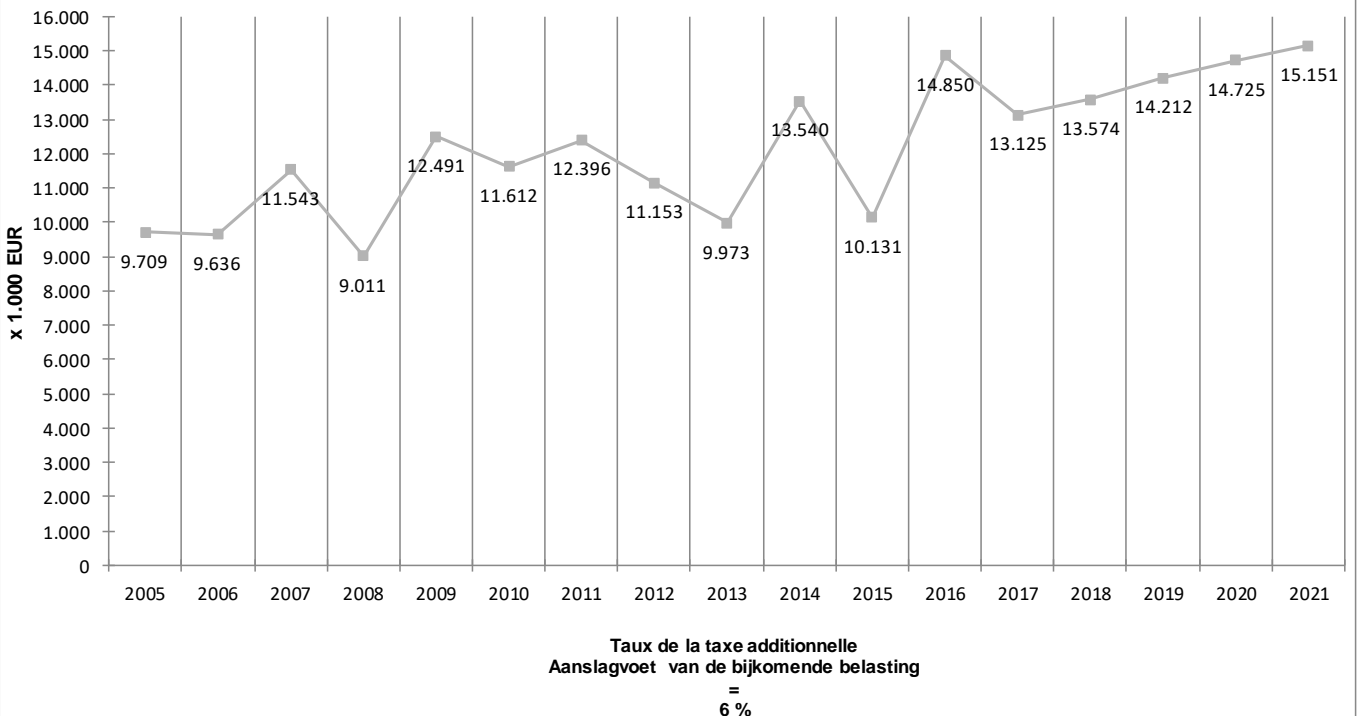
Suite à l'intégration du résultat du compte du CPAS, le montant prévu au budget modifié (8310/435-01) a été intégralement versé, soit :	6.857.316,91 EUR
Budget initial :	7.900.000,00 EUR
Modification budgétaire :	-1.042.683,09 EUR

**Graphique d'évolution des résultats d'exploitation (facultatif)**

## Précompte Immobilier - Onroerende voorheffing



## Impôts des personnes physiques - Personenbelasting





II. L'EXCEPTIONNEL (en milliers €)

Ce poste comprend les cessions d'actifs, les dédommagements pour accidents de travail, les prélèvements et dotations aux réserves, les non-valeurs du service ordinaire et du service extraordinaire, etc...

	CHARGES	PRODUITS	
Non-valeurs de créances et de taxes du service ordinaire ainsi que des petits dédommagements	127,01	236,35	Produits exceptionnels du service ordinaire, reprises de provisions
Non-valeurs du service extraordinaire (moins-values sur réalisations d'actif, dédommagements)	0,00	1.259,42	Plus-values sur réalisations d'actif, dédommagements extraordinaires, indemnité unique d'emphytéose,...
Charges exceptionnelles non budgétées (dotations exceptionnelles aux amortissements...)	0,00	0,00	Produits exceptionnels non budgétés (réévaluations exceptionnelles...)

## 3.2. ACTIF

I. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES **0,04%** du total de l'actif

Ce poste reprend les plans d'aménagement, d'urbanisme et autres études.

*Tableau des mutations (en milliers €)*

Valeur comptable nette au début de l'exercice	257,83
Acquisitions	0,00
Cessions et désaffectations nettes	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre	0,00
Amortissements annuels	-177,23
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>80,60</b>

**Commentaires :**

Principales acquisitions et cessions :

## II. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 72,43% du total de l'actif

Ce poste reprend le patrimoine immobilier (terrains, constructions, voirie, ouvrages d'art et cours et plans d'eau), le patrimoine mobilier (mobilier de bureau, matériel et véhicules), ainsi que les autres immobilisations corporelles (travaux en cours, emphytéoses et location-financement).

### Composition des immobilisations corporelles

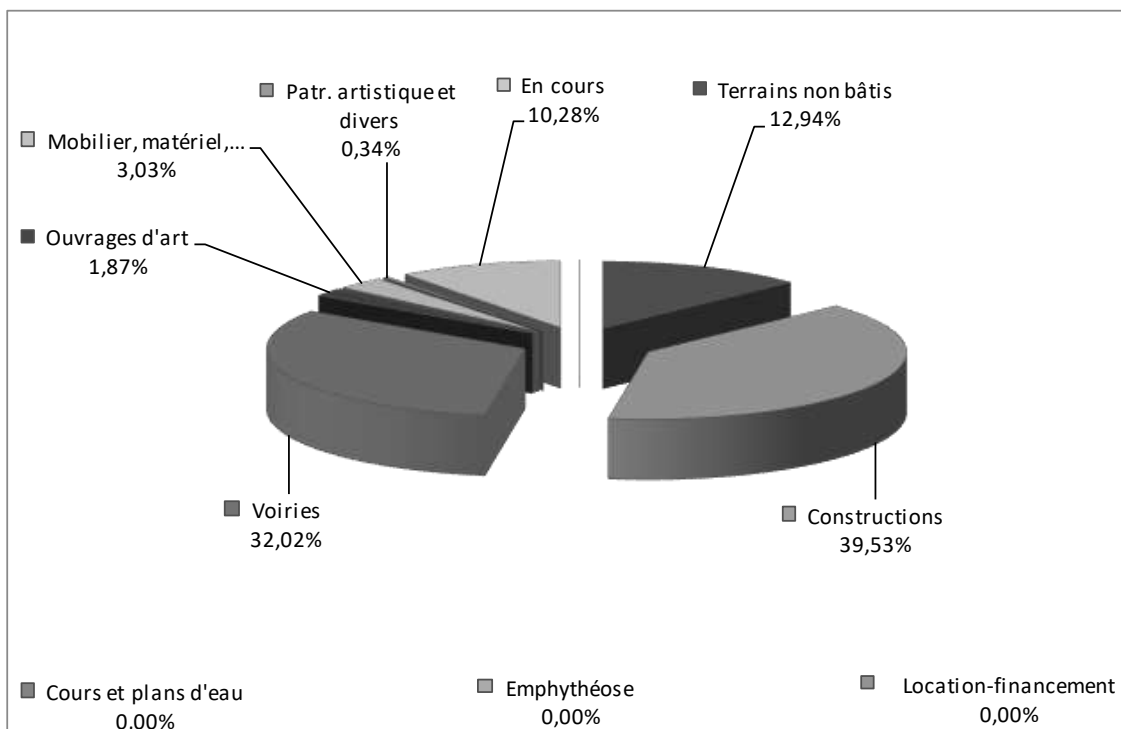


Tableau des mutations (en milliers €)

	Patrimoine immobilier	Patrimoine mobilier	Autres
Valeur comptable nette au début de l'exercice	118.725,60	4.898,91	16.073,19
Acquisitions et maintenances extraordinaires	0,00	1.196,27	4.288,27
Cessions et désaffectations nettes	-333,37	-45,37	0,00
Transferts d'une rubrique à une autre	6.188,87	0,00	-6.188,87
Réévaluations annuelles (1)	835,50	0,00	0,00
Réévaluations exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
Amortissements annuels (-)	-6.348,63	-1.399,93	-0,13
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>119.067,96</b>	<b>4.649,87</b>	<b>14.172,46</b>

(1) Paramètres de réévaluation

Indice ABEX (bâtiments)  
Coéfficient terrains

	2021	2020	Evolution
Indice ABEX (bâtiments)	878	847	3,66%
Coéfficient terrains	364.724	362.009	0,75%

**Code Ins. 21019****Comptes annuels 2021****Rapport-11**

	Exercice 2021	Exercice 2020
Achats, aménagements de terrains en cours d'exécution	1.643,91	1.142,44
Achats, constructions et maintenance de bâtiments en cours d'exécution	5.933,12	8.228,79
Travaux de voirie en cours d'exécution	6.340,46	6.542,14
Etudes, plans d'urbanisme et d'aménagement en cours d'exécution	254,57	159,29
	<b>14.172,06</b>	<b>16.072,66</b>

- (1) Dès que les travaux sont terminés et réceptionnés par l'Autorité communale, ils sont, d'un point de vue comptable, enregistrés dans les comptes d'actifs correspondant à leur nature.



III. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES

2,06%

du total de l'actif

Il s'agit de subsides accordés aux pouvoirs publics, aux entreprises ou aux particuliers afin de financer leurs investissements.

Tableau des mutations (en milliers €)

Valeur comptable nette au début de l'exercice	4.487,41
Nouveaux subsides	300,56
Amortissements annuels	-809,07
Transferts d'une rubrique à une autre	-60,00
<b>Valeur comptable nette au terme de l'exercice</b>	<b>3.918,90</b>

## Commentaires :

Subsides d'investissements accordés aux autres pouvoirs publics :  
 - EGLISE SAINT-HENRI : DIVERS TRAVAUX DE RENOVATION : 63.823,59 EUR  
 - CPAS : SUBSIDE EN CAPITAL : 234.023,48 EUR  
 - EGLISE NOTRE-DAME DES GRACES : SYST. SECURITE ACCES : 2.710,40 EUR

IV. PROMESSES DE SUBSIDES A RECEVOIR, PRETS

1,06%

du total de l'actif

Ce poste comprend trois éléments :

- subsides en capital à recevoir (il s'agit de la partie à long terme non encore encaissée);
- subsides en remboursements d'emprunts;
- prêts accordés par la commune.

Tableau des mutations (en milliers €)

	Subsides en capital	Subsides en remb.empr.	Prêts accordés
Valeur comptable au début de l'exercice	1.940,56	0,00	0,00
Promesses reçues/Nouveaux prêts	1.308,80	0,00	0,00
Subsides liquidés ou en cours de liquidation	-978,86	0,00	
Remboursements			0,00
Mise en non-valeur/Réduct.valeur des prêts	-245,94	0,00	0,00
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>2.024,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Commentaires :

Promesses reçues de subsides en capital :  
 - BPL :- TERRAIN FOOTBALL - STOCKEL : 228.670,54 EUR  
     - REMPL. GAZON SYNTHETIQUE - TERRAIN DE FOOT : 198.984,00 EUR  
 - MIN. REG. BXL-CAPITALE :- PROJET CARBON : 39.704,97 EUR  
     - PLAN CANOPEE : 40.000,00 EUR  
     - CHARGES D'URBANISME : 78.729,50 EUR  
     - PROJETS URE - CHAUFFERIE MAG. COMMUNAL : 390.741,82 EUR  
 - COMMUNAUTE FRANCAISE : EDDY MERCKX - EQUIPEMENT NUMERIQUE : 10.587,50 EUR  
 - REMPLACEMENT CHASSIS - ECOLE STOCKEL : 56.448,60 EUR  
 - ESPACE PUBLIC AIRE DE JEUX LUDO : 112.500,00 EUR  
 - REAMENAGEMENT PLACE DUMON : 152.436,41 EUR

Promesses reçues de subsides en remboursement d'emprunts : /

Nouveaux prêts accordés : /

V. IMMOBILISATIONS FINANCIERES **3,40%** du total de l'actif

Les immobilisations financières reprennent l'ensemble des placements à plus d'un an :

- participations dans les entreprises publiques et privées
- détention de titres à revenus fixes (bons de caisse,....)
- cautionnements versés à plus d'un an

Tableau des mutations (en milliers €)

	Participations	Titres à revenus fixes	TOTAL
<b>Valeur d'acquisition</b>			
Valeur au terme de l'exercice précédent	7.266,04	11,97	7.278,02
Acquisitions et souscriptions	1,01	0,00	1,01
Cessions, retraites, remboursements, transferts	0,00	0,00	0,00
Valeur au terme de l'exercice	7.267,05	11,97	7.279,03
<b>Montants non appelés</b>			
Valeur au terme de l'exercice précédent	808,37		808,37
Acquisitions et souscriptions	1,01		1,01
Cessions, libérations, remboursements	-1,01		-1,01
Valeur au terme de l'exercice	808,37		808,37
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>6.458,68</b>	<b>11,97</b>	<b>6.470,65</b>

Tableau des principales participations ( en milliers €)

DENOMINATION		MONTANT SOUSCRIT	MONTANT LIBERE
<b>PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES (CG 2821)</b>			
VIVAQUA	CP 05821/03	143,54	110,52
BRULABO	CP 05821/06	3,97	3,72
BRUTELE	CP 05821/10	178,48	178,48
INTERFIN PART F	CP 05821/11	3.959,18	3.959,14
SIBELGA	CP 05821/14	0,20	0,20
INTERFIN PART A	CP 05821/15	574,43	0,28
"LE COUP DE POUCE DE WSP"	CP 05821/17	30,00	30,00
CITYDEV	CP 05821/18	40,83	40,83
<b>PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES (CG 2822)</b>			
EN BORD DE SOIGNE (SC HABITATIONS SOCIALES WSP)	CP 05822/01	209,75	8,83
ALLIANCE BRUXELLOISE COOPERATIVE SCRL (ABCoop)	CP 05822/02	2,23	2,23
SERVICE COMMUNAL DE BELGIQUE	CP 05822/03	0,00	0,00
HOLDING COMMUNAL ACTIONS B	CP 05822/05	623,00	623,00
HOLDING COMMUNAL ACTIONS ORDINAIRES	CP 05822/06	897,80	897,80
HOLDING COMMUNAL ACTIONS A	CP 05822/07	603,63	603,63
IRISnet	CP 05822/08	0,01	0,01
	<b>TOTAL</b>	<b>7.267,05</b>	<b>6.458,68</b>

**Commentaires :**

Conformément aux instructions de la Région de Bruxelles-Capitale, nous n'avons pas acté de réductions de valeurs des participations détenues dans le Holding communal.

L'année prochaine, nous poursuivrons la récolte des informations relatives à l'évolution organisationnelle des intercommunales et procéderons à la correction afin que le bilan reflète l'exacte situation patrimoniale de la commune.

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS (en milliers €) **16,59%** du total de l'actif

Débiteurs de taxes et de redevances	7.794,45
TVA et taxes additionnelles de janvier et février	12.997,06
Subsides en capital et emprunts à recevoir	6.154,23
Subsides d'exploitation à recevoir	4.369,67
Récupérations d'intérêts	0,00
Dividendes	0,00
Diverses créances	259,42
Récupérations des remboursements d'emprunts	0,00
Récupération des prêts	0,00
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>31.574,83</b>

VIII. OPERATIONS POUR TIERS (en milliers €) **0,00%** du total de l'actifIX. COMPTES FINANCIERS (en milliers €) **3,26%** du total de l'actif

Comptes-courants (Belfius, C.postchèque, Caisse et autres)	2.023,95
Comptes à terme	1.000,12
Comptes financiers "extraordinaires" (1)	6.023,72
Virements internes et paiements en cours	-2.843,90
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>6.203,90</b>

**Commentaires :**

Détail des comptes financiers voir page suivante.

(1) Il s'agit des ouvertures de crédit, des fonds d'emprunts et subsides, des reliquats d'emprunts à réaffecter et des escomptes de subsides.

**Situation des comptes financiers au 31/12**  
**Détail des comptes généraux de la classe 5**

Libellé Compte Général	Compte Général	Débit	Crédit	Solde
<b>COMPTES FINANCIERS</b>				
<i>Comptes courants BELFIUS</i>	55001	148.604.635,45	146.599.022,48	2.005.612,97
<i>Comptes d'ouverture de crédits sur emprunts</i>	55006	6.234.725,28	8.260.685,55	-2.025.960,27
<i>Comptes du fonds d'emprunts et subsides</i>	55018	59.489.684,63	51.440.004,71	8.049.679,92
<i>Comptes de dépôt à terme à un an au plus</i>	55300	8.900.623,90	7.900.500,73	1.000.123,17
<i>Compte courant autres banques</i>	55501	0,00	0,00	0,00
<i>Comptes courants aux Comptes Chèques Postaux</i>	55600	0,00	0,00	0,00
<i>Caisse centrale du receveur</i>	55700	20.160.842,21	20.142.500,89	18.341,32
<b>TOTAL DES COMPTES FINANCIERS</b>		<b>243.390.511,47</b>	<b>234.342.714,36</b>	<b>9.047.797,11</b>
<b>COMPTES D'AVANCES SUR EMPRUNTS BELFIUS</b>	55005	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIREMENTS INTERNES</b>	56000	<b>139.475.330,93</b>	<b>139.474.541,12</b>	<b>789,81</b>
<b>COMPTES FINANCIERS EN COURS</b>				
<i>Paiements en cours sur comptes courants</i>	58001	36.704.300,72	38.848.582,35	-2.144.281,63
<i>Paiements en cours sur comptes d'ouverture de crédits sur emprunts</i>	58006	182.439,44	246.725,74	-64.286,30
<i>Paiements en cours sur comptes d'emprunts et subsides</i>	58018	3.900.915,73	4.537.033,46	-636.117,73
<i>Paiements en cours sur comptes de dépôt à terme à un an au plus</i>	58300	0,00	0,00	0,00
<i>Paiements en cours sur comptes courants autres banques</i>	58501	0,00	0,00	0,00
<i>Paiements en cours sur comptes courants aux Comptes Chèques Postaux</i>	58600	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES COMPTES FINANCIERS EN COURS</b>		<b>40.787.655,89</b>	<b>43.632.341,55</b>	<b>-2.844.685,66</b>
<b>TOTAL GENERAL DES COMPTES GENERAUX DE LA CLASSE 5</b>		<b>423.653.498,29</b>	<b>417.449.597,03</b>	<b>6.203.901,26</b>



X. COMPTES DE REGULARISATION (en milliers €)

1,16% du total de l'actif

**Commentaires :**

2.207,33 EUR se répartissent entre :	
- Charges à reporter :	864,94 EUR
- Produits acquis :	0,00 EUR
- Comptes de gestionnaires imputateurs :	1.059,45 EUR
- Paiements à identifier :	282,95 EUR

**3.3. PASSIF**I'. CAPITAL (en milliers €)

42,85% du total du passif

	2021	2020	ECART
Capital	81.566,56	81.566,56	0,00

II'. III'. RESULTATS (en milliers €)

20,87% du total du passif

	2021	2020	ECART
Résultats	39.721,73	42.075,37	-2.353,64

**Commentaires :**

Ecart = résultat de l'exercice	
Résultat d'exploitation :	-13.076,36 EUR
Résultat exceptionnel :	-2.340.568,17 EUR

IV'. RESERVES (en milliers €)

10,50% du total du passif

Ce poste reprend les fonds de réserve ordinaire et extraordinaire, c'est-à-dire les montants mis en réserve pour couvrir des dépenses futures définies ou à définir.

*Tableau des mutations (en milliers €)*

	Réserves ordinaires	Réserves extraordinaires	TOTAL
Valeur comptable au début de l'exercice	10.199,73	6.236,07	16.435,80
Dotations	4.048,94	4.428,78	8.477,71
Prélèvements et utilisations	-845,04	-4.075,79	-4.920,83
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>13.403,62</b>	<b>6.589,06</b>	<b>19.992,68</b>

**Commentaires :**

Principales variations de l'exercice : (Voir détail pages suivantes)				
<u>Réserves ordinaires :</u>				
F.R.O. Pensions	(+)	515.321,00 EUR	(-)	577.401,03 EUR
F.R.O. Taxe de bureau	(+)	776.771,80 EUR	(-)	266.902,25 EUR
F.R.O. Antennes ext.	(+)	554.254,70 EUR	(-)	0,00 EUR
F.R.O. DAS	(+)	254.964,08 EUR	(-)	0,00 EUR
F.R.O. Vaccinat° Covid19	(+)	1.947.625,17 EUR	(-)	0,00 EUR
<u>Réserves extraordinaires :</u>				
F.R.E. Log.soc.	(+)	0,00 EUR	(-)	82.475,08 EUR
F.R.E. 060	(+)	2.351.224,77 EUR	(-)	1.548.560,35 EUR
F.R.E. Assur. dédomag.	(+)	0,00 EUR	(-)	413.586,28 EUR
F.R.E. P.V.P.	(+)	804.955,20 EUR	(-)	515.219,70 EUR
F.R.E. Bouleaux	(+)	0,00 EUR	(-)	804.955,20 EUR
F.R.E. CPAS	(+)	363.138,28 EUR	(-)	234.023,48 EUR
F.R.E. FRBRTC	(+)	652.728,00 EUR	(-)	0,00 EUR
F.R.E. RA Emprunts	(+)	0,00 EUR	(-)	48.681,51 EUR
<u>Fonds de subsides extraordinaires :</u>				
Place Dumon	(+)	0,00 EUR	(-)	152.436,41 EUR

**EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES ORDINAIRES  
VERLOOP VAN DE GEWONE RESERVEFONDSEN**

**Compte 2021  
Rekening 2021**

Articles Artikels	Montants Bedragen	Totaux des fonds de réserves Totalen van reservefondsen	Fonds de Réserves <b>ORDINAIRES</b> <b>GEWONE</b> Reservefondsen					
			Pensions Pensioen 0463/00000001	Taxe de bureau Kantoorbelasting 0463/00000002	Antennes ext. Buitenantennen 0463/00000004	EEP 19-20 ICMES EEP 19-20 ICMES 0463/00000009	DAS PPS 0463/00000013	Vaccinat° Covid19 Vaccinatie Covid19 0463/00000041
<b>SOLDES - SALDO</b>	<b>FIN - EIND 2020</b>	<b>10.199.727,56</b>	577.401,03	2.503.119,80	7.118.468,73	738,00	0,00	0,00
0400 954 01	0,00							
0600 954 01	1.846.347,50		515.321,00	776.771,80	554.254,70			1.947.625,17
1401 954 01								
7221 954 01								
7350 954 01	20.607,48							
7510 954 01	0,00							
9220 954 01								
<b>Total D.O. Prél.</b>	<b>1.866.954,98</b>							
0000 994 01	577.401,03		577.401,03					
0600 994 01	0,00							
1310 994 01	0,00							
3300 994 01	0,00							
8310 994 01	0,00							
9220 994 01	267.640,25			266.902,25		738,00		
<b>Total R.O. Prél.</b>	<b>845.041,28</b>							
<b>Variation annuelle - Jaarelijke variatie</b>		<b>3.203.895,47</b>	-62.080,03	509.869,55	554.254,70	-738,00	254.964,08	1.947.625,17
<b>SOLDES - SALDO</b>	<b>FIN - EIND 2021</b>	<b>13.403.623,03</b>	515.321,00	3.012.989,35	7.672.723,43	0,00	254.964,08	1.947.625,17

EVOLUTION DES FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES  
VERLOOP VAN DE BUTTENGEWONE RESERVEFONDSEN

Table with multiple columns: Articles / Artikels, Montants / Bedragen, Total des fonds de réserves / Totalen van reservefondsen, and various financial items like Escapte remb. / Kortingen, Log. soc. / Wv. soc., 060, Assur. did. / Compensatieverzek., P.V.P. / O.V.O., Bouleaux / Bouleaux, CPAS / OCWV, FRBRTC / BGHGT, Place des Maîtres / Meiersplein, Rue Fr. Gay / Fr. Gaystraat, RA Emprunts / Hervesteling lening, Propriété / Netheid, Dic/Cambre / Herop/ Terkamenen.

**EVOLUTION DES FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES  
VERLOOP VAN DE BUITENGEWONE TOELAGEFONDSEN**

**Compte 2021**  
**Rekening 2021**

Articles Artikels	Montants Bedragen	Totaux des fonds de subsides Totalen van toelagefondsen	Fonds de subsides Toelagefondsen	
			Place Dumon Dumonplein 0463/00000031	Sécurité routière Verkeersveiligheid 0463/00000038
<b>SOLDES - SALDO</b>	<b>FIN - EIND 2020</b>	<b>931.786,27</b>	<b>884.436,27</b>	<b>47.350,00</b>
4210 955 52	0,00			
7610 955 52	0,00			
<b>Total D.E. Prél.</b>	<b>0,00</b>			
4210 995 52	152.436,41		152.436,41	
7610 995 52	0,00			
<b>Total R.E. Prél.</b>	<b>152.436,41</b>			
<b>Variation annuelle - Jaareijkje variatie</b>		<b>-152.436,41</b>	<b>-152.436,41</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDES - SALDO</b>	<b>FIN - EIND 2021</b>	<b>779.349,86</b>	<b>731.999,86</b>	<b>47.350,00</b>

V'. SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONNS ET LEGS RECUS **9,89%** du total du passif

Ce poste reprend notamment les subsides d'investissement en capital, les subsides en récupération de remboursements d'emprunts ainsi que les dons et legs en biens patrimoniaux. Ces différents subsides doivent être réduits au rythme de l'amortissement du bien auquel le subside a été affecté.

Les subsides peuvent être accordés par les entreprises et les ménages, l'Autorité supérieure et les autres pouvoirs publics.

Tableau des mutations (en milliers €)

	Subsides des entrep/ménages	Subsides de l'Aut.supér.	Subsides des autres P.Publ.
Valeur comptable nette au début exercice	1.001,66	17.078,25	623,95
Nouveaux subsides	0,00	1.308,80	0,00
Réductions	-39,74	-1.113,04	-25,51
Non-valeurs	0,00	-7,39	0,00
<b>Valeur comptable nette au terme exercice</b>	<b>961,92</b>	<b>17.266,62</b>	<b>598,44</b>

**Commentaires :**

Nature des principaux subsides en capital :

Subsides des entreprises et des ménages : /

Subsides de l'Autorité supérieure :

- BPL : - TERRAIN FOOTBALL - STOCKEL : 228.670,54 EUR
  - REPL. GAZON SYNTHETIQUE - TERRAIN DE FOOT : 198.984,00 EUR
- MIN. REG. BXL-CAPITALE : - PROJET CARBON : 39.704,97 EUR
  - PLAN CANOPEE : 40.000,00 EUR
  - CHARGES D'URBANISME : 78.729,50 EUR
  - PROJETS URE - CHAUFFERIE MAG. COMMUNAL : 390.741,82 EUR
- COMMUNAUTE FRANCAISE : EDDY MERCKX - EQUIPEMENT NUMERIQUE : 10.587,50 EUR
- REMPLACEMENT CHASSIS - ECOLE STOCKEL : 56.448,60 EUR
- ESPACE PUBLIC AIRE DE JEUX LUDO : 112.500,00 EUR
- REAMENAGEMENT PLACE DUMON : 152.436,41 EUR

Subsides des autres pouvoirs publics : /

VI'. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES **0,81%** du total du passif

VII'. DETTES A PLUS D'UN AN **10,61%** du total du passif

Cette dette peut être répartie en cinq groupes :

- 1) les emprunts à charge de la commune (y compris les emprunts d'assainissement, de préfinancement et les emprunts publics);
- 2) les emprunts à charge de l'autorité supérieure;
- 3) les emprunts pour compte de tiers;
- 4) les dettes de leasing;
- 5) les dettes et garanties diverses à plus d'un an.

Tableau des mutations (en milliers €)

	Emprunts Commune	Emprunts Aut.supér.	Emprunts Tiers	Dettes Leasing	Autres dettes LT
Valeur comptable au début de l'exercice	15.739,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Nouveaux emprunts	7.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Non-valeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursements anticipés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert du montant échéant dans l'année	-3.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>20.202,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VIII. DETTES A UN AN AU PLUS (en milliers €) **3,88%** du total du passif

Dettes financières	3.190,78
Dettes commerciales	1.184,82
Dettes fiscales, salariales et sociales	2.997,19
Autres dettes	18,03
<b>Valeur comptable au terme de l'exercice</b>	<b>7.390,82</b>

IX. OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS **0,05%** du total du passif

X. COMPTES DE REGULARISATION (en milliers €) **0,54%** du total du passif

**Commentaires :**

1.031,57 EUR se répartissent entre :

- Recouvrements à identifier :	849,93 EUR
- Recouvrements à ventiler :	0,00 EUR
- Sommes perçues indûment :	181,65 EUR

## E. ASPECTS SOCIAUX, ETHIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DE LA POLITIQUE FINANCIERE DE LA COMMUNE

*Rapport synthétique de la gestion des finances communales, tel que requis à l'article 96 de la Nouvelle Loi Communale.*

Les avoirs financiers communaux sont gérés de manière centralisée, sur des comptes bancaires de différentes institutions financières afin de permettre de choisir de placer et d'emprunter aux meilleures conditions du marché les avoirs en question.

Comme pour l'année 2020, l'année 2021 a été marquée des taux d'intérêts qui sont restés au plancher. Ceci est d'autant plus vrai pour les comptes « sans risques » : il est en effet interdit aux autorités publics de faire des placements à risques. Notons aussi, que contrairement à la situation historique, le fait d'avoir des actifs financiers importants est souvent sanctionné par des taux négatifs à partir de certains seuils.

Pour garantir une politique de placement de ses fonds de façon durable et éthique, la Commune fait appel à Belfius Bank & Insurance, qui s'est engagée à gérer les fonds de manière durable, en concordance avec les principes des Droits de l'homme (\*/\*\*), de la protection de l'environnement et en exclusion de l'industrie de la Défense.

Par sa stratégie RSE, le groupe Belfius a défini dix engagements tels que la neutralité carbone et l'appui à la transition vers une économie et une société durable. Depuis plus de dix ans, Belfius Insurance mène une politique d'investissement qui tient activement compte de critères sociétaux, éthiques et environnementaux. Cette politique, à laquelle d'autres investisseurs se sont entre-temps ralliés, porte le nom de « Portfolio21 ». Portfolio21 promeut le respect des droits de l'homme, au sens des conventions de base de l'Organisation Internationale du Travail (« OIT »), dans l'entreprise, de même que la protection de l'environnement. Le critère environnemental que Portfolio21 suit est celui du Fonds de pension public norvégien. C'est l'un des plus gros fonds souverains au monde. Ainsi toutes les entreprises que ce fonds exclut de ses activités d'investissement pour cause de considérations éthiques en matière d'environnement, seraient également exclues de Portfolio21. Les fonds ne sont pas investis dans les entreprises dont l'activité principale est liée au secteur de la défense. Le fonds collectif de pension pour le personnel statutaire est géré selon ces principes par Belfius Insurance.

Sans prise de risque seul les comptes de placement à court terme et les comptes d'épargne sont ouverts aux autorités publics. La gestion des finances communales s'est donc focalisée sur une gestion prudente, jouant sur les divers comptes bancaires pour optimiser les revenus d'intérêts, et de maintenir les soldes des comptes en dessous des seuils afin d'éviter les intérêts négatifs.

Il s'en suit que c'est par le biais de sa politique d'investissement, de subsides et des marchés publiques que la commune de Woluwe-st-Pierre a favorisée les aspects sociaux, éthiques et environnementaux.

(\*) UN SDG's : United nations Sustainable Development Goals : Un ensemble universel d'objectifs qui définissent les priorités et les ambitions mondiales en matière de développement durable à l'horizon 2030.

(\*\*) UNEP FI « Principes pour une assurance durable » (FI= Finance Initiative)

## F. GLOSSAIRE

### I. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

#### **Bilan**

Le bilan est la "photographie" de la situation générale de la commune au 31 décembre de chaque exercice, établie suivant des règles comptables bien définies. Il est composé de l'actif et du passif.

#### **Actif**

L'actif du bilan est constitué de l'ensemble des avoirs et droits de la commune. Ils représentent la manière dont les ressources de la commune ont été utilisées.

#### **Passif**

Le passif du bilan correspond aux ressources dont la commune dispose pour réaliser ses objectifs. Parmi ces ressources, on distingue celles mises à disposition par les tiers (les dettes), et les ressources propres qui "appartiennent" à la commune.

#### **Compte de résultats**

Il reprend l'ensemble des charges, "sources d'appauvrissement", et des produits, "sources d'enrichissement", de la commune pour un exercice. On peut distinguer dans le compte de résultats d'une commune les résultats courant, d'exploitation et exceptionnel.

#### **Produits**

Ils constituent une "source d'enrichissement" de la commune. On retrouve d'une part, des produits qui occasionnent un flux financier tels que les produits de la fiscalité ou les produits financiers et, d'autre part, des produits qui n'occasionnent pas un flux financier tels que les réévaluations des terrains et des constructions, les réductions des subsides reçus ou les redressements des remboursements d'emprunts.

#### **Réévaluation**

La réévaluation annuelle des bâtiments et des terrains se fait sur base respectivement de l'indice ABEX et sur base du coefficient légal d'indexation automatique des revenus cadastraux.

#### **Réductions de subsides reçus**

Le subside, ayant permis de financer l'acquisition d'un bien d'investissement, se réduit au même rythme que la durée de vie de ce bien et compense dès lors l'impact de l'amortissement du bien au niveau du compte de résultats.

#### **Travaux internes**

Lorsque la commune effectue des travaux immobiliers à des fins propres, elle peut comptabiliser la dépense relative à ces travaux dans un compte de produits à la rubrique "Travaux internes" afin de compenser l'impact de cette charge au niveau du compte de résultats.

#### **Charges**

Elles constituent une "source d'appauvrissement" de la commune. On retrouve, d'une part, des charges qui occasionnent un flux financier comme les frais de fonctionnement ou les charges financières et, d'autre part, des charges qui n'occasionnent pas un flux financier comme les dotations aux amortissements des immobilisés.

#### **Amortissements**

Les dotations aux amortissements constatent "l'usure théorique" des actifs immobilisés dont la durée de vie est limitée dans le temps (bâtiments, rubriques de la voirie, mobilier et matériel,...).



**Boni/mali courant**

Le résultat courant est obtenu par différence entre les charges courantes et les produits courants. Ces charges et produits sont directement liés aux opérations du service ordinaire (imputations - droits constatés).

**Boni/mali d'exploitation**

Le résultat d'exploitation s'obtient par la différence entre les charges et les produits courants ainsi que les opérations de redressement, soit les amortissements des immobilisés, les réductions des subsides, les réévaluations des terrains et des constructions et les redressements des récupérations et remboursements d'emprunts.

**Boni/mali exceptionnel**

Le résultat exceptionnel est la différence entre d'une part, les produits exceptionnels (cessions d'actifs, dédommagements accidents de travail,...) et les charges exceptionnelles (non-valeurs,...) et, d'autre part, entre les prélèvements sur les réserves et les dotations aux réserves.

**Boni/mali de l'exercice**

Le résultat de l'exercice correspond au boni/mali d'exploitation augmenté du boni/mali exceptionnel ou encore la différence entre le total des produits et le total des charges.

**II. COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE****Service ordinaire**

Il reprend l'ensemble des recettes et dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.

**Service extraordinaire**

Il reprend l'ensemble des recettes et dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal. Il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

**Droits à recette**

Un droit à recette est "toute somme due à la commune de manière certaine par un tiers précisément désigné, au cours d'un exercice déterminé".

**Droits constatés**

Le droit constaté est un droit à recette ayant fait l'objet d'un enregistrement comptable.

**Non-valeurs**

Le receveur porte en non-valeurs les diminutions d'un droit décidées par le collège. Le collège prend l'initiative et donne explicitement l'autorisation au receveur.

**Irrécouvrables**

Le receveur porte en irrécouvrables les droits non recouverts par suite de l'insolvabilité du contribuable ou d'une erreur matérielle. Le receveur en prend l'initiative et justifie sa comptabilisation au moyen de toutes pièces probantes.

**Engagements**

L'engagement procède d'une obligation résultant de la loi, d'une convention ou d'une décision unilatérale de l'autorité communale. L'engagement réserve tout ou une partie d'un crédit budgétaire à une fin exclusive de toute autre destination. Il correspond à un montant présumé de dépenses à effectuer. L'opération d'engagement intervient, par exemple, lors de l'émission d'un bon de commande. L'engagement est de la compétence du collège échevinal.

**Imputations**

L'imputation aux articles budgétaires consiste à y porter la somme réellement due, en suite de l'engagement et, s'il échet, à corriger l'engagement. L'opération d'"imputation" intervient par exemple lors de l'enregistrement en comptabilité budgétaire de la facture vérifiée et approuvée. L'imputation constitue le lien entre la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale. Elle est de la compétence du receveur.

**Résultat budgétaire**

Le résultat budgétaire est la différence entre d'une part, les droits constatés diminués des non-valeurs et irrécouvrables, et d'autre part, les engagements.

**Résultat comptable**

Le résultat comptable est la différence entre d'une part, les droits constatés, diminués des non-valeurs et irrécouvrables, et d'autre part, les imputations.

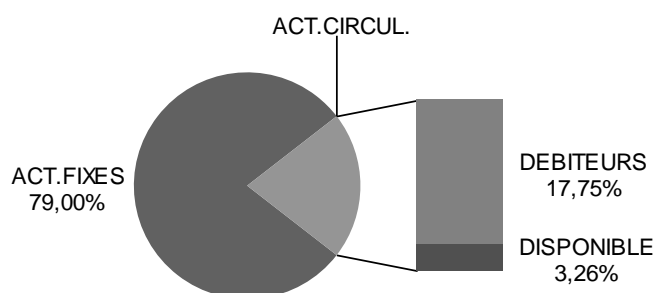
## **2.2. RATIOS**

**1. RATIOS BUDGETAIRES**TAUX DE REALISATION

Dépenses ordinaires	Engagements ordinaires	90.352.233	93,80%
	Total des crédits de dépenses ordinaires	96.322.393	
Dépenses extraordinaires	Engagements extraordinaires	23.642.656	60,27%
	Total des crédits de dépenses extraordinaires	39.227.173	
Recettes ordinaires	Droits constatés nets ordinaires	96.295.204	99,35%
	Total des crédits de recettes ordinaires	96.921.023	
Recettes extraordinaires	Droits constatés nets extraordinaires	15.589.729	49,38%
	Total des crédits de recettes extraordinaires	31.570.471	

**2. RATIOS DE STRUCTURE**STRUCTURE DE L'ACTIF

Actifs fixes	Actifs immobilisés	150.385.024	79,00%
	Total de l'actif	190.371.087	
Actifs circulants	Actifs circulants	39.986.064	21,00%
	Total de l'actif	190.371.087	
Débiteurs et autres tiers	Débiteurs et comptes régularisation de l'actif	33.782.162	17,75%
	Total de l'actif	190.371.087	
Disponible	Comptes financiers	6.203.901	3,26%
	Total de l'actif	190.371.087	

**STRUCTURE DE L'ACTIF**

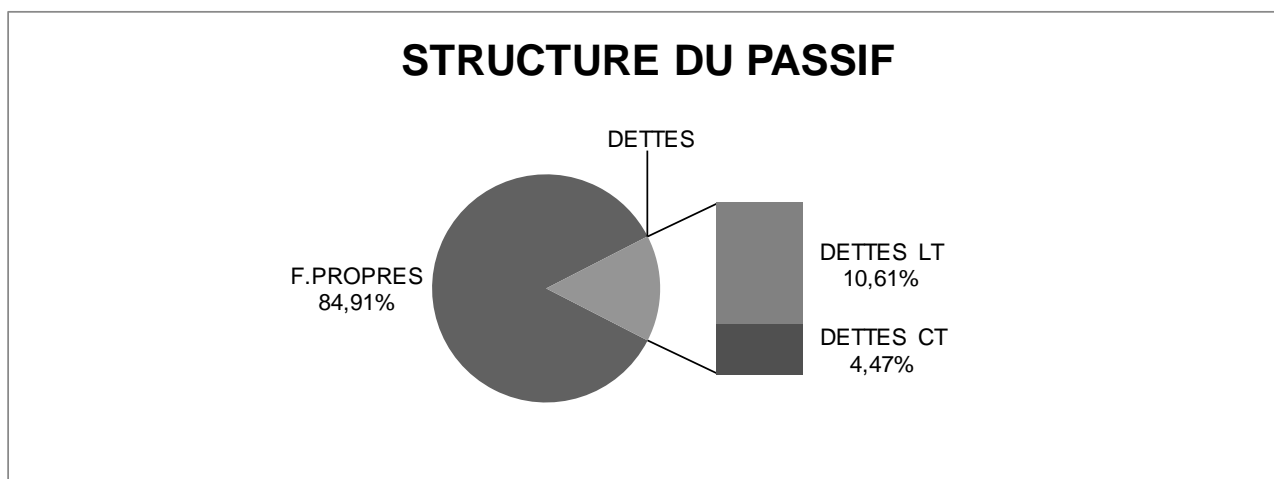
Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

Ratios-2

STRUCTURE DU PASSIF

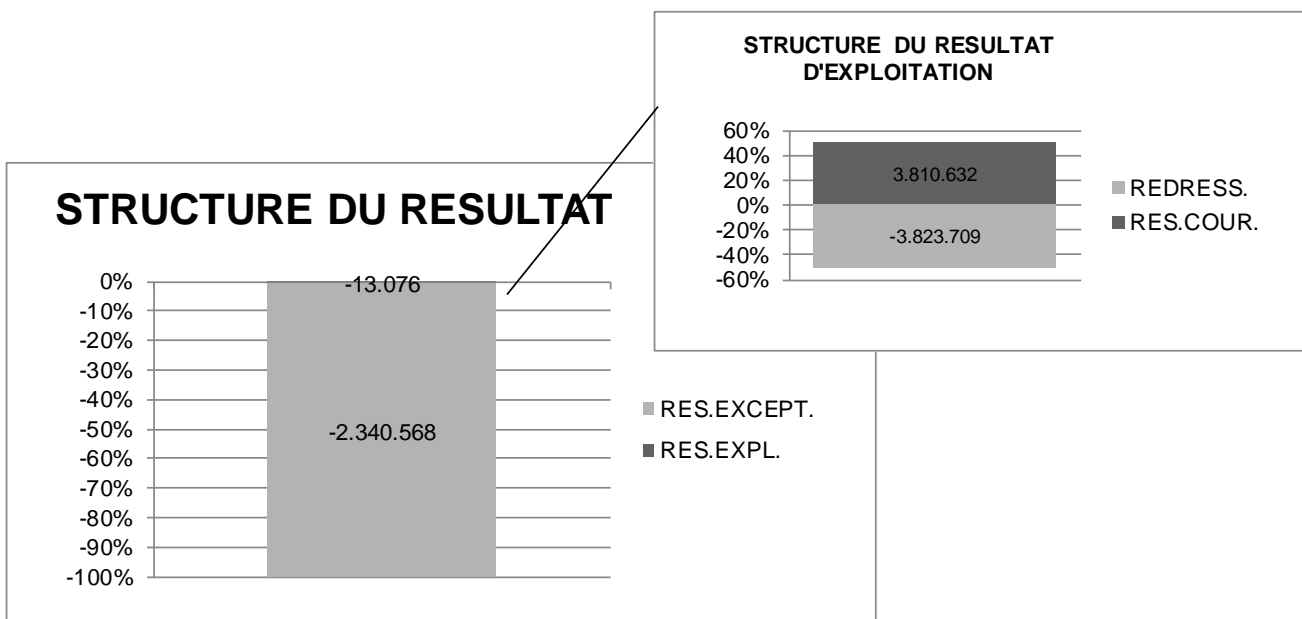
Fonds propres	Fonds propres	161.651.462	100,00%
	Total du passif	161.651.462	
Dettes	Dettes	28.719.625	17,77%
	Total du passif	161.651.462	
Part des dettes à plus d'un an	Dettes à plus d'un an	20.202.597	12,50%
	Total du passif	161.651.462	
Part des dettes à un an au +	Dettes à un an au +, opér.tiers, régularisation	8.517.028	5,27%
	Total du passif	161.651.462	

STRUCTURE DES DETTES A PLUS D'UN AN

Emprunts commune	Emprunts commune	20.202.597	100,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.202.597	
Emprunts Autorité supérieure	Emprunts Autorité supérieure	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.202.597	
Emprunts tiers	Emprunts tiers	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.202.597	
Dettes location financement	Dettes location financement	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.202.597	
Emprunts publics	Emprunts publics	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.202.597	
Dettes diverses à plus 1 an	Dettes diverses à plus 1 an et Garanties reçues	0	0,00%
	Total des dettes à plus d'un an	20.202.597	

STRUCTURE DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Résultat courant	3.810.632
Opérations de redressement (produits non encaissés - charges non décaissées)	<u>-3.823.709</u>
Résultat d'exploitation	-13.076
Résultat exceptionnel	-2.340.568
Résultat de l'exercice	-2.353.645



<b>Code Ins. 21019</b>	<b>Comptes annuels 2021</b>	<b>Ratios-4</b>
------------------------	-----------------------------	-----------------

### 3. RATIOS DE FISCALITE ET D'EPARGNE

Importance des produits courants par rapport au nombre d'habitants			
	Produits courants	86.211.747	
	Nombre d'habitants	42.111	2.047
Proportion de la fiscalité dans les produits courants			
	Produits des impôts	43.686.253	50,67%
	Produits courants	86.211.747	
Produit des impôts par habitant			
	Produits des impôts	43.686.253	1.037
	Nombre d'habitants	42.111	
Taux de l'épargne			
	Résultat courant	3.810.632	4,42%
	Produits courants	86.211.747	
Rentabilité des fonds propres compte tenu des opérations de redressement			
	Résultat d'exploitation	-13.076	-0,01%
	Total des fonds propres	161.651.462	
Rentabilité des fonds propres sans tenir compte des opérations de redressement			
	Résultat courant	3.810.632	2,36%
	Total des fonds propres	161.651.462	
Proportion du produits des additionnels à l'impôt des personnel physiques (mesure des activités économiques dans le produit des additionnels)			
	Produit additionnels à l'impôt pers.physiques	0	0,00%
	Produit des additionnels	35.895.424	
Valeur d'un centime additionnel immobilier par habitant (indice de la vétusté de l'habitat)			
	Montant additionnels au précompte immobilier	0	0
	Nombre d'habitants	42.111	
Quotité des recettes disponibles			
Dans quelle mesure, la commune a-t-elle la liberté de ses ressources après avoir assuré le financement de ses dépenses incompressibles (charges du personnel, transferts obligatoires vers le CPAS, les fabriques d'église, le déficit des hôpitaux, les charges de la dette, les transferts à la zone de police)			
Total des droits nets des recettes ordinaires		96.295.204	
- Charges du personnel		49.490.417	
Transfert vers le CPAS		5.870.680	
Transfert vers les fabriques d'église		352.539	
Couverture du déficit des hôpitaux		0	
Charges de la dette		3.809.444	
Transferts zone de police		359.563	
		36.412.562	37,81%

<b>Code Ins. 21019</b>	<b>Comptes annuels 2021</b>	<b>Ratios-5</b>
------------------------	-----------------------------	-----------------

#### 4. RATIOS D'EVALUATION DU SERVICE RENDU

Charges courantes par habitant	Total des charges courantes	82.401.114	1.957
	Nombre d'habitants	42.111	
Charges de fonctionnement par habitant (expriment le niveau de l'activité de la commune comme prestataire de service)	Charges de fonctionnement	78.587.579	1.866
	Nombre d'habitants	42.111	
Charges d'exploitation par habitant compte tenu du remboursement des emprunts (Total des charges moins les charges exceptionnelles, les dotations aux réserves et les charges financières)	Total des charges d'exploitation	91.660.506	2.177
	Nombre d'habitants	42.111	
Charges d'exploitation par habitant compte non tenu du remboursement des emprunts	Total des charges d'exploitation	88.206.534	2.095
	Nombre d'habitants	42.111	

#### 5. CASH-FLOW

##### Flux financiers entrants

Produits de la fiscalité - C70	43.686.253
Produits d'exploitation - C71	4.648.011
Subsides d'exploitation reçus - C72/C73	35.895.424
Produits financiers - C75	1.982.059
Produits exceptionnels du service ordinaire - C771	236.346
	<u>86.448.093</u>

##### Flux financiers sortants

Achats de matières - C60	1.867.139
Services et biens d'exploitation - C61	5.218.288
Charges du personnel - C62	49.490.417
Subsides d'exploitation accordés - C63	22.011.735
Charges financières - C65	359.563
Charges exceptionnelles du service ordinaire - C671	127.010
	<u>79.074.152</u>

CASH-FLOW 7.373.941

#### 6. RATIOS DE CAPACITE DE REMBOURSEMENT

Capacité financière et endettement global (proportion des fonds propres dans l'ensemble des ressources)

Capacité financière	Fonds propres	161.651.462	100,00%
	Total du passif	161.651.462	
Endettement global	Total des dettes	28.719.625	17,77%
	Total du passif	161.651.462	
Degré d'endettement à long terme			
Proportion de la dette à long terme dans l'ensemble des ressources durables	Dettes long terme - emprunts Aut.sup. et tiers	20.202.597	11,11%
	Capitaux permanents	181.854.059	
Proportion des ressources annuelles absorbées par les charges de la dette	Annuité de la dette	3.806.511	4,42%
	Produits courants - récup. remb. Emprunts	86.211.747	



## **2.3. TABLEAUX DE CONCORDANCE**

## C. DE LA BUDGETAIRE A LA GENERALE

## 1. SERVICE ORDINAIRE

Au service ordinaire, le résultat comptable de l'exercice <sup>(1)</sup> augmenté, d'une part des variations provenant d'enregistrements de comptabilité budgétaire seule et, d'autre part, des variations provenant d'enregistrements de comptabilité générale seule et du service extraordinaire, correspond au résultat de l'exercice de la comptabilité générale.

<sup>1</sup> Résultat comptable = Droits constatés nets du service ordinaire MOINS imputations du service ordinaire **OU** Résultat budgétaire PLUS engagements du service ordinaire reportés à l'exercice suivant.

I. Droits constatés du service ordinaire		96.590.603,35
- Non-valeurs du service ordinaire		295.399,21
		96.295.204,14
Imputations du service ordinaire		
Exercices antérieurs	1.161.037,02	
Exercice en cours	86.342.452,40	87.503.489,42
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>		<b>8.791.714,72</b>

Résultat budgétaire de l'exercice		5.942.971,12
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant		2.848.743,60
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>		<b>8.791.714,72</b>

**Contrôle : 0,00**

II. Résultat au 1 <sup>er</sup> janvier de l'exercice		
- Excédent budgétaire Art. 000/951-01 (-) droit constaté		-8.994.147,17
- Déficit budgétaire Art. 000/991-01 (+) imputation		0,00
Transferts de service		
- ordinaire → extraordinaire Art. 060/957-01 (+) imputation		0,00
- extraordinaire → ordinaire Art. 060/996-01 (-) droit constaté		0,00
<b>Éléments de comptabilité budgétaire seule</b>		<b>-8.994.147,17</b>

III. CHARGES		
- Dotations aux amortissements		8.452.978,46
- Réductions annuelles de valeurs		0,00
- Réductions des stocks		0,00
- Redressement des récupérations de remboursements des emprunts		0,00
- Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		869.067,14
- Charges exceptionnelles du service extraordinaire		0,00
- Charges exceptionnelles non budgétées		0,00
- Dotation du service extraordinaire au fonds de réserve extraordinaire (CG68605)		3.807.178,75
Total des charges (+)		13.129.224,35
<b>PRODUITS</b>		
- Plus-values annuelles		1.162.990,58
- Variations des stocks		0,00
- Redressement des comptes des remboursements des emprunts		3.453.972,35
- Réductions des subsides d'investissement, dons et legs reçus		1.178.282,66
- Travaux internes passés à l'immobilisé		0,00
- Produits exceptionnels du service extraordinaire		1.259.415,22
- Produits exceptionnels non budgétés		0,00
- Prélèvement sur fonds de réserve extraordinaire pour le du service extraordinaire (CG78605)		3.923.351,46
Total des produits (-)		10.978.012,27
<b>Éléments de comptabilité générale seule et du service extraordinaire</b>		<b>2.151.212,08</b>

IV. Boni/Mali de l'exercice ( I + II - III )	<b>BONI</b>	<b>-2.353.644,53</b>
	<b>MALI</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE		
Résultat de l'exercice COMPTE DE RESULTATS	<b>XIII. Boni de l'exercice</b>	<b>0,00</b>
	<b>XIII' Mali de l'exercice</b>	<b>2.353.644,53</b>

**Contrôle 0,00**

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

Tableaux de concordance-2

## 2. SERVICE EXTRAORDINAIRE

I. Droits constatés du service extraordinaire		15.589.729,19
- Non-valeurs du service ordinaire		0,00
		15.589.729,19
Imputations du service extraordinaire		
Exercices antérieurs	3.704.062,51	
Exercice en cours	6.006.261,43	9.710.323,94
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>		<b>5.879.405,25</b>

Résultat budgétaire de l'exercice	-8.052.926,70
PLUS les engagements reportés à l'exercice suivant	13.932.331,95
<b>Résultat comptable de l'exercice</b>	<b>5.879.405,25</b>

<b>Contrôle :</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------

II. Résultat au 1 <sup>er</sup> janvier de l'exercice		
- Excédent budgétaire Art. 000/952-01 (-) droit constaté		-1.154.961,63
- Déficit budgétaire Art. 000/992-01 (+) imputation		0,00
Transferts de service		
- extraordinaire → ordinaire Art. 060/956-51 (+) imputation		0,00
- ordinaire → extraordinaire Art. 060/997-51 (-) droit constaté		0,00
<b>Éléments de comptabilité budgétaire seule</b>		<b>-1.154.961,63</b>

III. Variations des subsides Comptes 15..1		819.300,46
Montant des subsides clôturés		482.109,49
Variations des emprunts Comptes 17..1		4.129.695,82
Montant des emprunts clôturés		3.524.672,18
Variations compte 28211 Cessions		0,00
Variations compte 28221 Cessions		0,00
Variations compte 28510 Cessions		0,00
Variations compte 28800		0,00
Compte 74545		0,00
Compte 77200		0,00
Compte 77241		1.165.391,31
Compte 77251		94.023,91
Compte 77261		0,00
Compte 78605		3.923.351,46
		14.138.544,63
Variations comptes 15131/15231/15431/15631		0,00
Variations des remboursements anticipés d'emprunts		0,00
Variations des remboursements anticipés de prêts		0,00
Variations du patrimoine Compte 21/24..1		5.305.355,59
Immobilisés clôturés		0,00
Compte 67212		0,00
Compte 67241		0,00
Compte 67251		0,00
Compte 67261		0,00
Compte 68605		3.807.178,75
Variations C 275.1		0,00
Prêts clôturés		0,00
Variations compte 28212 Libération		0,00
Variations compte 28222 Libération		1.009,20
Variations compte 28510 Achats		0,00
Variations compte 28800		0,00
Variations des subsides accordés Comptes 25..1		300.557,47
Variations compte 27400		0,00
Variations des emphytéoses et location financement Comptes 26..1		0,00
		9.414.101,01
<b>Total III</b>		<b>4.724.443,62</b>

<b>CONTRÔLE</b> I + II - III	I	<b>5.879.405,25</b>
	II	<b>-1.154.961,63</b>
	III	<b>-4.724.443,62</b>

<b>Contrôle</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------

<b>RECETTES ORDINAIRES ET PRODUITS DU COMPTE DE RESULTATS</b>
---

<b>Contrôle des prestations - code totalisateur 60</b>
--

Produits d'exploitation - CR. 71	4.648.010,71	
Moins CE 380-48	-1.802,02	
Plus CE 106	115.311,83	
	4.761.520,52	
Code totalisateur 60 Prestations	4.761.520,52	
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

<b>Contrôle des transferts - code totalisateur 61</b>
---

Produits de la fiscalité - CR. 70	43.686.253,15	
CE 380-48	1.802,02	
Charges traitements - CR. 72	0,00	
Subsides d'exploitation - CR. 73	35.895.423,69	
Récupération remb. Emprunts Etat - C.74143	0,00	
Récupération remb. Emprunts Tiers - C.74213 CE667-01	0,00	
Récupération Ch.fin. Emprunts - C.75144	0,00	
Annuités guerre 1914-1918 - C.75783	0,00	
Produits exceptionnels - CR. 771	236.345,90	
Moins CE 106	115.311,83	
Moins CE 206	0,00	121.034,07
Moins reprise provisions pour risques et charges C77111		0,00
		79.704.512,93
Code totalisateur 61 Transferts		79.704.512,93
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

<b>Contrôle des recettes dette - code totalisateur 62</b>
---

Récupération remboursements emprunts CR. 74	0,00	
A déduire :		
Récupération Emprunts consol. - C.74143	0,00	
Récupération remb. Emprunts Tiers - C.74213 CE 667-01	0,00	0,00
Produits financiers CR. 75	1.982.059,37	
A déduire :		
Récupération Ch.fin. Emprunts - C.75144	0,00	
Annuités guerre 1914-1918 - C.75783	0,00	1.982.059,37
Récupération ch.financières et pertes entreprises CE 206		0,00
		1.982.059,37
Code totalisateur 62 Dette		1.982.059,37
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

<b>Contrôle recettes prélèvements - code totalisateur 68</b>
--

Prélèvements fonds de réserve ordinaire CR. 785	845.041,28	
CG 66622 Utilisation provisions risques et charges	7.922,87	
CG 77111 Reprise provisions pour risques et charges	0,00	
	852.964,15	
Code totalisateur 68 Prélèvements		852.964,15
A déduire		
Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire		0,00
		852.964,15
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

Tableaux de concordance-4

<b>RECETTES EXTRAORDINAIRES ET COMPTES DE BILAN ET DE RESULTATS</b>
---

<b>Contrôle des transferts - code totalisateur 80</b>
---

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 15111	Subsides en capital Ent. Privées	0,00
CG. 15211	Subsides en capital Ménages	0,00
CG. 15411	Subsides en capital Aut. Supérieure	1.308.803,34
CG. 15611	Subsides en capital autres P.P.	0,00
CG. 28800	Récupération Cautionnements à plus d'un an	0,00
CG. 77200	Produits exceptionnels service extraordinaire	0,00
CG. 77251	Dédommagements extraordinaires	94.023,91
CG. 77261	Indemnité unique emphytéose et superficie	0,00
A déduire		
CE. 995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	152.436,41
		<b>1.250.390,84</b>
Code totalisateur 80 Transferts		1.250.390,84
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

<b>Contrôle des investissements - code totalisateur 81</b>
--

<i>Opérations de l'exercice</i>			Cessions	Réajust.annulés	Amort.annulés	TOTAL
CG. 22011	Terres agricoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22021	Terrains à bâtir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22031	Terrains industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22051	Parcs, jardins, plaines de jeux, cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22061	Terrains forestiers, réserves naturelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22071	Bois sur pied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22091	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22111	Terrains des constructions	126.716,45	74.179,81	0,00	200.896,26	200.896,26
CG. 22121	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22131	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22141	Bâtiments industriels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22181	Bâtiments non valorisés et monuments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22191	Autres bâtiments	206.654,45	253.312,91	-372.034,08	87.933,28	87.933,28
CG. 22311	Terrains de la voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22411	Terrains des ouvrages d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 22611	Terrains des cours et plans d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23141	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23211	Motos, vélos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23221	Autos et camionnettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23231	Camions	45.372,72	0,00	-45.372,72	0,00	0,00
CG. 23291	Véhicules spéciaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 23401	Patrimoine artistique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 77200	Produits exceptionnels du service extraordinaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG. 77241	Plus values sur réalisations d'actifs	1.165.391,31	0,00	0,00	1.165.391,31	1.165.391,31
CG. 67241	Moins-values sur réalisations d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.544.134,93</b>	<b>327.492,72</b>	<b>-417.406,80</b>	<b>1.454.220,85</b>	<b>1.454.220,85</b>
Code totalisateur 81 Investissements						1.454.220,85
<b>Contrôle</b>						<b>0,00</b>

**Code Ins. 21019****Comptes annuels 2021****Tableaux de concordance-5****Contrôle des opérations dette - code totalisateur 82**

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 17101	Emprunts commune	7.654.368,00
CG. 17141	Emprunts Autorité supérieure	0,00
CG. 17151	Emprunts d'assainissement et consolidation	0,00
CG. 17211	Emprunts tiers	0,00
CG. 17421	Dettes de location financement	0,00
CG. 17501	Emprunts de préfinancement	0,00
CG. 27515	Remboursement prêts accordés aux entreprises	0,00
CG. 27525	Remboursement prêts accordés aux ménages et ASBL	0,00
CG. 27545	Remboursement prêts accordés à l'Autorité supérieure	0,00
CG. 27565	Remboursement prêts accordés aux autres pouv. Publics	0,00
CG. 28211	Participations dans les entreprises publiques	0,00
CG. 28221	Participations dans les entreprises privées	0,00
CG. 28510	Titres à revenus fixes	0,00
A déduire		
CG. 67311	Moins-values exceptionnelles	0,00
		7.654.368,00
Code totalisateur 82 Dette		7.654.368,00
	<b>Contrôle</b>	<b>0,00</b>

**Contrôle des prélèvements - code totalisateur 88**

CG. 78605	Prélèvement s/fonds de réserve extraordinaire en faveur du service extraordinaire	3.923.351,46
CE. 997-51	Prélèvement du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00
CE. 995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	152.436,41
		4.075.787,87
Code totalisateur 88 Prélèvements		4.075.787,87
	<b>Contrôle</b>	<b>0,00</b>

Code Ins. 21019

Comptes annuels 2021

Tableaux de concordance-6

<b>DEPENSES ORDINAIRES ET CHARGES DU COMPTE DE RESULTATS</b>
--

<b>Contrôle dépenses de personnel - code totalisateur 70</b>
--

CR. 62	Frais de personnel	49.490.416,62
A déduire		
CG. 62802		-29.466,15
		49.460.950,47
Code totalisateur 70 Personnel		49.460.950,47
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

<b>Contrôle dépenses de fonctionnement - code totalisateur 71</b>
---

CR. 60	Achats de matières	1.867.139,34
CR. 61	Services et biens	5.218.288,35
CR. 658	Frais de la gestion financière	4.091,51
CR. 65727	Primes d'émission	0,00
		7.089.519,20
Code totalisateur 71 Fonctionnement		7.089.519,20
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

<b>Contrôle dépenses de transfert - code totalisateur 72</b>
--

CR. 63	Subsides d'exploitation accordés	22.011.734,98
CR. 62802	Primes syndicales	29.466,15
CR. 671	Charges exceptionnelles service ordinaire	127.010,03
		22.168.211,16
Code totalisateur 72 Transferts		22.168.211,16
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

<b>Contrôle dépenses de la dette - code totalisateur 7X</b>
---

CR. 64	Remboursement des emprunts	3.453.972,35	
CR. 65	Charges financières	359.562,85	
		3.813.535,20	
A déduire	CG 65801/2	Frais gestion financière	-4.091,51
	CE 129	Commissions des emprunts publics	0,00
		3.809.443,69	
Code totalisateur 7X Dette		3.809.443,69	
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>	

<b>Contrôle des dotations - code totalisateur 78</b>
--

CG. 66621	Dotations aux provisions pour risques et charges	304.831,65
CG. 68504	Dotations serv. Ordinaire au Fonds réserve ordin.	4.048.936,75
CG. 68505	Dotations serv. Ordinaire au Fonds réserve Extr.	621.596,50
CE 957-01	Prélèv. Du service ordinaire pour l'extraordinaire	0,00
		4.975.364,90
Code totalisateur 78 Prélèvements		4.975.364,90
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

<b>DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET COMPTES DE BILAN ET DE RESULTATS</b>
---

<b>Contrôle dépenses de transferts - code totalisateur 90</b>
---

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 15411	Non-valeurs subsides capital Autorité supérieure	7.393,39
CG. 15611	Non-valeurs subsides capital autres pouvoirs publics	0,00
CG. 25111	Subsides en capital aux entreprises privées	0,00
CG. 25211	Subsides en capital aux ménages	0,00
CG. 25221	Subsides en capital aux ASBL	0,00
CG. 25231	Subsides en capital aux autres organismes	0,00
CG. 25411	Subsides en capital à l'Autorité supérieure	0,00
CG. 25611	Subsides en capital aux autres pouvoirs publics	300.557,47
CG. 26121	Droits réels sur biens en emphytéoses, superficie	0,00
CG. 28800	Cautionnements à plus d'un an	0,00
CG. 67251	Dédommagement exceptionnel	0,00
CG. 67261	Cotisations uniques aux entreprises et assurances	0,00
A déduire		
CE. 955-52	Prélèvement pour le fonds de subsides extraordinaires	0,00
		307.950,86
Code totalisateur 90 Transferts		307.950,86
	<b>Contrôle</b>	<b>0,00</b>

<b>Contrôle dépenses d'investissements - code totalisateur 91</b>
---

<i>Opérations de l'exercice</i>		Investissements	Transferts	Total
CG. 21411	Plans et études	0,00	0,00	0,00
CG. 22011	Terres agricoles	0,00	0,00	0,00
CG. 22012	Terres agricoles Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22021	Terrains à bâtir	0,00	0,00	0,00
CG. 22022	Terrains à bâtir Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22031	Terrains industriels	0,00	0,00	0,00
CG. 22032	Terrains industriels Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22051	Parcs, jardins, plaines de jeux, cimetières	0,00	0,00	0,00
CG. 22052	Parcs, jardins, plaines de jeux, cimetières Mainten.	0,00	853.690,41	853.690,41
CG. 22061	Terrains forestiers, réserves naturelles	0,00	0,00	0,00
CG. 22062	Terrains forestiers, réserves naturelles Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22071	Bois sur pied	0,00	0,00	0,00
CG. 22072	Bois sur pied Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22081	Plantations non amortissables sur terrains	0,00	0,00	0,00
CG. 22082	Plantations sur terrains à amortir	0,00	0,00	0,00
CG. 22091	Autres terrains	0,00	0,00	0,00
CG. 22092	Autres terrains Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22111	Terrains des constructions	0,00	0,00	0,00
CG. 22112	Terrains des constructions Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22121	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
CG. 22122	Bâtiments administratifs Maintenance	0,00	168.969,99	168.969,99
CG. 22131	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
CG. 22132	Bâtiments scolaires Maintenance	0,00	367.128,09	367.128,09
CG. 22141	Bâtiments industriels	0,00	0,00	0,00
CG. 22142	Bâtiments industriels Maintenance	0,00	2.541,61	2.541,61
CG. 22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
CG. 22152	Bâtiments culturels, culturels et sportifs Maintenance	0,00	1.644.509,08	1.644.509,08
CG. 22181	Bâtiments non valorisés et monuments	0,00	0,00	0,00
CG. 22182	Bâtiments non valorisés et monuments Maintenance	0,00	0,00	0,00
CG. 22191	Autres bâtiments	0,00	617.368,00	617.368,00
CG. 22192	Autres bâtiments Maintenance	0,00	679.278,61	679.278,61
CG. 22311	Terrains de la voirie	0,00	0,00	0,00
CG. 22321	Terrassements	0,00	184.680,49	184.680,49
CG. 22322	Maintenance des terrassements	0,00	0,00	0,00
CG. 22331	Revêtements	0,00	150.000,00	150.000,00
CG. 22341	Accessoires de voirie	0,00	651.186,38	651.186,38



Code Ins. 21019		Comptes annuels 2021		Tableaux de concordance-8	
CG. 22342	Maintenance des accessoires de voirie	0,00	219.230,29	219.230,29	
CG. 22351	Egouts	0,00	0,00	0,00	
CG. 22352	Maintenance des égouts	0,00	79.961,76	79.961,76	
CG. 22361	Canalisations d'eau	0,00	0,00	0,00	
CG. 22362	Maintenance Canalisations d'eau	0,00	0,00	0,00	
CG. 22371	Autres canalisations	0,00	0,00	0,00	
CG. 22372	Maintenance Autres canalisations	0,00	0,00	0,00	
CG. 22381	Eclairage public	0,00	0,00	0,00	
CG. 22382	Maintenance Eclairage public	0,00	0,00	0,00	
CG. 22391	Plantations de voirie non amortissables	0,00	0,00	0,00	
CG. 22392	Plantations de voirie à amortir	0,00	570.327,49	570.327,49	
CG. 22411	Terrains des ouvrages d'art	0,00	0,00	0,00	
CG. 22421	Ouvrages d'art	0,00	0,00	0,00	
CG. 22422	Maintenance des ouvrages d'art	0,00	0,00	0,00	
CG. 22611	Terrains des cours et plans d'eau	0,00	0,00	0,00	
CG. 22621	Cours et plans d'eau	0,00	0,00	0,00	
CG. 22622	Maintenance Cours et plans d'eau	0,00	0,00	0,00	
CG. 23011	Mobilier de bureau	219.972,93	0,00	219.972,93	
CG. 23021	signalisation routière, petit équipement voirie	194.941,33	0,00	194.941,33	
CG. 23091	Autre mobilier	0,00	0,00	0,00	
CG. 23111	Machines à écrire	11.730,95	0,00	11.730,95	
CG. 23121	Matériel de reprographie	0,00	0,00	0,00	
CG. 23131	Matériel informatique	186.368,84	0,00	186.368,84	
CG. 23141	Matériel de téléphonie	27.801,54	0,00	27.801,54	
CG. 23191	Autre matériel	0,00	0,00	0,00	
CG. 23211	Motos, vélos	0,00	0,00	0,00	
CG. 23221	Autos et camionnettes	59.854,89	0,00	59.854,89	
CG. 23222	Maintenance Autos et camionnettes	5.670,32	0,00	5.670,32	
CG. 23231	Camions	211.750,00	0,00	211.750,00	
CG. 23232	Maintenance Camions	0,00	0,00	0,00	
CG. 23291	Véhicules spéciaux	0,00	0,00	0,00	
CG. 23292	Maintenance Véhicules spéciaux	0,00	0,00	0,00	
CG. 23301	Matériel d'exploitation	202.745,98	0,00	202.745,98	
CG. 23302	Maintenance Matériel d'exploitation	0,00	0,00	0,00	
CG. 23391	Equipements divers	75.432,44	0,00	75.432,44	
CG. 23401	Patrimoine artistique	0,00	0,00	0,00	
CG. 23411	Cheptel	0,00	0,00	0,00	
CG. 23491	Autres investissements mobiliers	109.641,25	0,00	109.641,25	
CG. 24011	Achats, équipement de terrains en cours	1.355.156,84	-853.690,41	501.466,43	
CG. 24021	Bâtiments en cours	1.177.271,79	-3.472.938,31	-2.295.666,52	
CG. 24031	Travaux de voirie en cours	1.653.709,46	-1.855.386,41	-201.676,95	
CG. 24041	Etudes en cours	102.136,57	-6.857,07	95.279,50	
CG. 26211	Immeubles en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 26301	Mobilier en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 26311	Matériel de bureau en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 26321	Matériel de transport en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 26331	Matériel d'exploitation en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 26341	Œuvres d'art en location financement	0,00	0,00	0,00	
CG. 67212	Non-valeurs du service extraordinaire	0,00		0,00	
		5.594.185,13	0,00	5.594.185,13	
Code totalisateur 91 Investissements		5.594.185,13		5.594.185,13	
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

<b>Contrôle dépenses de la dette - code totalisateur 92</b>
---

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 17101	Emprunts commune	0,00
CG. 17103	Emprunts commune remboursements	0,00
CG. 17141	Emprunts autorité supérieure	0,00
CG. 17143	Emprunts autorité supérieure remboursements	0,00
CG. 17153	Emprunts d'assainis.et consolidation remboursements	0,00
CG. 17211	Emprunts tiers	0,00
CG. 17213	Emprunts tiers remboursements	0,00
CG. 17421	Dettes de location financement	0,00
CG. 17423	Dettes de location financement remboursements	0,00
CG. 17501	Emprunts de préfinancement	0,00
CG. 17503	Emprunts de préfinancement remboursements	0,00
CG. 27511	Prêts accordés aux entreprises	0,00
CG. 27521	Prêts accordés aux ménages et ASBL	0,00
CG. 27541	Prêts accordés à l'Autorité supérieure	0,00
CG. 27561	Prêts accordés aux autres services publics	0,00
CG. 28212	Participations à libérer dans entreprises publiques	0,00
CG. 28222	Participations à libérer dans entreprises privées	1.009,20
CG. 28510	Titres à revenus fixes	0,00
A déduire		
CG. 77311	Plus-values exceptionnelles	0,00
		1.009,20
Code totalisateur 92 Opérations de la dette		1.009,20
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

<b>Contrôle dépenses dotations - code totalisateur 98</b>
---

<i>Opérations de l'exercice</i>		
CG. 68605	Dotations du serv. Extraordinaire au F.réserve extraord.	3.807.178,75
CE. 956-51	Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire	0,00
CE. 955-52	Prélèvement pour le fonds de subsides extraordinaires	0,00
		3.807.178,75
Code totalisateur 98 Opérations prélèvements		3.807.178,75
<b>Contrôle</b>		<b>0,00</b>

**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE**



**BILAN ET COMPTE DE RESULTATS**

**2021**

**COMPTES GENERAUX ET PARTICULIERS**



## **3.1. BILAN**

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)				Numéro I.N.S. : 21019	
<b>ACTIF</b>					
<b>BILAN détaillé au 31/12/2021</b>					
Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>				<b>150.385.023,69</b>	<b>152.853.145,66</b>
I.	<b>Immobilisations incorporelles</b>		21	80.599,48	257.830,07
II.	<b>Immobilisations corporelles</b>		22/24+26	137.890.298,92	139.697.700,62
	<b><u>Patrimoine immobilier</u></b>			119.067.964,12	118.725.599,46
A.	Terres et terrains non bâtis		220	17.838.436,48	17.466.826,64
B.	Constructions et leurs terrains		221	54.504.524,38	54.156.130,18
C.	Voiries		223	44.147.941,24	44.392.279,16
D.	Ouvrages d'art		224	2.577.062,02	2.710.363,48
E.	Cours et plans d'eau		226	0,00	0,00
	<b><u>Patrimoine mobilier</u></b>			4.649.874,65	4.898.910,37
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière		230/233	4.180.712,61	4.429.748,33
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers		234	469.162,04	469.162,04
	<b><u>Autres immobilisations corporelles</u></b>			14.172.460,15	16.073.190,79
H.	Immobilisations en cours d'exécution		24	14.172.060,85	16.072.658,39
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies		261	0,00	0,00
J.	Immobilisations en location - financement		262/263	399,30	532,40
III.	<b>Subsides d'investissement accordés</b>		25	3.918.899,81	4.487.409,48
A.	Aux entreprises privées		251	4.264,17	6.396,25
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes		252	5.203,00	5.853,37
C.	A l'Autorité supérieure		254	0,00	0,00
D.	Aux autres pouvoirs publics		256	3.909.432,64	4.475.159,86
IV.	<b>Promesses de subsides et prêts accordés</b>		27	2.024.574,02	1.940.563,23
A.	Promesses de subsides à recevoir		270/274	2.024.574,02	1.940.563,23
B.	Prêts accordés		275	0,00	0,00
V.	<b>Immobilisations financières</b>		28	6.470.651,46	6.469.642,26
A.	Participations et titres à revenus fixes		282/285	6.470.651,46	6.469.642,26
B.	Cautionnements versés à plus d'un an		288	0,00	0,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>				<b>39.986.063,58</b>	<b>30.182.465,07</b>
VI.	<b>Stocks</b>		3	0,00	0,00
VII.	<b>Créances a un an au plus</b>		40/42+ 461	31.574.831,95	21.201.164,20
A.	Débiteurs		40	7.794.449,95	7.181.282,87
B.	Autres créances			23.780.382,00	14.019.881,33
1.	TVA & taxes additionnelles		411/412	12.997.061,91	10.129.581,93
2.	Subsides ,dons, legs, et emprunts		413	10.523.898,72	3.633.830,96
3.	Intérêts, dividendes et ristournes		415	-0,01	151,24
4.	Créances diverses		416/418+ 461	259.421,38	256.317,20
C.	Récupération des remboursements d'emprunts		4251	0,00	0,00
D.	Récupération des prêts		4252/428	0,00	0,00
VIII.	<b>Operation pour compte de tiers</b>			0,00	0,00
IX.	<b>Comptes financiers</b>		5	6.203.901,26	6.634.913,22
A.	Placements de trésorerie à un an au plus		553	1.000.123,17	3.000.239,38
B.	Valeurs disponibles		55 (-553)	8.047.673,94	5.988.146,75
C.	Paiements en cours		56/58	-2.843.895,85	-2.353.472,91
X.	<b>Comptes de régularisation et d'attente</b>		(*)	2.207.330,37	2.346.387,65
<b>TOTAL DEL'ACTIF :</b>				<b>190.371.087,27</b>	<b>183.035.610,73</b>

(\*) 4901 + 4902 + 492 + 496 + 4990 + 4999 (sD)

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)				Numéro I.N.S. : 21019	
<b>BILAN</b> détaillé au 31/12/2021					<b>PASSIF</b>
Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
<b>FONDS PROPRES</b>				<b>161.651.462,20</b>	<b>160.028.187,81</b>
I	<b>Capital</b>		10	<b>81.566.561,77</b>	<b>81.566.561,77</b>
II	<b>Resultats capitalisés</b>		12	<b>41.312.152,05</b>	<b>41.312.152,05</b>
III	<b>Resultats reportés</b>		13	<b>-1.590.423,80</b>	<b>763.220,73</b>
A	Des résultats antérieurs		1301	<b>1.566.449,66</b>	<b>629.753,62</b>
B	De l'exercice précédent		1302	<b>-803.228,93</b>	<b>936.696,04</b>
C	De l'exercice		1303	<b>-2.353.644,53</b>	<b>-803.228,93</b>
IV	<b>Reserves</b>		14	<b>19.992.678,25</b>	<b>16.435.795,40</b>
A	Fonds de réserve ordinaire		14104	<b>13.403.623,03</b>	<b>10.199.727,56</b>
B	Fonds de réserve extraordinaire		14105	<b>6.589.055,22</b>	<b>6.236.067,84</b>
V	<b>Subsides d'investissement, dons et legs obtenus</b>		15	<b>18.826.976,79</b>	<b>18.703.849,50</b>
A	Des entreprises privées		151	<b>867.552,26</b>	<b>886.132,43</b>
B	Des ménages, des ASBL et autres organismes		152	<b>94.368,24</b>	<b>115.523,59</b>
C	De l'autorité supérieure		154	<b>17.266.618,39</b>	<b>17.078.247,31</b>
D	Des autres pouvoirs publics		156	<b>598.437,90</b>	<b>623.946,17</b>
VI	<b>Provisions pour risques et charges</b>		16	<b>1.543.517,14</b>	<b>1.246.608,36</b>
<b>DETTES</b>				<b>28.719.625,07</b>	<b>23.007.422,92</b>
VII	<b>Dettes à plus d'un an</b>		17	<b>20.202.597,29</b>	<b>15.739.134,54</b>
A	Emprunts à charge de la Commune		1710+1715+175	<b>20.202.597,29</b>	<b>15.739.134,54</b>
B	Emprunts à charge de l'autorité supérieure		1714	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C	Emprunts à charge des tiers		172	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D	Dettes de location-financement		174	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	Emprunts publics		176	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F	Dettes diverses à plus d'un an		177	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G	Garanties reçues à plus d'un an		178	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VIII	<b>Dettes à un an au plus</b>		43/45+ 464/467	<b>7.390.817,76</b>	<b>6.758.253,68</b>
A	Dettes financières			<b>3.190.783,83</b>	<b>3.453.855,02</b>
1	Remboursements des emprunts		435	<b>3.190.780,90</b>	<b>3.453.848,00</b>
2	Charges financières des emprunts		436	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Dettes sur comptes courants		433	<b>2,93</b>	<b>7,02</b>
B	Dettes commerciales		44	<b>1.184.821,59</b>	<b>798.444,86</b>
C	Dettes fiscales, salariales et sociales		45	<b>2.997.186,79</b>	<b>2.484.386,55</b>
D	Dettes diverses		464/469	<b>18.025,55</b>	<b>21.567,25</b>
IX	<b>Opérations pour compte de tiers</b>		48	<b>94.635,98</b>	<b>48.007,98</b>
X	<b>Comptes de régularisation et d'attente</b>		(***)	<b>1.031.574,04</b>	<b>462.026,72</b>
<b>TOTAL DU PASSIF :</b>				<b>190.371.087,27</b>	<b>183.035.610,73</b>

(\*\*\*) 4903 + 4904 + 495 + 497 + 498 + 4999 (sC)





## **3.2. COMPTE DE RESULTATS**

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)		Numéro I.N.S. : 21019			
<b>CHARGES COMPTE DE RESULTATS détaillé au 31/12/2021</b>					
Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
I.	<b>Charges courantes</b>				
A.	Achat de matières		60	1.867.139,34	2.163.027,61
B.	Services et biens d'exploitation		61	5.218.288,35	4.059.716,22
C.	Frais de personnel		62	49.490.416,62	48.860.938,97
D.	Subsides d'exploitation et aides accordés		63	22.011.734,98	21.827.012,92
E.	Remboursement des emprunts		64	3.453.972,35	3.228.789,75
F.	Charges financières			359.562,85	412.794,35
a.	Charges financières des emprunts		651/656	352.538,57	400.738,22
b.	Charges financières diverses		657	2.932,77	8.091,28
c.	Frais de gestion financière		658	4.091,51	3.964,85
II.	<b>Sous total (charges courantes)</b>		60/65	82.401.114,49	80.552.279,82
III.	<b>Boni courant (II' - II)</b>			3.810.632,43	
IV.	<b>Charges résultant de la variation normale de bilan, redressement et provision</b>				
A.	Dotation aux amortissements		660	8.452.978,46	8.228.250,46
B.	Réductions annuelles de valeur		661	0,00	0,00
C.	Réduction et variation des stocks		662/664	0,00	0,00
D.	Redressement des comptes de récupération des remboursements d'emprunts		665	0,00	0,00
E.	Provisions pour risques et charges		666	296.908,78	349.453,70
F.	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement accordés		667	869.067,14	875.733,82
V.	<b>Sous total (charges non décaissées)</b>			9.618.954,38	9.453.437,98
VI.	<b>Total des charges d'exploitation (II + V)</b>			92.020.068,87	90.005.717,80
VII.	<b>Boni d'exploitation (VI' - VI)</b>				
VIII.	<b>Charges exceptionnelles</b>				
A.	Service ordinaire		671	127.010,03	774.912,52
B.	Service extraordinaire		672	0,00	0,00
C.	Charges exceptionnelles non budgétées		673	0,00	0,00
	<b>Sous total (charges exceptionnelles)</b>		67	127.010,03	774.912,52
IX.	<b>Dotations aux réserves</b>				
A.	Du service ordinaire		685	4.670.533,25	1.753.347,01
B.	Du service extraordinaire		686	3.807.178,75	83.107,81
	<b>Sous - total des dotations aux réserves</b>		68	8.477.712,00	1.836.454,82
X.	<b>Total des charges exceptionnelles et des dotations aux réserves (VIII + IX)</b>		67/68	8.604.722,03	2.611.367,34
XI.	<b>Boni exceptionnel (X' - X)</b>				4.309.959,89
XII.	<b>Total des charges (VI + X)</b>			100.624.790,90	92.617.085,14
XIII.	<b>Boni de l'exercice (XII' - XII)</b>				
XIV.	<b>Affectation des bonis (XIII)</b>				
A.	Boni d'exploitation à reporter		69201	0,00	0,00
B.	Boni exceptionnel à reporter		69202	0,00	4.309.959,89
	<b>Sous total (affectation des résultats)</b>		69	0,00	4.309.959,89
XV.	<b>Contrôle de balance (XII + XIV = XV')</b>			100.624.790,90	96.927.045,03

Commune de Woluwe-Saint-Pierre (Organisme 01)			Numéro I.N.S. : 21019		
COMPTES DE RESULTATS détaillé au 31/12/2021					PRODUITS
Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice	Exercice précédent
I.	<b>Produits courants</b>				
A.	Produits de la fiscalité		70	43.686.253,15	42.377.670,34
B.	Produits d'exploitation		71	4.648.010,71	4.567.267,90
C.	Subside d'exploitation reçus et récupération de charges de personnel		72/73	35.895.423,69	30.124.846,64
D.	Récupération des remboursements d'emprunts		74	0,00	0,00
E.	Produits financiers			1.982.059,37	1.968.556,98
a.	Récupération des charges financières des emprunts et prêts accordés		751/753 + 755	0,00	0,00
b.	Produits financiers divers		754 + 757	1.982.059,37	1.968.556,98
II.	<b>Sous total (produits courants)</b>		70/75	86.211.746,92	79.038.341,86
III.	<b>Mali courant (II - II')</b>				1.513.937,96
IV.	<b>Produits résultant de la variation normale de bilan, redressement et travaux internes</b>				
A.	Plus-values annuelles		761	1.162.990,58	1.499.108,89
B.	Variation des stocks		764	0,00	0,00
C.	Redressements des comptes de remboursements d'emprunts		765	3.453.972,35	3.228.789,75
D.	Réductions des subsides d'investissement, des dons et legs obtenus		767	1.178.282,66	1.126.288,48
E.	Travaux internes passés à l'immobilisé		769	0,00	0,00
V.	<b>Sous total (produits non encaissés)</b>		76	5.795.245,59	5.854.187,12
VI.	<b>Total des produits d'exploitation (II' + V')</b>		70/76	92.006.992,51	84.892.528,98
VII.	<b>Mali d'exploitation (VI - VI')</b>			13.076,36	5.113.188,82
VIII.	<b>Produits exceptionnels</b>				
A.	Service ordinaire		771	236.345,90	273.554,66
B.	Service extraordinaire		772	1.259.415,22	57.509,78
C.	Produits exceptionnels non budgétés		773	0,00	0,00
	<b>Sous total (Produits exceptionnels)</b>		79	1.495.761,12	331.064,44
IX.	<b>Prélèvements sur les réserves</b>				
A.	Du service ordinaire		785	845.041,28	1.329.778,25
B.	Du service extraordinaire		786	3.923.351,46	5.260.484,54
	<b>Sous total des prélèvements sur les réserves</b>		78	4.768.392,74	6.590.262,79
X.	<b>Total des produits exceptionnels et des prélèvements sur les réserves (VIII' + IX')</b>		77/78	6.264.153,86	6.921.327,23
XI.	<b>Mali exceptionnel (X - X')</b>			2.340.568,17	
XII.	<b>Total des produits (VI' + X')</b>		70/78	98.271.146,37	91.813.856,21
XIII.	<b>Mali de l'exercice (XII - XIII')</b>			2.353.644,53	803.228,93
XIV.	<b>Affectation des Malis (XIII')</b>				
A.	Mali d'exploitation à reporter		79201	13.076,36	5.113.188,82
B.	Mali exceptionnel à reporter		79202	2.340.568,17	0,00
	<b>Sous total (affectation des résultats)</b>		79	2.353.644,53	5.113.188,82
XV.	<b>Contrôle de balance (XII' + XIV' = XV)</b>			100.624.790,90	96.927.045,03



## **3.3. COMPTES GENERAUX**

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>					
05201	Débiteurs des obligations en cas de cession d'actifs immob.	42.295,19	42.295,19	42.295,19	42.295,19
05202	Obligations en cas de cession d'actifs immobilisés		42.295,19		42.295,19
10000	Capital initial		81.566.561,77		81.566.561,77
12000	Résultats capitalisés		41.312.152,05		41.312.152,05
13011	Mali cumulé des exercices antérieurs	4.034.956,09		4.034.956,09	
13013	Boni cumulé des exercices antérieurs		5.601.405,75		5.601.405,75
13021	Mali de l'exercice précédent	803.228,93		803.228,93	
13023	Boni de l'exercice précédent	936.696,04		936.696,04	
13031	Mali de l'exercice en cours	3.156.873,46		3.156.873,46	
14104	Fonds de réserve ordinaire	845.041,28		845.041,28	
14105	Fonds de réserve extraordinaire	4.057.301,98		4.057.301,98	
14106	Fonds de subsides extraordinaires	152.436,41		152.436,41	
15111	Subsides d'invest., dons et legs en capital des entreprises		421.286,32		421.286,32
15117	Réduction des subsides d'investissement, dons et legs entr.	176.735,66		176.735,66	
15131	Dons et legs en biens patrimoniaux des entreprises privées		1.448.799,45		1.448.799,45
15137	Réduction des dons et legs en biens patrim. des entr. priv.	825.797,85		825.797,85	
15211	Subsides d'investissement, dons legs en capital des ménages		95.365,19		95.365,19
15217	Réduction des dons et legs reçus en capital des ménages	57.219,12		57.219,12	
15231	Dons et legs en biens patrimoniaux des ménages, ASBL et ..		104.115,28		104.115,28
15237	Réduction des dons et legs en biens patrimoniaux des ménages	47.893,11		47.893,11	
15411	Subsides d'investissement en capital de l'autorité supérieur	166.120,53		166.120,53	
15417	Réduction des subsides d'invest. en cap. reçus de Aut. sup.	12.700.330,10		12.646.307,93	
15421	Subsides d'investiss. en récup. de remb. emp. par Aut. sup.	428.087,32		428.087,32	
15427	Réduction subs. en récupération de remb. empr. Aut. sup.	2.731.170,07		2.303.082,75	
15431	Subsides en biens patrimoniaux de l'Autorité supérieure		120.863,76		120.863,76
15437	Réduction des subsides en biens patrimoniaux de l'Aut. sup.	55.597,35		55.597,35	
15611	Subsides d'investiss. en capital reçus d'autres pouv. pub.		805.672,56		805.672,56
15617	Réd. des subs. d'investiss. en capital des autres pouv. pub.	207.234,66		207.234,66	
16000	Provisions pour risques et charges	7.922,87		7.922,87	
17101	Emprunts à charge de la commune	3.524.672,18		3.524.672,18	
<b>Totaux :</b>		34.957.610,20	236.170.015,23	23.553.993,17	224.766.398,20

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		34.957.610,20	236.170.015,23	23.553.993,17	224.766.398,20
17103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	22.883.017,72	3.524.672,18	19.358.345,54	
21411	Plans d'aménagement, d'urbanisme et autres études	1.187.892,86		1.187.892,86	
21418	Amort. des plans d'aménagement, d'urbanisme et études		1.107.293,38		1.107.293,38
22021	Terrains à bâtir non bâtis	3.042.089,30		3.042.089,30	
22026	Réévaluation annuelle des terrains à bâtir non bâtis	1.479.712,62		1.479.712,62	
22051	Terrains des parcs, jardins, plaines de jeux et de sports	5.462.667,39		5.462.667,39	
22052	Equip. et maint. extra. terrains des parcs, jardins, plaines	10.900.627,42		10.900.627,42	
22056	Rééval. annuelle terrains des parcs, jardins, plaines	2.444.575,49		2.444.575,49	
22059	Amort. équip. et maint. extra. terrains parcs et jardins		6.127.540,42		6.127.540,42
22091	Autres terrains	398.364,90		398.364,90	
22092	Equipement et maintenance extraordinaire des autres terrains	128.874,86		128.874,86	
22096	Réévaluation annuelle des autres terrains	237.939,78		237.939,78	
22099	Amortiss. équipement et mainten. extraord. autres terrains		128.874,86		128.874,86
22111	Terrains des constructions	12.448.801,36		12.322.084,91	
22112	Equip. et mainten. extra. des terrains des constructions	2.088.436,65		2.088.436,65	
22116	Réévaluation annuelle des terrains des constructions	7.349.017,81		7.274.838,00	
22119	Amort. équip. et mainten. extraord. des terrains des constr.		1.976.888,21		1.976.888,21
22121	Bâtiments administratifs	9.997.062,30		9.997.062,30	
22122	Equipement et maintenance extraordinaire bâtiments admin.	4.664.458,70		4.664.458,70	
22126	Réévaluation annuelle des bâtiments administratifs	6.327.386,09		6.327.386,09	
22128	Amortissement des bâtiments administratifs		16.324.448,39		16.324.448,39
22129	Amortiss. équip. et maint. extraord. des bâtiments adm.		3.357.603,58		3.357.603,58
22131	Bâtiments scolaires	8.710.629,47		8.710.629,47	
22132	Equip. et mainten. extra. des bâtiments scolaires	9.851.596,24		9.851.596,24	
22136	Réévaluation annuelle des bâtiments scolaires	17.733.005,58		17.733.005,58	
22138	Amortissement des bâtiments scolaires		23.895.375,29		23.895.375,29
22139	Amortiss. équip. et maint. extra. des bâtiments scolaires		5.877.098,84		5.877.098,84
22141	Bâtiments industriels et d'exploitation	500.921,15		500.921,15	
22142	Equip. maint. extra. des bâtiments industriels et exploit.	862.603,72		862.603,72	
22146	Réévaluation annuelle des bâtiments industriels et d'exploit	1.502.832,64		1.502.832,64	
<b>Totaux :</b>		165.160.124,25	298.690.706,64	150.030.938,78	283.561.521,17

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		165.160.124,25	298.690.706,64	150.030.938,78	283.561.521,17
22148	Amortissement des bâtiments industriels et d'exploitation		1.941.808,94		1.941.808,94
22149	Amort. de l'équip. et de maint. extra. bâtim. industriels		611.378,44		611.378,44
22151	Bâtiments culturels, culturels et sportifs	14.729.856,06		14.729.856,06	
22152	Equip. maint. extra. bâtim culturels, culturels et sportifs	17.003.750,57		17.003.750,57	
22156	Rééval. annuelle bâtiments culturels, culturels et sportifs	11.086.694,19		11.086.694,19	
22158	Amortissement des bâtiments culturels, culturels et sportifs		18.187.084,61		18.187.084,61
22159	Amort.équip.maint.extra. bât culturels, culturels et sportifs		11.501.443,41		11.501.443,41
22191	Autres bâtiments	12.133.924,24	191.376,25	11.942.547,99	
22192	Equipement et maintenance extraordinaire des autres bâtiment	8.398.670,23	625.789,13	7.772.881,10	
22196	Réévaluation annuelle des autres bâtiments	6.915.319,85	253.312,91	6.662.006,94	
22198	Amortissement des autres bâtiments	365.922,81	8.994.803,56		8.628.880,75
22199	Amort. équip. maint. extra. autres bât. sans dest. spécif.	6.111,27	4.233.168,73		4.227.057,46
22311	Terrains de la voirie	12.642.502,35		12.642.502,35	
22316	Réévaluation annuelle des terrains de la voirie	7.459.504,70		7.459.504,70	
22321	Terrassements et empièvements de la voirie	15.383.232,01		15.383.232,01	
22322	Equip. et mainten. extra. des terrass. et empièr. voirie	5.987.531,07		5.987.531,07	
22328	Amortissement des terrassements et empièvements de voirie		9.690.986,00		9.690.986,00
22329	Amortiss. de l'équip. et maint. terrains et empièr. voirie		3.383.979,38		3.383.979,38
22331	Revêtements de la voirie (couche d'usure)	10.867.802,85		10.867.802,85	
22338	Amortissement du revêtement de la voirie		10.071.160,69		10.071.160,69
22341	Accessoires de la voirie	20.342.887,33		20.342.887,33	
22342	Maintenance extraordinaire des accessoires de voirie	2.839.294,88		2.839.294,88	
22348	Amortissement des accessoires de voirie		14.024.369,98		14.024.369,98
22349	Amortiss. maintenance extraordinaire des accessoires voirie		1.717.234,99		1.717.234,99
22351	Canalisations d'égouts	35.208.015,21		35.208.015,21	
22352	Maintenance extraordinaire des canalisations d'égout	964.976,55		964.976,55	
22358	Amortissement des canalisations d'égouts		33.676.085,33		33.676.085,33
22359	Amortiss. maintenance extraord. des canalisations égouts		878.061,20		878.061,20
22361	Canalisations d'eau	899.191,12		899.191,12	
22362	Maintenance extraordinaire des canalisations d'eau	1.415,63		1.415,63	
<b>Totaux :</b>		348.396.727,17	418.672.750,19	331.825.029,33	402.101.052,35



**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>					
		348.396.727,17	418.672.750,19	331.825.029,33	402.101.052,35
22368	Amortissement des canalisations d'eau		895.860,03		895.860,03
22369	Amortiss. de la maintenance extraord. des canalisat. eau		660,63		660,63
22371	Autres canalisations	80.189,41		80.189,41	
22372	Maintenance extraordinaire des autres canalisations	500.434,71		500.434,71	
22378	Amortissement des canalisations diverses		26.940,37		26.940,37
22379	Amortiss. maintenance extraord. des canalisat. diverses		500.434,71		500.434,71
22381	Eclairage public	3.269.880,72		3.269.880,72	
22382	Maintenance extraordinaire de l'éclairage public	221.436,51		221.436,51	
22388	Amortissement de l'éclairage public		3.076.872,01		3.076.872,01
22389	Amortiss. maintenance extraord. de l'éclairage public		221.186,61		221.186,61
22391	Plantations de voirie non amortissables	3.566.778,31		3.566.778,31	
22392	Plantations de voirie à amortir	3.602.248,12		3.602.248,12	
22399	Amortissement des plantations de voirie		1.525.548,31		1.525.548,31
22411	Terrains des ouvrages d'art	68.505,38		68.505,38	
22416	Réévaluation annuelle des terrains des ouvrages d'art	40.917,52		40.917,52	
22421	Ouvrages d'art	6.636.553,88		6.636.553,88	
22422	Maintenance extraordinaire des ouvrages d'art	14.600,68		14.600,68	
22428	Amortissement des ouvrages d'art		4.168.914,76		4.168.914,76
22429	Amortissement de la maint. extra. des ouvrages d'art		14.600,68		14.600,68
23011	Mobilier de bureau	2.764.413,90		2.757.383,44	
23018	Amortissement du mobilier de bureau		7.030,46		2.069.921,88
23021	Signalisation routière et petits équipements de voirie	2.986.126,08		2.962.596,50	
23028	Amortiss. de la signal. routière et du petit équip. voirie		23.529,58		2.589.258,84
23091	Autre mobilier	2.048.317,54		2.048.317,54	
23098	Amortissement de l'autre mobilier		2.048.317,54		2.048.317,54
23111	Machines à écrire	147.077,58		147.077,58	
23118	Amortissement des machines à écrire		123.116,31		123.116,31
23121	Matériel de reprographie	178.500,32		178.500,32	
23128	Amortissement du matériel de reprographie		173.754,46		173.754,46
23131	Matériel informatique	7.035.629,08		7.035.629,08	
<b>Totaux :</b>		<b>381.558.336,91</b>	<b>436.138.697,37</b>	<b>364.956.079,03</b>	<b>419.536.439,49</b>

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		381.558.336,91	436.138.697,37	364.956.079,03	419.536.439,49
23138	Amortissement du matériel informatique		6.580.494,04		6.580.494,04
23141	Matériel de téléphonie	224.558,82	460,57	224.098,25	
23148	Amortissement du matériel de téléphonie		170.184,85		170.184,85
23191	Autre matériel de bureau	363.273,06		363.273,06	
23198	Amortissement de l'autre matériel de bureau		363.273,06		363.273,06
23211	Motos, vélos et vélocycleurs	45.010,62		45.010,62	
23218	Amortissement des motos, des vélos et des vélocycleurs		35.106,52		35.106,52
23221	Autos et camionnettes	1.406.178,71		1.406.178,71	
23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	78.238,79		78.238,79	
23228	Amortissement des autos et des camionnettes		1.137.622,28		1.137.622,28
23229	Amortiss. maintenance extraord. des autos et camionnettes		73.702,53		73.702,53
23231	Camions	2.873.142,79		2.782.455,57	
23232	Maintenance extraordinaire des camions	74.260,98		74.260,98	
23238	Amortissement des camions	45.372,72			1.735.505,88
23239	Amortissement maintenance extraordinaire des camions		69.423,40		69.423,40
23291	Véhicules spéciaux et autres véhicules	461.073,79		461.073,79	
23292	Maintenance extraordinaire des véhicules spéciaux et divers	50.837,16		50.837,16	
23298	Amortissement des véhicules spéciaux et des autres véhicules		461.073,79		461.073,79
23299	Amortiss. mainten. extraord. véhicules spéciaux et divers		50.837,16		50.837,16
23301	Matériel d'équipement et d'exploitation	5.143.881,91		5.136.980,59	
23302	Maintenance extra. du matériel d'équip. et d'exploit.	45.644,43		45.644,43	
23308	Amortissement du matériel d'équipement et d'exploitation		4.053.148,34		4.053.148,34
23309	Amortiss. maintenance extraord. du matériel équip. et expl.		45.644,43		45.644,43
23391	Equipements divers amortissables en 5 ans	374.380,05		369.650,54	
23398	Amortissement des équipements divers		206.109,03		206.109,03
23401	Patrimoine artistique	469.162,04		469.162,04	
23491	Autres investissements mobiliers	824.254,87		823.411,91	
23498	Amortissement des autres investissements mobiliers		842,96		823.411,91
24011	Achat, aménagement et équip. de terrains en cours d'exécution	2.505.134,10		1.643.909,29	
24021	Achat, const. et mainten. de bâtiments en cours d'exéc.	10.056.061,12		5.933.119,51	
	<b>Totaux :</b>	406.598.802,87	457.077.395,31	384.863.384,27	435.341.976,71

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX****EXERCICE COMPTABLE : 2021**

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		406.598.802,87	457.077.395,31	384.863.384,27	435.341.976,71
24031	Travaux d'infrastructure et de voirie en cours d'exécution	8.209.153,43	1.868.694,28	6.340.459,15	
24041	Etudes, plans d'urbanisme et d'aménag. en cours d'exéc.	294.582,77	40.009,87	254.572,90	
24621	Ventes en cours	1.728.665,09	1.728.665,09		
25111	Subs. investis. accordés capital aux entreprises privées	21.320,86	17.056,69	21.320,86	17.056,69
25118	Amort. subs. investis. accordés en capital aux entr. privées				
25221	Subsides d'invest. accordés en capit. aux ASBL	6.503,75	1.300,75	6.503,75	
25228	Amort. des subsides d'invest. accordés en capit. aux ASBL				
25611	Subs. d'investiss. accordés en capital aux autres pouv. pub.	9.610.457,98	60.000,00	9.550.457,98	1.300,75
25618	Amortiss. subs. investiss. acc. en capit. autres pouv. pub.	60.000,00	5.701.025,34		5.641.025,34
26301	Mobilier acquis par contrat location-financement	665,50		665,50	
26308	Amortissement du mobilier en location-financement		266,20		266,20
27041	Promesse de subsides en capital de l'Autorité supérieure	13.643.272,40	198.204,97	13.445.067,43	
27045	Subsides en capital versés par l'Autorité supérieure	214.089,04	11.725.225,80		11.511.136,76
27061	Promesse de subsides en capital des autres pouvoirs publics	400.000,00		400.000,00	
27065	Subsides en capital versés par les autres pouvoirs publics	4.930.636,90	309.356,65	4.930.636,90	309.356,65
28211	Participations dans des entreprises publiques				
28212	Participations à libérer dans des entreprises publiques		607.456,88		607.456,88
28221	Participations dans les entreprises privées	2.336.413,96			
28222	Participations à libérer dans des entreprises privées	1.009,20	201.926,54	2.336.413,96	
28510	Titres à revenus fixes	11.974,82		11.974,82	
40001	Débiteurs de taxes et redevances par nature et exercice	9.589.940,68	2.679.795,26	6.910.145,42	
40002	Débiteurs de redevances par compte particulier individualisé	1.940.208,21	1.874.624,23	65.583,98	
40003	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	10.850,00	10.850,00		
40004	Débiteurs de produits d'exploitation par nature et exercice	5.489.391,95	4.670.671,40	818.720,55	
41204	Impôts additionnels	49.556.554,94	36.559.493,03	12.997.061,91	
41301	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	1.348.627,13	1.316.034,22	32.592,91	
41302	Subsides d'exploitation	41.748.827,47	37.379.161,66	4.369.665,81	
41303	Emprunts	7.714.368,00	1.592.728,00	6.121.640,00	
41513	Intérêts créditeurs des comptes financiers	157,82	157,83		,01
41516	Dividendes	1.980.660,37	1.980.660,37		
<b>Totaux :</b>		567.447.135,14	567.600.760,37	453.476.868,10	453.630.493,33

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		567.447.135,14	567.600.760,37	453.476.868,10	453.630.493,33
41519	Autres intérêts créditeurs	1.668,80	1.668,80		
41600	Débiteurs divers	1.917.652,94	1.684.900,72	232.752,22	
41800	Valeurs échues (effets)	1.277,69		1.277,69	
43301	Intérêts débiteurs sur les comptes financiers	2.616,52	2.619,45		2,93
43511	Remboursements périodiques des emprunts contractés DEXIA	1.408.415,80	1.408.415,80		
43512	Remboursements périodiques des autres emprunts contractés	2.045.556,55	2.045.556,55		
43513	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	3.453.972,35	6.644.753,25		3.190.780,90
43611	Charges financières des emprunts contractés chez DEXIA	187.685,07	187.685,07		
43612	Charges financières des autres emprunts contractés	212.154,42	212.154,42		
44000	Fournisseurs	14.463.668,51	14.589.043,89		125.375,38
44700	Factures à imputer	15.699.511,33	16.758.957,54		1.059.446,21
45200	Impôts et taxes	98.651,38	99.504,75		853,37
45300	Précompte professionnel retenu	4.404.178,07	4.943.905,57		539.727,50
45310	Précompte mobilier retenu	47,35	82,52		35,17
45400	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes	8.968.890,38	11.664.690,26		2.695.799,88
45453	Cotisations pour la caisse locale des pensions	6.065.492,88	6.065.492,88		
45500	Indemnités et rémunérations nettes	16.588.487,71	16.347.380,27	241.107,44	
45820	Autres retenues sur les rémunérations	470.583,88	472.462,19		1.878,31
46101	Avances accordées et acomptes	24.500,00		24.500,00	
46102	Garanties et cautionnements versés	750,00		750,00	
46103	Acomptes et avances au personnel communal	1.341,47	1.200,00		141,47
46402	Garanties et cautionnements reçus	12.819,00	13.519,00		700,00
46502	Subsides octroyés à payer	24.611.355,59	24.625.746,23		14.390,64
46601	Créditeurs divers	150.939,52	152.512,45		1.572,93
46701	Participations à payer	1.009,20	2.371,18		1.361,98
48100	Opérations diverses pour compte de tiers	121.432,00	200.836,48		79.404,48
48500	Dons, legs et fondations		15.231,50		15.231,50
49010	Charges à reporter	2.205.657,16	1.340.720,94	864.936,22	
49200	Comptes des gestionnaires imputateurs	16.761.733,35	15.702.287,14	1.059.446,21	
49500	Recouvrements à identifier	1.753.045,10	2.602.971,06		849.925,96
<b>Totaux :</b>		689.082.229,16	695.387.430,28	455.901.779,35	462.206.980,47

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		689.082.229,16	695.387.430,28	455.901.779,35	462.206.980,47
49600	Paiements à identifier	282.947,94		282.947,94	
49700	Recouvrements à ventiler	16.286.610,48	16.286.610,48		
49800	Sommes perçues indûment	239.288,03	420.936,11		181.648,08
55001	Comptes courants	148.604.635,45	146.599.022,48	2.005.612,97	
55006	Comptes d'ouverture de crédits sur emprunts	6.234.725,28	8.260.685,55		2.025.960,27
55018	Comptes fonds d'emprunts et subsides	59.489.684,63	51.440.004,71	8.049.679,92	
55300	Comptes à terme à un an au plus	8.900.623,90	7.900.500,73	1.000.123,17	
55700	Caisse du receveur	20.160.842,21	20.142.500,89	18.341,32	
56000	Virements internes	139.475.330,93	139.474.541,12	789,81	
58001	Paiements en cours sur comptes courants	36.704.300,72	38.848.582,35		2.144.281,63
58006	Paiements en cours sur comptes d'ouverture de crédit sur emp	182.439,44	246.725,74		64.286,30
58018	Paiements en cours sur comptes d'emprunts et subsides	3.900.915,73	4.537.033,46		636.117,73
60711	Fournitures de bureau pour consommation directe	83.808,41	1.588,23	82.220,18	
60712	Fournitures techniques pour consommation directe	1.069.765,48	74.646,33	995.119,15	
60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	287.821,01	8.280,75	279.540,26	
60714	Combustibles pour chauff. des bâtiments pour cons. directe	384.599,01	19.346,94	365.252,07	
60715	Carburants pour les véhicules pour consommation directe	147.174,51	2.166,83	145.007,68	
61000	Loyers et charges locatives	112.902,06	2.467,33	110.434,73	
61101	Frais de déplac. et de séjours du pers. et des mandataires	6.104,52	190,42	5.914,10	
61102	Indemnités de logement du personnel communal	18.623,20		18.623,20	
61201	Honoraires et indemnités pour expertises	191.552,71	3.000,80	188.551,91	
61202	Honoraires et indemnités pour études et trav. du serv. ord	55.817,30		55.817,30	
61203	Honoraires et indem. pour avocats, médecins et paramédical	673.185,94	7.707,60	665.478,34	
61204	Droits auteur,honoraires,indemn. pour artistes, professeurs	65.774,12	10.303,16	55.470,96	
61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	12.000,00		12.000,00	
61209	Honor., indem. et jetons de présence pour prestat. diverses	83.910,65	240,00	83.670,65	
61311	Prestations administratives de tiers	57.207,83	1.027,06	56.180,77	
61312	Frais administratifs des postes, téléphones, télégraphes	231.670,53	22.802,19	208.868,34	
61313	Loc., entret. et gestion du mob. et du mat. bureau et info.	607.133,24	56.771,59	550.361,65	
61314	Prestations du service médical du travail	5.693,29		5.693,29	
<b>Totaux :</b>		1.133.639.317,71	1.129.755.113,13	471.143.479,06	467.259.274,48

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.133.639,317,71	1.129.755.113,13	471.143.479,06	467.259.274,48
61315	Frais de réception et de représentation	103.539,89	3.805,39	99.734,50	
61316	Frais de documentation et d'abonnement	21.500,75	562,93	20.937,82	
61319	Autres frais de fonctionnement administratif	197.250,18	9.695,86	187.554,32	
61321	Prestations techniques de tiers	1.508.759,71	160.255,38	1.348.504,33	
61322	Frais pour les vêtements de travail	70.034,31	1.481,14	68.553,17	
61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	25.410,41	1.897,09	23.513,32	
61327	Frais de fonctionnement relatifs aux écoles communales	82.299,44	11.895,66	70.403,78	
61329	Frais techniques divers	25.046,02		25.046,02	
61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	514.890,07	44.143,61	470.746,46	
61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	315.109,40	5.779,59	309.329,81	
61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	197.106,97	11.120,81	185.986,16	
61341	Prestations de tiers pour les véhicules (hors carburant)	122.119,92	8.026,17	114.093,75	
61343	Frais de location du matériel de transport	4.358,75		4.358,75	
61349	Autres frais pour les moyens de transport	12.513,35	403,66	12.109,69	
61501	Assurances des véhicules	32.581,24		32.581,24	
61509	Autres frais d'assurances	129.205,79		129.205,79	
61601	Impôts, taxes et redevances sur biens immobiliers	91.104,57		91.104,57	
61602	Précompte mobilier à charge de la commune	1,97		1,97	
61604	Impôts et taxes sur les véhicules	7.650,87	193,21	7.457,66	
62001	Traitement du personnel communal	6.374.724,50	462,44	6.374.262,06	
62002	Traitement du personnel contractuel subsidié	1.574.554,58	84,47	1.574.470,11	
62003	Traitements du personnel subventionné	3.303.171,06	16.386,81	3.286.784,25	
62004	Traitements des mandataires communaux	553.130,67		553.130,67	
62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	8.581.408,62	4.988,93	8.576.419,69	
62008	Indemnité de prestations du personnel communal	60.592,51		60.592,51	
62011	Traitement à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	16.119.565,93		16.119.565,93	
62012	Traitement à charge de la commune du personnel enseignant	114.775,31		114.775,31	
62022	Jetons de présence des mandataires communaux	73.435,78		73.435,78	
62101	Pécule de vacances du personnel communal	492.454,36		492.454,36	
62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	167.390,60		167.390,60	
<b>Totaux :</b>		1.174.515.005,24	1.130.036.296,28	511.737.983,44	467.259.274,48

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.174.515,005,24	1.130.036.296,28	511.737.983,44	467.259.274,48
62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	242.503,86		242.503,86	
62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	45.090,35		45.090,35	
62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge comm.	591.592,11		591.592,11	
62112	Pécule de vacances à charge de commune du personnel enseign.	976,00		976,00	
62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	2.153,07		2.153,07	
62129	Autres allocations et interventions sociales	288.090,07	142.815,53	145.274,54	
62201	Cotisat. patron. versées à l'ONSSAPL personnel communal	904.792,87	88,62	904.704,25	
62202	Cotisat. patron. à l'O.N.S.A.P.L. pers. contr. subsidié	490.028,36	64.795,25	425.233,11	
62203	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour personnel subvent.	1.015.271,59	4.133,89	1.011.137,70	
62204	Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour mandataires comm.	33.434,88	22,28	33.412,60	
62205	Cotisat.patron. ONSSAPL personnel contract. à charge comm.	2.619.413,56	1.489,47	2.617.924,09	
62208	Cotisat. patron. à l'O.N.S.A.P.L. indemn. prestat. pers.	14.566,41		14.566,41	
62212	Cotis. patron. ONSSAPL charge de commune pour pers. enseign.	28.169,34		28.169,34	
62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	4.731.775,53		4.731.775,53	
62501	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. communal	7.563,23		7.563,23	
62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	4.518,41		4.518,41	
62505	Frais dépl. domicile travail pers. contract. à ch.comm.	22.403,99		22.403,99	
62512	Frais de déplac. du dom. au travail du pers. enseignant	22.407,07	242,10	22.164,97	
62521	Transports gratuits assurés par la commune	247.216,68	6.524,92	240.691,76	
62541	Autres intervent. et avant. en numéraires pour pers. comm.	121.039,76		121.039,76	
62542	Autres intervent. et avant. en numéraires pour le pers. subs	53.652,64		53.652,64	
62543	Autres interv. et avant. en numéraires pour pers enseignant	83.447,04		83.447,04	
62545	Autres interv. et avant.numér. pers. contract.à ch. commune	231.412,56		231.412,56	
62701	Primes versées pour couvrir l'assurance contre les accidents	301.462,27		301.462,27	
62702	Cotisations versées au service médical du travail	84.299,61		84.299,61	
62801	Cotisation au service social collectif du personnel	100.500,00		100.500,00	
62802	Primes syndicales en faveur du personnel communal	29.466,15		29.466,15	
63121	Subsides directs d'exploitation aux entreprises	85.930,15	5.126,93	80.803,22	
63211	Primes et subsides directs aux ménages	55.239,99	3.418,72	51.821,27	
63212	Subsides indirects aux ménages	3.641.858,80	2.237,80	3.639.621,00	
<b>Totaux :</b>		1.190.615.281,59	1.130.267.191,79	527.607.364,28	467.259.274,48

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.190.615.281,59	1.130.267.191,79	527.607.364,28	467.259.274,48
63411	Subs. à l'AS pour frais de fonctionnement de l'enseignement	193.801,26		193.801,26	
63412	Contrib. aux frais de fonct. et rémun. supp. par l'aut. sup.	374.393,50	18.577,06	355.816,44	
63612	Contributions aux frais de fonctionnement de l'enseignement	72.210,77		72.210,77	
63617	Contrib. aux frais de fonctienn. des autres pouvoir public	17.422.842,61	417.921,72	17.004.920,89	
63627	Subsides Autorité supérieure à rétrocéder aux autres pp	612.740,13		612.740,13	
64103	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.453.972,35		3.453.972,35	
65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	376.189,03	23.650,46	352.538,57	
65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	327,84		327,84	
65728	Intérêts débiteurs sur comptes courants divers	2.604,93		2.604,93	
65801	Frais administratifs des comptes financiers	4.144,28	52,77	4.091,51	
66014	Dotations aux amortissements des plans et études	177.230,59		177.230,59	
66020	Dot. amortiss. équip, entret. extraord. et plant. terrains	579.341,30		579.341,30	
66021	Dotations aux amortissements des bâtiments	3.757.844,15		3.757.844,15	
66023	Dotations aux amortissements de la voirie	2.249.367,11		2.249.367,11	
66024	Dotations aux amortissements des ouvrages d'art	134.116,02		134.116,02	
66030	Dot. amortiss. mobilier, signalis. et petits équip. voirie	411.913,69		411.913,69	
66031	Dotations aux amortissements du matériel de bureau	355.601,91		355.601,91	
66032	Dotations aux amortissements du matériel roulant	366.181,87		366.181,87	
66033	Dot. amortiss. mach. et mat. équip. et expl. (y comp. médi.)	311.740,57		311.740,57	
66034	Dotations aux amortiss. des autres investissements et mob.	109.641,25		109.641,25	
66621	Dotations aux provisions pour risques et charges	304.831,65		304.831,65	
66622	Utilisation des provisions pour risques et charges		7.922,87		7.922,87
66780	Dotations aux amortissements des subsides d'investissement a	869.067,14		869.067,14	
67111	Non-valeurs de créances du service ordinaire	125.340,03		125.340,03	
67151	Petits dédommagements	2.395,00	725,00	1.670,00	
68504	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire	4.048.936,75		4.048.936,75	
68505	Dotations du service ordinaire au fonds de réserve extra.	621.596,50		621.596,50	
68605	Dotation du service extraordinaire au fonds de réserv. extra	3.864.976,27	57.797,52	3.807.178,75	
70110	Taxes communales sur prestations administratives	15.314,35	330.044,00		314.729,65
70130	Taxes communales sur les prestations d'hygiène publique		495,00		495,00
<b>Totaux :</b>		1.231.433.944,44	1.131.124.378,19	567.891.988,25	467.582.422,00



**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.231.433.944,44	1.131.124.378,19	567.891.988,25	467.582.422,00
70140	Taxes com. entrepr. industrielles, commerciales et agricoles	109.199,97	551.167,15		441.967,18
70160	Taxes communales sur l'occupation du domaine public	41.253,71	1.601.190,46		1.559.936,75
70170	Taxes communales sur le patrimoine	58.862,57	2.308.751,33		2.249.888,76
70710	Taxes communales additionnelles au précompte immobilier	137.134,62	23.550.680,25		23.413.545,63
70720	Taxes com. additionnelles à l'impôt des personnes physiques		15.151.008,20		15.151.008,20
70730	Taxes com. additionnelles à taxe sur véhicules à moteur	33.448,45	378.663,08		345.214,63
70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques		86.994,63		86.994,63
70910	Amendes	4.462,00	126.934,72		122.472,72
71301	Produits des prestations effectuées	39.163,45	1.768.768,46		1.729.605,01
71302	Produits de la vente des biens	131,20	15.538,29		15.407,09
71304	Produits des concessions et droits		7.146,89		7.146,89
71309	Produits divers	9.136,61	566.804,89		557.668,28
71320	Produits des locations immobilières	12.249,18	2.350.432,62		2.338.183,44
73401	Subsides de l'Aut. sup. pour traitements des enseignants		16.119.565,93		16.119.565,93
73403	Subsides d'Aut. sup. pour frais de fonct. de l'enseignement	516.664,15	2.769.924,93		2.253.260,78
73405	Subsides de l'autorité supérieure à des fins spécifiques	788.289,39	13.860.530,17		13.072.240,78
73406	Fonds des communes et fonds spéciaux		4.446.492,65		4.446.492,65
73619	Contrib. aux frais d'exploit. divers reçues des Pouv. Public		3.863,55		3.863,55
75711	Revenus de participations dans des entreprises		1.980.660,37		1.980.660,37
75781	Intérêts de retard sur créances	232,31	1.624,73		1.392,42
75788	Intérêts créditeurs sur comptes bancaires		6,58		6,58
76120	Plus-values annuelles sur biens immobiliers		1.162.990,58		1.162.990,58
76511	Redressement du remb. d'emprunts à charge de la commune		3.453.972,35		3.453.972,35
76780	Réduction des subsides d'investissement, de dons et de legs		1.178.282,66		1.178.282,66
77100	Produits exceptionnels du service ordinaire	2.894,52	239.240,42		236.345,90
77241	Plus-values sur réalisations d'actifs immobilisés		1.165.391,31		1.165.391,31
77251	Dédommagements extraordinaires de tiers pour biens communaux	9.200,00	103.223,91		94.023,91
78504	Prélèv. sur fd. de réserv. ord. en faveur du serv. ord.		845.041,28		845.041,28
78605	Prélèv. sur le fd de réserv. extra. en faveur du serv. extra	76.153,00	3.999.504,46		3.923.351,46
79201	Mali d'exploitation à reporter		13.076,36		13.076,36
<b>Totaux :</b>		1.233.272.419,57	1.230.931.851,40	567.891.988,25	565.551.420,08

**BALANCE DES COMPTES GENERAUX**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:27:30

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	1.233.272.419,57	1.230.931.851,40	567.891.988,25	565.551.420,08
79202	Mali exceptionnel à reporter		2.340.568,17		2.340.568,17

**Totaux :**

1.233.272.419,57

1.233.272.419,57

567.891.988,25

567.891.988,25

## **3.4. COMPTES PARTICULIERS**

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>					
000000000000001	MODELES ACADEMIE ARTS	85,23	49,56	35,67	
000000000000002	MEMBRES JURYS EXAMENS (JETONS,DEPLACEMENTS)	3.571,20	3.571,20		
000000000000003	MEDECINS HONORAIRES (031 SERVICE)	99.411,05	99.018,75	392,30	
000000000000004	DEPLACEMENT-SEJOUR	6.307,37	6.307,37		
000000000000012	ALE PWA DEPLAC DOM/TRAVAIL	81,00	118,28		37,28
000000000000015	ELECTRE	4.160,00	4.160,00		
000000000000017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS DU PERSONNEL BRUXELLES-BRABANT	280,00	280,00		
000000000000028	CEREXHE Benoît	153,70	153,70		
000000000000103	GEMEENSCHAPSCENTRUM OP-WEULE	237,50	237,50		
000000000000104	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	1.093,22	1.093,22		
000000000000142	LA POSTE / DE POST	128.083,00	128.042,10	40,90	
000000000000148	C.P.E.O.N.S.	67,00	67,00		
000000000000209	CENTRE SCOLAIRE EDDY MERCKX	4,55	4,55		
000000000000223	ORDRE DES ARCHITECTES	410,00	410,00		
000000000000253	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	240,00	240,00		
000000000000263	V.V.B.A.D.	357,00	357,00		
000000000000283	COMMUNE DE WOLUWE-ST-LAMBERT	84,90	84,90		
000000000000344	SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIETAIRES	66,00	66,00		
000000000000346	A.F.S.C.A.	54,16	54,16		
000000000000434	FEDERATION DES RECEVEURS COMMUNAUX ET DE	200,00	200,00		
000000000000642	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	28.580,17	29.073,97		493,80
000000000000661	COMMUNE D'ETTERBEEK	360,00	360,00		
000000000000678	COMMUNE D'ANDERLECHT	200,00	200,00		
000000000000684	VILLE DE BRUXELLES	177,00	177,00		
000000000000689	COMMUNE D'UCCLE	152,29	152,29		
000000000000765	COMMUNE D'AUDERGHEM	515,19	515,19		
000000000000773	COMMUNE DE JETTE	40,00	40,00		
000000000000874	BONNEVIE Ingrid	400,00	400,00		
000000000000939	CRECHE LES LIBELLULES	320,17	320,17		
000000000001378	SOCIETE EDITRICE DU MONDE	458,28	458,28		
<b>Totaux :</b>		276.149,98	276.212,19	468,87	531,08

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		276.149,98	276.212,19	468,87	531,08
00000000001525	COMMUNE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE	65,36	65,36		
00000000001528	GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MAALBEEK	100,00	100,00		
00000000001578	BIBLIOTHEEK DE LETTERTUIN	526,50	526,50		
00000000001691	MARIJNISSEN Natacha	1.170,00	1.170,00		
00000000001711	CITADELLES & MAZENOD	288,62	288,62		
00000000001723	DBD	84,00	84,00		
00000000001758	DRORY Diane	690,00	690,00		
00000000001775	LEE Aurelia	280,00	280,00		
00000000001884	VILLE DE WAVRE	37,07	37,07		
00000000001934	PMB SERVICES	3.695,51	3.695,51		
00000000001980	BOUTTEFEUX J.M. , DOCTEUR Sc.	520,52	520,52		
000000000080004	SERVICE SOCIAL PERSONNEL	39.932,86	115.624,60		75.691,74
000000000099999	Divers Reprise Civadis		45.000,00		45.000,00
000000008151076	METEGROUP NEDERLAND	8.655,09	8.655,09		
000000528893522	CLOUD SOLUTIONS	180,00	180,00		
000000763012316	CHEQUE-CIRCULAIRE	8.375,00	8.435,00		
000000844160001	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES	243,78	243,78		
000000844160002	CRECHE DE JOLI-BOIS	444,97	444,97		
000000844160003	CRECHE LES COLIBRIS	334,60	334,60		
000000844160005	CRECHE DU CHANT D'OISEAU	516,86	516,86		
000000844160006	CRECHE DE STOCKEL	141,40	141,40		
000000844160007	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	84,01	84,01		
000000844260001	KRIBBE MOOI-B0S	564,98	564,98		
000000844260002	KRIBBE STOKKEL	34,10	34,10		
000000999000010	GEMEENTE OVERIJSE	40,06	40,06		
000000999000062	PROVINCIEDOMEIN KESSEL-LO ECOCENTRUM	66,00	66,00		
000000999000115	C.P.A.S.WOLUWE-SAINT-PIERRE	1.461,31	1.461,31		
000000999000243	INMAC WSTORE S.A.S.	371,53	371,53		
000000999000247	SANDMASTER	48.733,00	48.733,00		
000000999000304	KU LEUVEN	100,00	100,00		
<b>Totaux :</b>		393.887,11	514.701,06	468,87	121.282,82

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		393.887,11	514.701,06	468,87	121.282,82
000000999000309	AMAZON EU	79,99	79,99		
000000999000312	MG INTERNATIONAL	18.900,00	18.900,00		
000000999000349	BRUXELLES FISCALITE	24.188,47		24.188,47	
000000999000394	UPC DISTRIBUTION LIMITED - UPCLICK MALTA LIMITED	649,50	649,50		
000000999000404	RECEVEUR DES AMENDES (routières)	53,00	53,00		
000000999000410	Docteur C. DEFISE	960,00	960,00		
000000999000425	VAN DALE UITGEVERS	2.781,00	2.781,00		
000000999000451	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTE-ALIX	72,48	72,48		
000000999000456	CANVA	107,88	107,88		
000000999000496	AVS & CO	950,00	950,00		
000000999000546	MIEROO Philippe	1.330,00	1.330,00		
000000999000554	123BIGBAGS	503,70	503,70		
000000999000558	STIENSMA Eric	1.330,00	1.330,00		
000000999000559	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.	682,08	682,08		
000000999000563	SIMPLYBOOK.ME LTD	250,00	250,00		
000000999000566	PERMIS DE CONDUIRE	208,00	208,00		
000000999000568	STRIPE PAYMENTS EUROPE LIMITED	210,35	210,35		
000000999000570	ELLENY	69.849,60	74.163,84		4.314,24
000000999000574	SWAEN Aurélie	2.760,00	2.760,00		
000000999000577	CITY EV	70.588,74	70.588,74		
000000999000582	WATTSUN	5.808,00	5.808,00		
000000999000583	CENTRE DE VACCINATION - BENEVOLAT	54.885,00	54.885,00		
000000999000585	CLIP4YOU	179,00	179,00		
000000999000592	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY	8.274,50	8.274,50		
000000999000593	S.A.S. GROUPE H4	262,40	262,40		
000000999000598	PETIT THEATRUM POPULAREM PORTABLE	900,00	900,00		
000000999000600	DETAMBEL Régine	480,00	480,00		
000000999000607	ARCHIREPORT SAS		600,00		600,00
000000999000609	36ème & 40ème UNITE SAINTE ALIX	1.315,00	1.315,00		
000000999000610	GENETTE Marie-Anne	26,72	26,72		
<b>Totaux :</b>		662.472,52	764.012,24	24.657,34	126.197,06

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		662.472,52	764.012,24	24.657,34	126.197,06
000009990000611	KIPIK ARCHITECTURE	1.000,00	1.000,00		
000063101314384	LANCKRIET Marie	600,00	600,00		
000065100435884	FORTUNATO Catherine	10.702,50	10.702,50		
000082434856035	JLH DIFFUSIONS MAPI	1.400,00	1.400,00		
002000000000000	Divers Reprise Civadis	1.023,67	2.496,12	1.023,67	2.496,12
002000000000001	PENSIONNES MANDATAIRES		1.023,67		1.023,67
002000000000002	PENSIONNES PERSONNEL COMMUNE	50.584,46	70.576,24		19.991,78
002000000000003	MANDATAIRES ACTIFS	4.898,57		4.898,57	
002000000000004	DEFINITIFS ANTICIPES				
002000000000006	TEMPORAIRES ECHUS	7.575,26	12.645,42	7.575,26	12.645,42
002000000000007	NOMMES ECHUS		61,07		61,07
002000000000008	INTERIMAIRES	53.193,58	58.776,06		5.582,48
002000000000010	DEPLACEMENT DOMICILE TRAVAIL	37,28		37,28	
002000000000012	ALE-DEPLACEMENT DOMICILE/TRAVAIL				
002000000000013	PECULE DE VACANCES	798.105,86	814.361,32		16.255,46
002000000000014	AVANCES PENSIONS et SALAIRES PERS.COM.	1.341,47	1.200,00		
002000000000015	INDEMNITES LOGEMENT 121-02	18.391,16	22.990,28	141,47	
002000000000103	S.T.I.B. / M.I.V.B.	222.667,18	222.667,18		4.599,12
002000000000106	SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES - SNCB	30.049,76	30.049,76		
002000000000108	AG INSURANCE	2.459,01	2.459,01		
002000000000113	OPERATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE - OTW	1.024,66	1.024,66		
002000000000999	TITRE VALANT ESPECES	14.570,00	18.856,89		4.286,89
002000000045501	Récup. indemnités et rémunérations	407.459,51	124.284,98	283.174,53	
002000000080003	TITRES REPAS PERSONNEL	1.000.059,55	726.001,29	274.058,26	
002000000100343	HOULLEBERGHS Christian	461,89		461,89	
002000000100385	BERGER Armand	474,82		474,82	
002000000100488	BAIJOT Vincent		,01		,01
002000000100660	WARLIN Anne	2.119,30		2.119,30	
002000000100884	RADOUX Pierre	945,31		945,31	
002000000101465	DESMET Emmanuel	237,61		237,61	
<b>Totaux :</b>		3.293.854,93	2.887.188,70	599.805,31	193.139,08

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		3.293.854,93	2.887.188,70	599.805,31	193.139,08
002000000102355	GEORGES Marie-Lena				,01
002000000102370	DOUDELET Evelyne	77,51		77,51	
002000000102458	DEMUNTER Béatrice				
002000000102523	ANTUNAANTUNA Maria	246,42		246,42	
002000000102526	ELFAKIRI Nadia	34,18		34,18	
002000000102539	DEGREEF Katia	694,22		694,22	
002000000102562	BUSCEMI Maria-Eléonor	400,00		400,00	
002000000102574	AKOJETTE Cynthia	118,96		118,96	
002000000103014	LOSSIGNOL Sabine	38,75		38,75	
002000000103024	POLOME Agnès	88,21		88,21	
002000000103112	TISSAEN Viviane	40,03		40,03	
002000000103187	VAN HIEL Eddy	,13		,13	
002000000103228	RAHIER Patrick	93,65		93,65	
002000000103284	ROUSSEAU David	388,99		388,99	
002000000103286	MAVEAU Christelle	306,68		306,68	
002000000103292	AL-KHANSA Jamal	453,81		453,81	
002000000103377	WILSSENS Rudy	533,60		533,60	
002000000103392	TAZANI Aicha	99,28		99,28	
002000000103393	MONGOTWEMBA Laure	8,02		8,02	
002000000103461	HAMELRIJCKX Didier	583,34		583,34	
002000000103504	PINTO DE CARVALHO Arminda	550,94		550,94	
002000000103508	VANOERLE Jean-Claude	891,92		891,92	
002000000103534	LAKLIA André	442,51		442,51	
002000000103554	GENETTE Marie-Anne	,10		,10	
002000000103632	GOFFI Marie-Josée	35,44		35,44	
002000000103646	PEROGLIO-CARUS Philippe	438,66		438,66	
002000000103761	GOOSSENS Tiffany	17,78		17,78	
002000000103792	GHYSELS Yourik	123,63		123,63	
002000000103839	NANNAN Arnaud	314,90		314,90	
002000000103844	WILLEGEMS Niel	27,45		27,45	
<b>Totaux :</b>		3.300.904,04	2.887.196,73	606.854,42	193.147,11



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		3.300.904,04	2.887.196,73	606.854,42	193.147,11
002000000103856	DEBECKER Karin	62,97		62,97	
002000000103869	WARNANT Laurent	1,54		1,54	
002000000103901	JACOBS Karolien	37,80		37,80	
002000000103903	LAMKADDEM Salim	150,00		150,00	
002000000103909	SENGUL Ozkan	172,94		172,94	
002000000103951	LHOIR Caroline	,20		,20	
002000000103953	KOFFI BELLY Aya Blandi	78,35		78,35	
002000000103960	VAN ASSCHE Alain	130,82		130,82	
002000000103964	REQUEJO ARES Sonia	230,27		230,27	
002000000103965	DE BRANDT Thierry	266,44		266,44	
002000000103972	GILBERT Didier	36,29		36,29	
002000000130100	MOTTIAUX Aline	91,68		91,68	
002000000130150	MORMONT Anne-Lise	20,83		20,83	
002000000130207	DUVERGER Glenn	1.199,84		1.199,84	
002000000130243	LAVADINHO DIREITINHO Maria-Alexandra		22,11		22,11
002000000130247	EL BOUNJATI Nabil	161,60		161,60	
002000000130261	ECKHOUT Michaël	292,40		292,40	
002000000130265	HAMMOUCHI Nourdin	324,63		324,63	
002000000130277	BAUDUIN Fanny	16,18		16,18	
002000000130367	HUYBRECHTS Alexandra	15,46		15,46	
002000000130369	BENALI Leila	194,85		194,85	
002000201200998	RECUP TRAIT 2012	7.822,87		7.822,87	
002000201300998	RECUP TRAIT 2013	208,55		208,55	
002019900810998	RECUP TRAIT 01.10.98	12,54		12,54	
002019900811998	RECUP TRAIT 01 11 98	183,76		183,76	
002020000104998	RECUP TRAIT 01 04 01	184,05		184,05	
002020000106998	RECUP TRAIT 01 06 01	138,93		138,93	
002020000109998	RECUP TRAIT 01 09 01		11,23		11,23
002020000110998	RECUP TRAIT 01 10 01	256,02		256,02	
002020000111998	RECUP TRAIT 01 11 01	375,41		375,41	
<b>Totaux :</b>		3.313.571,26	2.887.230,07	619.521,64	193.180,45

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		3.313.571,26	2.887.230,07	619.521,64	193.180,45
002020000201998	RECUP TRAIT 01 01 02	23,66		23,66	
002020000211998	RECUP TRAIT 01 11 02	379,10		379,10	
002020000700998	RECUP TRAIT 2007	1.393,94		1.393,94	
002020000800998	RECUP TRAIT 2008	141,64		141,64	
0020201000000998	RECUP TRAIT 2010	1.096,66		1.096,66	
0020455000000000	Indemnités et rémunérations nettes	13.949.397,94	14.239.064,94		289.667,00
0021000000000000	Divers Reprise Civadis		1.041,15		1.041,15
0021000000000003	REGION DU BRABANT DE L' A.F.T.	12,50	12,50		
002100000001401	COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE	3.329.574,43	1.734.563,00	1.595.011,43	
002100000010002	DEBITEURS DIVERS CG.41XXX	3.291,63	1.711,77	1.579,86	
002100000010003	DEBITEURS VENTES IMMOBILIERES	1.448.615,85	1.448.615,85		
002100000010005	DEBITEURS VENTES BOULEAUX	11.767,57	11.768,75		1,18
002100000010006	DEBITEURS VENTES VEHICULES	4.605,00	4.605,00		
002100000010009	TITRES VENTES	1.277,69		1.277,69	
002100000010010	TITRES INTERETS CREDITEURS	84,28		84,28	
002100000010020	ONSSAPL SUBSIDE ACS PERCU CONTRACTUE	136.848,00	136.848,00		
002100000010030	SALAIRES FICTIFS COMMUNAUTES	16.119.565,93	16.119.565,93		
002100000010060	BRUXELLES PROPLETE SUBSIDE	347.387,00	248.134,00	99.253,00	
002100000010061	IMMO INVEST LIEVENS (SUBSIDE)	15.661,42		15.661,42	
002100000010062	MARIJNISSEN (SUBSIDE)	16.931,49		16.931,49	
002100000010070	COMMISSION EUROPEENNE	990.042,00	580.497,90	409.544,10	
002100000010099	WSP->ZIP:CORR DOUBLE ENVIR.	194.597,43		194.597,43	
002100000014652	MIN.REG.BXL-CAP % REVAL.BAREM	3.529.256,09	3.529.256,09		
002100000030001	FRBRTC 1 E2011	51.118,06	51.118,06		
002100000030002	FRBRTC 2 E2011-2013	95.570,54	95.570,54		
002100000030003	FRBRTC 3 E2017-2019	81.944,04	81.944,04		
002100000030004	FRBRTC 4 E2019-0004	116.993,70	116.993,70		
002100000030005	FRBRTC 5 E2020-2022	652.728,00	652.728,00		
002100000049010	CHARGESA REPORTER	2.205.657,16	1.340.720,94	864.936,22	
002100000050002	IPP PRECOMPTE PROFESSIONNEL	4.163.724,04	5.125.848,07		962.124,03
<b>Totaux :</b>		50.783.258,05	48.407.838,30	3.821.433,56	1.446.013,81

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		50.783.258,05	48.407.838,30	3.821.433,56	1.446.013,81
002100000050003	ONSSAPL COTISATION SOCIALE	7.724.806,39	11.572.203,81		3.847.397,42
002100000050007	PENSION MANDATAIRES DEXIA 08->	394.631,35	394.631,35		
002100000050008	PENSION STATUTAIRES DEXIA 08->	5.670.861,53	5.670.861,53		
002100000050009	ONSSAPL COTISATION SOCIALE/RED.CHARGES PATR	1.667.347,04		1.667.347,04	
002100000060001	TAXE DE BATISSES-GARANTIES	12.819,00	13.519,00		700,00
002100000060002	ASSOCIATION VILLE ET COMMUNES REGION DE BXL-CAPITALE	66.071,48	66.071,48		
002100000060004	C.P.A.S.WSP.SUBSIDE ORDINAIRE	9.190.413,49	9.190.413,49		
002100000060006	DOSSIERS-TITRES CCB SAA PAYER		1.361,98		1.361,98
002100000060015	C.P.A.S.WSP.SUBSIDE EXTRA.	234.023,48	234.023,48		
002100000060020	MIN.FIN.(IPP)FRAIS ADM.1%	164.385,21	164.385,21		
002100000060022	ZONE POLICE 5343 SUBS.ORD.DEF.	9.984.680,21	9.984.680,21		
002100000060042	BRULABO	70.920,00	70.920,00		
002100000060048	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	32.000,00	32.000,00		
002100000060049	W:HALLL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	250.000,00	250.000,00		
002100000060052	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	73.658,22	73.658,22		
002100000060054	FABRIQUE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DES GRACES	2.710,40	2.710,40		
002100000060071	BASISSCHOOL "DE ZONNEWIJZER"	4.730,05	4.730,05		
002100000060072	SINT-JOZEFSCOLLEGE G.V.L.S.	3.318,71	3.318,71		
002100000060073	COLLEGE JEAN XXIII(Av.Parm.)	9.662,21	9.662,21		
002100000060074	COLLEGE JEAN XXIII(Bd.Woluwe)	7.513,13	7.513,13		
002100000060075	NOTRE-DAME DES GRÂCES ECOLE	15.763,13	15.763,13		
002100000060076	O.V.S.G.	4.385,57	4.385,57		
002100000060077	MATER DEI - VRIJE LAGERE SCHOOL	8.163,11	8.163,11		
002100000060078	C.P.E.O.N.S.	1.929,00	1.929,00		
002100000060080	SACRE-COEUR DE STOCKEL	2.287,32	2.287,32		
002100000060081	CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT COMMUNES PROVINCES	3.286,72	3.286,72		
002100000060082	ATHENEE CROMMELIJNCK-PRIMAIRE	18.560,00	18.560,00		
002100000060100	ASSOCIATION PERSONNEL COMMUNAL	10.000,00	10.000,00		
002100000060103	WOLU-ANIMATIONS	155.500,00	155.500,00		
002100000060104	IDEJI	6.140,51	6.140,51		
<b>Totaux :</b>		86.573.825,31	86.380.517,92	5.488.780,60	5.295.473,21

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		86.573.825,31	86.380.517,92	5.488.780,60	5.295.473,21
002100000060105	ATELIERS CREATIFS JOLI-BOIS	2.300,00	2.300,00		
002100000060107	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	400.000,00	400.000,00		
002100000060108	MUSIQUE AU CHANT D'OISEAU	5.000,00	5.000,00		
002100000060112	CENTRE COMMUNAUTAIRE DE JOLI-BOIS	119.040,69	119.040,69		
002100000060114	SOLEIL DES TOUJOURS JEUNES	24.437,56	24.437,56		
002100000060121	VKSM REYNAERT-BEATRIJS	1.086,69	1.086,69		
002100000060122	VITAMOMES	8.100,00	8.100,00		
002100000060126	106ème UNITE SAINT DOMINIQUE	2.223,57	2.223,57		
002100000060127	67ème UNITE SAINT DOMINIQUE	1.667,36	1.667,36		
002100000060128	36ème & 40ème UNITE SAINTE ALIX	8.311,54	8.311,54		
002100000060131	20ème UNITE SAINT-PAUL	3.196,94	3.196,94		
002100000060132	51ème UNITE SAINT-PAUL	3.822,67	3.822,67		
002100000060135	19ème UNITE CHANT D'OISEAU	2.177,22	2.177,22		
002100000060136	58ème UNITE CHANT D'OISEAU	1.806,41	1.806,41		
002100000060137	70ème UNITE FSC	462,23	462,23		
002100000060138	CAMP DE PARTAGE	925,74	925,74		
002100000060140	90ème UNITE SCOUTE ET GUIDE DE STOCKEL	2.407,69	2.407,69		
002100000060142	ROYAL OMBRAGE HOCKEY CLUB	1.200,00	1.200,00		
002100000060143	VKSM REYNAERTGROEP	221,65	221,65		221,65
002100000060146	VKSM MOOI-BOS LIEVENS	878,11	878,11		
002100000060147	LES AMIS DE LA JEUNESSE LAIQUE DE WSP	5.000,00	5.000,00		
002100000060151	LES TROUVERES COMPAGNIE THEATRALE	1.240,00	1.240,00		
002100000060154	VIVRE AU CHANT D'OISEAU	7.000,00	7.000,00		
002100000060166	CREEMPLOI	54.845,06	54.845,06		
002100000060171	U.B.C.N.A.	3.300,00	3.300,00		
002100000060173	CONSULTATION NOURRISSONS CENTRE	400,00	400,00		
002100000060174	CONSULTATION NOURRISSONS STOCKEL	400,00	400,00		
002100000060182	BOND VAN GROTE EN JONGE GEZINNEN		24,79		24,79
002100000060183	CONFERENCE BOURGMESTRES REGION BRUXELLES	1.048,18	1.048,18		
002100000060185	CONSULTATION NOURRISSONS JOLI-BOIS	800,00	800,00		
<b>Totaux :</b>		87.236.902,97	87.043.842,02	5.488.780,60	5.295.473,21

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		87.236.902,97	87.043.842,02	5.488.780,60	5.295.719,65
002100000060188	CERCLE ROYAL HORTICOLE ET AVICOLE DE WOLUWE-STOCKEL	500,00	500,00		
002100000060194	LES STATIONS DE PLEIN AIR	15.000,00	15.000,00		
002100000060222	CHIRO STOKKEL	740,34	740,34		
002100000060235	LES COPAINS D'ABORD-COMPAGNIE THEATRALE	1.240,00	1.240,00		
002100000060241	A.D.C. "LES VENELLES 2"	29.133,86	29.133,86		
002100000060246	A.D.C. "LES VENELLES 1"	30.500,16	30.500,16		
002100000060258	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	52.500,00	50.000,00	2.500,00	
002100000060259	96ème UNITE SAINT-GEORGES & 89ème UNITE SAINT-PIERRE	2.940,73	2.940,73		
002100000060260	COMITE DES FETES DES VENELLES	1.000,00	1.000,00		
002100000060265	89ème UNITE SAINT-PIERRE	2.500,00	2.500,00		
002100000060271	JEUNESSE NOTRE-DAME DE STOCKEL	1.240,00	1.240,00		
002100000060275	104ème UNITE DON BOSCO	1.852,76	1.852,76		
002100000060280	L'ENJAMBEE-WOLUWE	1.240,00	1.240,00		
002100000060299	PARENTS ELEVES CENTRE SCOLAIRE EDDY MERCKX	4.400,00	4.400,00		
002100000060302	WOLU-SPORT	305.104,40	305.104,40		
002100000060303	ACCUEIL-RENCONTRE-AMITIE	24.969,60	24.969,60		
002100000060417	CERCLE DES PHOTOGRAPHES AMATEURS SAINTE-ALIX	1.240,00	1.240,00		
002100000060422	WOLUGRAPHIC A.S.B.L.(SUBSIDE)	94.092,28	94.092,28		
002100000060424	JUMELAGES ET PARTENARIATS	614.617,90	614.617,90		
002100000060425	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES	219.002,75	207.528,42	11.474,33	
002100000060426	WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL - W.B.I.	12.159,00	9.120,00	3.039,00	
002100000060440	BIBLIOTHECA WITTOCKIANA	1.000,00	1.000,00		
002100000060449	AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE DE W.S.P.	2,97	2,97		
002100000060454	CITE-SERVICES	83.212,89	83.212,89		
002100000060461	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTE-ALIX	4.934,81	4.934,81		
002100000061003	TAXE REGIONALE/REGION BXL-CAPITALE	18.475,35	18.475,35		
002100000070001	SOMMES PERCUES INDUMENT	240.644,03	422.292,11		181.648,08
002100000070002	RECOUVREMENTS A IDENTIFIER	2.993,68		2.993,68	
002100000070003	PAIEMENTS A IDENTIFIER	1.249,84		1.249,84	
002100000070010	FINANCES 030	507.211,48	1.180.110,57		672.899,09
<b>Totaux :</b>		89.512.601,80	90.152.831,17	5.510.037,45	6.150.266,82

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		89.512.601,80	90.152.831,17	5.510.037,45	6.150.266,82
00210000070011	PROPRIETES 090	1.774,64	9.318,87		7.544,23
00210000070013	ENSEIGNEMENT 060	162.007,29	258.557,20		96.549,91
00210000070015	TRAVAUX PUBLICS 080	100,00	25.570,64		25.470,64
00210000070016	SECRETARIAT 012		25.174,81		25.174,81
00210000070018	POPULATION 040	392.119,49	394.506,01		2.386,52
00210000070031	R.H. - PAYROLL 011 031	675.587,38	681.691,45		6.104,07
00210000080001	RETENUES POUR PARTIS	1.872,00	3.059,00		1.187,00
00210000080005	HABILLEMENT POLICE		18.645,46		18.645,46
00210000080006	PASSEPORTS / PERMIS CONDUIRE	108.660,00	164.494,25		55.834,25
00210000080007	SERVICES COMMUNAUX	10.900,00	14.546,00		3.646,00
00210000080009	LEGS CALAIS		3.247,36		3.247,36
00210000080010	PRIX CALAIS-ACADEMIE MUSIQUE		224,84		224,84
00210000080011	LEGS FROGNET-VEUVE LEPOIVRE		1.984,36		1.984,36
00210000080012	LEGS HOLEYMAN		4.221,01		4.221,01
00210000080013	LEGS DELFOSSE		3.455,16		3.455,16
00210000080014	LEGS JACOBS-VEUVE BRUYNINCKX		2.098,77		2.098,77
00210000080025	ASSURANCE HOSPITALISATION		2.683,85		2.683,85
00210000090032	MINISTERE DES FINANCES	16.096.031,22	16.096.031,21	,01	
00210000090037	MIN.INTERIEUR & FONCT.PUBL.	107.447,73	121.591,93		
00210000090038	WAR HERITAGE INSTITUTE	560,66	560,66		
00210000090044	O.N.E.M.- WIN-WIN ACTIVA	707.819,52		707.819,52	
00210000090066	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE	9.635.989,80	8.682.118,54	953.871,26	
00210000090068	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	845.851,78	788.627,78	57.224,00	
00210000090069	VLAAMSE ONDERSTEUNINGSPREMIE	18.231,28	18.231,28		
00210000090071	MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE	1.897.007,92	1.844.706,79	52.301,13	
00210000090078	O.N.E.	2.524.448,76	2.478.445,65	46.003,11	
00210000090079	KIND & GEZIN	665.069,95	507.381,15	157.688,80	
00210000090094	COCOF	70.750,00	67.870,00	2.880,00	
00210000090095	IBGE	418.289,73	158.474,00	259.815,73	
00210000090299	BELFIUS BANQUE S.A.-N.V.	8.658.204,61	2.536.602,72	6.121.601,89	
<b>Totaux :</b>		132.511.325,56	125.066.951,92	13.869.242,90	6.424.869,26

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		132.511.325,56	125.066.951,92	13.869.242,90	6.424.869,26
00210000090300	BNP PARIBAS FORTIS	879.214,86	879.214,86		
00210000090318	VIVAQUA	3.347,82	3.347,82		
00210000090652	BRUTELE SC DIVIDENDE	56.214,92	56.214,92		
00210000090716	INTERCOMMUNALE VALLEE WOLUWE	2.207,42		2.207,42	
00210000090927	INTERELEC AIC DIVIDENDE	721.238,31	721.238,31		
00210000090930	INTERGA AIC DIVIDENDE	1.203.207,14	1.203.207,14		
002100000100763	DUNCAN Hélène	979,11	979,11		
002100000102294	LY Lien Nga	4.487,87	4.487,87		
002100000102448	GJOCAJ Musa	337,11	337,11		
002100000102476	BELGHITI HASSANI Loubna	242,10	242,10		
002100000102477	WOUTERS Ingrid	834,02	834,02		
002100000103759	DOLHEN Grégory	1.393,02		1.393,02	
002100000103911	BREGENTZER Thierry		158,88		158,88
002100000130027	DERUYVER Cindy	2.372,22	2.372,22		
002100000130137	TEOLIS Claude	1.370,94	1.370,94		
002100000130355	CHARLIER Alexandre	23.425,96	23.425,96		
002100000130443	BAUDEWYN Christopher	3.132,55	3.132,55		
002100000130474	JUREWICZ Agnieszka	2.019,61	2.019,61		
002100000130730	VAN HIEL David	492,25	492,25		
002100000130793	BRASZKO Thomas	1.050,53	1.050,53		
002100000190095	COCOF - SERVICE PHARE	684,42	684,42		
002100004000002	Déclaration créance dividende Holding Communal	42.295,19	42.295,19		
002100207535458	STAD HALLE	116,00	116,00		
002100210101034	TILIBAN Gheorghita	4.000,00	4.000,00		
002100402587711	AUTO - CONTROLE TECHNIQUE	750,00		750,00	
002100414132194	LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX	2.500,00	2.500,00		
002100418698916	BRAMS ROBERT & CIE	1.210,00	1.210,00		
002100434390546	BRUSSELS TRIATHLON CLUB	1.200,00	1.200,00		
002100500060027	AXA (autres litiges)	2.600,00	2.600,00		
002100753983473	LA FERME D'ANJOU	733,25	733,25		
<b>Totaux :</b>		135.474.982,18	128.026.416,98	13.873.593,34	6.425.028,14

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		135.474.982,18	128.026.416,98	13.873.593,34	6.425.028,14
0021010400060095	CENTRE COMMUNAUTAIRE LAÏC JUIF	1.600,00	1.600,00		
002104000060069	REMB.STATIONNEMENT 0400	1.720,01	1.720,01		
002104000060083	REMBOURSEMENT TAXES 0400	5.862,05	5.862,05		
002105000010011	AXA (remboursement A. T.)	37.387,88	37.387,88		
002105000060017	SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES	4.926,05	4.926,05	4.926,05	
002105000060027	AXA (DEGATS BATIMENTS)	73.938,41	67.912,41	6.026,00	
002105000060035	INTEREUROPE AG BELGIUM	125,00	125,00		
002110400060091	MADAQUATRE	600,00	600,00		
002110400060093	AMNESTY INTERNATIONAL	1.000,00	1.000,00		
002110400060094	LIGUE DES DROITS DE L'HOMME	1.100,00	1.100,00		
002112400060005	GAUVAIN	8.385,43	8.385,43		
002126737762901	GO ! SCHOLENGROEP 8 : BRUSSEL	11.217,33	11.217,33		
002130000060001	PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE	1.113.317,32	1.088.817,32	24.500,00	
002141301000000	Subsides d'investissement en capital, dons et legs	1.316.034,22	1.316.034,22		
002142400060002	REMB.STATIONNEMENT 4240	2.390,00	2.390,00		
002143513000000	Remboursements périodiques des emprunts échéant dans l'année	3.453.972,35	6.644.753,25		3.190.780,90
002144700000000	Factures à imputer	15.699.511,33	16.758.957,54		1.059.446,21
002145200000000	Impôts et taxes	7.546,81	8.400,18		853,37
002145300000000	Précompte professionnel retenu		1.371,52		1.371,52
002145400000000	Cotisations à l'ONSSAPL et aux autres organismes		80.717,70		80.717,70
002145820000000	Autres retenues sur les rémunérations		520,37		520,37
002145820000001	AG INSURANCE	428.446,59	428.446,59		
002149700000000	Recouvrements à ventiler	167.044,55	167.044,55		
002149700000001	Enseignants fictifs	16.119.565,93	16.119.565,93		
002158000000001	Compte particulier Reprise Adehyis	281.698,10		281.698,10	
002176300060001	ASSOCIATION FRANCOPHONE DE TENNIS	18.410,70	18.410,70		
002176410000006	FOOTBALL CLUB SAINT-MICHEL	1.200,00	1.200,00		
002176410000007	ROYAL OLYMPIC FOOTBALL CLUB STOCKEL	1.200,00	1.200,00		
002176700090001	DR.AUTEURS-BIB.FR.PRET PUBLIC	9.895,14	26.685,51		16.790,37
002179000000001	COMMUNE DE WOLUWE-ST-LAMBERT	10.133,92	10.133,92		
<b>Totaux :</b>		174.253.211,30	170.837.976,39	14.190.743,49	10.775.508,58



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		174.253.211,30	170.837.976,39	14.190.743,49	10.775.508,58
0021825000060589	DEBITEURS DIVERS PRIMES NAISSANCE	11.040,00	11.040,00		
0021833000060812	REMB.TRANSPORT TAXI	11.035,26	11.035,26		
0021833000060907	REMB.BRUTELE	1.050,00	1.050,00		
0021920000060056	C.P.A.S.WOLUWE-SAINT-PIERRE	614.236,15	614.236,15		
0021922000060194	LIBERT Sophie		19,73		19,73
0021922000060212	LONEUX Jane		7,05		7,05
0021922000060213	LE RELAIS	168.000,00	168.000,00		
0021930000060008	ING BANQUE S.A.	1.184.390,43	1.184.390,43		
0021930000060009	PORTAKABIN LIMITED	62.816,70	62.816,70		
0021930000060022	COMMUNE D'AUDERGHEN	3.863,55		3.863,55	
0021930000060024	ACTIRIS	17.262,25	15.088,35	2.173,90	
0021930000060055	LUDOTHEQUE ADAPTEE (L.U.A.P.E.)	1.240,00	1.240,00		
0021930000060056	QUARTIER DURABLE CHANT D'OISEAU	500,00	500,00		
0021930000060057	BRUXELLES AIR LIBRE BRUSSEL	1.700,00	1.700,00		
0021930000060058	QUARTIER DURABLE JOLI-BOIS	500,00	500,00		
0021930000060063	C.P.A.S. WATERMAEL-BOITSFORT	6.171,98	6.171,98		
0021930000060117	STAR-ICE VOLLEY CLUB ASS.DE FAIT	1.042,00	1.042,00		
0021930000060118	PETANQUECLUB VAN STOKKEL ASS.DE FAIT	250,00	250,00		
0021930000060133	MAISON DU ROI	25,00	25,00		
0021930000060143	ETHIAS SA / NV	76.031,14	72.154,58	3.876,56	
0021930000060148	S.P.F. INTERIEUR	1.179,88	1.179,88		
0021930000060149	AGENCE DE STATIONNEMENT DE LA REG. DE BXL-CAPITALE	25.075,00	15.075,00	10.000,00	
0021930000060161	ICHEC Coopération internationale	300,00	300,00		
0021930000060166	BRUXELLES FISCALITE	33.716.216,98	20.719.155,08	12.997.061,90	
0021930000060182	ENEOSPORT WOLU SENIORS EVENT	497,00	497,00		
0021930000060183	FEDASIL	21.169,92	21.169,92		
0021930000060191	SPORT ET SANTE	1.409,00	1.409,00		
0021930000060196	EN BORD DE SOIGNES	1.009,20	1.009,20		
0021930000060213	BOX'N FIT	1.200,00	1.200,00		
0021930000060217	STEUNPUNT SCHOOLGEMEENSCHAP GROOT-BOS-AAN-ZEE	1.300,00	1.300,00		
<b>Totaux :</b>		210.183.722,74	193.751.538,70	27.207.719,40	10.775.535,36

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		210.183.722,74	193.751.538,70	27.207.719,40	10.775.535,36
002193000060221	SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES	10.890,00	8.000,00	2.890,00	
002193000060238	ALGECO BELGIUM	15.780,36	15.780,36		
002193000060247	PRIME VELO ELECTRIQUE	21.364,10	21.364,10		
002193000060258	LYCEE MATER DEI	2.213,11	2.213,11		
002193000060264	VERDI - VERENIGING DIRECTEURS MUZIEK, WOORDKUNST EN DANS	50,00	50,00		
002193000060275	RECEVEUR DES AMENDES (routières)	136,84	136,84		
002193000060278	HEILIG-HARTCOLLEGE-TERVUREN	6.000,00	6.000,00		
002193000060289	LES PINGOUINS DIVINS CLUB	1.200,00	1.200,00		
002193000060290	WPARK RUNNING CLUB - WPRC	1.005,00	1.005,00		
002193000060291	DKDANSE	1.200,00	1.200,00		
002193000060292	QUARTIER DURABLE SOUS LES PALMIERS D'LEONORE	500,00	500,00		
002193000060293	MAISON DES JEUNES, LE BUNKER	16.500,00	16.500,00		
002193000060300	REMB CORONAVIUS	80,00	80,00		
002193000060303	Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement	2.000,00	2.000,00		
002193000060310	REMB AMENDE ADMINISTRATIVE	174,00	174,00		
002193000060313	VERVIER Anne	17,49	17,49		
002193000060316	VAN DEUN Janine	80,00	80,00		
002193000060322	FRATERNITES DU BON PASTEUR	1.100,00	1.100,00		
002193000060324	PRIME RENOVATION ECOLOGIQUE	4.800,00	4.800,00		
002193000060328	TotalEnergies Power & Gas Belgium	583,03	583,03		
002193000060330	REMB COTISATION TENNIS	225,00	225,00		
002193000060332	PRIME CADENAS	2.666,18	2.666,18		
002193000060333	REMB. AIDANT PROCHE	900,00	900,00		
002193000060336	ACTION SPORT	1.200,00	1.200,00		
002193000060337	Association royale des Anciens et des Anciennes Elèves de l'	1.200,00	1.200,00		
002193000060338	BC CHALET WSP	1.200,00	1.200,00		
002193000060339	CERCLE SPORTIF AZUR - C.S.AZUR	1.200,00	1.200,00		
002193000060340	KIBUBU RUGBY CLUB ASBL - K.R.C.	1.200,00	1.200,00		
002193000060341	QWAN KI DO - ECOLE DU DRAGON ROUGE - QKD-EDR	1.200,00	1.200,00		
002193000060342	ThaiBoxing Discovery	1.200,00	1.200,00		
<b>Totaux :</b>		210.281.587,85	193.846.513,81	27.210.609,40	10.775.535,36

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		210.281.587,85	193.846.513,81	27.210.609,40	10.775.535,36
002193000060343	BELGIAN DIVING ASSOCIATION - B.D.A.	1.110,70	1.110,70		
002193000060344	CENTRE DE FORMATION SPORTIVE	1.200,00	1.200,00		
002193000060345	CENTRE NATIONAL DE KARATE ET KICK BOXING - C.N.K.	1.106,00	1.106,00		
002193000060346	ASSOCIATION DE FAIT CERCLE CAISSA WOLUWE-ECHECS	1.200,00	1.200,00		
003003130000002	G.I.-CAILLOUX Bernard (ne plus utiliser)	6.051,89		6.051,89	
003010000000004	G.I.-LIZIN Charlotte	117.376,71	117.376,71		
003011000000003	G.I.-van OUTRYVE d'YDEWALLE Xavier	489.583,71	488.154,86	1.428,85	
003012000000004	G.I.-AERTS Sylvie	106.316,49	100.768,52	5.547,97	
003019000000001	G.I.-PLENEVAUX Véronique	3.538,48	3.538,48		
003020000000002	G.I.-VAN RAVESTYN Thierry	39.271,57	39.271,57		
003030000000004	G.I.-AERTS Sylvie	51.887,13	51.887,13		
003031000000002	G.I.-van OUTRYVE d'YDEWALLE Xavier	931.554,11	931.554,11		
003032000000002	G.I.-VAN RAVESTYN Thierry	6.451,45	6.451,45		
003033000000001	G.I.-AERTS Sylvie	64,00	64,00		
003040000000002	G.I.-SANCHEZ PARDO Doltza	1.799,20	1.799,20		
003049000000002	G.I.-CHAMPENOIS Muriel	28.084,10	28.084,10		
003050000000002	G.I.-SANCHEZ PARDO Doltza	6.450,11	6.450,11		
003060000000005	G.I.-VERHAEVERT Patrick	1.069.629,45	1.064.374,82	5.254,63	
003063000000002	G.I.-VERHAEVERT Patrick	14.743,95	14.743,95		
003065000000003	G.I.-PLENEVAUX Véronique	13.270,16	10.212,16	3.058,00	
003070000000002	G.I.-BARTHOLOMEEUSEN Muriel (ne plus utiliser)	1.464,84		1.464,84	
003070000000007	G.I.-PLENEVAUX Véronique	94.815,84	91.401,58	3.414,26	
003071000000001	G.I.-BARTHOLOMEEUSEN Muriel	69,70	69,70		
003071000000002	G.I.-VERHAEVERT Patrick	386.958,88	371.780,95	15.177,93	
003071000000010	G.I. - CRECHES	997,47	997,47		
003075000000004	G.I.-PLENEVAUX Véronique	6.787,74	6.787,74		
003080000000001	G.I.-SIMON Pierre	6.547,45	6.547,45		
003080000000003	G.I.-VERBRUGGHEN Xavier	533.535,67	4.646,40	528.889,27	
003080000000004	G.I.-ER Cumthur	7.583,78	1.269,05	6.314,73	
003080000000005	G.I.-PHAM Minh-Nhut	5.856.954,62	5.490.330,64	366.623,98	
<b>Totaux :</b>		220.067.993,05	202.689.692,66	28.153.835,75	10.775.535,36

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		220.067.993,05	202.689.692,66	28.153.835,75	10.775.535,36
0030800000000010	G.I. - VOIRIE	15,60	15,60		
0030810000000001	G.I.-VAN STICHEL Olivier	3.749.806,12	3.654.479,84	95.326,28	
0030900000000004	G.I.-LIZIN Charlotte	108.214,97	108.214,97		
0030920000000004	G.I.-LIZIN Charlotte	482.772,46	482.319,25	453,21	
0030930000000001	G.I.-DUPONT Marc	637,20	637,20		
0030930000000002	G.I.-PHAM Minh-Nhut	445.811,10	445.786,90	24,20	
0030990000000002	G.I.-AERTS Sylvie	4.081,77	4.081,77		
0030990000000003	G.I.-CHAMPENOIS Muriel	74.969,08	74.874,70	94,38	
0031000000000003	G.I.-CHAMPENOIS Muriel	130.729,76	130.729,76		
0031110000000003	G.I.-PLENEVAUX Véronique	45.934,65	44.653,26	1.281,39	
0031120000000002	G.I.-TEIRLINCK Linda	370,00	370,00		
0031120000000003	G.I.-PLENEVAUX Véronique	152.733,15	152.733,15		
0031122000000001	G.I.-PLENEVAUX Véronique	47.288,38	45.205,04	2.083,34	
0031190000000004	G.I.-PLENEVAUX Véronique	14.673,13	12.063,64	2.609,49	
0031200000000001	G.I.-PLENEVAUX Véronique	93.499,91	92.801,13	698,78	
0031300000000001	G.I.-VAN VLIEBERGE Stéphane	5.014,01	,31	5.013,70	
0031300000000002	G.I.-CAILLOUX Bernard	4.641,03	4.641,03		
0031300000000003	G.I.-AERTS Sylvie	1.059.485,34	1.058.573,04	912,30	
0031300000000010	G.I. - INFORMATIQUE	85,00	85,00		
0031330000000003	G.I.-VERBRUGHEN Xavier	105,00		105,00	
0031330000000004	G.I.-ER Cumthur	750,00		750,00	
0031330000000005	G.I.-PHAM Minh-Nhut	101.669,88	95.333,28	6.336,60	
0031390000000002	G.I.-AERTS Sylvie	47.671,12	47.671,12		
0031400000000003	G.I.-VAN STICHEL Olivier	279.776,07	279.776,07		
0031400000000010	G.I. - SECURITE	531,19		531,19	
0031500000000004	G.I.-RIME Michaël	2.506,00	2.506,00		
0031600000000005	G.I.-LIZIN Charlotte	126.172,93	126.172,93		
0100000000000003	CHARGES PI HAB SOC REDEVABLES		61,94		61,94
0100000000000004	DROITS ENREG ETC VENELLES	61,97		61,97	
0100000000000005	CRECHE LE JARDIN DES COCCINELLES C01	108.342,73	101.096,78	7.245,95	
<b>Totaux :</b>		227.156.342,60	209.654.576,37	28.277.363,53	10.775.597,30

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		227.156.342,60	209.654.576,37	28.277.363,53	10.775.597,30
0100000000000006	CRECHE MONDE ET MERVEILLES C02	135.992,25	126.130,41	9.861,84	
0100000000000007	CRECHE CHANT D'OISEAU C03	205.037,27	193.806,91	11.230,36	
0100000000000008	CRECHE STOCKEL C04	110.935,28	101.932,53	9.002,75	
0100000000000009	CRECHE JOLI BOIS C05	230.932,54	215.205,31	15.727,23	
0100000000000010	CRECHE LIBELLULES C06	117.085,32	112.994,93	4.090,39	
0100000000000011	CRECHE COLIBRIS C07	75.723,62	70.971,84	4.751,78	
0100000000000016	KRIBBE MOOI BOS C11	93.450,18	84.745,74	8.704,44	
0100000000000017	KRIBBE STOKKEL C12	102.363,44	96.658,00	5.705,44	
0100000000000021	URBANISME VIGNETTES	118.045,85	98.588,00	19.457,85	
0100000000000022	AFFICHAGE DIVERS	50,02	50,00	,02	
0100000000000024	PARCMETRES REDEVABLES	1.233.966,45	1.223.279,29	10.687,16	
0100000000000025	STATIONNEMENT REDEVABLES	298.105,70	263.235,70	34.870,00	
0100000000000026	MARCHES TICKETS	30.961,00	29.407,00	1.554,00	
0100000000000027	MARCHE ABONNES	188.031,50	180.785,00	7.246,50	
0100000000000028	REDEVABLES DIVERS	172.712,17	86.036,50	86.675,67	
0100000000000029	OCCUPATION LOCAUX SCOLAIRES	10.232,76	5.244,00	4.988,76	
0100000000000030	BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES	329.513,20	126.418,02	203.095,18	
0100000000000031	DEBITEURS TAXE BATISSES	192.986,58	174.005,83	18.980,75	
0100000000000032	PERMIS D'ENVIRONNEMENT	1.665,00	1.665,00		
0100000000000034	CIMETIERE	199,79	199,79		
0100000000000035	CONTENEUR	59.178,60	54.153,60	5.025,00	
0100000000000036	OVP	142.647,70	138.956,00	3.691,70	
0100000000000037	KERMESSE	1.865,00	1.865,00		
0100000000000039	REDEVANCE CABINE PHOTOS	8.567,13	5.991,88	2.575,25	
0100000000000040	RECUPERATION FRAIS POURSUITES ET PROCEDURES	52.122,47	52.122,47		
0100000000000048	BOX A VELO REDEVABLES	5,00	5,00		
0100000000005343	ZONE POLICE 5343 (recettes)	496.606,68	463.145,14	33.461,54	
010000000010003	DEBITEURS VENTES IMMOBILIERES	3.614,08	3.614,08		
010000000018002	REDEVANCE VOIRIE SIBELGA	1.076.060,34	1.061.526,30	14.534,04	
010000000038003	AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10	130.860,69	129.870,45	990,24	
<b>Totaux :</b>		232.775.860,21	214.757.181,09	28.794.276,42	10.775.597,30

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		232.775.860,21	214.757.181,09	28.794.276,42	10.775.597,30
010000000060241	A.D.C. "LES VENELLES 2"	1.135,12	750,60	384,52	
010000000060246	A.D.C. "LES VENELLES 1"	583,90	583,90		
010000000090038	OSIRIS CHANTIERS VOIRIE	27.860,67	55,00	27.805,67	
010000000090316	IBDE.SCR.L.DIVIDENDE	434.632,60	430.391,22	4.241,38	
010000403170701	ELECTRABEL	605,50		605,50	
010000478242563	E.ON BELGIUM	28.294,00		28.294,00	
010092000060056	C.P.A.S.WOLUWE-SAINT-PIERRE	3.593,70		3.593,70	
010093000060149	AGENCE DE STATIONNEMENT DE LA REG. DE BXL-CAPITALE	3.402,70	3.402,70		
010124000000001	BOIS 11 - VILLA CROUSSE	37.507,80		37.507,80	
010124000000003	CHANT D'OISEAU 29 - PLAINE DE JEUX	500,32	500,32		
010124000000004	CHANT D'OISEAU 40 - CENTRE COMM.	16.402,68		16.402,68	
010124000000005	R.DECLERCQ 76 - LOCAL	3.991,08		3.991,08	
010124000000008	J.DU JARDIN - SOUS STATION	587,94	587,94		
010124000000009	PL.DUMON - EDICULE FRITERIE	17.460,17	17.460,17		
010124000000012	ESPLANADE - TERRAIN/IN't VELD	857,97	857,97		
010124000000014	HINNISDAEL 17 - CINEMA	30.280,48	30.280,48		
010124000000015	F.GAY 326 - CENTRE COMM.	11.597,99	1.747,96	9.850,03	
010124000000016	HARAS 100 - CENTRE COMM.	102.446,76		102.446,76	
010124000000017	LIMITE - SOUS STATION	548,94	548,94		
010124000000018	SALANGANES - TERRAIN/VAXELAIRE	680,78	680,78		
010124000000019	SALANGANES - TERRAIN/TOLLET	377,35	377,35		
010124000000020	SALANGANES - TERRAIN/SATTELE	378,20		378,20	
010124000000021	C.THIELEMANS 93 - LOCAL 3°	9.500,22	9.500,22		
010124000000023	C.THIELEMANS 93 - LOCAL ACTIRIS	23.220,75	23.073,48	147,27	
010124000000024	C.THIELEMANS 93 - LOCAL CAP FAMILLE	12.079,80		12.079,80	
010124000000025	C.THIELEMANS 93 - LOCAL STJ	662,16	662,16		
010124000000026	C.THIELEMANS 93 - LOCAL MEDIATHEQUE	62.326,74		62.326,74	
010124000000027	C.THIELEMANS 93 - LOCAL CREEMPLOI	8.613,96	8.613,96		
010124000000028	C.THIELEMANS 93 - ALE	1.456,32	1.456,32		
010124000000029	C.THIELEMANS 93 - LOCAL WOLUGRAPHIC	962,40	962,40		
<b>Totaux :</b>		233.618.409,21	215.289.674,96	29.104.331,55	10.775.597,30

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		233.618,409,21	215.289,674,96	29.104.331,55	10.775.597,30
0101240000000031	L.THYS 6 - LOCAL COMMERCIAL	1.950,00	1.950,00		
0101240000000032	L.THYS 8 - LOCAL COMMERCIAL	12.371,21	12.345,29		25,92
0101240000000034	PRINCE BAUDOIN 104 - TERRAIN	430,81	430,81		
0101240000000035	VENELLES - LOCAL JEUX 23/25	744,60	744,60		
0101240000000036	VENELLES - LOCAL JEUX 15	3.826,04	3.826,04		
0101240000000037	VANDERMAELEN 63 - BELGACOM	2.270,00	2.270,00		
0101240000000038	BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 4	4.800,00	4.800,00		
0101240000000039	VENELLES - LOCAUX COMMUNAUT.	51,54	51,54		
0101240000000040	CHANT D'OISEAU-15 ASBL ND GRACES	115,71	115,71		
0101240000000042	BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 2	520,38	520,38		
0101240000000043	INTERPARKING	38.059,84	33.770,54	4.289,30	
0101240000000044	CHALET BASKET - PLACE BALIS	1.530,00	1.530,00		
0101240000000046	ESPLANADE - PK13	1.330,41	1.330,41		
0101240000000047	TERRAIN CHEE STOCKEL 307	5.043,31	5.043,31		
0101240000000048	AGENCE REG. PROPRETE	38.482,57	38.482,57		
0101240000000049	LA ROSERAIE DES MARIES	841,81	841,81		
0101240000000051	PAVILLON PLACE DUMON - CAFE COMPTOIR	16.534,64	16.534,64		
0101240000000052	PAVILLON PLACE DUMON - GLACIER-GAUFRIER	21.871,23	17.943,61	3.927,62	
0101240000000053	AUBERGE DES MAIEURS	32.713,86	32.713,86		
0101240000000055	CONTENEUR - DREVE DES SHETLANDS	8.951,25	8.951,25		
010124000007643	WOLU SPORTS PARK	39.426,47	25.566,85	13.859,62	
010124000017643	SALLE DE DANSE CENTRE SPORTIF PARC WOLUWE	13.163,81	11.863,81	1.300,00	
0107641000000001	TERRAINS DE FOOT	28.283,00	10.955,00	17.328,00	
0107643000000001	WOLU SPORTS PARK	188.376,25	186.768,75	1.607,50	
0108310000000001	SHETLANDS 15 - LOCAUX CPAS	43.711,10	43.711,10		
0109220000000002	DECLERCQ 76-A2/3	6.001,08	4.000,72	2.000,36	
0109220000000003	DE JONGHE 52 - RDC DR.	6.635,56	6.635,56		
0109220000000004	DE JONGHE 52 - RDC G.	6.667,24	6.667,24		
0109220000000005	DE JONGHE 52 - A 1°DR.	8.020,10	8.020,10		
0109220000000006	DE JONGHE 52 - A 1°G.	9.293,43	9.293,43		
<b>Totaux :</b>		234.160.426,46	215.787.353,89	29.148.669,87	10.775.597,30

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		234.160,426,46	215.787,353,89	29.148.669,87	10.775.597,30
0109220000000007	DE JONGHE 52 - A 2°DR.	7.831,11	7.831,11		
0109220000000008	DE JONGHE 52 - A 2°G.	9.150,12	9.150,12		
0109220000000009	DE JONGHE 52 - A 3°DR.	5.705,09	5.705,09		
0109220000000010	DE JONGHE 52 - A 3°G.	7.240,82	7.240,82		
0109220000000019	F.POELS 17 - MAISON	12.159,24	12.159,24		
0109220000000020	F.POELS 19 - MAISON	3.105,04	3.105,04		
0109220000000021	G.ROSART 22 - MAISON	6.980,76	6.980,76		
0109220000000022	L.THYS 4 - A 1°	3.717,99	3.717,99		
0109220000000023	L.THYS 4 - A 2°	5.702,37	5.702,37		
0109220000000024	VENELLES - A 120	2.125,46	2.125,46		
0109220000000025	VENELLES - A 146	1.404,60	1.404,60		
0109220000000026	VENELLES - A 318	7.751,08	7.751,08		
0109220000000027	VENELLES - A 2202	1.664,92	1.664,92		
0109220000000028	VENELLES - A 2203	3.448,05	3.448,05		
0109220000000029	VENELLES - A 2430	6.528,43	4.650,45	1.877,98	
0109220000000030	VENELLES - A 2530	388,10	388,10		
0109220000000032	VENELLES - STUDIO PALIO 58	87,02	87,02		
0109220000000039	VENELLES - CAVE 408	107,29	107,29		
0109220000000040	VENELLES - CAVE 412	300,00	300,00		
0109220000000041	VENELLES - CAVE 418	364,95	277,08	87,87	
0109220000000043	VENELLES - CAVE 426	296,53	296,53		
0109220000000044	VENELLES - CAVE 427	262,60	258,84	3,76	
0109220000000045	VENELLES - CAVE 436	264,82	261,06	3,76	
0109220000000051	VENELLES - CAVE 419	218,04	200,07	17,97	
0109220000000053	VENELLES - A 2410	5.728,11	5.728,11		
0109220000000054	DE JONGHE 52 - PK 3	1.313,28	1.313,28		
0109220000000055	DE JONGHE 52 - PKG 10/12	1.433,24	1.433,24		
0109220000000057	VENELLE AU PALIO,11-LOCAL	1.824,00	1.824,00		
0109220000000058	CHEMIN DES TIGELLES,17-LOCAL	1.680,00	1.680,00		
0109220000000059	CHEMIN DES TIGELLES,15-LOCAL	3.648,00	3.648,00		
<b>Totaux :</b>		234.262.857,52	215.887.793,61	29.150.661,21	10.775.597,30



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		234.262.857,52	215.887.793,61	29.150.661,21	10.775.597,30
0109220000000060	VENELLES - CAVE 425	216,97	216,97		
0109220000000061	DE JONGHE 52 - PK 2	1.310,40	1.310,40		
0109220000000063	VENELLES - CAVE 424	224,29	224,29		
0109220000000065	VENELLES PARKING 270	242,73	242,73		
0109220000000066	DE JONGHE 52 - PK 5	642,76	642,76		
0109220000000067	DE JONGHE 52 - PK 6	718,51	718,51		
0109220000000069	DE JONGHE 52 - PK 8	1.101,00	1.101,00		1.101,00
0109220000000070	VENELLES - CAVE 417	351,68	351,68		
0109220000000071	AC Woluwe-Saint-Pierre	180.445,00	180.445,00		
0109220000000073	VENELLES - CAVE 430	329,52	329,52		
0109220000000074	VENELLES - TERRAIN PALIO 40	211,68	194,04	17,64	
0109220000000075	VENELLES - PK139	99,25	99,25		
0109220000000076	VENELLES - CAVE 433	750,00	750,00		750,00
0109220000000077	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 3 AV	7.487,28	6.793,20	694,08	
0109220000000078	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 3 ARR	7.870,81	7.044,75	826,06	
0109220000000079	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 4 AV	6.410,46	6.038,37	372,09	
0109220000000080	RUE DAVID VAN BEVER 6 - APP 4 ARR	5.661,00	5.661,00		
0109220000000082	VENELLES - CAVE 406	303,60	303,60		
0109220000000083	VENELLES - CAVE 411	303,60	303,60		
020030000630705	NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2005	40,80	40,80		
020030000630706	NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2006	90,40	90,40		
020030000630709	NETTOYAGE VOIE PUBLIQUE 2009	78,00	78,00		
020030000641621	AGENCES PARIS 2021	744,00	744,00		
020030000642320	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2020	318.175,00	318.175,00		116.400,00
020030000642321	PANNEAUX PUBLICITAIRES 2021	116.400,00			
020030000642414	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2014	1.021,92			1.021,92
020030000642415	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2015	148,51			148,51
020030000642419	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2019	24.383,81	24.383,81		
020030000642420	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2020	159.784,83	152.948,15	6.836,68	
020030000642421	IMPRIMES PUBLICITAIRES 2021	262.690,43	124.015,41	138.675,02	
<b>Totaux :</b>		235.361.095,76	216.719.188,85	29.417.504,21	10.775.597,30

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		235.361.095,76	216.719.188,85	29.417.504,21	10.775.597,30
0200300006643221	ETS BANCAIRES 2021	58.875,00	38.875,00	20.000,00	
020030000660608	TERRASSES MARCHANDISES 2008	421,60	421,60		
020030000660611	TERRASSES MARCHANDISES 2011	223,20		223,20	
020030000660612	TERRASSES MARCHANDISES 2012	979,60	744,00	235,60	
020030000660613	TERRASSES MARCHANDISES 2013	1.103,60	868,00	235,60	
020030000660702	HORODATEURS 2002	36,00		36,00	
020030000660703	HORODATEURS 2003	15,97		15,97	
020030000660704	HORODATEURS 2004	52,20		52,20	
020030000660705	HORODATEURS 2005	100,60		100,60	
020030000660706	HORODATEURS 2006	39,30		39,30	
020030000660707	HORODATEURS 2007	349,29		349,29	
020030000660708	HORODATEURS 2008	2.338,79		2.338,79	
020030000660709	HORODATEURS 2009	16.591,59	105,34	16.486,25	
020030000660710	HORODATEURS 2010	25.341,92	2,91	25.339,01	
020030000660711	HORODATEURS 2011	37.447,20	185,82	37.261,38	
020030000660712	HORODATEURS 2012	55.595,88	158,05	55.437,83	
020030000660713	HORODATEURS 2013	77.089,05	284,99	76.804,06	
020030000660714	HORODATEURS 2014	281,17	120,00	161,17	
020030000661221	DISTRIBUTEURS CARBURANTS 2021	39.200,00	39.200,00		
020030000661406	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2006	48,80	48,80		
020030000661407	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2007	288,80			
020030000661408	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2008	830,10	830,10	288,80	
020030000661409	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2009	3.927,80	3.927,80		
020030000661410	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2010	3.827,01	3.827,01		
020030000661411	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2011	2.237,50	2.237,50		
020030000661412	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2012	30.468,20	30.360,40	107,80	
020030000661413	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2013	10.444,80	9.653,20	791,60	
020030000661416	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016	174,00		174,00	
020030000661417	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2017	6.204,60		6.204,60	
020030000661418	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2018	2.569,20		2.569,20	
<b>Totaux :</b>		235.738.198,53	216.851.039,37	29.662.756,46	10.775.597,30

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		235.738.198,53	216.851.039,37	29.662.756,46	10.775.597,30
020030000661419	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2019	5.148,20		5.148,20	
020030000661420	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2020	6.832,00	2.298,60	4.533,40	
020030000670219	PERMIS URBANISME 2019	900,00	400,00	500,00	
020030000671000	ANTENNES TELEPHONIE 2000	66.931,25		66.931,25	
020030000671001	ANTENNES TELEPHONIE 2001	66.931,24		66.931,24	
020030000671002	ANTENNES TELEPHONIE 2002	109.071,60		109.071,60	
020030000671003	ANTENNES TELEPHONIE 2003	66.930,30		66.930,30	
020030000671004	ANTENNES TELEPHONIE 2004	118.987,20		118.987,20	
020030000671005	ANTENNES TELEPHONIE 2005	118.987,20		118.987,20	
020030000671006	ANTENNES TELEPHONIE 2006	178.480,80		178.480,80	
020030000671007	ANTENNES TELEPHONIE 2007	245.411,10		245.411,10	
020030000671008	ANTENNES TELEPHONIE 2008	353.500,00		353.500,00	
020030000671009	ANTENNES TELEPHONIE 2009	374.500,00		374.500,00	
020030000671010	ANTENNES TELEPHONIE 2010	290.500,00		290.500,00	
020030000671011	ANTENNES TELEPHONIE 2011	427.000,00		427.000,00	
020030000671012	ANTENNES TELEPHONIE 2012	301.000,00		301.000,00	
020030000671013	ANTENNES TELEPHONIE 2013	301.000,00		301.000,00	
020030000671014	ANTENNES TELEPHONIE 2014	454.000,00		454.000,00	
020030000671015	ANTENNES TELEPHONIE 2015	496.000,00		496.000,00	
020030000671016	ANTENNES TELEPHONIE 2016	455.000,00		455.000,00	
020030000671017	ANTENNES TELEPHONIE 2017	413.000,00		413.000,00	
020030000671018	ANTENNES TELEPHONIE 2018	451.500,00		451.500,00	
020030000671019	ANTENNES TELEPHONIE 2019	423.500,00		423.500,00	
020030000671020	ANTENNES TELEPHONIE 2020	531.000,00		531.000,00	
020030000671099	ANTENNES TELEPHONIE 1999	52.057,64		52.057,64	
020030000671306	SECONDES RESIDENCES 2006	1.372,68	1.372,68		
020030000671307	SECONDES RESIDENCES 2007	743,70	743,70		
020030000671308	SECONDES RESIDENCES 2008	2.000,00	2.000,00		
020030000671309	SECONDES RESIDENCES 2009	250,00	250,00		
020030000671310	SECONDES RESIDENCES 2010	2.000,00	2.000,00		
<b>Totaux :</b>		242.052.733,44	216.860.104,35	35.968.226,39	10.775.597,30

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		242.052.733,44	216.860.104,35	35.968.226,39	10.775.597,30
020030000671311	SECONDES RESIDENCES 2011	2.500,00	2.500,00		
020030000671312	SECONDES RESIDENCES 2012	2.000,00	2.000,00		
020030000671313	SECONDES RESIDENCES 2013	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
020030000671315	SECONDES RESIDENCES 2015	1.000,00	1.000,00		
020030000671318	SECONDES RESIDENCES 2018	1.000,00	1.000,00		
020030000671320	SECONDES RESIDENCES 2020	13.500,00	9.000,00	4.500,00	
020030000671321	SECONDES RESIDENCES 2021	441.187,50	412.912,50	28.275,00	
020030000671510	IMMEUBLES INOCCUPES 2010	10.800,00		10.800,00	
020030000671511	IMMEUBLES INOCCUPES 2011	18.000,00		18.000,00	
020030000671512	IMMEUBLES INOCCUPES 2012	2.100,00	2.100,00		
020030000671907	SURFACES BUREAUX 2007	433,90		433,90	
020030000671913	SURFACES BUREAUX 2013	945,00		945,00	
020030000671914	SURFACES BUREAUX 2014	945,00		945,00	
020030000671916	SURFACES BUREAUX 2016	7.518,00	750,33	6.767,67	
020030000671920	SURFACES BUREAUX 2020	195.185,25	193.335,25	1.850,00	
020030000671921	SURFACES BUREAUX 2021	1.042.562,90	1.019.928,11	22.634,79	
020030000674821	PARKING COMMERCES 2021	20.880,00	20.880,00		
0202239951	PROXIMUS		50,59		50,59
0202962701	VIVAQUA	205.029,80	205.029,80		
0205954655	BRUTELE	54.525,84	54.532,35		6,51
0207506358	GEMEENTE BEERSEL	64,00	64,00		
0214596464	BPOST	28.191,10	28.191,10		
0222869673	SIBELGA	76.232,10	76.232,10		
023620000020304	010000000000041	181.537,00	181.417,00	120,00	
023620000020305	010000000000046	24.210,00	24.205,00	5,00	
023620000020306	010000000000047	21.526,00	21.526,00		
023620000020307	010000000000045	7.425,00	7.425,00		
023620000020308	010000000000044	10.970,00	10.930,00	40,00	
023620000020309	010000000000043	12.069,75	12.045,00	24,75	
023620000020310	010000000000034	6.300,00	6.300,00		
<b>Totaux :</b>		244.442.371,58	219.153.458,48	36.064.567,50	10.775.654,40

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		244.442,371,58	219.153,458,48	36.064.567,50	10.775.654,40
0240682635	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	7.216,17	7.216,17		
0241347282	BRUXELLES-PROPRETE	551.981,99	551.981,99		
0241570679	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	3.245,72	3.245,72		
0247499953	S.T.I.B. / M.I.V.B.	2.200,03	2.200,03		
0252168920	INSTITUT BRUXELLOIS FRANCOPHONE POUR LA FORMATION PROFESSION	310,00	310,00		
0253973318	PROVINCE DU BRABANT WALLON - CPAR	374,50	374,50		
0263893151	A.S.T.R.I.D.	5.710,75	5.710,75		
0267348826	ZONE DE POLICE 5343 MONTGOMERY	137,80	137,80		
0306562560	KONINKLIJK MUSEUM VOOR MIDDEN-AFRIKA	395,00	395,00		
0308357159	S.P.F. FINANCES	30,00	30,00		
0308357852	S.P.F. MOBILITE ET TRANSPORTS	26,00	26,00		
0316380940	MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE	720,00	720,00		
0362475538	S.P.F. INTERIEUR	532,26	532,26		
0400378485	COLRUYT F. ETS	1.644,64	1.644,64		
0400388581	OTIS	2.417,83	2.417,83		
0400397390	VELOPA N.V.	20.634,13	20.634,13		
0400407882	COLAS CENTRUM ANCIEN WEGEBO	11.553,42	11.553,42		
0400438863	RAUWERS-CONTROLE	76.531,65	76.531,65		
0400457174	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	167.645,01	167.645,01		
0400523292	DAOUST	4.660,51	4.660,51		
0400622470	CLOCK-O-MATIC	6.839,68	6.839,68		
0400655233	SOMERS	569,91	569,91		
0400655431	SORET	265.431,58	265.431,58		
0400689182	LEITZ-SERVICE	2.179,61	2.179,61		
0400710265	VIABUILD	256.826,55	256.826,55		
0401241290	ETABLISSEMENTS GLORIEUX	224,36	224,36		
0401400945	JAMAR & FILS CH.	40.993,23	40.993,23		
0401901781	R. LISMONT	7.304,17	7.304,17		
0401902177	TEIN TECHNOLOGY	62.504,50	62.504,50		
0401904652	MATERMACO	2.737,15	2.737,15		
<b>Totaux :</b>		245.945.949,73	220.657.036,63	36.064.567,50	10.775.654,40

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		245.945.949,73	220.657.036,63	36.064.567,50	10.775.654,40
0402060941	BINJE ACKERMANS (MPRO)	3,03	3,03		
0402079450	ELIS BELGIUM	1.692,40	1.692,40		
0402173282	R. ET A. ROELS	64.996,00	64.996,00		
0402272064	ANTICIMEX (ISS PEST MANAGEMENT SOLUTION)	2.196,15	2.196,15		
0402349862	LAURENTY	58.325,62	58.325,62		
0402404104	GRAVAUBEL	798,60	798,60		
0402483583	CENTRALE (AUTO ECOLE BARA)	1.049,00	1.049,00		
0402587711	AUTO - CONTROLE TECHNIQUE	3.189,40	3.189,40		
0402622254	GROEP GENERALFREIN STAPPERS	4.331,60	4.331,60		
0402654324	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	64.350,94	64.350,94		
0402667982	RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM	59.854,89	59.854,89		
0402671348	A.I.B.V.	115,00	115,00		
0402824964	ROB	3.825,20	3.825,20		
0402903851	WILO	183,04	183,04		
0402916521	JOHNSON CONTROLS	1.418,12	1.418,12		
0402969474	IMTECH BELGIUM	24.164,06	24.164,06		
0402989270	SABAM	913,80	913,80		
0403015402	HOSPITHERA	14.006,92	14.006,92		
0403063902	TOTAL BELGIUM	83.910,62	83.910,62		
0403153576	ETABLISSEMENTS RENE VAN DEN BERG	17.289,53	17.289,53		
0403170701	ELECTRABEL	405.207,75	405.207,75		
0403199702	BNP PARIBAS FORTIS	494,39	516,34		21,95
0403200393	ING BANQUE S.A.	56,06	56,06		
0403201185	BELFIUS BANQUE	6.610,32	6.588,80		21,52
0403230978	MIELE	21.317,68	21.317,68		
0403461206	PEUGEOT DISTRIBUTION SERVICE (PDS)	667,87	667,87		
0403468134	STANDARD PNEU - ATS	9.434,75	9.434,75		
0403482188	AGENCE ET MESSAGERIES DE LA PRESSE	509,58	509,58		
0403488722	BRAUER	129,60	129,60		
0403508716	INFORMATIONS ET PRODUCTIONS MULTIMEDIA (IPM GROUP)	1.321,00	1.321,00		
<b>Totaux :</b>		246.798.312,65	221.509.399,98	36.064.589,02	10.775.676,35

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		246.798.312,65	221.509.399,98	36.064.589,02	10.775.676,35
0403537816	ROSSEL & CIE	1.296,00	1.296,00		
0403542368	TONDEUR DIFFUSION	194,00	194,00		
0403967089	Metal Deploye Belge - MDB	1.824,32	1.824,32		
0404054092	TORFS L.	1.977,84	1.977,84		
0404138127	ARBOR BOOMKWEKERIJEN	1.709,78	1.709,78		
0404222556	L'AIR LIQUIDE BELGE	6.813,08	6.813,08		
0404483367	AXA BELGIUM	40.342,57	52.199,82		
0404484654	ETHIAS SA / NV	424.017,98	424.017,98		11.857,25
0404641636	GENERAL ENGINEERING & TECHNOLOGY (GET)	17.687,34	17.687,34		
0404754274	AVA - PAPIERWAREN	872,54	872,54		
0404800301	MEDIAFIN	1.008,00	1.008,00		
0405009246	BUYTAERT	86.622,69	86.622,69		
0405108325	DIE KEURE	85,00	85,00		
0405317567	BRENNTAG	480,08	480,08		
0405319448	BUKO	7.406,18	7.406,18		
0405642815	INSULCO	2.487,52	2.487,52		
0405746743	PELEMAN INDUSTRIES	2.543,43	2.543,43		
0405772873	WOLTERS KLUWER BELGIUM	6.443,08	6.443,08		
0406469194	LYRECO BELGIUM	46.961,14	46.961,14		
0406479092	CONFEDERATION NATIONALE DE LA CONSTRUCTION	219,01	219,01		
0406486616	BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN (B.T.V.)	27.870,54	27.870,54		
0406590643	BRINK'S SOLUTIONS BELGIUM	2.714,18	2.714,18		
0406605192	GEZINSBOND	80,00	80,00		
0406729809	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE	3.200,00	3.200,00		
0406952018	MAKRO	196,17	196,17		
0406953404	CALPAM BELGIUM	12.007,89	12.007,89		
0406953602	GRAPHIUS BRUSSELS	1.056,92	1.056,92		
0407034269	EDENRED BELGIUM S.A.	23.537,95	23.537,95		
040710000002756	AV.BARON D'HUART:REAMENAGEMENTVOIRIE-ELARGISSEMENT TROTTOIRS	336.194,79	393.276,03		57.081,24
040710000002757	AVENUE ELEONORE : TROTTOIRS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	94.427,61	110.460,10		16.032,49
<b>Totaux :</b>		247.950.590,28	222.746.648,59	36.064.589,02	10.860.647,33

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		247.950.590,28	222.746.648,59	36.064.589,02	10.860.647,33
040710000002759	AVENUE GRANDS PRIX : NOUVEAUX EMPLACEMENTS DE PARKING	60.853,17	65.570,00		4.716,83
040710000002799	CENTRE SPORTIF-PISCINE REVETEMENT CUVE,PLANCHER,ETC.	853.478,97	1.070.222,04		216.743,07
040710000002813	AV.VANDENDRIESSCHE ET MIMOSAS RENOVATION VOIRIE ET TROTTOIRS	871.591,15	1.305.535,00		433.943,85
040710000002832	HOTEL COMMUNAL - BLOC C NOUVEAU COMMISSARIAT DE POLICE	887.564,37	2.500.000,00		1.612.435,63
040710000002834	HOTEL COMMUNAL : AMELIORATION DE DIVERS LOCAUX...	144.000,00	144.000,00		
040710000002835	CAPITAINE PIRET / EGGERICX : REAMENAGEMENT DE LA VOIRIE	1.532.000,00	1.532.000,00		
040710000002836	QUARTIER DU CENTRE : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	300.000,00	300.000,00		
040710000002837	CREATION DE ZONES 30 ET AMENAGEMENTS DE VOIRIE	760.000,00	760.000,00		
040710000002838	VEHICULES DE VOIRIE : CHARGEUR SUR PNEUS	150.000,00	150.000,00		
040710000002839	ECOLE DE JOLI-BOIS:RENOVATION CHAUFFAGE ET ISOLATION TOITURE	280.000,00	280.000,00		
040710000002840	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES GROUPE DE PRODUCTION DE FROID	400.000,00	400.000,00		
040710000002841	TERRAIN DE FOOTBALL RUE KELLE:CONSTRUCT:NOUVEAUX VESTIAIRES	192.000,00	192.000,00		
040710000002842	CRECHES DE JOLI-BOIS : DIVERS TRAVAUX DE RENOVATION	135.000,00	135.000,00		
040710000002843	CIMETIERE : FOURNITURE DELEMENTS DE COLUMBARIUM...	160.000,00	160.000,00		
040710000002844	ENSEIGNEMENT SPECIALISE - JOLI-BOIS : CHASSIS ET TOITURE	69.098,98	69.098,98		
040710000002845	NETTOYAGE PUBLIC COMMUNE : ACHAT D'UNE BALAYEUSE DE RUE	220.000,00	220.000,00		
040710000002846	QUARTIER DU CENTRE : RENOVATION DES TROTTOIRS	738.000,00	738.000,00		
040710000002847	SIGNALISATION ROUTIERE : SECURISATION ABORDS DES ECOLES	164.000,00	164.000,00		
040710000002849	QUARTIER DU CENTRE-RUE FR.GAY REFECTION COMPLETE VOIRIE	420.000,00	420.000,00		
040710000002850	VOIRIE : ACHAT D'UNE EPANDEUSE DE SEL (REMPLACEMENT)	105.200,00	105.200,00		
040710000002851	ECOLE DE STOCKEL:REFECTION TOITURE-ISOLATION DALLE DE SOL	240.000,00	240.000,00		
040710000002853	voirie : rÚamÚngement de diverses avenues - complÚments	370.614,23	475.000,00		104.385,77
040710000002854	voirie : asphaltage et rÚparations diverses voiries communales - PRG 2012	156.145,11	200.000,00		43.854,89
040710000002856	HOTEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT DE LA SIGNALISATION INTERIEURE 1.12.005	135.127,21	200.000,00		64.872,79
040710000002857	ECOLE PR FR DE STOCKEL: CONSTRUCTION DE CLASSES SUPPLEMENTAIRES EXER.2I	247.725,12	320.000,00		72.274,88
040710000002858	VENELLES-VOIRIES INTER.:REPAR. MURS DE SOUTÈNEMENT-RENOUV.SIGNALISATION	67.563,60	100.000,00		32.436,40
040710000002859	CIMETIERE: CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES-ELEMENTS DE COLUMBARIUM-PELOUSE 1.1	100.435,79	148.653,70		48.217,91
040710000002860	DREVE DE NIVELLES-AV.ELEONORE AMENAGEMENT PLAINE DE JEUX 1.12.042	81.028,75	119.929,61		38.900,86
040710000002861	EQUIPEMENT VOIRIE/ MOBILIER URBAIN-BORNE DE PROPRETE EN FONTE-BANC PUBLI	33.781,80	50.000,00		16.218,20
040710000002862	VOIRIE: REPARATION VOIRIES COMMUNALES- STABILISATION DALLES DE BETON 1.12.0	67.563,60	100.000,00		32.436,40
<b>Totaux :</b>		257.893.362,13	235.410.857,92	36.064.589,02	13.582.084,81



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		257.893,362,13	235.410,857,92	36.064,589,02	13.582.084,81
040710000002863	ZONES 30: CREATION - AMENAGEMENT VOIRIES - ASPHALTAGE - COMPL.2012 1.12.013	100.968,52	149.442,19		48.473,67
040710000002864	DIVERSES VOIRIES COMMUNALES: RENOVATION TROTTOIRS PRG 2012 1.12.012	122.613,06	181.478,00		58.864,94
040710000002865	Bibliothque NL-Nouvelle bibliothque-construction passive	354.133,72	1.000.000,00		645.866,28
040710000002866	Petite rue de l'Eglise - Voirie - Travaux de rÚfection complÈte - 1.12.010/1.13.1.13.015	78.024,04	100.000,00		21.975,96
040710000002867	CitÚ Jardin de Joli-BOIS-RÚamÚnement de la voirie (phases 2 et 3)-1.14.12	681.742,25	1.416.244,66		734.502,41
040710000002868	Voirie - Asphaltage voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.14	207.929,60	431.950,90		224.021,30
040710000002869	Voirie - RÚparation voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.15	82.363,67	171.101,48		88.737,81
040710000002870	Parkings - Achats de signalisation routibre dynamique - 1.14.19	48.734,15	48.734,15		
040710000002871	Cimetibre - Construction de caveaux supplÚmentaires et rÚamÚnement de la pelourk -1.14.8	47.170,82	97.992,20		50.821,38
040710000002872	E2872 Voirie - RÚnovation des trottoirs - Diverses voiries communales - 1.14.013	234.703,95	488.344,90		253.640,95
040710000002873	Centre sportif - renouvellement des cabines vestiaires - 1.14.58	100.000,00	100.000,00		
040710000002874	Patrimoine PrivÚ Esplanade CCJB Travaux d'ÚtanchÚitÚ	9.795,60	50.000,00		40.204,40
040710000002875	Patrimoine PrivÚ Hotel Communal Remplacement du groupe de production du froid TSING VAN	18.790,35	95.000,00		76.209,65
040710000002876	Police-Acquisition SystÈme Anti-Truck	9.889,66	50.000,00		40.110,34
040710000002877	VOIRIE ZONE 30 CREATION ET AMENAGEMENT	39.558,64	200.000,00		160.441,36
040710000002878	VOIRIE DIVERSES VOIRIES ET AMELIORATIONS DIVERSES ASPHALTAGE ET REPARATIO	69.227,62	350.000,00		280.772,38
040710000002879	Voirie Achat de 4 camionnettes	79.934,03	200.000,00		120.065,97
040710000002880	Voirie Place Dumon Honoraires d'Architectes	12.065,39	61.000,00		48.934,61
040710000002881	Signalisation routiÈre Centre	9.991,75	25.000,00		15.008,25
040710000002882	Enseignement Maternel NL Mission d'Útude Mise en conformitÚ de containers classe	19.779,32	100.000,00		80.220,68
040710000002883	Enseignement Primaire Ecole du Centre et chant d'oiseau Trvx de dÚpollution du se bodem	7.911,73	40.000,00		32.088,27
040710000002884	Enseignement primaire NL Ecole de Joli Bois Etude Travaux Container	29.668,98	150.000,00		120.331,02
040710000002885	Enseignement Primaire Ecole de Stockel Achat et renouvellement de jeux extÚrieur	4.944,83	25.000,00		20.055,17
040710000002886	Plaines de jeux Rue de Bemel Achat de jeux extÚrieurs	15.823,46	80.000,00		64.176,54
040710000002887	Centre culturel et de CongrÈs RÚnovation de la mÚdiathÈque et de la salle Forum	23.509,42	120.000,00		96.490,58
040710000002888	Parcs et plantations Diverses voiries Achat de plantations et d'arbres d'alignem	49.448,30	250.000,00		200.551,70
040710000002889	Parcs et plantations Achat de machines et d'outillages	10.878,63	55.000,00		44.121,37
040710000002890	CrÈche du Centre Plan cigogne AmÚnement et agrandissement	25.713,12	130.000,00		104.286,88
040710000002891	Cimetière communal Assainissement des Pelouses et divers amÚnements	85.929,08	215.000,00		129.070,92
040710000002892	Cimetière communal - plantations	19.983,51	50.000,00		30.016,49
<b>Totaux :</b>		260.494.589,33	241.842.146,40	36.064.589,02	17.412.146,09

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		260.494.589,33	241.842.146,40	36.064.589,02	17.412.146,09
040710000002893	Signalisation Routière-Achat de signalisation routière dynamique	11.987,77	60.000,00		48.012,23
040710000002894	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Travaux divers		200.000,00		200.000,00
040710000002895	Patrimoine Privé-Hôtel Communal-Remplacement du Collecteur de Chauffage		250.000,00		250.000,00
040710000002896	Informatique-Achat de matériels et logiciels		185.400,00		185.400,00
040710000002897	Voirie-Av.Montgolfier-Travaux de rénovation des trottoirs	38.563,56	400.000,00		361.436,44
040710000002898	Voirie-Diverses voiries-Asphaltage et Réparations		350.000,00		350.000,00
040710000002899	Voirie-Rue Mareyde-Travaux de rénovation des Trottoirs		114.500,00		114.500,00
040710000002900	Voirie-Divers Travaux de Voiries		100.000,00		100.000,00
040710000002901	Voirie-Diverses Voiries- Travaux de rénovation des Trottoirs-Programme 2019		550.000,00		550.000,00
040710000002902	Enseignement Primaire-Ecole de Stockel-Réaménagement de la Cour		250.000,00		250.000,00
040710000002903	Enseignement Primaire-Diverses écoles-Fourniture et Travaux Divers en matière d'		150.000,00		150.000,00
040710000002904	Plaines de jeux-Achat de Jeux extérieurs et mise en conformité		100.000,00		100.000,00
040710000002905	Terrain de sport (Foot)-Kelle-Remplacement du terrain synthétique	35.637,52	180.000,00		144.362,48
040710000002906	Centre sportif-Piscine-Divers Travaux		100.000,00		100.000,00
040710000002907	Parcs et Plantations-Diverses Voiries-Acquisition de Plantes et d'Arbres d'align	28.922,67	300.000,00		271.077,33
040710000002908	Crèches communales-Crèche NL de Stockel-Travaux Divers de maintenance		100.000,00		100.000,00
040710000002909	Cimetière Communal-Assainissement des Pelouses et divers Aménagements		215.000,00		215.000,00
040710000002910	Véhicule de voirie-Achat d'un camion		140.000,00		140.000,00
040710000002911	Enseignement Maternel-Ecole de Joli-Bois-Complément Mission D'étude		100.000,00		100.000,00
040710000002912	Voirie-Avenue Baron d'Huart-Réaménagement		300.000,00		300.000,00
040710000002913	Informatique - Achat de matériel et de logiciel 2020.008		95.940,00		95.940,00
040710000002914	Voirie-Diverses voiries-Diverses réparations et rénovations 2020.012		500.000,00		500.000,00
040710000002915	2020.014 : Voirie-Travaux de rénovation de trottoirs		500.000,00		500.000,00
040710000002916	2020.016 Voirie Asphaltage et réparations		500.000,00		500.000,00
040710000002917	2020.020 Véhicules de voirie-Achat de camionnettes		245.000,00		245.000,00
040710000002918	2020.046 Enseignement technique - ICMES rénovation de la chaufferie		230.000,00		230.000,00
040710000002919	2020.064 : Terrain de Hockey - Avenue Parmentier-Remplacement du Tapis en Gazon jt		350.000,00		350.000,00
040710000002920	2020.068 : Parcs et Plantations-Diverses voiries.Acquisition de plantations et olijjnboomen		440.000,00		440.000,00
040710000002921	2020.128 : Voirie-Smartcity-Fourniture et Placement bornes de recharges		55.800,00		55.800,00
0407269247	PETRUS	2.099,35	2.099,35		
<b>Totaux :</b>		260.611.800,20	248.905.885,75	36.064.589,02	24.358.674,57

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		260.611.800,20	248.905.885,75	36.064.589,02	24.358.674,57
0407407522	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRUXELLES	631,62	631,62		
0407571927	CENTRE DE RECHERCHES ROUTIERES	193,60	193,60		
0407664967	INSTITUT TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE BELGIQUE	260,00	260,00		
0407695057	CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION ( CSTC -	318,00	318,00		
0408352281	ASSA ABLOY Entrance Systems Belux	461,76	461,76		
0408425131	AVENUE ARIANE	344,85	344,85		
0408758691	UNION PROFESSIONNELLE DES SAGES-FEMMES BELGES	520,00	520,00		
0409118977	MANUFACT - ABP Entreprise de Travail adapté	165,76	165,76		
0409667028	Thomas More Kempen	200,00	200,00		
0409671085	CERTIMED	819,54	819,54		
0410623764	COHEZIO	89.966,18	89.966,18		
0411612273	DE KOBRA	7.279,66	7.279,66		
0412572672	CLABOTS	310,34	310,34		
0412965127	A* V.D.V.	49.406,72	49.406,72		
0412998185	BRICOLUX	148.569,11	148.569,11		
0413094195	ALVAN DIFFUSION	46.409,07	46.409,07		
0413198422	DE CEUSTER	13.490,29	13.490,29		
0413220493	LIGUE DES FAMILLES	300,00	300,00		
0413383316	JEUGD EN MUZIEK BRUSSEL	140,00	140,00		
0413419641	RCI FINANCIAL SERVICES	4.755,00	4.755,00		
0413425282	RELCO	3.389,26	3.389,26		
0413480811	CARGOTEC BELGIUM	396,67	396,67		
0413710443	JOMY	3.049,37	3.049,37		
0414323127	LIBRAIRIE A LIVRE OUVERT	75.094,40	75.094,40		
0414504160	EPO DRUKKERIJ & VORMGEVING	124,00	124,00		
0414642831	MANUTAN	2.745,23	2.745,23		
0414684502	VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES	2.034,52	2.034,52		
0414718847	SOCOMEC - BELGIUM	1.692,57	1.692,57		
0414944620	SSI SCHAFER SHOP	446,26	446,26		
0415013213	SADEL	809,73	809,73		
<b>Totaux :</b>		261.066.123,71	249.360.209,26	36.064.589,02	24.358.674,57

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		261.066.123,71	249.360.209,26	36.064.589,02	24.358.674,57
0415148815	MIREILLE	3.580,34	3.580,34		
0415167423	CLUB STOCKEL	1.570,35	1.570,35		
0415453869	ELAK ELECTRONICS (DYS)	3.280,00	3.280,00		
0415959952	PLASTIC BARA	78,95	78,95		
0415969355	BOSE BELGIUM		39,90		39,90
0416283814	PAPERLAND	1.944,47	1.944,47		
0416481673	SCHINDLER	64.906,66	64.906,66		
0416486821	OXFAM - MAGASINS DU MONDE	11,55	11,55		
0416587977	FACQ	82,24	82,24		
0416626084	PARTOOL	3.139,77	3.139,77		
0416723381	IGEPA BELUX	4.954,08	4.954,08		
0417072581	ENTREPRISES Jean NONET et FILS	101.379,16	101.379,16		
04171030000002	DIVERSES VOIRIES : RENOVATION DES TROTTOIRS-PROGRAMME 2010	499.609,75	499.609,75		
04171030000003	CREATION ZONES 30, ASPHALTAGE,REPARATIONS DE VOIRIE	600.000,00	600.000,00		
04171030000004	DIVERSES VOIRIES COMMUNALES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	300.000,00	300.000,00		
04171030000005	LES VENELLES : REPARATION DES MURS DE SOUTÈNEMENT PHASE 4...	300.000,00	300.000,00		
04171030000006	CIMETIERE : CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES,...	120.915,77	120.915,77		
04171030000007	AVENUE GRANDCHAMP-SECURISATIONREAMEENAGEMENT VOIRIE - PHASE 2	945.000,00	945.000,00		
04171030000008	AVENUE DES AJONCS : REFECTION COMPLETE DE LA VOIRIE	410.913,49	410.913,49		
04171030000009	RUE VAN DER ELST : REFECTION COMPLETE DE LA VOIRIE	200.000,00	200.000,00		
04171030000010	ECOLE DE JOLI-BOIS : REMPLACEMENT DES CHAUDIERES	93.789,10	93.789,10		
04171030000011	LES VENELLES : REPARATION DES MURS DE SOUTÈNEMENT PHASE 3...	150.000,00	150.000,00		
04171030000012	Hffiel communal -RÙamÙnement du service Population-Etudes complÙmentaires et travaux 1	425.000,00	425.000,00		
04171030000013	Voirie- Travaux de rÙnovation trottoirs-Diverses voiries communales -Programme 2011 1.11.018	837.824,76	940.250,90		102.426,14
04171030000014	Voirie-Avenue Grandchamp-RÙamÙnement de la voirie 1.11.019	479.723,01	538.370,33		58.647,32
04171030000015	Centre Communautaire de Joli-Bois-RÙnovations diverses 1.11.052	132.081,67	148.228,98		16.147,31
04171030000016	Centre Cultur. et de CongrPs-Trav. de mise en conformitÙ de l'installation ùlectrique et d'Ùtectior	127.190,82	142.740,21		15.549,39
04171030000017	Centre Culturel et de CongrPs-Travaux de rÙamÙnement et de rÙnovation du cabaret 1.11.0.	263.881,47	296.141,63		32.260,16
04171030000018	CimetPre-Acquisition d'ÙlÙments de columbarium,travaux d'amÙnement et d'assainissement	83.482,19	93.688,09		10.205,90
04171030000019	Maison des jeunes avenue du Chant d'oiseau - rÙparation toitures - isolation 1.11.050	98.594,57	110.921,38		12.326,81
<b>Totaux :</b>		267.319.057,88	255.860.746,36	36.064.589,02	24.606.277,50

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS****EXERCICE COMPTABLE : 2021**

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		267.319.057,88	255.860.746,36	36.064.589,02	24.606.277,50
041710300000020	Hffitel communal : rUfection de la toiture - pose de double vitrage	527.085,94	592.984,97		65.899,03
041710300000021	CrÛche " Chant d' Oiseau" : Travaux d'agrandissement 1.11.079	214.127,37	241.000,00		26.872,63
041710300000022	centre sportif - salles omnisports et polyvalente: pose de chassis spÛcifiques et d'Ûlements tran	231.008,78	260.000,00		28.991,22
041710300000023	PropriÛtÛ du Parc "Crousse" : Travaux de stabilisation du mur ( sÛcuritÛ) 1.11.059	126.703,63	142.604,72		15.901,09
041710300000024	enseignement primaire-ecole du centre-travaux d'isolation et d'etancheite des toitures-1.11.034	63.231,88	71.147,18		7.915,30
041710300000025	avenue de l'horizon : refection complpte de la voirie - 1.11.108	368.794,98	414.960,32		46.165,34
041710600002011	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2011	136.852,99	318.522,00		181.669,01
041710600002019	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES 2019	69.502,69	729.000,00		659.497,31
041710602013014	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2013-2014	171.977,19	595.510,00		423.532,81
041710602017019	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2017-2019	36.073,07	215.865,00		179.791,93
041710602020022	FONDS REG.BRUX.REFINANCEMENT TRESORERIES COMMUNALES-2020-2022		652.728,00		652.728,00
041710700000001	CINEMA LE STOCKEL - REFECTION DE LA TOITURE	24.374,50	50.000,00		25.625,50
041710700000005	MAGASIN COMMUNAL - ACHAT DE MACHINES ET D OUTILLAGE DIVERS	100.000,00	100.000,00		
041710700000006	INFORMATIQUE - SERVEURS VIRTUELS MATERIELS ET LOGICIELS	236.651,74	236.651,74		
041710700000007	VOIRIE - TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - 2015	117.014,48	198.855,16		81.840,68
041710700000008	VOIRIE - AVENUE DE GOMREE - REFECTION DE LA VOIRIE ET TROTTOIRS	51.720,26	87.893,78		36.173,52
041710700000009	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION AMENAGEMENTS ET AMELIORATIONS	97.498,08	200.000,00		102.501,92
041710700000010	VOIRIE - DIVERSES VOIRIES - TRAVAUX D ASPHALTAGE RACLAGE	146.247,15	300.000,00		153.752,85
041710700000011	VOIRIE - ETUDE POUR REAMENAGEMENT PLACE DUMON MAIEURS	130.000,00	130.000,00		
041710700000012	SIGNALISATION ROUTIERE - MARQUAGE ROUTIER	114.999,95	114.999,95		
041710700000013	SIGNALISATION ROUTIERE - SIGNALISATION DYNAMIQUE	50.994,24	50.994,24		
041710700000014	EQUIPEMENTS DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN - PLAQUES DE NOM DE RUE	168.382,04	168.382,04		
041710700000018	ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION DES INSTALLATIONS DE C	29.682,65	29.682,65		
041710700000023	ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION SORTIE DE SECOURS	32.545,33	32.545,33		
041710700000025	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS - PC	175.826,76	175.826,76		
041710700000039	CCJB - MISE EN CONFORMITE CABINE DE HAUTE TENSION	32.000,00	32.000,00		
041710700000042	CENTRE SPORTIF - SALLE OMNISPORT - ISOLATION TOITURE ET PANNEAUX PH	140.597,41	238.932,10		98.334,69
041710700000044	CENTRE SPORTIF - PISCINE - INSTALLATION DETECTION ANTI-NOYADE ET ADAPTATION	70.612,87	120.000,00		49.387,13
041710700000047	PARC DE WOLUWE - REFECTION DES TERRAINS	188.258,95	320.000,00		131.741,05
041710700000053	CRECHE LES LIBELLULES - REFECTION DE LA TOITURE	28.609,49	58.691,73		30.082,24
<b>Totaux :</b>		271.200.432,30	262.740.524,03	36.064.589,02	27.604.680,75

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		271.200.432,30	262.740.524,03	36.064.589,02	27.604.680,75
041710700000060	CIMETIERE - CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES ET PELOUSE	144.628,27	144.628,27		
041710700000063	LOGEMENT - DIVERS BATIMENTS - DIVERSES REPARATIONS	77.289,58	77.289,58		143.882,56
041710700000064	LES VENELLES - VOIRIES INTERIEURES - TRAVAUX D ETANCHEITE PHASE 2	206.117,44	350.000,00		49.043,78
041710700016007	MAGASIN COMMUNAL - ACHAT D UN CAMION ELEVATEUR	46.848,72	95.892,50		44.877,94
041710700016011	INFORMATIQUE - ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIELS	177.572,06	222.450,00		286.527,13
041710700016016	TRAVAUX DE RENOVATION DE TROTTOIRS - DIVERSES VOIRIES - PROGRAMME 2016	182.184,12	468.711,25		244.518,70
041710700016018	VOIRIE - ASPHALTAGE ET REPARATION - PROGRAMME 2016	155.473,65	399.992,35		122.256,47
041710700016019	ZONE 30 - CREATIONS - AMENAGEMENTS DE VOIRIES - PROGRAMME 2016	77.735,00	199.991,47		
041710700016027	EQUIPEMENT DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN BORNE DE PROPLETE ET BANCS	99.584,52	99.584,52		
041710700016065	PARC DE WOLUWE - MISE EN CONFORMITE - TRAVAUX IMPOSES PAR LE SIAMU	23.530,66	60.538,15		37.007,49
041710700016072	PARCS ET PLANTATIONS - ACQUISITION DE PLANTATIONS ET ARBRES ALIGNEMENT	131.909,71	270.000,00		138.090,29
041710700016073	PARCS ET PLANTATIONS - MACHINES ET OUTILLAGES DIVERS POUR LES JARDINIER	53.459,60	53.459,60		
041710700016082	CRECHE DE STOCKEL - ETUDE	31.095,34	80.000,00		48.904,66
041710700016089	CIMETIERE - CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES ET ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	84.324,03	216.943,32		132.619,29
041710700016102	PLACE DUMON - PAVILLON	184.628,50	475.000,00		290.371,50
041710700016103	HOTEL COMMUNAL - DIVERS TRAVAUX	38.252,66	47.920,28		9.667,62
041710700016106	VEHICULES DE VOIRIE - ACHAT D UN CAMION PORTE CONTAINER	107.220,95	219.310,08		112.089,13
041710700016127	EXPEDITION - MACHINE DE MISE SOUS PLIS	14.527,26	14.527,26		
041710700017003	PATRIMOINE PRIVE - AUBERGE DES MAIEURS TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	36.575,86	125.000,00		88.424,14
041710700017005	PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL ACHAT MACHINE ET OUTILLAGE	37.169,72	46.562,96		9.393,24
041710700017007	TELEPHONIE - REMPLACEMENT DU CENTRAL TELEPHONIQUE	68.926,19	115.000,00		46.073,81
041710700017009	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION DE VEHICULE ET REMORQUE	78.062,63	97.789,99		19.727,36
041710700017010	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION D UNE PELLETEUSE 4 T	26.822,08	69.012,35		42.190,27
041710700017011	INFORMATIQUE - ACHAT DE MATERIEL ET LOGICIEL PC	272.282,72	341.091,84		68.809,12
041710700017012	POLICE - ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE D UN SYSTME DE VIDEO SURVEILLANCE	53.146,33	88.672,04		35.525,71
041710700017013	VOIRIE - ZONE 30 - CREATION AMENAGEMENT AMELIORATION PROGRAI	29.591,33	100.000,00		70.408,67
041710700017015	VOIRIE - REAMENAGEMENT DE L AVENUE DES TRAUQUETS	118.365,33	400.000,00		281.634,67
041710700017017	SIGNALISATION ROUTIERE - MARQUAGE ROUTIER	39.875,75	49.952,85		10.077,10
041710700017019	PARKING - ZONE STOCKEL REMPLACEMENT DES HORODATEURS	270.764,43	339.189,86		68.425,43
041710700017020	EQUIPEMENT DE VOIRIE - MOBILIER URBAIN BORNES DE PROPRES BANCS ...	29.586,84	99.984,80		70.397,96
<b>Totaux :</b>		274.097.983,58	268.109.019,35	36.064.589,02	30.075.624,79

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		274.097.983,58	268.109.019,35	36.064.589,02	30.075.624,79
041710700017046	PLAINE DE JEUX - ACHAT DE JEUX EXTERIEURS	17.383,40	58.744,89		41.361,49
041710700017051	TERRAIN DE HOCKEY - AVENUE PARMENTIER	15.004,52	38.606,20		23.601,68
041710700017052	CENTRE SPORTIF - DIVERS TRAVAUX VENTILATION DU HALL PISCINE	7.996,80	20.575,47		12.578,67
041710700017055	CENTRE SPORTIF - REMPLACEMENT DES CLOTURES	23.673,07	80.000,00		56.326,93
041710700017058	PARCS ET PLANTATIONS AMENAGEMENT DES ABORDS DE LAUBERGE DE	69.539,63	235.000,00		165.460,37
041710700017059	PARCS ET PLANTATIONS - ARBRES D ALIGNEMENT - PROGRAMME 2017	104.529,80	268.951,83		164.422,03
041710700017061	PARCS ET PLANTATIONS - ACHAT DE MACHINES ET OUTILLAGES	32.899,99	54.999,24		22.099,25
041710700017071	CRECHES DU CENTRE - AMENAGEMENT ET AGRANDISSEMENT	90.086,36	304.435,00		214.348,64
041710700017077	CIMETIERE COMMUNAL - CONCIERGERIE - TRAVAUX DE RENOVATION	60.821,40	156.491,50		95.670,10
041710700017078	CIMETIERE COMMUNAL - CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMENTAIRES	49.089,66	167.766,50		118.676,84
0417131573	SOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION BENELUX	1.608,59	1.608,59		
0417384466	ARDIC	90,00	90,00		
0417461175	ETS THIEBAUT - SONNET	14.925,35	14.925,35		
0417509180	BATTERY AUTO DISCOUNT	518,96	518,96		
0417692094	WVAD	730,00	730,00		
0417733468	WATHELET-RAPID	2.845,01	2.845,01		
0417785730	GRAFFITI LIBRAIRIE	38.603,23	38.603,23		
0418025260	CANON BELGIUM	4.363,50	4.363,50		
0418149875	VANHIE	33.053,21	33.053,21		
0418384358	TRAFIROAD	832,48	832,48		
0418420485	INNI GROUP	2.107,02	2.107,02		
0418439885	GARAGE VALCKENIER - RENAULT	2.187,88	2.187,88		
0418547872	WORLDLINE (Ex. ATOS WORDLINE & BANKSYS)	7.068,97	7.068,97		
0418567668	ETABLISSEMENTS KIPAR	7.558,16	7.558,16		
0418627452	EMERIC D'HOLLANDER	115.311,06	115.311,06		
0418698916	BRAMS ROBERT & CIE	279,51	279,51		
0418856193	RICOH BELGIUM	232.468,23	232.468,23		
0418908257	DE KEYZER - DRINKS	10.464,93	10.464,93		
0419624473	CHAUFFAGE INDUSTRIE SANITAIRE DOFNY	12.430,90	12.430,90		
0419889640	WASE WEGENBOUW	157.279,15	157.279,15		
<b>Totaux :</b>		275.213.734,35	270.139.316,12	36.064.589,02	30.990.170,79

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		275.213.734,35	270.139.316,12	36.064.589,02	30.990.170,79
0419991093	ETS CHRISTIAENS - AUTOS - INDUSTRIES - C.A.IND.	49.860,30	49.860,30		
0420069782	MAN TRUCK EN BUS	4.647,16	4.647,16		
0420318222	SANISTOCK	56.826,30	56.826,30		
0420383647	VOLVO GROUP BELGIUM	30.793,06	30.793,06		
0420401463	ELECTRO 80	50.914,01	50.914,01		
0420454022	LA SERRE OUTIL	153.270,99	153.270,99		
0420516972	FERNAND GEORGES	175,93	175,93		
0421083235	CEGO	140,00	140,00		
0421512807	RALIER	150,04	150,04		
0421618220	AU GAI SAVOIR	907,49	907,49		
0421768866	OOSTENDORP BELGIE	61.212,69	61.212,69		
0421869331	SCHULZ BENELUX	3.835,64	3.835,64		
0421938518	ELSCOLAB	6.570,66	6.570,66		
0421968014	LA VIDANGE LOISEAU	897,07	897,07		
0422015524	BROCOLI THEATRE	778,00	778,00		
0422029182	BOMA	94.720,90	94.720,90		
0422336614	SEPULCHRE-DE BELLEFROID	2.522,56	2.522,56		
0422745301	KIM CARS	18.162,82	18.162,82		
0422746289	LO.VE.MAT	33.783,53	33.783,53		
0422918317	NUTONS	40.255,03	40.255,03		
0423051048	KARCHER CLEAN LEADER	1.015,20	1.015,20		
0423249107	TAYMANS	3.811,53	3.811,53		
0424448739	THE SEVEN - CREACORNER	385,55	385,55		
0424572463	CREAFLOL	25,00	25,00		
0424739937	NEW-PRINT	2.376,00	2.376,00		
0424894840	Ateliers Matteme	2.899,10	2.899,10		
0424905926	VALENS	46.890,67	46.890,67		
0425258688	IKEA BELGIUM	379,92	379,92		
0425388946	MEDIA PROCESS	129,47	129,47		
0425588092	MAXI CLEANING	314,60	314,60		
	<b>Totaux :</b>	275.880.009,57	270.807.967,34	36.064.589,02	30.990.170,79



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		275.880,009,57	270.807,967,34	36.064.589,02	30.992.546,79
0425677966	STRATEC S.A.	7.514,10	7.514,10		
0425989356	TEST ACHATS	327,60	327,60		
0426015090	SP TYRES	3.914,16	3.914,16		
0426246011	PETALE & PISTIL	480,00	480,00		
0426246407	PAPYRUS BELGIUM PAPER	21.918,60	21.918,60		
0426306783	ZOUTMAN	2.147,64	2.147,64		
0426340140	VIASAT CONNECT	12.917,01	12.917,01		
04266396954	STANDAARD BOEKHANDEL	14.270,91	14.270,91		
0426659943	DISTRITEX - SEQUOIA SHOP	16,20	16,20		
0426738830	DALEMANS	5.394,60	5.394,60		
0426851567	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX	67.269,20	67.269,20		
0426869977	TENNIS - BRICK	2.541,00	2.541,00		
0426978360	DEKEMPENEER	214.487,60	214.487,60		
0427378931	AUTO-ECOLE BOEL	1.772,00	1.772,00		
0427572733	BRICO BELGIUM	107,90	107,90		
0427593618	CAMBIER ASSOCIATION D'AVOCATS	10.017,81	10.017,81		
0427724567	CAMFIL	1.665,87	1.665,87		
0427737732	HERGON ZAVENTEM	7.844,15	7.844,15		
0428553918	OUEST COLLECTIVITES - WESCO	109.200,36	109.200,36		
0428661014	TEMPO	381,15	381,15		
0428970127	KIPUINA - LE CHALET FLEURI	222,00	222,00		
0429244301	RELIE-ART	3.490,45	3.490,45		
0429366144	RENEWI BELGIUM	12.306,87	12.306,87		
0429378913	ITM SUD	1.926,78	1.926,78		
0429429886	BAYARD PRESSE BENELUX	1.580,00	1.580,00		
0429923497	HEREMANS DRUKKERIJ	2.710,84	2.710,84		
0430092258	FABORY CENTRES BELGIUM	50,71	50,71		
0430190050	BA CONSULTANTS	14.520,00	14.520,00		
0431057310	MOBILMAT	2.245,76	2.245,76		
0431911504	HANDELSKWEKERIJ WILLAERT	6.836,03	6.836,03		
<b>Totaux :</b>		276.410.086,87	271.338.044,64	36.064.589,02	30.992.546,79

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		276.410,086,87	271.338,044,64	36.064.589,02	30.992.546,79
0431916551	BELFIUS LEASE	11.870,10	11.870,10		
0431985837	JONNA	205,00	205,00		
0432044235	ANLY	4.960,99	4.960,99		
0432147371	DHOLLANDIA	264,02	264,02		
0432182609	INTELL - FILIGRANES	67,00	67,00		
0432338502	V CONSEIL BENELUX S.A.		270,20		
0432806971	AUX DELICES	9,80	9,80		270,20
0433064517	ETABLISSEMENTS NICOLAY	3.513,78	3.513,78		
0433274155	CIE BRESILIEUNE	344,72	344,72		
0433689869	ALUDAN	4.928,47	4.928,47		
0433912375	BRAEM	2.906,72	2.906,72		
0434183579	FLANDERS TECHNOLOGY INTERNATIONAL - F.T.I.	476,00	476,00		
0434235940	DONCKERS HERENTALS	2.785,14	2.785,14		
0434278896	ROULARTA MEDIA GROUP	1.136,00	1.136,00		
0434288497	FACOPY	1.071,34	1.071,34		
0434296021	OUTIBRI	7,29	7,29		
0434298395	LANGÉ CHRISTIAN - GLUTTON CLEANING MACHINES	27.838,90	27.838,90		
0434341848	WAUTHIER Contractor and Trading Partners	48.233,14	48.233,14		
0434358575	DOMS	650,97	650,97		
0434366097	NATAGORA	13.915,00	13.915,00		
0434556832	DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN	186.758,22	186.758,22		
0434850406	BSS SECURITY SOLUTIONS - BSS	1.260,48	1.260,48		
0435333327	VIROUX	1.598,15	1.598,15		
0435450717	EBEMA	5.438,67	5.438,67		
0435478629	ATMA	3.470,00	3.470,00		
0435712815	Ets DETANDT - SIMON	779,95	779,95		
0436181878	LEFEBVRE SARRUT BELGIUM	4.042,50	4.042,50		
0436207911	RENOTEC	2.538,10	2.538,10		
0436407453	KONE BELGIUM	13.136,49	13.136,49		
0436774172	JADI	1.823,60	1.823,60		
<b>Totaux :</b>		276.756.117,41	271.684.345,38	36.064.589,02	30.992.816,99

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		276.756.117,41	271.684.345,38	36.064.589,02	30.992.816,99
0436878595	B.R.A.T.	4.646,40	4.646,40		
0436898391	CABINET MEDICAL HEYDENBERG-LECLAIR Jacques	2.202,20	2.202,20		
0437331329	PHARMACIE DU CHIEN VERT	12.554,77	12.554,77		
0437509887	ARRETE - REDCORP	5.565,71	5.565,71		
0438065757	LA FERME NOS PILIFS	4.458,74	4.458,74		
0438287372	EMAILLERIE BELGE	50.215,00	50.215,00		
0438710709	BUYSE	159.260,49	159.260,49		
0438793554	PLATO GROUP	74,96	74,96		
0438856011	BARBIER MEDECINS VETERINAIRES	480,00	480,00		
0438889366	BUREAU D'ARCHITECTURE CH.HERFURTH	52.362,75	52.362,75		
0438953902	ADAMS MUZIEKCENTRALE	109,00	109,00		
0439050308	BELPARK	880,00	880,00		
0439164332	MATON SPORTS	163,35	163,35		
0439215109	VERHOFSTÉ	5.244,09	5.244,09		
0439354570	ARBORITECH	48.472,60	48.472,60		
0439504822	ELLYPS	21.459,96	21.459,96		
0439784439	J.E.M. DIFFUSION	10.438,42	10.438,42		
0439839075	PHELECT	810,41	810,41		
0440262115	PIANO'S MAENE	50.130,00	50.130,00		
0440988229	IDEJI	14.616,00	14.616,00		
0441386424	LOXAM	4.472,21	4.472,21		
0441557163	ANSUL	17.765,74	17.765,74		
0442003561	DEFILANGUES AV	93.968,60	93.968,60		
0442041965	R.G.B.	68.232,50	68.232,50		
0442656827	KING'S HOUSE PRODUCTS	4.966,56	4.966,56		
0443336223	VAN MARCKE	4.738,54	4.738,54		
0444207639	AUTOMATION EUROPE	5.082,00	5.082,00		
0444224168	ESE	46.041,71	46.041,71		
0444708673	BST REVISEURS D'ENTREPRISES	37.268,00	37.268,00		
0445016501	LASERE	901,45	901,45		
<b>Totaux :</b>		277.483.699,57	272.411.927,54	36.064.589,02	30.992.816,99

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		277.483.699,57	272.411.927,54	36.064.589,02	30.992.816,99
0445375401	DANEMARK Lg.	4.195,98	4.195,98		
0445445873	THE PROFILE GROUP	22.929,50	22.929,50		
0445521790	DELABY ELECTRO	64.246,13	64.246,13		
0445679168	A - M SEVADEPANNAGES	1.448,37	1.448,37		
0445795568	CIPAC NEW	101.648,70	101.648,70		
0446262356	INFODIDAC	4.267,48	4.267,48		
0446509608	CARBONE +	1.028,73	1.028,73		
0446697470	AGORA	4.658,50	4.658,50		
0446941653	LOUVERS BELGIUM COMPANY	1.936,98	1.936,98		
0447640548	COMPAGNIE DE LA SONNETTE	1.500,00	1.500,00		
0447875328	NESPRESSO BELGIQUE	4.725,10	4.725,10		
0447875427	APOK	1.408,32	1.408,32		
0447901953	IDEMASPORT	22.042,90	22.042,90		
0447966784	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	45.371,75	45.371,75		
0448180481	FACE	2.097,16	2.097,16		
0448655979	ANIMALS PEST CONTROL	1.609,30	1.609,30		
0448692207	SOLUCIOUS	64.954,87	64.954,87		
0448736054	GEMEENSCHAPSCESTRUM WABO	150,00	150,00		
0448826918	CARREFOUR BELGIUM	79,38	79,38		
0448841467	STUDIEBUREEL SONDEX	889,35	889,35		
0448875715	REDCORP	7.553,97	7.553,97		
0448920156	TUINCENTRUM VAN UYTSEL	1.501,30	1.501,30		
0449022403	PEPINIERES DE BOITSFORT	1.343,00	1.343,00		
0449296278	DECATHLON	48,00	48,00		
0449338642	BEST MATIC	12.110,86	12.110,86		
0449548973	DEVELOPPEMENT ET DISTRIBUTION INFORMATIQUE (D.D.I.)	1.684,16	1.684,16		
0449575402	VANPACHTENBEKE	1.552,24	1.552,24		
0449839181	SECTION BELGE FRANCOPHONE DE L'I.B.B.Y.	45,00	45,00		
0449887483	PLAYGROUNDS	93.013,91	93.013,91		
0450586576	ARTO	1.029,00	1.029,00		
<b>Totaux :</b>		277.954.769,51	272.882.997,48	36.064.589,02	30.992.816,99

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		277.954.769,51	272.882.997,48	36.064.589,02	30.992.816,99
0450692088	RIO-CARS	477,00	477,00		
0450795028	MONDIA WALLONIE	3.039,12	3.039,12		
0450905686	NSI IT	27.768,91	27.768,91		
0451260925	ACTION SPORT	71.853,00	71.853,00		
0451355351	VANDEN BROELE EDITIONS-UITGEVERIJ	24.197,87	24.197,87		
0451428496	CAIROX BELGIUM	173,07	173,07		
0451459774	XLG FACILITY	8.236,24	8.236,24		
0451552717	ZWIJSEN UITGEVERIJ	1.365,00	1.365,00		
0452113733	E.R.A.P. / G.S.O.B.	6.191,00	6.191,00		
0452226074	VDP SAFETY	88,25	88,25		
0452537365	V.T.S.	4.430,07	4.430,07		
0452636939	ATOUT PROJET	12.000,00	12.000,00		
0453088681	REPROBEL	8.634,22	8.634,22		
0453099470	LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE	1.405,00	1.405,00		
0453101450	BRUXELLES-ENSEIGNEMENT	500,00	500,00		
0453608523	DRINKS DE CNIJF	319,70	319,70		
0454068480	E.S.I.M.A.P.	385,00	385,00		
0454609603	WALLONIMMO	325,00	325,00		
0454653351	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	2.216,15	2.216,15		
0455259305	VANDACO	1.327,83	1.327,83		
0455485373	CLEAN POWER	38.203,60	38.203,60		
0455699070	AQUA VITAL	1.021,24	1.021,24		
0455970373	A.R.W.	7.455,00	7.455,00		
0456201688	SPEEDLINE SUPPLIES	145,20	145,20		
0456596618	FLORIST MOVAERT	1.809,75	1.809,75		
0456810810	ORANGE BELGIUM	257,30	257,30		
0457022527	SCHEERLINCK SPORT	450.834,89	450.834,89		
0457417257	FINESSE	12.520,95	12.520,95		
0457542763	BEKAFUN	8.160,00	8.160,00		
0458002128	DIGINET	215,38	215,38		
<b>Totaux :</b>		278.650.325,25	273.578.553,22	36.064.589,02	30.992.816,99

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		278.650,325,25	273.578.553,22	36.064.589,02	30.992.816,99
0458508013	OVSG PLUS	10.554,56	10.554,56		
0458668458	E.F.B.	59,29	59,29		
0459491374	INCHCAPE RETAIL BELGIUM - LEXUS	1.193,66	1.193,66		
0460271136	RE-SOURCES ENFANCES	687,10	687,10		
0460419507	MILLON	1.539,95	1.539,95		
0460893916	SOGECAM	24.553,63	24.553,63		
0461010910	CEMIRE	86.818,81	86.818,81		
046105420000667	QUARTIER KELLE EGOUTS	836.491,90	836.491,90		
046105420001161	CENTRE COMMUNAUTAIRE JOLI-BOISCONSTRUCTION	324.574,51	364.106,01		39.531,50
046105420001216	CENTRE COMMUNAUTAIRE CH.OISEAUGROS OEUVRE ET PARACHEVEMENT	148.652,83	166.757,97		18.105,14
046105420001309	CONSTRUCTION MINI-CRECHE FRANCOPHONE A STOCKEL	211.016,40	241.621,82		30.605,42
046105420001419	MINI-CRECHE DU CENTRE AMENAGEMENT	60.136,51	70.748,81		10.612,30
046105420001576	RUE F. DE KEUSTER EGOUT	26.567,73	32.399,68		5.831,95
046105420001783	VAL DES SEIGNEURS EGOUTS - PHASE I	138.670,06	190.580,54		51.910,48
046105420001843	VAL DES SEIGNEURS BASSIN D'ORAGE - HONORAIRES	106.232,50	155.429,24		49.196,74
046105420001854	STUYVENBERG EGOUT	15.282,60	22.360,00		7.077,40
046105420001885	VAL DES SEIGNEURS PHASE II	33.658,96	48.859,81		15.200,85
046105420001910	VAL DES SEIGNEURS BASSIN D'ORAGE CONSTRUCTION	427.884,05	668.568,84		240.684,79
046105420001925	TIR AUX PIGEONS BASSIN D'ORAGE CONSTRUCTION	704.085,06	1.056.125,57		352.040,51
046105420002165	RUES R.DECLERCQ ET P.WEMAERE REAMENAGEMENT EGOUTS ET VOIRIE	98.488,10	146.678,60		48.190,50
046105420002191	RUES DU DUC ET F.GAY MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC	19.682,74	19.682,74		
046105420002274	HYDRANTS:AVENUE DE TERVUEREN PLACEMENT D'HYDRANTS	7.833,44	7.833,44		
046115110100001	SI.PIETON.STOCKEL IMMO LIEVENS VERS LOTISSEMENT SITTELLES	8.225,10	41.125,54		32.900,44
046115110100002	SI.PIETON.STOCKEL MARIJNISSEN VERS LOTISSEMENT SITTELLES	6.648,48	33.242,52		26.594,04
046115110100008	SIBELGA C.SPORT.UNITE COGENER. VOIR SUBSIDE IBGE 541/184	34.533,34	37.000,00		2.466,66
046115110100009	SIBELGA CHAUFFAGE ECOLE J.B. PRIME URE 2008	23.066,68	34.600,00		11.533,32
046115110100010	SIBELGA VANNES THERMOSTAT.2009 PRIME UPREG 2009	2.723,44	3.142,43		418,99
046115110100011	SIBELGA PLAN LUMIERE-ETUDE	20.000,01	25.000,00		4.999,99
046115110100012	SIBELGA ISOLATION TOIT EC.J-B. PRIME UPREG 2009	5.390,56	8.085,83		2.695,27
046115110100013	SIBELGA CHAUDIERES ECOLE J-B. PRIME URE 2010	10.937,80	16.406,72		5.468,92
<b>Totaux :</b>		282.046.515,05	277.930.808,23	36.064.589,02	31.948.882,20

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		282.046.515,05	277.930.808,23	36.064.589,02	31.948.882,20
046115110100014	SIBELGA TOIT.CRECHE NL STOCKEL PRIME URE 2009	28.253,33	42.380,00		14.126,67
046115110100015	SIBELGA CHAUDIERES DECLERCQ 76 PRIME URE 2010	1.703,99	2.840,00		1.136,01
046115110100016	SIBELGA VANNES THERMOSTAT.2010 PRIME UPREG 2010	8.833,51	13.250,28		4.416,77
046115110100017	SIBELGA ISOLATION ET ETANCHEITE DE LA TOITURE CRECHE FR STOCKEL PRIME URE	20.259,40	43.413,00		23.153,60
046115110100019	SIBELGA RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	2.799,96	13.999,83		11.199,87
046115110100020	VIVAQUA RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	2.183,76	10.918,69		8.734,93
046115110100021	BELGACOM RENOVATION DES TROTTOIRS AVENUE DE LA FAISANDERIE TR2014.13	1.176,30	5.881,48		4.705,18
046115110100022	SIBELGA RENOVATION CHAUFFERIE SPORTCITY		90.000,00		90.000,00
046115210200113	PARTICIPATION DES PARENTS CONSTRUCTION PREAU AU CENTRE SCOLAIRE EDDY MI	57.219,12	95.365,19		38.146,07
046115410000242	PARC FITNESS SIS CLOS DU CHENE CELESTE TR 2017.056	5.400,00	27.000,00		21.600,00
046115410400018	VOIRIE TIR AUX PIGEONS	128.537,76	132.970,09		4.432,33
046115410400019	ECLAIRAGE TERRAIN WHITE-STAR	15.983,34	16.534,50		551,16
046115410400020	EGOUT VAL DES SEIGNEURS II 2	213.459,44	228.706,57		15.247,13
046115410400022	ECLAIRAGE PUBLIC TIR PIGEONS	6.617,08	7.089,75		472,67
046115410400025	ECOLE STOCKEL NL. CLASSES	89.535,11	159.884,18		70.349,07
046115410400029	CENTRE SPORTIF TOIT ISOLATION	173.200,27	240.555,88		67.355,61
046115410400038	CCJB CONSTRUCTION	272.347,88	368.037,75		95.689,87
046115410400040	SPORT BALIS HALL PETANQUE 1985	1.339,09	1.809,62		470,53
046115410400042	ECOLE STOCKEL FR. GROS OEUVRE	221.188,68	283.575,12		62.386,44
046115410400043	ECOLE STOCKEL NL. GROS OEUVRE	168.626,46	221.876,78		53.250,32
046115410400044	ECOLE STOCKEL FR. CHAUFFAGE	6.738,85	8.866,75		2.127,90
046115410400045	ECOLE STOCKEL NL. CHAUFFAGE	21.317,41	28.049,35		6.731,94
046115410400046	ECOLE STOCKEL FR. ELECTRICITE	6.196,02	7.943,60		1.747,58
046115410400047	ECOLE STOCKEL NL. ELECTRICITE	7.192,91	9.720,30		2.527,39
046115410400052	ECOLE JB XX.CHASSIS PORTES	2.288,79	3.011,31		722,52
046115410400053	VENELLES COMMUNS-GROS OEUVRE	69.030,19	90.829,06		21.798,87
046115410400070	VOIRIE GR.PRIX/AVIATION	25.136,40	25.136,40		
046115410400071	VOIRIE VAL DES SEIGNEURS II.2	81.695,79	87.531,20		5.835,41
046115410400072	VOIRIE CAMBRE REAMENAGEMENT DC 7.299.000 - NV 2.043.000	126.563,61	130.292,84		3.729,23
046115410400073	TROTTOIRS GR.PRIX/AVIATION DC 848.000-NV 97.000	18.008,58	18.616,80		608,22
<b>Totaux :</b>		283.829.348,08	280.346.894,55	36.064.589,02	32.582.135,49

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		283.829,348,08	280.346.894,55	36.064.589,02	32.582.135,49
046115410400074	TROTTOIRS TERVUEREN DC 13.425.000-NV 2.478.000	262.638,41	271.369,04		8.730,63
046115410400075	TROTTOIRS STE-ALIX QUARTIER	590.184,90	590.184,90		
046115410400076	TROTTOIRS TIR AUX PIGEONS	158.210,83	163.684,09		5.473,26
046115410400077	TROTTOIRS-CYCLES VAL SEIGNEURS DC 1.541.000-NV 210.000	30.833,56	32.994,63		2.161,07
046115410400078	TROTTOIRS CAMBRE	211.186,29	218.468,56		7.282,27
046115410400082	BASSIN D'ORAGE BEMEL	633.394,42	1.130.642,37		497.247,95
046115410400088	TROTTOIRS QUARTIER DU CENTRE DC 42.522.000-NV 3.175.000	910.943,85	975.386,65		64.442,80
046115410400089	ECLAIRAGE PUBLIC VAL SEIGNEURS DC 2.135.000-NV 542.000	36.593,55	39.489,44		2.895,89
046115410400090	ECLAIRAGE PUBLIC TRANCHE 1990 DC792.000-NV792.000+DC792.000	39.266,34	39.266,34		
046115410400091	ECLAIRAGE PUBLIC JOLI-BOIS DC883.000-NV883.000+DC883.000	43.778,00	43.778,00		
046115410400092	ECLAIRAGE PUBLIC PARMENTIER	30.552,88	36.663,45		6.110,57
046115410400096	ECLAIRAGE PUBLIC TRANCHE 1992	52.910,40	56.693,25		3.782,85
046115410400116	TROTTOIRS AV.ATLANTIQUE	57.310,68	66.162,78		8.852,10
046115410400117	VOIRIE AV.ATLANTIQUE	87.567,93	101.090,98		13.523,05
046115410400120	VOIRIE TROTTOIRS EGOUT OPHEM	85.605,86	102.727,08		17.121,22
046115410400121	VOIRIE TROTTOIRS CHANT OISEAU	66.211,56	76.772,62		10.561,06
046115410400123	ECOLE JB NL.CL.MATERNELLES TEC 402/024	127.238,07	276.604,58		149.366,51
046115410400126	TROTTOIRS Q.EUROPE 93/98 PF 47.699.000/DC 47.499.000	901.784,36	1.177.469,45		275.685,09
046115410400127	VOIRIE RUE GERSIS 96 DC 4.005.000-NV 2.138.000	38.203,17	46.281,72		8.078,55
046115410400128	VOIRIE AV.PARMENTIER 96/98 PF 37.772.000/DC 34.235.000	677.217,53	848.663,48		171.445,95
046115410400139	VOIRIE AV.DUJARDIN	3.067,43	3.817,56		750,13
046115410400140	VOIRIE AV.FRERES LEGRAIN DC225.000(E2035)+382.000(S140)	13.242,85	15.047,14		1.804,29
046115410400147	ECLAIRAGE PUBLIC AV.D'OPHEM	3.778,94	4.858,71		1.079,77
046115410400148	VOIRIE RUE DES HIBOUX TEC PF 2.339.097 DC 2.052.710	33.923,60	50.885,34		16.961,74
046115410400153	VOIRIE AV.BARON D'HUART 01->03 NV POUR 114.316,42 EN 2007	24.548,72	28.579,11		4.030,39
046115410400154	VOIRIE LOUISA VAN GORP 98->00	81.092,57	128.040,95		46.948,38
046115410400164	CENT.SPORT.:REVET.CUVE PISCINE	1.347.644,40	1.585.464,00		237.819,60
046115410400166	CENT.SPORT.:RENOV.HALL PISCINE	255.000,00	300.000,00		45.000,00
046115410400169	VOIRIE VANDENDRIESCHE 04->06	95.122,15	203.833,11		108.710,96
046115410400170	FOOT.KELLE:GAZON SYNTHETIQUE	418.000,00	418.000,00		
<b>Totaux :</b>		291.146.401,33	289.379.813,88	36.064.589,02	34.298.001,57



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		291.146.401,33	289.379.813,88	36.064.589,02	34.298.001,57
046115410400173	RENOVATION IMMEUBLE ROSART 22	84.369,12	92.038,43		7.669,31
046115410400174	ECOLE DU CTRE:REGUL.CHAUF./URE	74.524,71	79.847,90		5.323,19
046115410400175	EC.CTRE,CH.OIS,J-B:ECLAIR./URE	95.902,69	102.752,88		6.850,19
046115410400178	PISCINE:TRAIT.EAU ULTRAVIOLET	168.855,01	168.855,01		
046115410400184	IBGE CTRE SPORT.UNITE COGENER. VOIR SUBSIDE SIBELGA 511/8	44.855,21	48.060,73		3.205,52
046115410400186	RESTAURATION CURE SAINT-PIERRE ARRETE DU 05.12.2008	9.600,00	12.000,00		2.400,00
046115410400187	AUBERGE DES MAIEURS:RENOVATION ARRETE DU 10.07.2009	45.294,66	56.618,32		11.323,66
046115410400188	FOOT.STOCKEL:CHALET/VESTIAIRES	68.969,76	287.374,00		218.404,24
046115410400190	BIBLIO.FR.:MOBILIER SPECIFIQUE TR.09-072 Lettre du 13.01.10	25.000,00	25.000,00		
046115410400192	ECOLE SPEC.-J-B:TOITURE-CHASSIS	175.719,05	263.578,57		87.859,52
046115410400193	PARC CROUSSE:ETUDE STABILITE 10-066	6.666,65	20.000,00		13.333,35
046115410400194	QUARTIER CTRE:RENOV.TROTTOIRS	76.171,92	190.429,75		114.257,83
046115410400195	EC.STOCKEL:REFECTION TOITURE	145.441,00	217.891,18		72.450,18
046115410400196	EC.CENTRE:REPLACEMENT CHASSIS	127.303,80	181.862,56		54.558,76
046115410400197	PPAS XII/9 (STOCKEL SQUARE) 09-097	54.074,12	67.592,64		13.518,52
046115410400198	ECOLE NL..JOLI-BOIS:SANITAIRES (TRAVAIL 2010-115)	31.695,57	47.543,34		15.847,77
046115410400199	EC.CHANT D'OISEAU:CHAUDIERS PTI 2007-2009	33.059,15	82.647,84		49.588,69
046115410400200	EC.CHANT D'OISEAU:ISOL.TOITURE PTI 2007-2009	73.112,08	137.085,12		63.973,04
046115410400202	AUBERGE DES MAIEURS:COUVERTURE ARRETE DU 18.11.2011 (10-110)	30.937,28	38.671,60		7.734,32
046115410400203	EC.CENTRE:ISOLATION TOITURES	121.447,36	227.713,80		106.266,44
046115410400204	AV.GRANDCHAMP:VOIRIE-PHASE 3	61.880,30	185.640,82		123.760,52
046115410400205	CRECHE CHANT OISEAU:EXTENSION	19.080,00	159.000,00		139.920,00
046115410400206	PARC CROUSSE:TRAVAUX STABILITE ARRETE DU 24.11.2011 (10-066)	234.769,50	704.308,50		469.539,00
046115410400207	HALL OMNISPORTS:REPL.CHASSIS	139.690,66	261.920,00		122.229,34
046115410400208	EC PR FR STOCKEL CLASSES SUPPLEMENTAIRES TR 11.031	69.339,34	495.281,00		425.941,66
046115410400209	CENTRE SPORTIF- RENOUVELLEMENT GAZON SYNTHETIQUE TERRAIN FOOT-HOCKEY	142.773,33	214.160,00		71.386,67
046115410400210	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE NL - CONSTRUCTION PASSIVE 12-051	150.000,00	1.500.000,00		1.350.000,00
046115410400212	LOGEMENT - IMMEUBLE RUE LOUIS THYS 4 (2EME ET) - REMPLACEMENT CHAUDIERE	571,68	1.225,00		653,32
046115410400213	HOTEL COMMUNAL - DOUBLE VITRAGE SUPERISOLANT	10.368,00	19.440,00		9.072,00
046115410400214	CENTRE SPORTIF - PISCINE - REMPLACEMENT EQUIPEMENT DE CHLORATION	17.082,66	32.030,00		14.947,34
<b>Totaux :</b>		293.484.955,94	295.300.382,87	36.064.589,02	37.880.015,95

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		293.484.955,94	295.300.382,87	36.064.589,02	37.880.015,95
046115410400215	CCJB - RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE	52.185,72	130.464,26		78.278,54
046115410400216	PLACE BALIS - INTALLATION D'UNE AIRE MULTISPORTS TR13.095	25.861,35	48.490,00		22.628,65
046115410400217	CENTRE SPORTIF - HALL OMNISPORTS - RENOUELEMENT DU REVETEMENT DE SOL	58.954,00	126.330,00		67.376,00
046115410400218	TERR. FOOT. KELLE-CONSTRUCTION NOUVEAUX VESTIAIRES-LOCAUX SANITAIRES TR13.1	25.164,00	209.700,00		184.536,00
046115410400219	TERR. HOCKEY AV. PARMENIER-NOUVEAU REVETEMENT ET AMENAGEMENTS ANNEXI	64.162,00	137.490,00		73.328,00
046115410400220	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029 OU 1	16.491,28	30.921,13		14.429,85
046115410400221	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029->13.	38.479,61	72.149,29		33.669,68
046115410400222	CRECHES NL STOKKEL & MOOI-BOS - MOBILIER DE PUERICULTURE TR.76.2014	8.321,85	10.699,52		2.377,67
046115410400223	PLAN COMMUNAL DE MOBILITE - REALISATION D'ETUDES TR 2014-20		49.852,00		49.852,00
046115410400224	HC- DOUBLE VITRAGE ISOLANT 13.009	2.036,72	4.073,40		2.036,68
046115410400225	REAMENAGEMENT DE LA PLACE DUMON ET ALENTOURS 13-019 15-105 16-014		3.089.142,41		3.089.142,41
046115410400226	PLAINE DE JEUX RUE DU BEMEL - REAMENAGEMENT : TERRAIN DE FOOTBALL 15.108	25.000,00	75.000,00		50.000,00
046115410400227	CS-PISCINE-INST SYST DETECTION ANTI-NOYADE - ADAPTATION CUVE TR15-044	21.698,66	162.740,00		141.041,34
046115410400228	CENTRE SPORTIF - PISCINE : RENOVATION DU BABYPPOOL TR15-043	42.723,35	128.170,00		85.446,65
046115410400229	INSTALLATION BOXES VELOS ET MOBILIER URBAIN POUR CYCLISTES TR15-014	10.830,26	15.471,79		4.641,53
046115410400230	Réalisation de marquages cyclables tr 15.012	8.000,00	10.000,00		2.000,00
046115410400231	PARC DE WOLUWE - AMENAGEMENT TERRAIN HOCKEY SYNTHETIQUE TR 15-047	239.184,00	597.960,00		358.776,00
046115410400232	EC PR NL. DE STOCKEL - RENOVATION DES INSTALLATIONS SANITAIRES TR12.029 OU 1	434,14	930,28		496,14
046115410400233	ECOLE PR NL JOLI-BOIS: AMENAGEMENT DE CLASSES SUPLEMENTAIRES TR 2016-034)	196.381,20	736.429,48		540.048,28
046115410400234	PTI 2013-2015 PROJET 1 - RENOVATION TROTTOIRS PRINCE BAUDOUIJN TR 2015-007	28.030,25	168.181,40		140.151,15
046115410400235	CENTRE SPORTIF - RENOUELEMENT DES CABINES VESTIAIRES	27.826,68	104.350,00		76.523,32
046115410400236	CITE DE L'AMITIE- REAMENAGEMENT COMPLET DU TERRAIN MULTISPORTS TR 16.070	23.955,20	74.468,24		50.513,04
046115410400237	CITE DE L'AMITIE RENOUV. 8 STAT. PARCOURS SANTE PAR ELEMENTS GYM URBAINE TI	10.027,48	29.346,13		19.318,65
046115410400238	RES.ROI BAUDOUIJN AMENAGEMENT AIRE DE JEUX INTERGENERATIONNELLE TR16.016	8.927,00	27.619,46		18.692,46
046115410400239	AUBERGE DES MAIEURS TR. 2015.069	272.456,16	1.021.710,61		749.254,45
046115410400240	REALISATION DE PETITS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE VISANT LA SECURISATION ROL	4.333,33	130.000,00		125.666,67
046115410400244	Plan cygogne - Amenagement creche du centre	53.253,32	199.700,00		146.446,68
046115410400245	PARC DE LA WOLUWE - EGOUITTAGE 15.048	13.492,35	134.923,39		121.431,04
046115410400246	Réalisation de marquages cyclables tr 15.012	9.760,90	12.201,12		2.440,22
046115410400247	ECLAIRAGE TERRAIN DE HOCKEY 17.051	2.303,14	34.547,07		32.243,93
<b>Totaux :</b>		294.775.229,89	302.873.443,85	36.064.589,02	44.162.802,98

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		294.775.229,89	302.873.443,85	36.064.589,02	44.162.802,98
046115410400248	CENTRE SPORTIF-PARC DE LA WOLUWE-SYSTEME ARROSAGE TENNIS 17-054	4.121,64	15.456,18		11.334,54
046115410400249	CENTRE SPORTIF - SPORTCITY - VENTILATION DES VESTIAIRES INDIVIDUELS PISCINE :	17.131,66	128.487,41		111.355,75
046115410400250	SUBSIDE IBGE - ETUDE DE SOLS 2018-006		9.523,31		9.523,31
046115410400251	PTI 2016-2018 - RENOVATION TROTTOIRS TR 17-014	16.535,10	165.351,00		148.815,90
046115410400252	SUBSIDE IBGE 2017 - DREVE DE NIVELLES ETUDES 19-014		65.000,00		65.000,00
046115410400253	EXECUTION CHARGE D'URBANISM POUR PROJET DE CONST. RUE FRANCOIS GAY		323.300,00		323.300,00
046115410400254	ACHAT SONOMETRES 2019-048	4.594,86	7.658,09		3.063,23
046115410400255	AIRE MULTI-SPORTS : REAMENAGEMENT DE PLAINES DE JEUX SPORTIVES - TR 18-067	7.260,00	108.900,00		101.640,00
046115410400256	SUBSIDE EXTENTION CRECHE DE STOCKEL 18-084		1.152.900,00		1.152.900,00
046115410400257	SUBSIDE 2018 IBGE - PELOUSE ANIMAUX	2.000,00	30.000,00		28.000,00
046115410400258	SUBSIDE VGC - RENOVATION COUR DE RÉCRÉ ÉCOLE NL STOCKEL 19-096	14.788,09	93.500,00		78.711,91
046115410400259	SUBSIDE BPL - RENOVATION TROTTOIRS RUE MAREYDE - TR19-012	6.183,33	185.500,00		179.316,67
046115410400260	SUBSIDE COCOF - EXTENTON CRECHE DU CENTRE - 17-071	3.680,01	18.400,00		14.719,99
046115410400261	SUBSIDE IBGE - ETUDE POTENTIEL DECONNEXION EAUX PLUVIALES		40.000,00		40.000,00
046115410400262	SUBSIDE BPL - TERRAIN FOOTBALL KELLE - TR 19-100	28.330,46	212.478,42		184.147,96
046115410400264	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE - INSTALLATION BOXE VELOS - TR20.018	8.808,10	24.466,96		15.658,86
046115410400265	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE -VELOS CARGO - TR19.103	1.664,02	8.320,08		6.656,06
046115410400266	SUBSIDE BRUXELLES MOBILITE -VELOS CARGO - TR19.017	2.890,00	14.450,00		11.560,00
046115410400268	SUBSIDE SPRB - HALL PISCINE - RENOVATION VENTILATION - 20.059		576.000,00		576.000,00
046115410400269	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - TERRAIN FOOT DAME BLANCHE - 20	3.748,00	56.220,00		52.472,00
046115410400270	SUBSIDE SPRB - AIRE DE JEUX LUDO SPORTIVES - SPORT CITY - 20.063	3.748,00	56.220,00		52.472,00
046115410400271	SUBSIDE BPL - TERRAIN FOOTBALL STOCKEL - TR 20-058	15.244,70	228.670,54		213.425,84
046115410400273	SUBSIDE BPL - CS TERRAIN DE FOOT: REMPL. GAZON SYNTH. - TR 20.065		198.984,00		198.984,00
046115410400274	SUBSIDE REGION BXL - PROJET CARBONE (21.080)	104.704,97	144.409,94		39.704,97
046115410400275	SUBSIDE REGION BXL - INDICE CANOPEE & PLAN D'ACTION (21.085)		40.000,00		40.000,00
046115410400276	SUBSIDE PPT : ECOLE STOCKEL REMPL PARTIEL CHASSIS PHASE I (20.033)		56.448,60		56.448,60
046115410400277	SUBSIDE COM.FR-EDDY MERCKX-EQUIPEMENT NUMERIQUE (20.119)	2.117,50	10.587,50		8.470,00
046115410400278	SUBSIDE BXL CAP. URBANISME DUC 32-40 (21.021)		78.729,50		78.729,50
046115410400279	SUBSIDE ESPACE PUBLIC AIRE DE JEUX LUDO (21.060)		112.500,00		112.500,00
046115410400280	SUBSIDE PROJETS URE - MAG.COM.:CHAUFFERIE (21.006)		390.741,82		390.741,82
<b>Totaux :</b>		295.022.780,33	307.426.647,20	36.064.589,02	48.468.455,89

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		295.022.780,33	307.426.647,20	36.064.589,02	48.468.455,89
046115410400450	VOIRIE - MOBILIER URBAIN 16-027	12.614,72	21.024,53		8.409,81
0461155618	BARVAUX WATER TECHNICS	1.010,35	1.010,35		
046115610600079	*WSL VOIRIE CAMBRE DC 5.247.668-NV 300.368	118.590,55	122.640,36		4.049,81
046115610600080	*WSL TROTTOIRS CAMBRE DC 737.259-NV 576.531	3.924,82	3.984,34		59,52
046115610600198	KRAAINEM VOIRIE VANDER ELST	62.115,96	186.347,86		124.231,90
046115610600199	NOUVELLE BIBLIOTHEQUE NL - CONSTRUCTION PASSIVE 12-051	9.270,00	92.700,00		83.430,00
046115610600200	AUGERGHEM - AVENUE DES TRAJUETS TR 2017.015	13.333,33	400.000,00		386.666,67
0461244106	POLITEIA	986,85	986,85		
046125130100001	CERTIFICATS ACTIONS DEXIA 2000 RBC PAS DE REDUCTION !!!!	825.797,85	1.448.799,45		623.001,60
046125230200001	LEGS CORNUT MAISON BEMEL 117 WOLUWE-SAINT-PIERRE	33.513,75	72.855,91		39.342,16
046125230200002	LEGS CORNUT TERRAIN BEMEL 117 WOLUWE-SAINT-PIERRE	14.379,36	31.259,37		16.880,01
046125430400001	DON RBC->WSP CHEMIN DE RONDE	55.597,35	120.863,76		65.266,41
0461352685	CRE EMBAL & LOUISE CADEAUX	4.955,25	4.955,25		
0461581527	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	5.372,95	5.372,95		
0461731678	SIRIEN	36.590,40	36.590,40		
0461791066	VANHOEYVELD B EN M	382.666,50	382.666,50		
0462074544	FOBAGRA	360,00	360,00		
0462402958	BACCHUSEUM	1.140,48	1.140,48		
046251100051114	(11.092) SECURISATION LOG.SOC.SUB.2011				
046252200052208	BREDE SCHOOL : ACHAT DE PC PORTABLE - NLC 249	21.320,86	17.056,69	4.264,17	
046256100050040	CPAS AILE COURT-SEJOUR 10-081/12.058/13.070/14.072	6.503,75	1.300,75	5.203,00	
046256100050041	EGL.N-D GRACES:CHAUFFAGE 2011	6.778.953,62	4.760.050,09	2.018.903,53	
046256100050042	EGL.ST-DOMINIQUE:TRAV.PEINTURE	120.000,00	120.000,00		
046256100050044	EGLISE ST - PAUL : REJOINTOEMENT DE LA FACADE	5.840,00	5.840,00		
046256100050045	EGL. N-D STOCKEL - REMPLACEMENT DES VITRAGES 11.128	14.386,90	14.386,90		
046256100050046	EN BORD DE SOIGNES (HABITATIONS SOCIALES)-TRAV.RENOVATION ASSAINISSEMENT	30.500,00	27.450,00	3.050,00	
046256100050047	EGLISE ST HENRI GROSSES REPARATION FACADES	500.000,00	396.213,46	103.786,54	
046256100050048	EGLISE SAINT-PAUL TR 2014-070 TRAVAUX DE RENOVATION	23.918,48	14.351,10	9.567,38	
046256100050049	EGL. N-D STOCKEL - DIV. RENOV.- ETANCHEITE, CURE TR. 14.069	12.000,00	9.600,00	2.400,00	
046256100050050	EN BORD DE SOIGNES (HABITATIONS SOCIALES)-TRAV.RENOVATION ASSAINISSEMENT	34.347,30	20.608,38	13.738,92	
		500.000,00	200.000,00	300.000,00	
<b>Totaux :</b>		304.652.771,71	315.947.062,93	38.525.502,56	49.819.793,78

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		304.652.771,71	315.947.062,93	38.525.502,56	49.819.793,78
046256100050051	EGLISE ND STOCKEL - TRAV. RENOVATIONS DIV.(12.092&13.066)	16.389,21	11.472,44	4.916,77	
046256100054307	EGLISE N-D STOCKEL ECLAIRAGE CROIX (13.102)	5.000,00	4.000,00	1.000,00	
046256100054309	(16.077)EGLISE SAINT- HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS	61.136,78	18.341,04	42.795,74	
046256100054310	EGLISE SAINT-ALIX -RENOVATION	25.000,00	12.500,00	12.500,00	
046256100054311	EGLISE N-D GRACES TOUR 17.089	35.000,00	14.000,00	21.000,00	
046256100054312	CPAS-OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL-18.080	595.767,22	119.153,44	476.613,78	
046256100054313	EGLISE SAINT- HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS (17.068)	67.620,93		67.620,93	
046256100054314	NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION - REPARATION DE LA TOITURE-19.084	5.685,10	1.705,53	3.979,57	
046256100054315	EGLISE SAINT-ALIX -RENOVATION - 19.061	15.000,00	4.500,00	10.500,00	
046256100054316	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL (19.087)	427.157,58		427.157,58	
046256100054317	EGLISE SAINT HENRI - TRAVAUX DE RENOVATIONS (18.109)	41.071,75		41.071,75	
046256100054318	CPAS - OCTROI SUBSIDE EN CAPITAL 2020.100	252.903,36		252.903,36	
046256100054319	EGLISE NOTRE DAME DES GRACE-SUBSIDE EN CAPITALE - 18.119	34.264,78	6.852,96	27.411,82	
046256100054320	EGLISE NOTRE DAME DES GRACES - SUBSIDE EN CAPITAL - 19.062	1.980,98		1.980,98	
046256100054321	EGLISE SAINT-HENRI - SUBSIDE EN CAPITAL : RENOVATION(19.085)	63.823,59		63.823,59	
046256100054322	EGLISE NOTRE DAME DES GRACES CHO-SYST.SECURITE ACCES 21.073	2.710,40		2.710,40	
0462661492	BERNARD GILLET	117.975,00	117.975,00		
0462869152	PATRIMOINE A ROULETTES	1.600,00	1.600,00		
0462920226	KBC BANK S.A.-N.V.	320,36	322,30		1,94
046300000000001	FRO-PENSIONS - SECOND PILIER	577.401,03	1.092.722,03		515.321,00
046300000000002	FRO-TAXE BUREAUX	266.902,25	3.279.891,60		3.012.989,35
046300000000004	FRO-TAXE ANTENNES EXTERIEURES		7.672.723,43		7.672.723,43
046300000000009	FRO - PROJET EEP 19-20 ICMES	738,00	738,00		
046300000000010	EXERCICE FISCAL 2018 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		447.569,09		447.569,09
046300000000011	EXERCICE FISCAL 2019 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	7.922,87	449.585,57		441.662,70
046300000000012	EXERCICE FISCAL 2020 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		349.453,70		349.453,70
046300000000013	FRO - D.A.S.		254.964,08		254.964,08
046300000000014	EXERCICE FISCAL 2021 : PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES		304.831,65		304.831,65
046300000000015	FRE-ESCOMPTES REMBOURSEMENT	8.671,09	8.671,09		
046300000000016	FRE-LOGEMENTS SOCIAUX	82.475,08	82.475,08		
<b>Totaux :</b>		307.367.289,07	330.203.110,96	39.983.488,83	62.819.310,72

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		307.367,289,07	330.203.110,96	39.983.488,83	62.819.310,72
046300000000020	FRE-FONDS GEN. F060 EXTRA	1.618.769,50	3.553.091,12		1.934.321,62
046300000000021	FRE-ASSURANCE DEDOMMAGEMENT	413.586,28	413.586,28		
046300000000022	FRE-PRODUIT VENTE PROPRIETE	578.961,07	1.566.673,20		987.712,13
046300000000023	FRE-LES BOULEAUX	804.955,20	804.955,20		
046300000000024	FRE-C.P.A.S.	234.023,48	1.477.908,95		1.243.885,47
046300000000028	FRE-LEGS CORNUT		478.385,96		478.385,96
046300000000030	FRE - FRBRTC		652.731,42		652.731,42
046300000000031	FONDS DE SUBSIDES REAMENAGEMENT PLACE DUMON	152.436,41	884.436,27		731.999,86
046300000000033	FRE - CHARGES D'URBANISME - PLACE DES MAÏEURS		10.928,00		10.928,00
046300000000034	FRE - CHARGES D'URBANISME PU19/PFD/591597 - RUE FRANCOIS GAY		323.300,00		323.300,00
046300000000035	FRE - REAFFECTION EMPRUNTS	48.681,51	48.681,51		
046300000000036	FRE- PROPLETE	188.449,77	366.890,53		178.440,76
046300000000037	FRE - CHARGES D'URBANISME - PLACETTE DUC - CAMBRE	78.729,00	78.729,00		
046300000000038	FONDS DE SUBSIDES MOBILITE - SECURITE ROUTIERE		47.350,00		47.350,00
046300000000041	FRO - CENTRE DE VACCINATION COVID 19		1.947.625,17		1.947.625,17
0463358607	CHOMETTE BENELUX	7.561,29	7.561,29		
0464684933	LAURENT-PERRIER DIFFUSION	1.491,63	1.491,63		
0464786980	SUD PRESSE	381,00	381,00		
0465015822	JM BRUNEAU BELGIUM	4.041,09	4.041,09		
0465168646	VERDI - VERENIGING DIRECTEURS MUZIEK, WOORDKUNST EN DANS	250,00	250,00		
0465484291	C.R.E.C.I.D.E.	1.200,00	1.200,00		
0465672452	UITGEVERIJ VAN IN	4.296,87	4.296,87		
0465741144	EASI	3.229,25	3.229,25		
0465804391	IMBOORLING	1.324,95	1.324,95		
0465841213	SEMU	6.012,20	6.012,20		
0465955732	NOBILIS	240,00	240,00		
0466080743	RENTMEESTERS	9.867,94	9.867,94		
0466239210	LABORATOIRES EXPANSCIENCE BELGIUM	2.730,49	2.730,49		
0466464090	WORLDWIDECOM	751,41	751,41		
0466849419	ANIMATRANS	1.015,00	1.015,00		
<b>Totaux :</b>		311.530.274,41	342.902.776,69	39.983.488,83	71.355.991,11

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		311.530.274,41	342.902.776,69	39.983.488,83	71.355.991,11
0466909993	D'IETEREN AUTOMOTIVE	3.739,95	3.739,95		
0466991553	VBS	315,72	315,72		
0470131086	ING COMMERCIAL FINANCE S.A.-N.V.	3,63	3,63		
04710000090066	Min. Région Bruxelles-Capitale	10.281.483,33	8.752.716,02	1.528.767,31	
04710000090068	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	187.000,00	187.000,00		
04710000090071	Min. Communauté française -	577.671,72	517.854,11	59.817,61	
04710000090094	COCOF	1.939.500,00	1.701.130,00	238.370,00	
04710000090095	IBGE - BIM	152.181,40	85.513,69	66.667,71	
0471303697	MESKENS-COOSEMANS	1.282,98	1.282,98		
047154100000118	P.C.D. 1996 TEC PF.3.	,01	,01		
047154100000186	RESTAURATION CURE SAINT-PIERRE ARRETE D	12.000,00	6.582,40	5.417,60	
047154100000195	EC.STOCKEL:REFECTION TOITURE	217.891,18	216.380,41	1.510,77	
047154100000203	EC.CENTRE:ISOLATION TOITURES	227.713,80	210.637,06	17.076,74	
047154100000207	HALL OMNISPORTS:REMP.L.CHASSIS	261.920,00	245.617,08	16.302,92	
047156100600200	AUDERGHEM - AVENUE DES TRAUQUETS TR 2017-015	400.000,00	309.356,65	90.643,35	
0471811661	LUMINUS EDF		11.200,76		11.200,76
0471892627	DE GREEF P.	292,82	292,82		
0472283595	DAMOVO BELGIUM	29.454,67	29.454,67		
0472370105	VETERINARY ASSISTANCE (VETAS)	3.585,86	3.585,86		
0472429986	EXKI DELIVERY	108,00	108,00		
0472464630	NEGEN OP TIEN PRODUKTIES	480,00	480,00		
0472678228	CARMI	6.984,94	6.984,94		
0472721679	INFORUM GIE	3.959,16	3.959,16		
0472962003	LOW/ST IMMO	6.166,16	6.166,16		
0473049006	QUADIENT BELGIUM	2.868,92	2.868,92		
0473416418	TELENET	1.331,05	1.331,05		
0473449773	ANG - SYSTEMS	3.968,80	3.968,80		
0473455218	VANCOMPENOLLE - SLAGERIJ - BOUCHERIE PETER & SABINE	277,10	277,10		
0473575972	KOTI-NABO	3.117,44	3.117,44		
0473926657	GEOFFROY GENERET - AVOCAT	2.033,73	2.033,73		
<b>Totaux :</b>		325.857.606,78	355.216.735,80	42.008.062,85	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		325.857.606,78	355.216.735,80	42.008.062,85	71.367.191,87
0473936852	GREEN LIGHT SECURITY - GLS	39.247,58	39.247,58		
0474137483	CAFE PHILO DE BELGIQUE	1.180,00	1.180,00		
0474694343	ESPACE CHASSART	910,31	910,31		
0474980591	ECOSEM	813,42	813,42		
0475089370	ROOSE PEETERS ARCHITECTS + U	34.000,00	34.000,00		
0475142028	SERVICE CENTER BRUYNINCKX	761,47	761,47		
0475219529	GROUPE CERAMIQUE	37,90	37,90		
0475480736	3P	11.650,13	11.650,13		
0475806576	LAPUSA (LE PAIN QUOTIDIEN)	5.347,35	5.347,35		
0475807566	C.R.E.A.	15.330,70	15.330,70		
0476080057	T.T.EAU	10.356,39	10.356,39		
0476181116	GUEST - GLOBAL UNIVERSITY FOR ENVIRONMENT AND SAFETY TRAININ	309,76	309,76		213,15
0476306127	ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS (Arrêté)	213,15			
0476476173	DRAGER SAFETY BELGIUM	889,60	889,60		
0476489635	ATLANCE	8.712,00	8.712,00		
0476817950	STICHTING LEZEN VLAANDEREN - IEDEREEN LEEST	251,98	251,98		
0476901092	LDECELLE	605,00	605,00		
0477173187	TRUCK SERVICE LONDERZEEL	9.750,01	9.750,01		
0478136259	HUMUS	121,00	121,00		
0478161894	A.S. PROTECTION	18.520,26	18.520,26		
0478463980	HET B-GEVAAR	2.498,53	2.498,53		
0479056373	ARIES CONSULTANTS	55.904,65	55.904,65		
0479100321	EDKD	12.885,93	12.885,93		
0479477829	SoftwareONE BE	70.515,17	70.515,17		
0479486737	IMAGINE ECOLOGIE ET SOCIETE	55,00	55,00		
0479591952	FERRONNERIE DE LA SCENE	526,35	526,35		
0479750122	SEBASTIEN DUBOIS	2.605,51	2.605,51		
0479891167	ALL DOOR SYSTEMS AND SERVICES	3.062,51	3.062,51		
0480227402	PROSAFETY	44.725,01	44.725,01		
0480500386	IGEPA CLEANING	18.226,01	18.226,01		
<b>Totaux :</b>		326.227.619,46	355.586.535,33	42.008.276,00	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		326.227.619,46	355.586.535,33	42.008.276,00	71.367.191,87
0501215529	VAN DEN BOSSCHE Jan	851,00	851,00		
0502520970	LES ZVOUKIS	160,00	160,00		
0502699233	GIOVANNI CARRELAGE	1.136,91	1.136,91		
0508450838	CEGELEC BUILDING SERVICES	37.352,48	37.352,48		
051410000000001	P.P.A.S. X/22 STOCKE	51.747,48	51.747,48		
051410000000002	P.P.A.S. VI/13 PLACE	9.414,55	9.414,55		
051410000000003	PPAS XVI/4 DAMES BLAN	40.513,14	40.513,14		
051410000000004	P.C.D. DE WOLUWE-ST-	77.537,38	77.537,38		
051410000000005	ETUDE REDUCTION CONS	24.079,00	24.079,00		
051410000000006	PROJET "OLIESLAGERS"	44.148,32	44.148,32		
051410000000007	ECLAIRAGE PUBLIC-ETU	25.000,00	25.000,00		
051410000000008	HC-SERVICE POPULATION-ETUDE POUR LE REAMENAGEMENT	29.300,00	29.300,00		
051410000000009	HC-SERVICE POPULATION-ETUDE POUR LE REAMENAGEMENT	468.814,53	468.814,53		
051410000000010	DIVERS BATIMENTS - REALISATION DE DIVERSES ETUDES TECHNIQUES	200.000,00	200.000,00		
051410000000011	P.P.A.S. XII/9 STOCKEL SQUARE (2009.097 TEC)	124.509,00	99.607,20	24.901,80	
051410000000012	PLAN COMMUNAL MOBILITE- REALISATION (14.020)	52.215,20	20.886,08	31.329,12	
051410000000013	PLATEAU DE STOCKEL-RRU ZONE (17.084)	40.614,26	16.245,70	24.368,56	
0515998824	CHERRY PULP	13.249,50	13.249,50		
052020000000003	TERRAIN RUE GERSIS 2	39.217,31		39.217,31	
052020000000006	TERRAIN RUE KONKEL 2	805.378,81		805.378,81	
052020000000007	TERRAIN VAL DES SEIG	12.478,27		12.478,27	
052020000000008	TERRAIN RUE DE L'EGL	45.634,70		45.634,70	
052020000000020	TERRAIN RUE DE L'EGL	44.565,12		44.565,12	
052020000000022	TERRAIN RUE DE L'EGL	160.434,26		160.434,26	
052020000000026	TERRAIN RUE DE L'EGL	55.617,21		55.617,21	
052020000000028	TERRAIN AVENUE GRAND	498.432,13		498.432,13	
052020000000029	TERRAIN CHAUSSEE DE	65.333,08		65.333,08	
052020000000030	TERRAIN RUE GERSIS 2	68.808,47		68.808,47	
052020000000032	TERRAIN AVENUE GRAND	413.380,26		413.380,26	
052020000000035	TERRAIN RUE DE L'EGL	90.556,28		90.556,28	
<b>Totaux :</b>		329.768.098,11	356.746.578,60	44.388.711,38	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		329.768,098,11	356.746,578,60	44.388.711,38	71.367.191,87
0520200000002340	TERRAIN AVENUE GRAND	74.836,09		74.836,09	
0520200000002343	TERRAIN RUE DE L'EGL	112.304,01		112.304,01	
0520200000002351	TERRAIN SITTELLLES (g	2.034.825,92		2.034.825,92	
0520500000000038	JARDIN CH.STOCKEL TERRAIN FOND	24.549,37		24.549,37	
0520500000000039	PARC VENELLES	2.113.895,07	923.143,85	1.190.751,22	
0520500000000040	JARDIN R.THYS	65.372,64		65.372,64	
0520500000000041	PARC R.DESMEDT DESSUS METRO	49.081,50	4.799,68	44.281,82	
0520500000000043	JARDIN PTE R.EGLISE CHAPELLE (ANGLE CHAPELLE)	11.276,56	817,22	10.459,34	
0520500000000044	TERRAIN SPORT AV.PARMENTIER	723.869,72	264.303,11	459.566,61	
0520500000000045	PARC R.DESMEDT DESSU	15.996,73		15.996,73	
0520500000000046	JARDIN AV.HINNISDAEL	1.781,81		1.781,81	
0520500000000047	JARDIN AV.SITELLES	2.375,81		2.375,81	
0520500000000048	TERRAIN SPORT AV.SALOME	3.492.007,81	920.885,47	2.571.122,34	
0520500000000053	TERRAIN SPORT R.KELLE	1.476.836,23	727.834,09	749.002,14	
0520500000000054	PARC R.DESMEDT DESSU	18.253,70		18.253,70	
0520500000000055	TERRAIN SPORT CH.STOCKEL	1.648.826,25	784.376,45	864.449,80	
0520500000000056	JARDIN DR.BONHEUR	6.335,27		6.335,27	
0520500000000093	JARDIN R.GAY ZONE DE RECU	6.929,25		6.929,25	
0520500000000284	TERRAIN SPORT R.BALIS	359.117,48	128.564,57	230.552,91	
0520500000000755	PLAINE JEUX R.DECLERCQ	26.928,93	148,07	26.780,86	
0520500000000756	PLAINE JEUX AV.CHANT OISEAU	106.965,29	14.494,50	92.470,79	
0520500000000757	CIMETIERE CH.STOCKEL	3.068.198,80	1.182.472,09	1.885.726,71	
0520500000000760	PARC GROUSSE	1.252.922,22	321.487,36	931.434,86	
0520500000000761	PARC PARVIS SAINT PIERRE	7.560,16		7.560,16	
0520500000000762	PLAINE JEUX R.PLISSART	14.332,24	9.184,80	5.147,44	
0520500000000763	PARC PARVIS SAINT PIERRE	19.514,85	14.882,19	4.632,66	
0520500000000764	JARDIN R.GAY	6.770,88		6.770,88	
0520500000000765	PLAINE JEUX PRINCE BAUDOIN	1.673,06	1.673,06		
0520500000000766	TERRAIN SPORT BASKET AMITIE	61.176,52	61.176,52		
0520500000000767	PARC MONSANTO	144.421,14	142.348,10	2.073,04	
<b>Totaux :</b>		346.717.033,42	362.249.169,73	55.835.055,56	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		346.717,033,42	362.249,169,73	55.835,055,56	71.367,191,87
052050000000768	PARC VERGER JOLI-BOIS	14.569,22	14.569,22		
052050000000770	TERRAIN SPORT FOOT AMITIE	97.697,23	18.006,31	79.690,92	
052050000000771	PLAINE JEUX BEMEL 11	174.825,93	45.188,60	129.637,33	
052050000000772	PLAINE JEUX DAMES BLANCHES	1.267.610,44	35.481,34	1.232.129,10	
052050000000773	PARC VAL DES SEIGNEURS	814.608,44		814.608,44	
052050000000774	CIMETIERE TERRAIN DE LIAISON	374.772,85		374.772,85	
052050000000776	PLAINE DE JEUX DREVE DE NIVELLES / AVENUE ELEONORE	119.929,61	79.953,09	39.976,52	
052050000000777	TERRAIN SPORT SYNTHETIQUE PARC DE LA WOLUWE	1.073.130,68	405.429,64	667.701,04	
052050000000778	PLAINE JEUX ROI BAUDOIN	27.619,46	9.206,50	18.412,96	
052050000000779	TERRAINS DIVERS SITES DE COMPOSTAGES COMMUNAUX	6.656,23	2.218,75	4.437,48	
052050000000780	PARC FITNESS CLOS DU CHENE CELESTE	20.023,95	4.004,79	16.019,16	
052050000000781	PLAINE DE JEUX PARC DE MEURERS	76.130,31	10.002,63	66.127,68	
052050000000782	PLAINE DE JEUX AEROPLANE 1	2.221,11	148,07	2.073,04	
052050000000783	PLAINE DE JEUX AVENUE DES FRANCISCAINS 1	2.221,11	148,07	2.073,04	
052050000000784	PLAINE DE JEUX OREE 100	2.221,11	148,07	2.073,04	
052050000000785	PLAINE DE JEUX GRANDCHAMP 261	2.221,11	148,07	2.073,04	
052050000000786	PLAINE DE JEUX PERSPECTIVE 23	2.221,11	148,07	2.073,04	
052050000000787	PLAINE DE JEUX MUSEE DU TRAM 364 B	2.221,11	148,07	2.073,04	
052090000002338	PIETONNIER R.VANDERMAELEN EXCEDENT A L'ECOLE	69.530,23		69.530,23	
052090000002339	TERRE RUE DE L'EGLISE (STOCKEL SQUARE)	4.830,66		4.830,66	
052090000002341	PARKING R.DE JONGHE	427.872,34		427.872,34	
052090000002343	PARKING AV.PARMENTIER VENELLES	16.155,10		16.155,10	
052090000002344	PARKING R.VANDERMAELEN	42.525,86		42.525,86	
052090000002345	CABINE ELECTRIQUE R.LEPAGE	1.187,85		1.187,85	
052090000002346	CABINE ELECTRIQUE R.DESMEDT	7.206,46		7.206,46	
052090000002347	ABINE ELECTRIQUE AV.ORBAN	158,39		158,39	
052090000002348	CABINE ELECTRIQUE AV.D'HUART	158,39		158,39	
052090000002349	SOUS STATION R.DE LA LIMITE	12.433,10		12.433,10	
052090000002350	SOUS STATION AV.DUJARDIN	9.107,01		9.107,01	
052090000002351	PARKING AV.PARMENTIER	25.262,16		25.262,16	
<b>Totaux :</b>		351.414.361,98	362.874.119,02	59.907.434,83	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		351.414,361,98	362.874.119,02	59.907.434,83	71.367.191,87
052090000002352	TERRAIN RUE FRANCOIS GAY 127D3	6.968,89		6.968,89	
052090000002353	TERRAIN RUE FRAEYMAN 94V3	3.563,64		3.563,64	
052090000002356	TERRAIN RUE DE L'EGLISE D209N2	9.344,60		9.344,60	
052090000002357	TERRAIN COURSIVES CITE AMITIE	128.874,86	128.874,86		
052110000000059	MAISON COMMUNALE	811.557,53	79.327,99	732.229,54	
052110000000061	ECOLE STOCKEL VANDERMAELEN 61-63	1.406.467,67	60.689,01	1.345.778,66	
052110000000064	ECOLE JOLI-BOIS VAL EPINETTES	3.824.065,67	40.258,46	3.783.807,21	
052110000000065	ECOLE ICMES RUE AU BOIS 369	716.932,06	20.733,18	696.198,88	
052110000000066	ECOLE CHANT D'OISEAU EPERVIERS	1.017.918,74	49.348,87	968.569,87	
052110000000067	ECOLE CENTRE THIELEMANS 28	796.217,33	8.183,99	788.033,34	
052110000000069	CULTURE CENTRE HARAS	581.725,88		581.725,88	
052110000000070	SPORT INSTALLATIONS CH.STOCKEL CHAUSSEE STOCKEL	464.648,89		464.648,89	
052110000000072	MAISON CENTRE DE JEUNES AVENUE DU CHANT D'OISEAU 2	224.341,93		224.341,93	
052110000000073	SPORT CENTRE SALOME AVENUE SALOME 2-4	2.704.206,05	1.386.425,76	1.317.780,29	
052110000000075	CULTURE CENTRE IDJ RUE AU BOIS, 11	28.936,61		28.936,61	
052110000000076	CULTURE CENTRE CROUSSE	46.586,55	10.000,00	36.586,55	
052110000000077	CULTURE CENTRE CHANT OISEAU	215.029,01		215.029,01	
052110000000078	MAISON DES JEUNES AVENUE CHANT D'OISEAU 15	99.116,25		99.116,25	
052110000000079	MAISON RUE THY S 4-6-8	281.322,38		281.322,38	
052110000000082	MAISON RUE FRANCOIS GAY 102	33.513,00		33.513,00	
052110000000083	MAISON RUE FRANCOIS GAY 86	58.469,40		58.469,40	
052110000000084	MAISON RUE FRANCOIS GAY 100	39.217,31		39.217,31	
052110000000086	AUBERGE DES MAIEURS	162.863,05		162.863,05	
052110000000087	MAISON RUE POELS 21	32.443,32		32.443,32	
052110000000088	MAISON RUE RENE DECLERCQ 76	42.782,53		42.782,53	
052110000000089	CHALET R.KELLE	60.608,57		60.608,57	
052110000000090	MAISON RUE FRANCOIS GAY 76	34.582,52		34.582,52	
052110000000091	MAISON RUE FRANCOIS GAY 98	43.852,01		43.852,01	
052110000000098	CINEMA AV.HINNISDAEL 17	225.677,59		225.677,59	
052110000000102	EDICULE PLACE DUMON	4.323,91		4.323,91	
<b>Totaux :</b>		365.520.519,73	364.657.961,14	72.229.750,46	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>					
		365.520,519,73	364.657.961,14	72.229.750,46	71.367.191,87
052110000000104	CHAPELLE R.DESMEDT	1.663,00		1.663,00	
052110000000105	PRESBYTERE RUE DERAECK, 17	99.735,04		99.735,04	
052110000000106	EGLISE SAINT PIERRE	496.246,47		496.246,47	
052110000000108	MAISON RUE POELS 17-19 CROIX ROUGE	49.912,92		49.912,92	
052110000000115	CIMETIERE CONCIERGE CH.STOCKEL 301	16.131,33		16.131,33	
052110000000116	CIMETIERE BATIMENT CH.STOCKEL 303	17.628,09		17.628,09	
052110000000118	MAISON RUE FRANCOIS GAY 96	119.790,89		119.790,89	
052110000000120	MAISON RUE FRANCOIS GAY 88	51.338,99		51.338,99	
052110000000122	MAISON RUE FRANCOIS GAY 80	35.652,03		35.652,03	
052110000000126	VENELLES APPARTEMENT 146	33.105,66	33.105,66		
052110000000131	VENELLES APPARTEMENT 318	29.591,25		29.591,25	
052110000000138	VENELLES APPARTEMENT 2202	35.386,63	35.386,63		
052110000000139	VENELLES APPARTEMENT 2203	27.835,83	27.835,83		
052110000000140	VENELLES APPARTEMENT 2410	29.234,72		29.234,72	
052110000000157	VENELLES PARKING 27 φcvl	4.616,99		4.616,99	
052110000000165	VENELLES PARKING 64	7.347,87		7.347,87	
052110000000172	VENELLES PARKING 128	7.369,24		7.369,24	
052110000000173	VENELLES PARKING 139	5.184,16	5.184,16		
052110000000181	VENELLES PARKING 205	4.456,48		4.456,48	
052110000000186	VENELLES PARKING 270	4.423,31	4.423,31		
052110000000187	VENELLES PARKING 309	5.223,04		5.223,04	
052110000000198	VENELLES CAVE 139 φL	1.123,02		1.123,02	
052110000000212	VENELLES CAVE 201	2.201,06	2.201,06		
052110000000213	VENELLES CAVE 205 φ	1.461,72		1.461,72	
052110000000221	VENELLES CAVE 309	891,32		891,32	
052110000000231	VENELLES CAVE 408	1.069,56		1.069,56	
052110000000232	VENELLES CAVE 411	1.069,56		1.069,56	
052110000000233	VENELLES CAVE 412	1.069,56		1.069,56	
052110000000234	VENELLES CAVE 417	1.069,56		1.069,56	
052110000000235	VENELLES CAVE 419	1.069,56		1.069,56	
<b>Totaux :</b>		366.613.418,59	364.766.097,79	73.214.512,67	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		366.613,418,59	364.766,097,79	73.214.512,67	71.367.191,87
052110000000236	VENELLES CAVE 420 φ	1.069,56		1.069,56	
052110000000237	VENELLES CAVE 424	1.069,56		1.069,56	
052110000000238	VENELLES CAVE 426	1.069,56		1.069,56	
052110000000283	MAGASIN COMMUNAL VAL SEIGNEURS	2.448.918,06	181.337,59	2.267.580,47	
052110000000286	VILLA RUE FRANCOIS GAY 326	22.783,44		22.783,44	
052110000000638	VENELLES APPARTEMENT	19.845,89		19.845,89	
052110000000640	VENELLES APPARTEMENT	17.339,48	17.339,48		
052110000000643	VENELLES PARKING 17	6.688,29		6.688,29	
052110000000644	VENELLES PARKING 18	6.691,89		6.691,89	
052110000000647	VENELLES PARKING 28	4.616,99		4.616,99	
052110000000659	VENELLES PARKING 94	5.223,04		5.223,04	
052110000000667	VENELLES PARKING 127	7.369,24		7.369,24	
052110000000673	VENELLES PARKING 152	7.289,63	7.289,63		
052110000000676	VENELLES PARKING 158	5.223,04		5.223,04	
052110000000681	VENELLES CAVE 29 φL	770,15		770,15	
052110000000695	VENELLES CAVE 158 φL	1.137,27		1.137,27	
052110000000698	VENELLES CAVE 406	1.069,56		1.069,56	
052110000000699	VENELLES CAVE 418	1.069,56		1.069,56	
052110000000700	VENELLES CAVE 423	1.069,56		1.069,56	
052110000000701	VENELLES CAVE 425	1.069,56		1.069,56	
052110000000702	VENELLES CAVE 427	1.426,08		1.426,08	
052110000000703	VENELLES CAVE 430	1.426,08		1.426,08	
052110000000704	VENELLES CAVE 433	1.426,08		1.426,08	
052110000000705	VENELLES CAVE 436	1.426,08		1.426,08	
052110000000761	CULTURE CENTRE THIEL	730.899,07		730.899,07	
052110000000765	VENELLES LOCAL COMMU	76.145,64		76.145,64	
052110000000766	VENELLES LOCAL CFE	12.121,73		12.121,73	
052110000000767	VENELLES LOCAL CHAMB	44.921,59		44.921,59	
052110000000768	VENELLES LOCAL ACCUE	18.895,60		18.895,60	
052110000000769	VENELLES LOCAL VERRI	26.101,19	26.101,19		
<b>Totaux :</b>		370.089.591,06	364.998.165,68	76.458.617,25	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		370.089.591,06	364.998.165,68	76.458.617,25	71.367.191,87
052110000000770	VENELLES LOCAL BUAND	35.295,53		35.295,53	
052110000000771	VENELLES LOCAL VESTI	42.069,43		42.069,43	
052110000000772	VENELLES LOCAL POSTE	25.712,24		25.712,24	
052110000000773	VENELLES LOCAL RANGE	3.921,70		3.921,70	
052110000000774	VENELLES CAVE 187	1.254,97		1.254,97	
052110000000776	VENELLES APPARTEMENT	42.029,31	42.029,31		
052110000000777	MAISON AV.ORBAN 94 (	100.612,92		100.612,92	
052110000000778	CRECHE FR.DE JONGHE	364.505,54	10.281,40	354.224,14	
052110000000780	ECOLE ITTSEP SALOME	198.618,25	16.665,73	181.952,52	
052110000000781	CRECHE FR.THIELEMANS	81.701,38	31.311,75	50.389,63	
052110000000782	CRECHE FR.EPINETTES	92.627,61	15.962,20	76.665,41	
052110000000783	CRECHE FR.HARAS 100	171.340,81	1.379,74	169.961,07	
052110000000784	CPAS AV.HARAS 100	118.906,26		118.906,26	
052110000000785	CRECHE FR.CHANT OISE	187.577,60	10.132,95	177.444,65	
052110000000786	CRECHE FR.EPERVIERS	53.383,03		53.383,03	
052110000000787	CULTURE COMEDIE CLAU	126.722,41		126.722,41	
052110000000788	CRECHE NL.HARAS 100	80.656,63		80.656,63	
052110000000789	CRECHE NL.THIELEMANS	32.595,25		32.595,25	
052110000000790	CRECHE NL.DESMEDT 79	206.307,86	6.911,20	199.396,66	
052110000000791	VENELLES LOCAL FOKUS	41.712,98		41.712,98	
052110000000792	BATIMENT R.DE JONGHE	255.625,33		255.625,33	
052110000000793	SPORT CHALET BALIS	103.273,76		103.273,76	
052110000000796	MAISON RUE FRANCOIS	73.093,86		73.093,86	
052110000000797	BATIMENT CONCIERGE A	24.243,38		24.243,38	
052110000000801	MAISON RUE FRANCOIS	45.680,65		45.680,65	
052110000000802	MAISON RUE FRANCOIS	34.084,78		34.084,78	
052110000000803	MAISON RUE FRANCOIS	95.025,26		95.025,26	
052110000000804	MAISON RUE FRANCOIS	88.139,39		88.139,39	
052110000000805	DEMOLIE MAISON CH.ST	235.499,90		235.499,90	
052110000000819	BATIMENT AV.PARMENTI	119.780,01		119.780,01	
<b>Totaux :</b>		373.171.589,09	365.132.839,96	79.405.941,00	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		373.171.589,09	365.132.839,96	79.405.941,00	71.367.191,87
052110000000820	MAISON RUE ROSART 22	80.532,94		80.532,94	
052110000000824	CRECHE JARDIN DES CO	119.846,00	47.938,39	71.907,61	
052110000000847	VENELLES APPARTEMENT 3.1	22.506,87		22.506,87	
052110000000848	VENELLES APPARTEMENT 3.2	23.604,80		23.604,80	
052110000000849	VENELLES APPARTEMENT 4.1	13.998,21		13.998,21	
052110000000850	VENELLES APPARTEMENT 4.2	17.291,88		17.291,88	
052120000000059	MAISON COMMUNALE	20.988.907,09	19.682.051,97	1.306.855,12	
052130000000061	ECOLE STOCKEL VANDER	8.441.707,10	6.406.194,80	2.035.512,30	
052130000000064	ECOLE JOLI-BOIS VAL	15.336.558,77	12.339.530,93	2.997.027,84	
052130000000065	ECOLE ICMES RUE AU B	1.391.643,06	1.314.266,90	77.376,16	
052130000000066	ECOLE CHANT D'OISEAU	4.399.191,84	4.111.189,56	288.002,28	
052130000000067	ECOLE CENTRE THIELEM	3.997.520,06	3.382.155,02	615.365,04	
052130000000780	ECOLE ITTSEP SALOME	2.728.610,46	2.219.136,92	509.473,54	
052140000000283	MAGASIN COMMUNAL VAL	2.866.357,51	2.553.187,38	313.170,13	
052150000000069	CULTURE CENTRE HARAS	2.871.020,24	2.270.734,73	600.285,51	
052150000000070	SPORT INSTALLATIONS	1.787.229,31	683.632,31	1.103.597,00	
052150000000072	MAISON CENTRE DE JEU	405.857,51	371.218,97	34.638,54	
052150000000073	SPORT CENTRE SALOME	18.408.999,11	14.169.467,02	4.239.532,09	
052150000000075	CULTURE CENTRE IDJ	285.112,14	219.368,62	65.743,52	
052150000000076	CULTURE CENTRE CROUS	547.237,95	418.275,21	128.962,74	
052150000000077	CULTURE CENTRE CHANT	1.512.601,48	1.172.872,70	339.728,78	
052150000000078	MAISON DES JEUNES AVENUE CHANT D'OISEAU 15	557.743,06	438.089,48	119.653,58	
052150000000104	CHAPELLE R.DESMEDT	3.950,78	3.950,78		
052150000000105	PRESBYTERE RUE DERAÉ	23.956,16	9.082,43	14.873,73	
052150000000106	EGLISE SAINT PIERRE	580.685,83	308.021,27	272.664,56	
052150000000285	SPORT CITE AMITIE CH	45.025,52	25.123,88	19.901,64	
052150000000286	VILLA RUE FRANCOIS G	453.574,20	234.341,81	219.232,39	
052150000000748	SPORT CITE AMITIE MO	250.839,37	82.351,15	168.488,22	
052150000000761	CULTURE CENTRE THIEL	9.978.605,57	7.530.460,81	2.448.144,76	
052150000000787	CULTURE COMEDIE CLAU	1.125.791,80	1.107.040,55	18.751,25	
<b>Totaux :</b>		472.438.095,71	446.232.523,55	97.572.764,03	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		472.438,095,71	446.232,523,55	97.572,764,03	71.367,191,87
052150000000793	SPORT CHALET BALIS	296.386,21	188.686,40	107.699,81	
052150000000799	BIBLIOTHEQUE NL. ORB	173.573,67	82.909,59	90.664,08	
052150000000809	SPORT INSTALLATIONS	30.279,87	10.876,52	19.403,35	
052150000000813	EGLISE SAINTE ALIX	3.344,44	3.344,44		
052150000000823	BIBLIOTHEQUE NDLS GR	3.233.446,53	307.288,24	2.926.158,29	
052150000000862	SPORT PARC DE LA WOLUWE	245.040,07	51.391,11	193.648,96	
052190000000079	MAISON RUE THYS 4-6-	501.991,47	463.954,29	38.037,18	
052190000000082	MAISON RUE FRANCOIS GAY 102	36.921,03	34.601,96	2.319,07	
052190000000083	MAISON RUE FRANCOIS GAY 86	137.479,67	129.824,37	7.655,30	
052190000000084	MAISON RUE FRANCOIS GAY 100	38.082,75	28.419,97	9.662,78	
052190000000086	AUBERGE DES MAIEURS	4.097.970,37	570.484,49	3.527.485,88	
052190000000087	MAISON RUE POELS 21	33.082,67	17.377,68	15.704,99	
052190000000088	MAISON RUE RENE DECL	232.251,68	190.605,74	41.645,94	
052190000000089	CHALET R.KELLE	86.828,53	65.075,59	21.752,94	
052190000000090	MAISON RUE FRANCOIS GAY 76	68.076,96	58.622,03	9.454,93	
052190000000091	MAISON RUE FRANCOIS GAY 98	57.339,12	41.398,34	15.940,78	
052190000000098	CINEMA AV/HINNISSDAEL	635.114,27	535.261,51	99.852,76	
052190000000102	EDICULE PLACE DUMON	25.452,64	17.188,74	8.263,90	
052190000000108	MAISON RUE POELS 17-	418.692,31	414.943,56	3.748,75	
052190000000115	CIMETIERE CONCIERGE	286.666,14	137.523,90	149.142,24	
052190000000116	CIMETIERE BATIMENT C + MORGUE	225.244,79	111.147,99	114.096,80	
052190000000118	MAISON RUE FRANCOIS GAY 96	15.283,05	9.317,10	5.965,95	
052190000000120	MAISON RUE FRANCOIS GAY 88	112.288,18	58.818,67	53.469,51	
052190000000122	MAISON RUE FRANCOIS GAY 80	54.117,77	30.763,34	23.354,43	
052190000000123	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	5.074,68	5.799,64	
052190000000126	VENELLES APPARTEMENT COURS AMARANTE 1	160.395,89	160.395,89		
052190000000130	VENELLES APPARTEMENT	10.874,33	5.074,68	5.799,65	
052190000000131	VENELLES APPARTEMENT	83.936,74	72.060,66	11.876,08	
052190000000138	VENELLES APPARTEMENT PLATANES 16	199.104,14	199.104,14		
052190000000139	VENELLES APPARTEMENT PLATANES 15	119.553,33	119.553,33		
<b>Totaux :</b>		484.067.788,65	450.353.612,50	105.081.368,02	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		484.067.788,65	450.353.612,50	105.081.368,02	71.367.191,87
052190000000140	VENELLES APPARTEMENT	83.138,61	68.445,06	14.693,55	
052190000000143	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	5.074,68	5.799,64	
052190000000147	VENELLES APPARTEMENT	4.064,95	1.896,99	2.167,96	
052190000000148	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	5.074,68	5.799,64	
052190000000157	VENELLES PARKING 27	5.728,89	5.032,56	696,33	
052190000000165	VENELLES PARKING 64	9.117,61	8.009,40	1.108,21	
052190000000172	VENELLES PARKING 128	9.144,07	8.032,64	1.111,43	
052190000000173	VENELLES PARKING 139	11.942,52	11.942,52		
052190000000181	VENELLES PARKING 205	5.677,43	4.674,03	1.003,40	
052190000000186	VENELLES PARKING 270	10.142,90	10.142,90		
052190000000187	VENELLES PARKING 309	6.653,84	5.477,88	1.175,96	
052190000000198	VENELLES CAVE 139 φL	895,81	786,92	108,89	
052190000000212	VENELLES CAVE 201	3.259,68	3.259,68		
052190000000213	VENELLES CAVE 205 φ	1.197,13	985,57	211,56	
052190000000221	VENELLES CAVE 309	729,97	600,97	129,00	
052190000000231	VENELLES CAVE 408	875,88	721,09	154,79	
052190000000232	VENELLES CAVE 411	875,88	721,09	154,79	
052190000000233	VENELLES CAVE 412	875,88	721,09	154,79	
052190000000234	VENELLES CAVE 417	875,88	721,09	154,79	
052190000000235	VENELLES CAVE 419	875,88	721,09	154,79	
052190000000236	VENELLES CAVE 420 φ	875,88	721,09	154,79	
052190000000237	VENELLES CAVE 424	875,88	721,09	154,79	
052190000000238	VENELLES CAVE 426	875,88	721,09	154,79	
052190000000638	VENELLES APPARTEMENT	47.001,81	38.694,93	8.306,88	
052190000000639	VENELLES APPARTEMENT	10.874,32	5.074,68	5.799,64	
052190000000640	VENELLES APPARTEMENT BOUCLE 2	71.683,76	71.683,76		
052190000000641	VENELLES APPARTEMENT	4.064,96	1.897,00	2.167,96	
052190000000643	VENELLES PARKING 17	8.299,14	7.290,41	1.008,73	
052190000000644	VENELLES PARKING 18	8.303,61	7.294,33	1.009,28	
052190000000647	VENELLES PARKING 28	5.728,89	5.032,56	696,33	
<b>Totaux :</b>		484.404.194,23	450.635.785,37	105.135.600,73	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		484.404.194,23	450.635.785,37	105.135.600,73	71.367.191,87
052190000000659	VENELLES PARKING 94	6.480,98	5.693,24	787,74	
052190000000667	VENELLES PARKING 127	9.144,07	8.032,64	1.111,43	
052190000000673	VENELLES PARKING 152	16.792,70	16.792,70		
052190000000676	VENELLES PARKING 158	6.480,98	5.693,24	787,74	
052190000000681	VENELLES CAVE 29 φL	614,25	539,60	74,65	
052190000000695	VENELLES CAVE 158 φL	907,19	796,93	110,26	
052190000000698	VENELLES CAVE 406	875,88	721,09	154,79	
052190000000699	VENELLES CAVE 418	875,88	721,09	154,79	
052190000000700	VENELLES CAVE 423	875,88	721,09	154,79	
052190000000701	VENELLES CAVE 425	875,88	721,09	154,79	
052190000000702	VENELLES CAVE 427	1.167,88	961,47	206,41	
052190000000703	VENELLES CAVE 430	1.167,88	961,47	206,41	
052190000000704	VENELLES CAVE 433	1.167,88	961,47	206,41	
052190000000705	VENELLES CAVE 436	1.167,88	961,47	206,41	
052190000000765	VENELLES LOCAL COMMU	105.349,79	86.980,79	18.369,00	
052190000000766	VENELLES LOCAL CFE	16.545,49	13.621,31	2.924,18	
052190000000767	VENELLES LOCAL CHAMB	61.315,58	50.478,95	10.836,63	
052190000000768	VENELLES LOCAL ACCUE	25.377,94	20.892,75	4.485,19	
052190000000769	VENELLES LOCAL VERRI	64.125,61	64.125,61		
052190000000770	VENELLES LOCAL BUAND	48.176,62	39.662,09	8.514,53	
052190000000771	VENELLES LOCAL VESTI	57.422,65	47.274,02	10.148,63	
052190000000772	VENELLES LOCAL POSTE	81.648,36	31.996,78	49.651,58	
052190000000773	VENELLES LOCAL RANGE	5.352,92	4.406,87	946,05	
052190000000774	VENELLES CAVE 187	1.000,96	879,30	121,66	
052190000000776	VENELLES APPARTEMENT WHITE STAR 19	175.000,91	175.000,91		
052190000000777	MAISON AV/ORBAN 94 (	247.898,38	196.440,80	51.457,58	
052190000000778	CRECHE FR.& NL DE JONGHE	941.728,06	658.108,72	283.619,34	
052190000000781	CRECHE FR. THIELEMANS	1.227.190,66	528.961,31	698.229,35	
052190000000782	CRECHE FR.EPINETTES	638.800,77	551.987,89	86.812,88	
052190000000783	CRECHE FR.HARAS 100	1.617.476,03	1.180.325,11	437.150,92	
<b>Totaux :</b>		489.767.200,17	454.331.207,17	106.803.184,87	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>					
489.767.200,17		454.331.207,17		106.803.184,87	71.367.191,87
052190000000784	CPAS AV.HARAS 100	1.154.929,24	1.040.123,29	114.805,95	
052190000000785	CRECHE FR.CHANT OISE	1.279.742,65	639.661,18	640.081,47	
052190000000786	CRECHE FR.EPERVIERS	268.904,02	254.027,02	14.877,00	
052190000000788	CRECHE NL.HARAS 100	579.536,06	495.747,34	83.788,72	
052190000000789	CRECHE NL.THIELEMANS	182.306,52	170.053,18	12.253,34	
052190000000790	CRECHE NL.DESMEDT 79	380.375,73	343.686,74	36.688,99	
052190000000791	VENELLES LOCAL FOKUS	56.619,63	46.612,94	10.006,69	
052190000000792	BATIMENT R.DE JONGHE	1.768.743,04	731.255,14	1.037.487,90	
052190000000795	VAL EPINETTES LOGEME	1.376.797,47	556.822,91	819.974,56	
052190000000796	MAISON RUE FRANCOIS GAY 74	577.139,08	268.462,59	308.676,49	
052190000000801	MAISON RUE FRANCOIS GAY 84	211.631,15	92.839,60	118.791,55	
052190000000802	MAISON RUE FRANCOIS GAY 78	167.594,98	109.029,95	58.565,03	
052190000000803	MAISON RUE FRANCOIS GAY 92	174.045,53	74.918,39	99.127,14	
052190000000804	MAISON RUE FRANCOIS GAY 94	178.409,53	75.145,35	103.264,18	
052190000000810	ANTENNE POLICE STOCK	3.950,80	3.950,80		
052190000000815	MAISON AVENUE DES LA	1.298.279,81	418.278,75	880.001,06	
052190000000816	VENELLE PARKING ENTR	11.274,51	4.890,96	6.383,55	
052190000000817	VENELLE PARKG. ENTRE	19.641,83	13.258,28	6.383,55	
052190000000819	BATIMENT AV.PARMENTIER 179 /MAREYDE 1	452.842,65	142.281,04	310.561,61	
052190000000820	MAISON RUE ROSART 22	488.616,98	136.566,16	352.050,82	
052190000000821	VENELLE PARKING ENTR	13.977,88	7.594,33	6.383,55	
052190000000824	CRECHE JARDIN DES COCCINELLES (ex- Olieslagers)	798.524,90	96.307,01	702.217,89	
052190000000847	VENELLES APPARTEMENT 3.1	160.942,52	23.748,29	137.194,23	
052190000000848	VENELLES APPARTEMENT 3.2	167.580,31	24.604,90	142.975,41	
052190000000849	VENELLES APPARTEMENT 4.1	109.499,87	17.109,68	92.390,19	
052190000000850	VENELLES APPARTEMENT 4.2	129.413,17	19.679,49	109.733,68	
052190000000861	COURSIVES INTERIEURES VENELLES	1.233.715,94	408.029,73	825.686,21	
052190000000863	PAVILLON PLACE DUMON	1.221.021,86	622.721,15	598.300,71	
052190000000864	IMMEUBLE COLLECTIF PASSIF	6.857,07	6.857,07		
052310000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	65.689,45		65.689,45	
<b>Totaux :</b>		504.305.804,35	461.175.470,43	114.497.525,79	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		504.305.804,35	461.175.470,43	114.497.525,79	71.367.191,87
052310000000244	PERE AGNELLO AVENUE PEREAGNE	45.139,26		45.139,26	
052310000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	66.125,01		66.125,01	
052310000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	76.436,54		76.436,54	
052310000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	65.570,70		65.570,70	
052310000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	53.454,36		53.454,36	
052310000000251	ALOQUETTES AVENUE DES ALOQUETTE	35.636,24		35.636,24	
052310000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	51.078,61		51.078,61	
052310000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	169.272,07		169.272,07	
052310000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	234.803,22		234.803,22	
052310000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	17.422,20		17.422,20	
052310000000257	BANNIERES	15.244,44		15.244,44	
052310000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	183.724,57		183.724,57	
052310000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	296.968,63		296.968,63	
052310000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	30.092,86		30.092,86	
052310000000261	BLOCKMANS RUE BLOCKMANS	17.818,15		17.818,15	
052310000000262	BOIS RUE AU BOIS	634.324,96		634.324,96	
052310000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	97.405,74		97.405,74	
052310000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	30.092,86		30.092,86	
052310000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	26.133,21		26.133,21	
052310000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	30.488,79		30.488,79	
052310000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	26.133,21		26.133,21	
052310000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	29.063,34		29.063,34	
052310000000269	BRULES DREVE DES BRULES	30.290,77		30.290,77	
052310000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	21.381,74		21.381,74	
052310000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	76.023,97		76.023,97	
052310000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	163.926,63		163.926,63	
052310000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	126.812,55		126.812,55	
052310000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	14.254,50		14.254,50	
052310000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	56.918,92		56.918,92	
052310000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	83.151,19		83.151,19	
<b>Totaux :</b>		507.110.993,59	461.175.470,43	117.302.715,03	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		507.110.993,59	461.175.470,43	117.302.715,03	71.367.191,87
052310000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	56.820,00		56.820,00	
052310000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	166.302,36		166.302,36	
052310000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	29.300,84		29.300,84	
052310000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	13.066,63		13.066,63	
052310000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	155.132,14		155.132,14	
052310000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	68.599,74		68.599,74	
052310000000288	CHATS CLOS DES CHATS	32.923,95		32.923,95	
052310000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	85.894,11		85.894,11	
052310000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	48.504,89		48.504,89	
052310000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	141.357,05		141.357,05	
052310000000292	COLONEL DAUMERIE AVENUE COLON	65.135,08		65.135,08	
052310000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	84.240,13		84.240,13	
052310000000295	CORNICHE VERTE	198.830,35		198.830,35	
052310000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	30.746,13		30.746,13	
052310000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	32.072,56		32.072,56	
052310000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	172.241,80		172.241,80	
052310000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	71.272,46		71.272,46	
052310000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	343.691,64		343.691,64	
052310000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	112.848,05		112.848,05	
052310000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	71.272,46		71.272,46	
052310000000304	DE BORNIVAL AVENUE DE BORNIVA	23.163,53		23.163,53	
052310000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	26.133,21		26.133,21	
052310000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	41.179,60		41.179,60	
052310000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	31.359,89		31.359,89	
052310000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	26.133,21		26.133,21	
052310000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	19.797,86		19.797,86	
052310000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	158,71		158,71	
052310000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	9.700,99		9.700,99	
052310000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	54.642,30		54.642,30	
052310000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	24.747,39		24.747,39	
<b>Totaux :</b>		509.348.262,65	461.175.470,43	119.539.984,09	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		509.348.262,65	461.175.470,43	119.539.984,09	71.367.191,87
052310000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	144.029,79		144.029,79	
052310000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	53.454,36		53.454,36	
052310000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	63.115,75		63.115,75	
052310000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	30.092,86		30.092,86	
052310000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	70.084,61		70.084,61	
052310000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	89.090,58		89.090,58	
052310000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	83.745,13		83.745,13	
052310000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	37.220,08		37.220,08	
052310000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	67.906,87		67.906,87	
052310000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	36.824,08		36.824,08	
052310000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	36.151,00		36.151,00	
052310000000326	DE WITTHEM AVENUE DE WITTHEM	38.566,32		38.566,32	
052310000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	46.030,12		46.030,12	
052310000000331	DUC RUE DU DUC	131.854,06		131.854,06	
052310000000332	DUCHESE RUE DE LA DUCHESE	9.502,94		9.502,94	
052310000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	100.969,26		100.969,26	
052310000000334	DUMON PLACE DUMON	62.685,92		62.685,92	
052310000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	58.601,76		58.601,76	
052310000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	41.575,58		41.575,58	
052310000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	128.884,36		128.884,36	
052310000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	156.574,52		156.574,52	
052310000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	17.422,20		17.422,20	
052310000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	92.654,20		92.654,20	
052310000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	174.617,57		174.617,57	
052310000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	194.019,49		194.019,49	
052310000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	150.860,04		150.860,04	
052310000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	42.763,50		42.763,50	
052310000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIERS	34.745,33		34.745,33	
052310000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	41.437,02		41.437,02	
052310000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	148.484,25		148.484,25	
<b>Totaux :</b>		511.732.226,20	461.175.470,43	121.923.947,64	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		511.732.226,20	461.175.470,43	121.923.947,64	71.367.191,87
052310000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	35.636,24		35.636,24	
052310000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	84.636,10		84.636,10	
052310000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	23.757,47		23.757,47	
052310000000352	FORET CLOS DE LA FORET	41.595,35		41.595,35	
052310000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	68.896,69		68.896,69	
052310000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	15.838,37		15.838,37	
052310000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	117.797,52		117.797,52	
052310000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	84.141,05		84.141,05	
052310000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	222.726,46		222.726,46	
052310000000358	GARE PLACE DE LA GARE	14.155,54		14.155,54	
052310000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	251.829,36		251.829,36	
052310000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	31.874,65		31.874,65	
052310000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	43.951,35		43.951,35	
052310000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	47.613,99		47.613,99	
052310000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	41.575,58		41.575,58	
052310000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	6.652,06		6.652,06	
052310000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOVERN	150.464,10		150.464,10	
052310000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	479.109,29		479.109,29	
052310000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	436.543,81		436.543,81	
052310000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	89.090,58		89.090,58	
052310000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	39.595,85		39.595,85	
052310000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	115.025,90		115.025,90	
052310000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	79.587,58		79.587,58	
052310000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	87.902,73		87.902,73	
052310000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	58.205,84		58.205,84	
052310000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	62.561,32		62.561,32	
052310000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	70.678,53		70.678,53	
052310000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	99.781,42		99.781,42	
052310000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	18.171,97		18.171,97	
052310000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	120.272,29		120.272,29	
<b>Totaux :</b>		514.771.895,19	461.175.470,43	124.963.616,63	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		514.771,895,19	461.175.470,43	124.963.616,63	71.367.191,87
052310000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	149.672,23		149.672,23	
052310000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	121.140,48		121.140,48	
052310000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	70.678,53		70.678,53	
052310000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	38.368,35		38.368,35	
052310000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	182.932,64		182.932,64	
052310000000386	KELLE RUE KELLE	102.157,21		102.157,21	
052310000000387	KONKEL RUE KONKEL	203.918,40		203.918,40	
052310000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	55.434,09		55.434,09	
052310000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	33.458,47		33.458,47	
052310000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	95.029,93		95.029,93	
052310000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	28.508,95		28.508,95	
052310000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	35.636,24		35.636,24	
052310000000395	LEYBEEK RUE DU LEYBEEK	16.630,25		16.630,25	
052310000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	16.630,25		16.630,25	
052310000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	64.145,22		64.145,22	
052310000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	57.730,75		57.730,75	
052310000000399	LONGUE RUE LONGUE	49.375,93		49.375,93	
052310000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	95.623,89		95.623,89	
052310000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	23.757,47		23.757,47	
052310000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	57.018,04		57.018,04	
052310000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	128.290,44		128.290,44	
052310000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	9.898,90		9.898,90	
052310000000406	MALOUINIERS CLOS DES MALOUIN	9.898,90		9.898,90	
052310000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	44.584,90		44.584,90	
052310000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	59.393,72		59.393,72	
052310000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	127.696,50		127.696,50	
052310000000410	MANUEL CLOS MANUEL	35.636,24		35.636,24	
052310000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	87.902,73		87.902,73	
052310000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	47.514,98		47.514,98	
052310000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	41.575,58		41.575,58	
<b>Totaux :</b>		516.862.135,40	461.175.470,43	127.053.856,84	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		516.862,135,40	461.175,470,43	127.053,856,84	71.367.191,87
052310000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	49.098,79		49.098,79	
052310000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	54.642,30		54.642,30	
052310000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	197.979,04		197.979,04	
052310000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	85.526,95		85.526,95	
052310000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	85.526,95		85.526,95	
052310000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	57.671,34		57.671,34	
052310000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	62.363,41		62.363,41	
052310000000421	MONTAGNE DE LA GARE	8.711,00		8.711,00	
052310000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	117.797,52		117.797,52	
052310000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	196.791,20		196.791,20	
052310000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	41.575,58		41.575,58	
052310000000426	MOURON CLOS DU MOURON	21.381,74		21.381,74	
052310000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	36.428,16		36.428,16	
052310000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	69.292,65		69.292,65	
052310000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	309.350,06		309.350,06	
052310000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	51.573,51		51.573,51	
052310000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	111.957,18		111.957,18	
052310000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	68.807,01		68.807,01	
052310000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	56.384,40		56.384,40	
052310000000436	OYATS CLOS DES OYATS	27.222,13		27.222,13	
052310000000437	PADDOCK AVENUE DU PADDOCK	57.018,04		57.018,04	
052310000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	80.775,42		80.775,42	
052310000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	27.717,09		27.717,09	
052310000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	17.818,15		17.818,15	
052310000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	421.904,51		421.904,51	
052310000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	17.818,15		17.818,15	
052310000000443	PAULE AVENUE PAULE	43.555,35		43.555,35	
052310000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	80.775,42		80.775,42	
052310000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	54.444,26		54.444,26	
052310000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	23.757,47		23.757,47	
<b>Totaux :</b>		519.397.800,18	461.175.470,43	129.589.521,62	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		519.397.800,18	461.175.470,43	129.589.521,62	71.367.191,87
052310000000447	PIERRES GRISES SQUARE DES PIE	21.955,91		21.955,91	
052310000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	30.884,73		30.884,73	
052310000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	87.110,68		87.110,68	
052310000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	12.670,72		12.670,72	
052310000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	41.179,60		41.179,60	
052310000000453	POELS RUE FELIX POELS	31.805,31		31.805,31	
052310000000454	POLO AVENUE DU POLO	81.963,35		81.963,35	
052310000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	25.955,08		25.955,08	
052310000000456	PRINCE BAUDOUIJ AVENUE PRINCE	205.185,49		205.185,49	
052310000000457	PRINCE REGENT AVENUE DU PRINC	47.514,98		47.514,98	
052310000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	19.005,96		19.005,96	
052310000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	71.272,46		71.272,46	
052310000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	46.525,04		46.525,04	
052310000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	30.884,73		30.884,73	
052310000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	46.327,08		46.327,08	
052310000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	33.260,47		33.260,47	
052310000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	20.589,86		20.589,86	
052310000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	26.133,21		26.133,21	
052310000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	64.145,22		64.145,22	
052310000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	331.247,43		331.247,43	
052310000000469	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	30.488,79		30.488,79	
052310000000469	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	57.018,04		57.018,04	
052310000000470	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	62.363,41		62.363,41	
052310000000471	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	20.490,80		20.490,80	
052310000000473	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	90.278,44		90.278,44	
052310000000474	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	89.941,85		89.941,85	
052310000000475	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	15.442,36		15.442,36	
052310000000476	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	67.708,79		67.708,79	
052310000000477	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	53.177,14		53.177,14	
052310000000478	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	34.487,95		34.487,95	
052310000000479	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI				
	<b>Totaux :</b>	521.194.815,06	461.175.470,43	131.386.536,50	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		521.194.815,06	461.175.470,43	131.386.536,50	71.367.191,87
052310000000480	SOLEIL CLOS DU SOLEIL	15.838,37		15.838,37	
052310000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	30.488,79		30.488,79	
052310000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	42.961,42		42.961,42	
052310000000483	SPAAK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	17.382,63		17.382,63	
052310000000484	STATION RUE DE LA STATION	30.568,02		30.568,02	
052310000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	545.882,60		545.882,60	
052310000000486	STUYVENBERG	37.616,01		37.616,01	
052310000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	21.381,74		21.381,74	
052310000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	32.250,70		32.250,70	
052310000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	184.120,52		184.120,52	
052310000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	34.448,35		34.448,35	
052310000000491	THYS RUE LOUIS THYS	29.696,84		29.696,84	
052310000000492	TIR AUX PIGEONS	181.150,85		181.150,85	
052310000000493	ACACIAS CLOS DES ACACIAS	54.563,05		54.563,05	
052310000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	53.454,36		53.454,36	
052310000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	100.969,26		100.969,26	
052310000000496	TOURTERELLES AVENUE DES TOURT	44.545,27		44.545,27	
052310000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	47.514,98		47.514,98	
052310000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	31.597,36		31.597,36	
052310000000499	VAL DES BECASSES	73.450,25		73.450,25	
052310000000500	VAL DES EPINETTES	29.696,84		29.696,84	
052310000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	127.498,47		127.498,47	
052310000000502	VAL DES PERDREAUX	16.234,25		16.234,25	
052310000000503	VAL DES SEIGNEURS	217.974,41		217.974,41	
052310000000504	VAN BEVER RUE DAVID	54.444,26		54.444,26	
052310000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	188.080,11		188.080,11	
052310000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	19.797,86		19.797,86	
052310000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	115.045,60		115.045,60	
052310000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	66.520,96		66.520,96	
052310000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	59.393,72		59.393,72	
<b>Totaux :</b>		523.699.382,91	461.175.470,43	133.891.104,35	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		523.699,382,91	461.175,470,43	133.891.104,35	71.367.191,87
0523100000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	152.443,86		152.443,86	
0523100000000513	VANDERSMISSEN RUE JOSEPH VAND	13.363,61		13.363,61	
0523100000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	54.642,30		54.642,30	
0523100000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	19.005,96		19.005,96	
0523100000000516	VENELLE LA VENELLE	7.919,22		7.919,22	
0523100000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	16.828,25		16.828,25	
0523100000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	40.189,75		40.189,75	
0523100000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	102.454,14		102.454,14	
0523100000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	32.072,56		32.072,56	
0523100000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	30.686,74		30.686,74	
0523100000000522	WEZEMBEEK AVENUE DE WEZEMBEEK	102.454,14		102.454,14	
0523100000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	32.666,54		32.666,54	
0523100000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	14.254,50		14.254,50	
0523100000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	23.757,47		23.757,47	
0523200000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	64.343,24	64.343,24		
0523200000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	36.565,13	17.063,76	19.501,37	
0523200000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	90.136,86	30.045,60	60.091,26	
0523200000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	25.064,14	6.321,79	18.742,35	
0523200000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	25.581,95	11.938,23	13.643,72	
0523200000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	51.710,59	51.710,59		
0523200000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	48.419,10	29.676,75	18.742,35	
0523200000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	245.669,85	208.309,46	37.360,39	
0523200000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	76.680,69	52.083,43	24.597,26	
0523200000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	167.282,66	39.032,63	128.250,03	
0523200000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	164.138,17	152.875,21	11.262,96	
0523200000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	194.823,72	101.199,97	93.623,75	
0523200000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	34.539,72	12.475,55	22.064,17	
0523200000000261	BLOCKMANS RUE BLOCKMANS	7.714,78	7.714,78		
0523200000000262	BOIS RUE AU BOIS	504.094,21	129.248,84	374.845,37	
0523200000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	70.830,02	50.822,99	20.007,03	
<b>Totaux :</b>		526.149.716,78	462.140.333,25	135.376.575,40	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		526.149.716,78	462.140.333,25	135.376.575,40	71.367.191,87
052320000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	23.007,26	23.007,26		
052320000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	23.703,58	23.703,58		
052320000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	79.287,16	71.369,55	7.917,61	
052320000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	68.756,58	7.800,20	60.956,38	
052320000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	95.786,06	92.593,20	3.192,86	
052320000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	8.924,17	6.544,37	2.379,80	
052320000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	24.987,67	24.154,75	832,92	
052320000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	56.588,98	18.863,00	37.725,98	
052320000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	114.082,37	92.484,84	21.597,53	
052320000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	85.407,63	74.305,99	11.101,64	
052320000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	37.209,05	13.554,03	23.655,02	
052320000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	15.270,24	15.270,24		
052320000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	76.333,49	22.465,92	53.867,57	
052320000000288	CHATS CLOS DES CHATS	43.292,63	43.292,63		
052320000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	14.352,51	14.352,51		
052320000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	24.446,52	5.704,17	18.742,35	
052320000000295	CORNICHE VERTE	24.984,23	3.331,24	21.652,99	
052320000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	17.265,73	3.453,13	13.812,60	
052320000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,48	3.810,24	12.519,24	
052320000000298	GROKAERT AVENUE GROKAERT	52.446,97	52.446,97		
052320000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	83.272,64	29.346,17	53.926,47	
052320000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	248.012,35	141.048,65	106.963,70	
052320000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	169.834,90	57.369,82	112.465,08	
052320000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	21.937,00	21.937,00		
052320000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	45.810,72	45.810,72		
052320000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	122.627,94	79.561,28	43.066,66	
052320000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	19.365,44	19.365,44		
052320000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	85.893,78	34.357,50	51.536,28	
052320000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	6.091,85	1.218,36	4.873,49	
052320000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	49.099,60	49.099,60		
<b>Totaux :</b>		527.904.125,31	463.231.955,61	136.039.361,57	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		527.904.125,31	463.231.955,61	136.039.361,57	71.367.191,87
0523200000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	66.528,80	44.928,82	21.599,98	
0523200000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	6.197,34	4.544,74	1.652,60	
0523200000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	69.294,54	37.295,89	31.998,65	
0523200000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	32.969,84	32.969,84		
0523200000000318	SAINT-EXUPERY AVENUE ANTOINE	71.666,02	71.666,02		
0523200000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	116.897,58	103.253,86	13.643,72	
0523200000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	23.339,84	23.339,84		
0523200000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	19.999,62	3.999,93	15.999,69	
0523200000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	181.222,88	42.285,32	138.937,56	
0523200000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	139.402,21	32.527,18	106.875,03	
0523200000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	24.446,52	5.704,17	18.742,35	
0523200000000331	DUJUC RUE DU DUC	211.933,35	211.933,35		
0523200000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	131.708,19	131.708,19		
0523200000000334	DUMON PLACE DUMON	209.994,74	22.332,78	187.661,96	
0523200000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	343.008,85	129.258,78	213.750,07	
0523200000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	135.890,54	45.296,84	90.593,70	
0523200000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	179.965,13	171.208,78	8.756,35	
0523200000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	73.865,93	47.921,65	25.944,28	
0523200000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	96.306,63	96.306,63		
0523200000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	70.789,73	32.546,02	38.243,71	
0523200000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	32.078,99	11.160,02	20.918,97	
0523200000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	237.014,10	168.870,67	68.143,43	
0523200000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	34.974,04	33.447,01	1.527,03	
0523200000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	33.102,06	24.702,34	8.399,72	
0523200000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	67.729,30	6.772,92	60.956,38	
0523200000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	23.849,38	23.849,38		
0523200000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	7.952,46	7.584,02	368,44	
0523200000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	3.505,54	3.505,54		
0523200000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	346.191,94	297.639,73	48.552,21	
0523200000000358	GARE PLACE DE LA GARE	31.047,25	31.047,25		
<b>Totaux :</b>		530.926.998,65	465.131.563,12	137.162.627,40	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		530.926.998,65	465.131.563,12	137.162.627,40	71.367.191,87
052320000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	731.244,23	476.070,83	255.173,40	
052320000000361	GERGIS RUE EDOUARD GERSIS	118.336,26	94.668,99	23.667,27	
052320000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	61.011,64	22.767,93	38.243,71	
052320000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOUVERN	16.329,47	3.810,23	12.519,24	
052320000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	515.766,49	184.729,34	331.037,15	
052320000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	676.535,02	646.891,61	29.643,41	
052320000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	55.018,47	35.517,10	19.501,37	
052320000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	34.705,09	34.705,09		
052320000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	40.196,21	13.054,02	27.142,19	
052320000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	58.504,36	58.504,36		
052320000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	95.694,49	95.694,49		
052320000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	49.481,59	12.852,22	36.629,37	
052320000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	95.237,14	42.434,18	52.802,96	
052320000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	19.469,56	19.469,56		
052320000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	414.960,32	193.648,14	221.312,18	
052320000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	208.520,22	76.204,94	132.315,28	
052320000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	122.161,93	122.161,93		
052320000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	146.995,90	21.798,38	125.197,52	
052320000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	606.585,46	262.853,71	343.731,75	
052320000000386	KELLE RUE KELLE	74.615,95	74.615,95		
052320000000387	KONKEL RUE KONKEL	307.002,59	251.951,64	55.050,95	
052320000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	311.657,90	119.282,82	192.375,08	
052320000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	184.723,76	27.792,51	156.931,25	
052320000000392	LAURIERS CLOS DES LAURIERS	25.581,94	11.938,22	13.643,72	
052320000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	42.647,11	23.145,74	19.501,37	
052320000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	130.297,62	116.653,90	13.643,72	
052320000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	20.823,06	20.823,06		
052320000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	55.564,48	37.167,96	18.396,52	
052320000000399	LONGUE RUE LONGUE	41.229,65	41.229,65		
052320000000401	LORiot AVENUE DU LORiot	37.209,04	13.554,03	23.655,01	
<b>Totaux :</b>		536.225.105,60	468.287.555,65	139.304.741,82	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		536.225.105,60	468.287.555,65	139.304.741,82	71.367.191,87
052320000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	149.411,55	94.627,32	54.784,23	
052320000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	25.581,94	11.938,22	13.643,72	
052320000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	10.411,53	10.411,53		
052320000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	25.581,94	11.938,22	13.643,72	
052320000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	305.234,01	205.945,82	99.288,19	
052320000000410	MANUEL CLOS MANUEL	52.210,77	33.468,30	18.742,47	
052320000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	184.118,85	72.198,72	111.920,13	
052320000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	4.100,74	4.100,74		
052320000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	82.132,91	62.631,55	19.501,36	
052320000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	57.463,58	35.399,41	22.064,17	
052320000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	47.893,03	47.893,03		
052320000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	41.275,36	19.618,89	21.656,47	
052320000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	105.711,63	17.618,60	88.093,03	
052320000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	106.042,43	31.481,26	74.561,17	
052320000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	83.053,57	69.409,85	13.643,72	
052320000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	1.875,00	1.875,00		
052320000000421	MONTAGNE DE LA GARE	15.414,90	15.414,90		
052320000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	160.000,00	10.666,66	149.333,34	
052320000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	230.933,46	83.283,83	147.649,63	
052320000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	1.650,00	1.650,00		
052320000000426	MOURON CLOS DU MOURON	3.831,88	1.788,22	2.043,66	
052320000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	302.457,24	101.171,71	201.285,53	
052320000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	1.869,59	1.869,59		
052320000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	378.703,49	333.233,41	45.470,08	
052320000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	24.446,52	5.704,17	18.742,35	
052320000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	135.252,48	113.654,95	21.597,53	
052320000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	108.881,06	90.734,20	18.146,86	
052320000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	14.581,63	13.609,53	972,10	
052320000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	34.010,99	34.010,99		
052320000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	693.524,30	546.292,11	147.232,19	
<b>Totaux :</b>		539.612.761,98	470.371.196,38	140.608.757,47	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		539.612.761,98	470.371.196,38	140.608.757,47	71.367.191,87
052320000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	52.894,60	20.874,00	32.020,60	
052320000000443	PAULE AVENUE PAULE	57.916,35	57.916,35		
052320000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	129.594,76	104.529,89	25.064,87	
052320000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	200.217,58	108.349,46	91.868,12	
052320000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	67.729,29	6.772,92	60.956,37	
052320000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	38.700,43	14.250,03	24.450,40	
052320000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	15.936,57	15.936,57		
052320000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	21.407,07	21.407,07		
052320000000453	POELS RUE FELIX POELS	36.440,35	34.011,00	2.429,35	
052320000000454	POLO AVENUE DU POLO	97.461,23	72.985,27	24.475,96	
052320000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	11.556,80	11.556,80		
052320000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	166.690,95	51.372,44	115.318,51	
052320000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	10.251,86	10.251,86		
052320000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	33.584,64	22.483,00	11.101,64	
052320000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	15.749,51	7.349,79	8.399,72	
052320000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	170.691,16	91.998,31	78.692,85	
052320000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	388.429,59	118.571,17	269.858,42	
052320000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	231.661,63	71.349,08	160.312,55	
052320000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	30.426,12	29.026,35	1.399,77	
052320000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	67.511,11	65.287,27	2.223,84	
052320000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	36.440,35	36.440,35		
052320000000469	SAINTE-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	24.987,67	24.987,67		
052320000000470	SAINTE-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	50.576,00	31.074,63	19.501,37	
052320000000471	SAINTE-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	14.342,92	14.342,92		
052320000000473	SAINTE-PIERRE PARVIS SAINT-PIE	4.541,48	4.541,48		
052320000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	74.963,00	74.963,00		
052320000000475	SALOME AVENUE SALOME	154.921,28	111.726,19	43.195,09	
052320000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	30.748,35	3.074,84	27.673,51	
052320000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	24.293,57	24.293,57		
052320000000483	SPAAK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	22.499,99	10.500,00	11.999,99	
<b>Totaux :</b>		541.895.928,19	471.643.419,66	141.619.700,40	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		541.895,928,19	471.643,419,66	141.619.700,40	71.367.191,87
052320000000484	STATION RUE DE LA STATION DE WOLUWE (27.06.2017)	76.784,27	76.784,27		
052320000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	153.993,75	97.931,14	56.062,61	
052320000000486	STUYVENBERG	62.371,78	40.774,25	21.597,53	
052320000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	40.535,55	40.535,55		
052320000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	494.163,36	260.728,29	233.435,07	
052320000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	81.554,99	43.035,62	38.519,37	
052320000000491	THYS RUE LOUIS THYS	131.234,58	43.526,77	87.707,81	
052320000000492	TIR AUX PIGEONS	152.431,50	126.952,79	25.478,71	
052320000000493	ACACIAS CLOS DES ACACIAS	10.296,74	10.296,74		
052320000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	57.787,19	56.225,47	1.561,72	
052320000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	120.744,96	95.680,09	25.064,87	
052320000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	144.482,14	5.716,14	138.766,00	
052320000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	23.078,89	23.078,89		
052320000000499	VAL DES BECASSES	64.377,95	64.377,95		
052320000000500	VAL DES EPINETTES	8.741,08	8.741,08		
052320000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	57.991,62	41.482,42	16.509,20	
052320000000502	VAL DES PERDREAUX	19.920,72	19.920,72		
052320000000503	VAL DES SEIGNEURS	432.866,02	403.222,61	29.643,41	
052320000000504	VAN BEVER RUE DAVID	93.783,67	72.186,14	21.597,53	
052320000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	43.200,00	43.200,00		
052320000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	321.164,55	135.952,02	185.212,53	
052320000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	17.352,55	17.352,55		
052320000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	77.565,88	77.565,88		
052320000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	20.823,06	20.823,06		
052320000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	104.045,00	34.681,70	69.363,30	
052320000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	158.449,08	151.218,86	7.230,22	
052320000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	169.736,41	169.736,41		
052320000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	29.021,17	29.021,17		
052320000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	32.407,07	20.524,49	11.882,58	
052320000000516	VENELLE LA VENELLE	18.131,58	18.131,58		
<b>Totaux :</b>		545.114.965,30	473.892.824,31	142.589.332,86	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		545.114.965,30	473.892.824,31	142.589.332,86	71.367.191,87
0523200000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	28.018,45	27.794,97	223,48	
0523200000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	50.324,66	37.649,76	12.674,90	
0523200000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	131.402,55	61.432,45	69.970,10	
0523200000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	53.611,92	41.417,07	12.194,85	
0523200000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	21.517,16	21.517,16		
0523200000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	53.046,20	31.448,67	21.597,53	
0523200000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	34.465,43	6.893,10	27.572,33	
0523200000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	24.987,67	24.987,67		
0523200000002331	PALIO VENELLE AU PALIO	34.042,00	34.042,00		
0523200000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	39.999,25	7.999,86	31.999,39	
0523200000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	41.646,11	40.257,91	1.388,20	
052320001000000	SITELLES PIETONNIER	48.862,42	7.772,50	41.089,92	
052320001000002	CITE AMITIE (DIVERSES VOIRIES)	35.995,91	14.398,38	21.597,53	
0523300000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	44.619,10	44.619,10		
0523300000000244	PERE AGNELLO AVENUE PEREAGNE	16.114,86	15.508,19	606,67	
0523300000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	77.788,56	76.452,93	1.335,63	
0523300000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	112.622,51	112.622,51		
0523300000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	43.765,25	43.765,25		
0523300000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	53.917,48	53.917,48		
0523300000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	71.416,45	71.416,45		
0523300000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	161.717,03	161.200,46	516,57	
0523300000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	11.271,50	11.271,50		
0523300000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	3.570,95	2.856,76	714,19	
0523300000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	179.614,78	179.614,78		
0523300000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	17.625,17	17.625,17		
0523300000000262	BOIS RUE AU BOIS	716.854,83	681.627,59	35.227,24	
0523300000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	23.965,63	23.965,63		
0523300000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	82.427,97	82.427,97		
0523300000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	122.411,39	91.854,67	30.556,72	
0523300000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	9.072,90	9.072,90		
<b>Totaux :</b>		547.461.661,39	475.930.255,15	142.898.598,11	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		547.461,661,39	475.930,255,15	142.898.598,11	71.367.191,87
052330000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	62.006,31	62.006,31		
052330000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	6.645,76	6.129,19	516,57	
052330000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	124.787,39	124.073,20	714,19	
052330000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	16.329,48	16.329,48		
052330000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	33.611,76	33.095,19	516,57	
052330000000288	CHATS CLOS DES CHATS	3.219,42	3.219,42		
052330000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	39.608,40	39.608,40		
052330000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	42.599,15	42.599,15		
052330000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	35.264,31	34.436,72	827,59	
052330000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,48	16.329,48		
052330000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	33.880,81	33.880,81		
052330000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	91.323,66	72.946,76	18.376,90	
052330000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	61.975,83	61.975,83		
052330000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	9.000,00	3.600,00	5.400,00	
052330000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	4.686,04	4.686,04		
052330000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	4.987,17	4.987,17		
052330000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	20.236,24	20.236,24		
052330000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	622,06	622,06		
052330000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	90.457,27	88.914,41	1.542,86	
052330000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	17.551,34	17.551,34		
052330000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	8.656,86	8.656,86		
052330000000331	DUK RUE DU DUC	60.019,26	60.019,26		
052330000000332	DUCHESSIE RUE DE LA DUCHESSIE	74.362,48	74.362,48		
052330000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	21.558,56	21.558,56		
052330000000334	DUMON PLACE DUMON	199.994,74	119.996,85	79.997,89	
052330000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	10.152,03	10.152,03		
052330000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	137.437,22	137.437,22		
052330000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	29.249,03	29.249,03		
052330000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	73.193,85	73.193,85		
052330000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	4.889,97	4.889,97		
<b>Totaux :</b>		548.796.297,27	477.156.998,46	143.006.490,68	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		548.796.297,27	477.156.998,46	143.006.490,68	71.367.191,87
052330000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	29.249,01	29.249,01		
052330000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	24.229,51	22.893,88	1.335,63	
052330000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	19.436,76	18.815,31	621,45	
052330000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	4.908,29	4.908,29		
052330000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	77.476,40	77.476,40		
052330000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	2.560,64	2.560,64		
052330000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	3.107,22	2.485,78	621,44	
052330000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	105.086,35	77.994,63	27.091,72	
052330000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	33.573,62	33.573,62		
052330000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	34.321,07	34.321,07		
052330000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	90.112,69	73.312,69	16.800,00	
052330000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	182.899,45	164.522,56	18.376,89	
052330000000361	GERGIS RUE EDOUARD GERSIS	18.736,56	18.736,56		
052330000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	66.148,86	64.813,23	1.335,63	
052330000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOVERN	16.329,47	16.329,47		
052330000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	619.583,35	619.583,35		
052330000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	45.596,43	45.596,43		
052330000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	6.678,18	5.342,55	1.335,63	
052330000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	3.046,51	3.046,51		
052330000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	20.658,66	20.037,22	621,44	
052330000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	21.989,68	21.531,40	458,28	
052330000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	70.638,96	70.638,96		
052330000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	72.089,84	71.483,17	606,67	
052330000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	25.057,43	25.057,43		
052330000000380	IDEAL AVENUE DE L'	20.440,13	20.440,13		
052330000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	57.653,51	57.653,51		
052330000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	9.112,71	9.112,71		
052330000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	337.812,42	150.695,85	187.116,57	
052330000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	581.732,14	581.732,14		
052330000000386	KELLE RUE KELLE	49.908,02	48.402,43	1.505,59	
<b>Totaux :</b>		551.446.471,14	479.549.345,39	143.264.317,62	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		551.446,471,14	479.549,345,39	143.264.317,62	71.367.191,87
052330000000387	KONKEL RUE KONKEL	31.669,25	31.669,25		
052330000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	91.522,31	54.913,38	36.608,93	
052330000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	31.817,04	30.481,41	1.335,63	
052330000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	6.220,29	6.220,29		
052330000000395	LEYBEEK RUE DU LEYBEEK	2.815,03	2.815,03		
052330000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	73.671,12	73.671,12		
052330000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	24.704,57	24.704,57		
052330000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	16.329,48	16.329,48		
052330000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	131.111,19	131.111,19		
052330000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	9.112,71	9.112,71		
052330000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	42.001,51	42.001,51		
052330000000410	MANUEL CLOS MANUEL	17.551,34	17.551,34		
052330000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	119.914,43	47.965,78	71.948,65	
052330000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	25.926,77	24.591,14	1.335,63	
052330000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	60.862,54	58.040,64	2.821,90	
052330000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	35.539,43	34.574,78	964,65	
052330000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	188.224,25	188.224,25		
052330000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	141.365,64	141.365,64		
052330000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	33.401,48	33.401,48		
052330000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	7.750,00	7.750,00		
052330000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	276.523,56	177.356,88	99.166,68	
052330000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	42.111,09	42.111,09		
052330000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	6.820,00	6.820,00		
052330000000426	MOURON CLOS DU MOURON	19.159,40	19.159,40		
052330000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	7.727,64	7.727,64		
052330000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	27.218,71	27.218,71		
052330000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	17.551,34	17.551,34		
052330000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	2.582,86	2.066,29	516,57	
052330000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	92.246,06	92.246,06		
052330000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	4.406,36	4.406,36		
<b>Totaux :</b>		553.034.328,54	480.922.504,15	143.479.016,26	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		553.034.328,54	480.922.504,15	143.479.016,26	71.367.191,87
052330000000435	OREE PLACE DE L'OREE	27.688,57	27.688,57		
052330000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	5.127,53	5.127,53		
052330000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	647.071,49	647.071,49		
052330000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	23.007,65	21.672,02	1.335,63	
052330000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	7.964,22	7.964,22		
052330000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	67.729,29	40.637,58	27.091,71	
052330000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	16.109,74	15.504,09	605,65	
052330000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	16.329,47	16.329,47		
052330000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	40.888,69	40.888,69		
052330000000453	POELS RUE FELIX POELS	5.660,25	5.660,25		
052330000000454	POLO AVENUE DU POLO	74.718,77	72.791,84	1.926,93	
052330000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	177.522,10	159.145,20	18.376,90	
052330000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	3.570,96	2.856,77	714,19	
052330000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	3.107,22	2.485,78	621,44	
052330000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	20.658,56	20.037,12	621,44	
052330000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	4.833,92	4.833,92		
052330000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	86.234,20	86.234,20		
052330000000470	SAINTE-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	102.803,74	101.468,11	1.335,63	
052330000000473	SAINTE-PIERRE PARVIS SAINT-PIE	4.859,31	4.859,31		
052330000000475	SALOME AVENUE SALOME	5.165,73	4.132,59	1.033,14	
052330000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	30.748,35	18.449,01	12.299,34	
052330000000484	STATION RUE DE LA STATION	124.459,55	124.459,55		
052330000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	80.359,11	74.096,09	6.263,02	
052330000000486	STUYVENBERG	2.582,86	2.066,29	516,57	
052330000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	124.018,85	87.409,92	36.608,93	
052330000000491	THYS RUE LOUIS THYS	13.514,29	13.514,29		
052330000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	14.873,61	14.873,61		
052330000000496	TOURTERELLES AVENUE DES TOURT	57.153,31	57.153,31		
052330000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	3.848,55	3.848,55		
052330000000500	VAL DES EPINETTES	7.423,84	7.423,84		
<b>Totaux :</b>		554.834.362,27	482.613.187,36	143.588.366,78	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		554.834.362,27	482.613.187,36	143.588.366,78	71.367.191,87
052330000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	15.641,41	15.641,41		
052330000000503	VAL DES SEIGNEURS	10.249,03	10.249,03		
052330000000504	VAN BEVER RUE DAVID	50.652,84	48.683,70	1.969,14	
052330000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	323.040,51	323.040,51		
052330000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	108.937,45	108.937,45		
052330000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	40.589,78	40.589,78		
052330000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	26.066,96	26.066,96		
052330000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	11.882,66	11.882,66		
052330000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	139.234,08	114.034,08	25.200,00	
052330000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	13.023,20	12.309,01	714,19	
052330000002325	COURS AMARANTE (VENELLES)	17.662,41	17.662,41		
052330000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	55.570,10	55.053,53	516,57	
052330000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	26.511,87	26.511,87		
052330000002405	CLOS DES ADALIAS	855.818,00	855.818,00		
052330001000000	SITELLES PIETONNIER	48.862,42	39.862,42	9.000,00	
052330001000002	CITE AMITIE (DIVERSES VOIRIES)	2.582,89	2.066,32	516,57	
0523400000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	61.937,68	61.937,68		
0523400000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	64.900,98	32.959,31	31.941,67	
0523400000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	206.954,24	68.984,74	137.969,50	
0523400000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	21.056,08	5.197,21	15.858,87	
0523400000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	5.772,65	5.772,65		
0523400000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	40.743,22	19.070,22	21.673,00	
0523400000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	352.070,62	318.245,68	33.824,94	
0523400000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	176.789,91	138.936,97	37.852,94	
0523400000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	19.038,22	19.038,22		
0523400000000257	BANNIERES	22.399,73	20.159,77	2.239,96	
0523400000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	935.424,72	681.223,69	254.201,03	
0523400000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	89.908,93	54.398,41	35.510,52	
0523400000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	16.517,55	3.998,31	12.519,24	
0523400000000262	BOIS RUE AU BOIS	351.625,43	221.708,39	129.917,04	
<b>Totaux :</b>		558.945.827,84	485.973.227,75	144.339.791,96	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		558.945.827,84	485.973.227,75	144.339.791,96	71.367.191,87
052340000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	9.048,11	9.048,11		
052340000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	38.680,94	27.052,71	11.628,23	
052340000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	14.576,14	14.576,14		
052340000000269	BRULES DREVE DES BRULES	29.029,82	12.579,58	16.450,24	
052340000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	41.735,37	41.735,37		
052340000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	33.864,65	3.386,46	30.478,19	
052340000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	293.211,49	283.122,86	10.088,63	
052340000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	262.825,61	197.768,89	65.056,72	
052340000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	2.478,94	2.478,94		
052340000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	45.550,66	15.183,56	30.367,10	
052340000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	156.535,52	156.535,52		
052340000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	89.799,08	80.819,17	8.979,91	
052340000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	296.988,92	264.651,01	32.337,91	
052340000000279	CHARDONNETS AVENUE DES CHAR	16.329,47	3.810,23	12.519,24	
052340000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	10.585,05	10.585,05		
052340000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	3.219,71	1.824,49	1.395,22	
052340000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	32.063,20	6.412,62	25.650,58	
052340000000288	CHATS CLOS DES CHATS	17.819,88	17.819,88		
052340000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	63.727,82	63.727,82		
052340000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	100.435,24	91.093,14	9.342,10	
052340000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	26.493,02	26.493,02		
052340000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	20.685,51	4.826,64	15.858,87	
052340000000295	CORNICHE VERTE	6.246,06	832,80	5.413,26	
052340000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	13.724,04	2.744,82	10.979,22	
052340000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	16.329,47	3.810,23	12.519,24	
052340000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	36.435,50	12.145,15	24.290,35	
052340000000299	CYCLISTES AVENUE DES CYCLISTE	45.064,27	13.260,84	31.803,43	
052340000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	89.234,24	35.825,99	53.408,25	
052340000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	110.391,94	61.917,22	48.474,72	
052340000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	32.662,22	10.887,40	21.774,82	
<b>Totaux :</b>		560.901.599,73	487.450.183,41	144.818.608,19	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		560.901.599,73	487.450.183,41	144.818.608,19	71.367.191,87
052340000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	5.577,60	5.577,60		
052340000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	93.568,10	50.575,71	42.992,39	
052340000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	23.996,09	23.996,09		
052340000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	1.000,00	400,02	599,98	
052340000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	4.842,24	968,46	3.873,78	
052340000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	20.000,00	2.000,01	17.999,99	
052340000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	22.818,58	12.930,54	9.888,04	
052340000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	61.408,27	61.408,27		
052340000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	19.831,48	19.831,48		
052340000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	7.436,81	5.453,65	1.983,16	
052340000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	19.999,14	3.999,84	15.999,30	
052340000000318	SAINTE-EXUPERY AVENUE ANTOINE	91.119,11	90.292,80	826,31	
052340000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	103.471,31	44.837,55	58.633,76	
052340000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	197.906,39	183.943,68	13.962,71	
052340000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	13.333,08	2.666,61	10.666,47	
052340000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	3.490,81	3.490,81		
052340000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	20.685,51	4.826,64	15.858,87	
052340000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	82.500,28	74.250,25	8.250,03	
052340000000331	DUC RUE DU DUC	202.752,04	202.752,04		
052340000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	147.868,49	147.868,49		
052340000000334	DUMON PLACE DUMON	118.122,36	26.239,25	91.883,11	
052340000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	44.025,89	44.025,89		
052340000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	109.383,57	36.461,20	72.922,37	
052340000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	296.375,44	222.245,74	74.129,70	
052340000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	137.585,29	137.585,29		
052340000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	31.490,64	26.985,60	4.505,04	
052340000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	133.184,48	107.362,13	25.822,35	
052340000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	5.772,65	5.772,65		
052340000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	361.802,90	268.314,64	93.488,26	
052340000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	50.432,31	25.649,39	24.782,92	
<b>Totaux :</b>		563.333.380,59	489.292.895,73	145.407.676,73	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		563.333,380,59	489.292,895,73	145.407.676,73	71.367.191,87
052340000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	16.329,48	3.810,24	12.519,24	
052340000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	88.679,02	56.163,41	32.515,61	
052340000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	92.906,66	40.792,56	52.114,10	
052340000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	45.314,94	42.531,91	2.783,03	
052340000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	3.470,51	3.470,51		
052340000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	27.764,07	27.764,07		
052340000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	33.864,65	3.386,46	30.478,19	
052340000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	12.692,15	12.692,15		
052340000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	166.865,20	128.528,63	38.336,57	
052340000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	8.612,76	8.612,76		
052340000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	324.583,09	146.673,66	177.909,43	
052340000000358	GARE PLACE DE LA GARE	6.544,39	6.544,39		
052340000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	469.453,47	392.204,78	77.248,69	
052340000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	44.322,07	33.980,24	10.341,83	
052340000000361	GERGIS RUE EDOUARD GERSIS	71.386,62	57.109,29	14.277,33	
052340000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	26.511,01	9.098,66	17.412,35	
052340000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	29.782,42	12.905,75	16.876,67	
052340000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOVERN	16.329,48	3.810,24	12.519,24	
052340000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	1.015.301,15	354.168,98	661.132,17	
052340000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	212.396,67	106.258,15	106.138,52	
052340000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	56.579,14	44.505,93	12.073,21	
052340000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	43.381,37	43.381,37		
052340000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	50.432,41	25.649,39	24.783,02	
052340000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	134.515,73	103.128,75	31.386,98	
052340000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	58.304,56	58.304,56		
052340000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	70.694,76	49.774,01	20.920,75	
052340000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	41.198,17	10.396,83	30.801,34	
052340000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	47.016,67	19.363,85	27.652,82	
052340000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	6.817,07	6.817,07		
052340000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	126.289,89	39.658,57	86.631,32	
<b>Totaux :</b>		566.681.720,17	491.144.382,90	146.904.529,14	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		566.681,720,17	491.144,382,90	146.904,529,14	71.367.191,87
052340000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	131.943,94	131.943,94		
052340000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	75.218,20	25.102,73	50.115,47	
052340000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	296.925,58	128.667,76	168.257,82	
052340000000386	KELLE RUE KELLE	140.013,21	138.297,50	1.715,71	
052340000000387	KONKEL RUE KONKEL	173.288,50	155.119,70	18.168,80	
052340000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	41.646,11	41.646,11		
052340000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	121.555,71	44.113,13	77.442,58	
052340000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	3.649,19	3.649,19		
052340000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	13.237,51	13.237,51		
052340000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	61.670,85	61.670,85		
052340000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	113.282,31	87.537,79	25.744,52	
052340000000399	LONGUE RUE LONGUE	9.296,01	9.296,01		
052340000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	16.329,47	3.810,23	12.519,24	
052340000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	118.873,96	100.589,91	18.284,05	
052340000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	77.739,41	75.579,98	2.159,43	
052340000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	492.754,79	300.188,13	192.566,66	
052340000000410	MANUEL CLOS MANUEL	67.852,56	51.993,69	15.858,87	
052340000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	168.261,90	112.301,82	55.960,08	
052340000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	103.181,81	103.181,81		
052340000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	55.010,41	30.862,94	24.147,47	
052340000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	290.432,40	136.601,84	153.830,56	
052340000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	11.963,67	4.492,57	7.471,10	
052340000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	261.762,41	43.627,05	218.135,36	
052340000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	63.552,79	40.250,12	23.302,67	
052340000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	56.048,73	56.048,73		
052340000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	1.125,00	1.125,00		
052340000000421	MONTAGNE DE LA GARE	6.544,39	6.544,39		
052340000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	80.000,00	5.333,34	74.666,66	
052340000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	9.010,76	6.700,83	2.309,93	
052340000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	41.121,31	23.731,07	17.390,24	
<b>Totaux :</b>		569.785.013,06	493.087.628,57	148.064.576,36	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		569.785,013,06	493.087,628,57	148.064,576,36	71.367,191,87
052340000000426	MOURON CLOS DU MOURON	15.327,52	7.152,88	8.174,64	
052340000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	27.367,45	27.367,45		
052340000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	1.121,76	1.121,76		
052340000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	558.392,08	540.250,40	18.141,68	
052340000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	189.281,61	134.083,65	55.197,96	
052340000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	39.613,39	39.613,39		
052340000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	65.792,75	54.827,28	10.965,47	
052340000000434	ORANGERS AVENUE DES ORANGERS	81.009,60	74.982,50	6.027,10	
052340000000435	OREE PLACE DE L'OREE	33.170,83	19.613,19	13.557,64	
052340000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	140.069,86	88.710,92	51.358,94	
052340000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	20.996,58	20.996,58		
052340000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	29.782,43	12.905,75	16.876,68	
052340000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	573.143,36	461.572,91	111.570,45	
052340000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	16.329,47	3.810,23	12.519,24	
052340000000443	PAULE AVENUE PAULE	43.629,26	43.629,26		
052340000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	71.758,15	69.448,22	2.309,93	
052340000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	19.340,47	13.526,34	5.814,13	
052340000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	32.276,13	32.276,13		
052340000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	33.864,65	3.386,46	30.478,19	
052340000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	16.329,48	3.810,24	12.519,24	
052340000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	12.022,84	10.712,11	1.310,73	
052340000000453	POELS RUE FELIX POELS	139.662,29	129.806,94	9.855,35	
052340000000454	POLO AVENUE DU POLO	120.105,11	100.649,87	19.455,24	
052340000000455	PONT DU CERF AVENUE POINT DU C	1.239,47	1.239,47		
052340000000456	PRINCE BAUDOIN AVENUE PRINCE	259.512,70	41.720,70	217.792,00	
052340000000457	PRINCE REGENT AVENUE DU PRINC	9.048,11	9.048,11		
052340000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	14.820,61	13.338,57	1.482,04	
052340000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	11.155,06	7.808,55	3.346,51	
052340000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	45.462,36	34.854,47	10.607,89	
052340000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	74.825,46	58.966,59	15.858,87	
<b>Totaux :</b>		572.481.463,90	495.148.859,49	148.699.796,28	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		572.481,463,90	495.148.859,49	148.699.796,28	71.367.191,87
052340000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	24.987,67	24.987,67		
052340000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	15.468,56	15.468,56		
052340000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	26.177,56	25.304,98	872,58	
052340000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	64.254,00	64.254,00		
052340000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	202.785,10	189.300,18	13.484,92	
052340000000469	SAINT-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	27.764,07	27.764,07		
052340000000470	SAINT-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	33.744,43	33.744,43		
052340000000471	SAINT-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	3.470,51	3.470,51		
052340000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	58.131,03	58.131,03		
052340000000475	SALOME AVENUE SALOME	22.812,55	15.537,63	7.274,92	
052340000000476	SAPINS AVENUE DES SAPINS	36.435,51	12.145,16	24.290,35	
052340000000477	SCHEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	116.042,88	81.158,15	34.884,73	
052340000000478	SITE CLOS DU SITE	4.338,14	4.338,14		
052340000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	4.338,14	4.338,14		
052340000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	37.035,29	37.035,29		
052340000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	86.037,32	74.506,94	11.530,38	
052340000000484	STATION RUE DE LA STATION	42.111,31	30.497,36	11.613,95	
052340000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	233.531,45	164.829,31	68.702,14	
052340000000486	STUYVENBERG	51.413,12	51.413,12		
052340000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	19.038,22	19.038,22		
052340000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	43.455,73	43.455,73		
052340000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	616.576,69	448.269,68	168.307,01	
052340000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	40.257,91	40.257,91		
052340000000491	THYS RUE LOUIS THYS	93.968,27	69.728,91	24.239,36	
052340000000492	TIR AUX PIGEONS	248.438,89	240.157,60	8.281,29	
052340000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	119.508,03	115.124,66	4.383,37	
052340000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	122.328,43	120.018,50	2.309,93	
052340000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	574.762,79	19.698,81	555.063,98	
052340000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	22.558,31	22.558,31		
052340000000499	VAL DES BECASSES	84.730,01	84.730,01		
<b>Totaux :</b>		575.557.965,82	497.290.122,50	149.635.035,19	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		575.557,965,82	497.290.122,50	149.635.035,19	71.367.191,87
052340000000500	VAL DES EPINETTES	65.143,80	42.539,32	22.604,48	
052340000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	250.787,63	160.043,06	90.744,57	
052340000000502	VAL DES PERDREAUX	21.968,32	21.968,32		
052340000000503	VAL DES SEIGNEURS	782.322,68	734.256,50	48.066,18	
052340000000504	VAN BEVER RUE DAVID	62.535,88	62.535,88		
052340000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	204.006,22	182.231,40	21.774,82	
052340000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	814.105,07	355.483,11	458.621,96	
052340000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	47.912,36	47.912,36		
052340000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	171.219,74	171.219,74		
052340000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	57.213,83	57.213,83		
052340000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	148.888,73	49.629,60	99.259,13	
052340000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	58.261,33	50.986,41	7.274,92	
052340000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	130.887,78	130.887,78		
052340000000514	VAN GENEGEN AVENUE JOSEPH VAN	47.389,47	19.362,39	28.027,08	
052340000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	49.303,82	31.225,74	18.078,08	
052340000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	16.856,76	16.856,76		
052340000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	45.391,59	34.300,95	11.090,64	
052340000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	92.102,01	26.637,75	65.464,26	
052340000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	73.494,41	70.761,44	2.732,97	
052340000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	36.886,56	36.886,56		
052340000002324	COINS DE TERRE VENELLE AUX CO	26.541,35	11.501,23	15.040,12	
052340000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	9.687,02	9.687,02		
052340000002329	ORBAN AVENUE ORBAN	27.395,60	5.479,14	21.916,46	
052340000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	28.557,33	28.557,33		
052340000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	19.998,19	3.999,63	15.998,56	
052340000002338	TERVUEREN (AVENUE DE)	317.967,82	307.284,12	10.683,70	
052340000002405	CLOS DES ADALIAS	201.808,06	40.361,62	161.446,44	
052340000999999	DIVERSES RUES	319.389,94	40.903,86	278.486,08	
052340001000000	SITELLES PIETONNIER	31.931,21	4.386,22	27.544,99	
052340001000001	TIBET (ROND POINT)	44.949,76	17.979,90	26.969,86	
<b>Totaux :</b>		579.762.870,09	500.063.201,47	151.066.860,49	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		579.762,870,09	500.063,201,47	151.066,860,49	71.367,191,87
052350000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	133.862,50	133.862,50		
052350000000244	PEREAGNELLO AVENUE PEREAGNE	54.487,00	54.487,00		
052350000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	115.915,01	115.915,01		
052350000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	34.769,79	34.769,79		
052350000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	102.627,92	102.627,92		
052350000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	62.469,17	62.469,17		
052350000000251	ALOUETTES AVENUE DES ALOUETTE	84.460,99	84.460,99		
052350000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	131.383,57	131.383,57		
052350000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	308.929,62	304.316,55	4.613,07	
052350000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	376.952,37	376.952,37		
052350000000257	BANNIERES	79.325,93	79.325,93		
052350000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	7.651,44	4.285,08	3.366,36	
052350000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	84.988,57	84.988,57		
052350000000261	BLOCKMANS RUE BLOCKMANS	31.606,42	31.606,42		
052350000000262	BOIS RUE AU BOIS	942.599,30	942.599,30		
052350000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	185.424,36	185.424,36		
052350000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	43.034,32	43.034,32		
052350000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	44.620,83	44.620,83		
052350000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	64.204,42	64.204,42		
052350000000269	BRULES DREVE DES BRULES	72.508,86	72.508,86		
052350000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	56.363,17	55.252,60	1.110,57	
052350000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	145.482,51	145.482,51		
052350000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	178.483,34	178.483,34		
052350000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	270.203,94	270.203,94		
052350000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	163.758,46	163.758,46		
052350000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	69.162,29	69.162,29		
052350000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	268.630,35	268.630,35		
052350000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	154.313,72	154.313,72		
052350000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	37.462,91	37.462,91		
052350000000288	CHATS CLOS DES CHATS	86.687,05	86.687,05		
<b>Totaux :</b>		584.155.240,22	504.446.481,60	151.075.950,49	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		584.155.240,22	504.446.481,60	151.075.950,49	71.367.191,87
052350000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	121.467,83	121.467,83		
052350000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	58.363,40	22.178,13	36.185,27	
052350000000292	COLONEL DAUMERIE AVENUE COLON	98.537,68	98.537,68		
052350000000293	COREE SQUARE DE COREE	14.873,61	14.873,61		
052350000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	197.794,24	197.794,24		
052350000000295	CORNICHE VERTE	747.101,50	747.101,50		
052350000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	102.256,08	102.256,08		
052350000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	74.169,74	74.169,74		
052350000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	34.092,75	21.202,25	12.890,50	
052350000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	708.430,11	708.430,11		
052350000000302	DE BROQUEVILLE AVENUE DE BROQ	7.682,05	7.682,05		
052350000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	100.644,77	100.644,77		
052350000000304	DE BORNIVAL AVENUE DE BORNIVA	61.130,54	61.130,54		
052350000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	89.241,67	57.114,64	32.127,03	
052350000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	91.472,71	91.472,71		
052350000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	107.090,00	100.664,60	6.425,40	
052350000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	1.000,00	400,02	599,98	
052350000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	37.184,03	37.184,03		
052350000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	365.890,84	270.759,19	95.131,65	
052350000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	18.639,49	18.639,49		
052350000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	103.432,30	89.101,15	14.331,15	
052350000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	39.649,36	39.649,36		
052350000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	3.532,48	1.554,30	1.978,18	
052350000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	134.358,29	134.358,29		
052350000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	70.649,65	70.649,65		
052350000000318	SAINTE-EXUPERY AVENUE ANTOINE	339.118,34	325.553,61	13.564,73	
052350000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	60.733,91	60.733,91		
052350000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	193.210,19	193.210,19		
052350000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	1.713,84	1.713,84		
052350000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	108.081,58	108.081,58		
<b>Totaux :</b>		588.246.783,20	508.324.790,69	151.289.184,38	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		588.246.783,20	508.324.790,69	151.289.184,38	71.367.191,87
0523500000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	52.057,64	47.893,02	4.164,62	
0523500000000326	DE WITTHEM AVENUE DE WITTHEM	172.781,79	172.781,79		
0523500000000331	DU C RUE DU DUC	103.534,07	103.534,07		
0523500000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	163.488,98	163.488,98		
0523500000000334	DUMON PLACE DUMON	11.527,05	9.682,70	1.844,35	
0523500000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	152.454,52	152.454,52		
0523500000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	60.582,31	60.582,31		
0523500000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	411.999,04	411.999,04		
0523500000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	262.767,14	262.767,14		
0523500000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	63.695,35	37.972,55	25.722,80	
0523500000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	174.021,25	174.021,25		
0523500000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	392.663,34	392.663,34		
0523500000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	471.656,08	471.656,08		
0523500000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	133.862,50	133.862,50		
0523500000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRISERS	69.410,19	69.410,19		
0523500000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	69.410,19	69.410,19		
0523500000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	411.999,04	411.999,04		
0523500000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	59.494,45	34.506,80	24.987,65	
0523500000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	127.169,38	127.169,38		
0523500000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	32.969,84	32.969,84		
0523500000000352	FORET CLOS DE LA FORET	48.587,13	48.587,13		
0523500000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	29.053,12	27.891,00	1.162,12	
0523500000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	177.666,27	177.666,27		
0523500000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	55.014,40	55.014,40		
0523500000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	320.278,43	320.278,43		
0523500000000358	GARE PLACE DE LA GARE	11.155,21	10.485,90	669,31	
0523500000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	78.341,07	78.341,07		
0523500000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	62.469,17	62.469,17		
0523500000000361	GERSIS RUE EDOUARD GERSIS	87.903,04	87.903,04		
0523500000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	138.324,59	138.324,59		
<b>Totaux :</b>		592.653.119,78	512.672.576,42	151.347.735,23	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		592.653.119,78	512.672.576,42	151.347.735,23	71.367.191,87
0523500000000364	GORGES BLEUES AVENUE DES GORG	26.772,50	26.772,50		
0523500000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOVERN	494.299,69	494.299,69		
0523500000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	538.513,81	538.513,81		
0523500000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	1.256.200,44	1.137.684,51	118.515,93	
0523500000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	114.661,36	114.661,36		
0523500000000369	GUINEES CLOS DES GUINEES	47.620,35	47.620,35		
0523500000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	308.607,52	308.607,52		
0523500000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	133.614,61	133.614,61		
0523500000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	351.510,40	351.510,40		
0523500000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	76.929,15	63.591,29	13.337,86	
0523500000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	197.095,94	197.095,94		
0523500000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	176.995,98	176.995,98		
0523500000000378	HOPITAL PETITE RUE DE L'HOPIT	58.998,66	55.458,74	3.539,92	
0523500000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	180.714,38	180.714,38		
0523500000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	478.186,61	478.186,61		
0523500000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	312.345,84	299.852,01	12.493,83	
0523500000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	195.835,88	195.835,88		
0523500000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	232.028,34	232.028,34		
0523500000000386	KELLE RUE KELLE	194.248,06	194.248,06		
0523500000000387	KONKEL RUE KONKEL	307.453,14	295.316,27	12.136,87	
0523500000000389	LAMBOTTE RUE JEAN LAMBOTTE	2.216,64	2.216,64		
0523500000000390	LANCSWEERT RUE PAUL LANCSWEER	83.292,22	83.292,22		
0523500000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	287.556,49	287.556,49		
0523500000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	4.054,66	4.054,66		
0523500000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	56.180,84	56.180,84		
0523500000000395	LEYBEEK RUE DU LEYBEEK	47.719,50	47.719,50		
0523500000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	55.776,04	55.776,04		
0523500000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	127.169,38	127.169,38		
0523500000000399	LONGUE RUE LONGUE	200.174,02	192.167,05	8.006,97	
0523500000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	86.762,73	86.762,73		
<b>Totaux :</b>		599.286.654,96	519.138.080,22	151.515.766,61	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		599.286.654,96	519.138.080,22	151.515.766,61	71.367.191,87
052350000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	66.931,25	66.931,25		
052350000000402	LOUISA SQUARE LOUISA	201.390,66	201.390,66		
052350000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	315.221,41	315.221,41		
052350000000404	MADOUX AVENUE ALFRED MADOUX	226.574,68	226.574,68		
052350000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	74.619,74	64.208,18	10.411,56	
052350000000406	MALOUINIÈRES CLOS DES MALOUIN	23.178,04	23.178,04		
052350000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	50.570,28	50.570,28		
052350000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	151.710,84	151.710,84		
052350000000410	MANUEL CLOS MANUEL	73.227,75	73.227,75		
052350000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	155.925,03	155.925,03		
052350000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	3.062,80	3.062,80		
052350000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	75.855,42	68.269,90	7.585,52	
052350000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	138.324,59	138.324,59		
052350000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	91.200,03	87.552,02	3.648,01	
052350000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	452.405,68	452.405,68		
052350000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	169.559,17	169.559,17		
052350000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	117.997,32	117.997,32		
052350000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	187.407,50	179.911,20	7.496,30	
052350000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	128.097,12	128.097,12		
052350000000421	MONTAGNE DE LA GARE	17.476,49	17.476,49		
052350000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	354.487,74	354.487,74		
052350000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	5.199,61	5.199,61		
052350000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	1.100,00	1.100,00		
052350000000426	MOURON CLOS DU MOURON	121.467,83	121.467,83		
052350000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	174.028,19	174.028,19		
052350000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	868.263,17	793.632,19	74.630,98	
052350000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	164.353,41	164.353,41		
052350000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	166.584,45	166.584,45		
052350000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	169.559,17	162.776,80	6.782,37	
052350000000435	OREE PLACE DE L'OREE	25.285,14	25.285,14		
<b>Totaux :</b>		604.057.719,47	523.798.589,99	151.626.321,35	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		604.057.719,47	523.798.589,99	151.626.321,35	71.367.191,87
052350000000436	OYATS CLOS DES OYATS	97.670,05	97.670,05		
052350000000437	PADDOCK AVENUE DU PADDOCK	128.879,84	128.879,84		
052350000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	172.396,61	172.396,61		
052350000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	65.939,68	65.939,68		
052350000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	18.294,54	18.294,54		
052350000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	357.405,44	172.477,71	184.927,73	
052350000000442	PASSEREAUX AVENUE DES PASSERE	40.158,75	40.158,75		
052350000000443	PAULE AVENUE PAULE	75.855,42	75.855,42		
052350000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	163.609,73	163.609,73		
052350000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	142.290,88	142.290,88		
052350000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	87.660,39	57.858,17	29.802,22	
052350000000447	PIERRES GRISES SQUARE DES PIE	55.528,15	55.528,15		
052350000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	107.090,00	107.090,00		
052350000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	295.092,45	295.092,45		
052350000000450	PINSONS AVENUE DES PINSONS	35.696,67	35.696,67		
052350000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	71.393,34	71.393,34		
052350000000453	POELS RUE FELIX POELS	91.704,27	52.437,90	39.266,37	
052350000000454	POLO AVENUE DU POLO	135.760,55	135.760,55		
052350000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	133.862,50	128.508,00	5.354,50	
052350000000457	PRINCE REGENT AVENUE DU PRINC	83.788,01	83.788,01		
052350000000458	PRISONNIERS POLITIQUES AVENUE	22.310,42	22.310,42		
052350000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	132.413,48	132.413,48		
052350000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	83.292,22	83.292,22		
052350000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	31.234,58	31.234,58		
052350000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	65.939,68	65.939,68		
052350000000464	ROM RUE LEOPOLD ROM	78.334,35	78.334,35		
052350000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	63.212,85	63.212,85		
052350000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	46.356,09	46.356,09		
052350000000467	SAINTE-ALIX AVENUE SAINTE-ALI	21.070,95	12.642,59	8.428,36	
052350000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	147.496,65	147.496,65		
<b>Totaux :</b>		607.109.458,01	526.582.549,35	151.894.100,53	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		607.109.458,01	526.582.549,35	151.894.100,53	71.367.191,87
052350000000469	SAINTE-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	50.570,28	33.376,40	17.193,88	
052350000000470	SAINTE-HUBERT RUE SAINT-HUBERT	128.623,52	128.623,52		
052350000000471	SAINTE-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	84.779,59	84.779,59		
052350000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	84.283,80	77.541,10	6.742,70	
052350000000475	SALOME AVENUE SALOME	197.430,59	197.430,59		
052350000000476	SAPINS AVENUE DES SAPINS	8.924,17	8.924,17		
052350000000477	SCHEITLER AVENUE ARMAND SCHEI	127.169,38	127.169,38		
052350000000478	SITE CLOS DU SITE	75.855,42	75.855,42		
052350000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	120.476,25	120.476,25		
052350000000480	SOLEIL CLOS DU SOLEIL	30.540,48	30.540,48		
052350000000481	SOLVAY CLOS AURELIE SOLVAY	84.283,80	64.055,70	20.228,10	
052350000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	117.381,85	117.381,85		
052350000000483	SPAACK ESPLANADE PAUL-HENRI SP	12.146,78	11.417,98	728,80	
052350000000484	STATION RUE DE LA STATION	145.265,61	145.265,61		
052350000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	286.619,04	286.619,04		
052350000000486	STUYVENBERG	88.638,77	64.900,45	23.738,32	
052350000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	58.998,66	49.558,89	9.439,77	
052350000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	105.354,75	96.926,37	8.428,38	
052350000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	235.790,43	235.790,43		
052350000000490	THOREAU RUE ROBERT THOREAU	17.352,55	17.352,55		
052350000000491	THYS RUE LOUIS THYS	85.832,44	50.433,27	35.399,17	
052350000000492	TIR AUX PIGEONS	427.740,28	320.836,19	106.904,09	
052350000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	123.518,52	123.518,52		
052350000000496	TOURTERELLES AVENUE DES TOURT	93.703,75	93.703,75		
052350000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	86.142,12	86.142,12		
052350000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	62.469,17	59.970,40	2.498,77	
052350000000499	VAL DES BECASSES	223.104,17	218.642,09	4.462,08	
052350000000500	VAL DES EPINETTES	178.977,40	178.977,40		
052350000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	464.600,95	464.600,95		
052350000000502	VAL DES PERDREAUX	66.931,25	66.931,25		
<b>Totaux :</b>		610.982.963,78	530.220.291,06	152.129.864,59	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		610.982.963,78	530.220.291,06	152.129.864,59	71.367.191,87
052350000000503	VAL DES SEIGNEURS	801.744,35	626.830,66	174.913,69	
052350000000504	VAN BEVER RUE DAVID	128.000,06	115.729,34	12.270,72	
052350000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	305.713,69	305.713,69		
052350000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	205.751,63	205.751,63		
052350000000507	VANDENHOVEN RUE VANDENHOVEN	90.849,08	90.849,08		
052350000000508	VANDER BIEST AVENUE PIERRE VA	301.934,31	217.392,72	84.541,59	
052350000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	147.248,75	147.248,75		
052350000000510	VANDER ELST RUE FRANCOIS VAND	527,80	527,80		
052350000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	88.414,27	88.414,27		
052350000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	231.780,45	231.780,45		
052350000000513	VANDERSMISSEN RUE JOSEPH VAND	22.310,42	22.310,42		
052350000000514	VAN GENEKEN AVENUE JOSEPH VAN	101.140,56	101.140,56		
052350000000515	VAN GORP AVENUE LOUIS VAN GOR	13.882,04	13.882,04		
052350000000516	VENELLE LA VENELLE	17.330,76	8.665,39	8.665,37	
052350000000517	VERHEYDEN RUE JEAN-BAPTISTE V	32.251,50	12.255,57	19.995,93	
052350000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	29.499,33	29.499,33		
052350000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	11.119,62	7.163,25	3.956,37	
052350000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	69.162,29	41.497,39	27.664,90	
052350000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	77.838,57	45.146,34	32.692,23	
052350000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	105.354,75	96.926,37	8.428,38	
052350000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	50.570,28	34.387,80	16.182,48	
052350000002334	SAINTE-MICHEL BOULEVARD SAINT-	2.618,42	2.618,42		
052350000002338	TERVUEREN (AVENUE DE)	1.932.822,37	1.932.822,37		
052350001000003	PARC DE WOLUWE CENTRE SPORTIF	185.032,77	18.503,30	166.529,47	
052360000000500	VAL DES EPINETTES	24.983,13	21.652,04	3.331,09	
052360000000503	VAL DES SEIGNEURS	1.415,63	660,63	755,00	
052360000999999	DIVERSES RUES	874.207,99	874.207,99		
052370000000262	BOIS RUE AU BOIS	7.677,61	7.677,61		
052370000000313	DELACROIX RUE PIERRE DELACROI	5.121,28	5.121,28		
052370000000331	DUC RUE DU DUC	132.490,24	132.490,24		
<b>Totaux :</b>		616.981.757,73	535.659.157,79	152.689.791,81	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		616.981.757,73	535.659.157,79	152.689.791,81	71.367.191,87
052370000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	136.624,24	136.624,24		
052370000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	6.117,24	4.078,19	2.039,05	
052370000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	6.749,71	4.499,80	2.249,91	
052370000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	20.295,07	20.295,07		
052370000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	198.226,27	198.226,27		
052370000002405	CLOS DES ADALIAS	56.827,00	11.365,38	45.461,62	
052370000999999	DIVERSES RUES	10.495,46	6.997,00	3.498,46	
052380000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	1.077,05	1.077,05		
052380000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	1.077,05	1.077,05		
052380000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	27.390,50	25.564,41	1.826,09	
052380000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	107.880,14	101.455,85	6.424,29	
052380000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	87.802,52	87.802,52		
052380000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	10.956,20	10.956,20		
052380000000257	BANNIERES	7.700,96	7.187,56	513,40	
052380000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	8.150,29	5.071,33	3.078,96	
052380000000262	BOIS RUE AU BOIS	56.733,43	56.733,43		
052380000000263	BOIS DU DIMANCHE AVENUE BOIS	35.607,65	35.607,65		
052380000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	3.032,68	3.032,68		
052380000000265	BONHEUR DREVE DU BONHEUR	13.695,25	13.695,25		
052380000000268	BOVENBERG RUE BOVENBERG	8.217,15	8.217,15		
052380000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	3.850,48	3.850,48		
052380000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	16.748,23	16.748,23		
052380000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	32.868,60	30.677,29	2.191,31	
052380000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	1.346,31	1.346,31		
052380000000280	CHARTRES AVENUE DE CHARTRES	269,26	269,26		
052380000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	1.750,20	1.750,20		
052380000000288	CHATS CLOS DES CHATS	21.912,40	21.912,40		
052380000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	2.154,10	2.154,10		
052380000000292	COLONEL DAUMERIE AVENUE COLON	10.956,20	10.956,20		
052380000000295	CORNICHE VERTE	3.500,41	3.500,41		
<b>Totaux :</b>		617.881.769,78	536.491.886,75	152.757.074,90	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		617.881.769,78	536.491.886,75	152.757.074,90	71.367.191,87
052380000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	807,79	807,79		
052380000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	84.910,55	84.910,55		
052380000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	171.189,17	159.303,60	11.885,57	
052380000000303	DE BIOLLEY AVENUE DE BIOLLEY	30.129,55	30.129,55		
052380000000304	DE BORNIVAL AVENUE DE BORNIVA	20.838,75	19.449,50	1.389,25	
052380000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	24.802,63	24.802,63		
052380000000308	DE GOMREE AVENUE DE GOMREE	403,89	403,89		
052380000000309	DE GUISE SQUARE DE GUISE	807,79	807,79		
052380000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	70.431,01	70.431,01		
052380000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	6.811,25	6.130,12	681,13	
052380000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	21.912,40	21.912,40		
052380000000318	SAINTE-EXUPERY AVENUE ANTOINE	54.932,17	54.932,17		
052380000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	40.170,53	37.439,94	2.730,59	
052380000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	5.478,10	5.478,10		
052380000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	673,15	673,15		
052380000000330	D'ORLEANS CLOS D'ORLEANS	942,42	942,42		
052380000000333	DU JARDIN AVENUE JULES DU JAR	30.534,14	30.534,14		
052380000000334	DUMON PLACE DUMON	31.269,64	31.269,64		
052380000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	41.085,75	41.085,75		
052380000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	64.814,39	54.460,77	10.353,62	
052380000000339	EGLISE PETITE RUE DE L'EGLISE	12.065,23	11.243,20	822,03	
052380000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	65.737,20	65.737,20		
052380000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	72.702,86	60.967,18	11.735,68	
052380000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	47.037,08	42.333,37	4.703,71	
052380000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	942,42	942,42		
052380000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRISERS	942,42	942,42		
052380000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	24.651,45	24.651,45		
052380000000351	FOOTBALL AVENUE DU FOOTBALL	403,89	403,89		
052380000000352	FORET CLOS DE LA FORET	28.445,26	26.520,77	1.924,49	
052380000000358	GARE PLACE DE LA GARE	4.488,73	4.164,54	324,19	
<b>Totaux :</b>		618.842.131,39	537.405.698,10	152.803.625,16	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		618.842,131,39	537.405,698,10	152.803,625,16	71.367.191,87
052380000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	82.785,33	82.785,33		
052380000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	807,79	807,79		
052380000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOVERN	2.692,62	2.692,62		
052380000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	104.389,75	104.389,75		
052380000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	255.330,90	255.330,90		
052380000000371	HELICE AVENUE DE L'HELICE	62.706,45	58.344,98	4.361,47	
052380000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	538,52	538,52		
052380000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	26.010,60	24.251,69	1.758,91	
052380000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	50.345,09	50.345,09		
052380000000380	IDEAL AVENUE DE L'	32.266,14	30.027,07	2.239,07	
052380000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	2.692,62	2.692,62		
052380000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	52.253,36	52.253,36		
052380000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	1.348,76	1.348,76		
052380000000386	KELLE RUE KELLE	51.913,69	48.364,62	3.549,07	
052380000000387	KONKEL RUE KONKEL	117.271,34	117.271,34		
052380000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	134,63	134,63		
052380000000392	LAURIERS CLOS DES LAURIERS	942,42	942,42		
052380000000396	LIBERATION CLOS DE LA LIBERAT	29.126,37	27.114,08	2.012,29	
052380000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	27.390,50	27.390,50		
052380000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	2.288,73	2.288,73		
052380000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	23.998,72	22.398,81	1.599,91	
052380000000407	MANEGE SQUARE DU MANEGE	11.136,91	10.370,82	766,09	
052380000000408	MANOIR CLOS DU MANOIR	36.177,61	36.177,61		
052380000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	58.932,03	58.932,03		
052380000000410	MANUEL CLOS MANUEL	34.626,36	32.262,47	2.363,89	
052380000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	3.850,48	3.850,48		
052380000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	4.038,93	4.038,93		
052380000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	5.689,52	5.689,52		
052380000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	1.346,31	1.346,31		
052380000000421	MONTAGNE DE LA GARE	4.437,74	4.141,91	295,83	
<b>Totaux :</b>		619.929.601,61	538.474.221,79	152.822.571,69	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		619.929,601,61	538.474,221,79	152.822,571,69	71.367,191,87
052380000000426	MOURON CLOS DU MOURON	5.530,43	4.977,40	553,03	
052380000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	1.884,83	1.884,83		
052380000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	8.584,06	8.584,06		
052380000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	1.346,31	1.346,31		
052380000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	34.628,74	34.628,74		
052380000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	32.621,80	32.621,80		
052380000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	32.499,16	27.082,64	5.416,52	
052380000000435	OREE PLACE DE L'OREE	258.191,17	188.673,69	69.517,48	
052380000000436	OYATS CLOS DES OYATS	673,15	673,15		
052380000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	220.876,65	220.876,65		
052380000000444	PEETERS AVENUE FRANCOIS PEETE	1.077,05	1.077,05		
052380000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	1.615,57	1.615,57		
052380000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	38.346,70	38.346,70		
052380000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	2.154,10	2.154,10		
052380000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	1.211,68	1.211,68		
052380000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	7.687,40	6.918,67	768,73	
052380000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	807,79	807,79		
052380000000465	ROSART RUE GEORGES ROSART	13.695,25	13.695,25		
052380000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	10.956,20	10.956,20		
052380000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	78.829,35	55.180,55	23.648,80	
052380000000478	SITE CLOS DU SITE	22.091,50	22.091,50		
052380000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	13.066,02	11.759,42	1.306,60	
052380000000484	STATION RUE DE LA STATION	7.171,26	6.454,13	717,13	
052380000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	33.759,18	30.383,27	3.375,91	
052380000000486	STUYVENBERG	8.962,57	8.066,33	896,24	
052380000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	538,52	538,52		
052380000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	403,89	403,89		
052380000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	3.805,59	3.425,03	380,56	
052380000000495	TOURISTES AVENUE DES TOURISTE	1.884,83	1.884,83		
052380000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	5.689,51	5.689,51		
<b>Totaux :</b>		620.780,191,87	539.218,231,05	152.929,152,69	71.367,191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		620.780,191,87	539.218.231,05	152.929.152,69	71.367.191,87
052380000000500	VAL DES EPINETTES	1.615,57	1.615,57		
052380000000504	VAN BEVER RUE DAVID	24.435,14	22.767,43	1.667,71	
052380000000509	VANDER BIEST CLOS VANDER BIES	5.483,36	4.935,01	548,35	
052380000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	8.150,29	5.071,33	3.078,96	
052380000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	14.798,08	13.791,01	1.007,07	
052380000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	8.217,15	7.943,24	273,91	
052380000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	12.351,07	12.351,07		
052380000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	26.097,44	26.097,44		
052380000002330	ORCHIDEES CLOS DES ORCHIDEES	13.695,25	13.695,25		
052380000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	9.626,20	9.305,33	320,87	
052380000002404	ROI BAUDOIN (SQUARE)	3.748,53	3.498,63	249,90	
0523872650	OPTIMEX ENGINEERING	55.147,91	55.147,91		
052390000000243	AEROPLANE AVENUE DE L'AEROPLA	159.265,00	76.891,25	82.373,75	
052390000000244	PERE AGNELLO AVENUE PERE AGNE	18.670,11	2.953,10	15.717,01	
052390000000245	AIGLE AVENUE DE L'AIGLE	2.656,63	761,46	1.895,17	
052390000000246	AJONCS AVENUE DES AJONCS	6.287,52		6.287,52	
052390000000247	ALBATROS AVENUE DES ALBATROS	26.964,90	9.636,36	17.328,54	
052390000000248	ALEXANDRE -SQUARE ALEXANDRE-	5.313,71	1.126,11	4.187,60	
052390000000249	ALEYDE DE BRABANT DREVE ALEYD	2.524,24	673,12	1.851,12	
052390000000250	ALEZANS AVENUE DES ALEZANS	15.976,09	1.627,07	14.349,02	
052390000000251	ALOULETTES AVENUE DES ALOULETTE	1.320,26	1.234,18	86,08	
052390000000252	ANDRE RUE ARTHUR ANDRE	2.227,11	1.001,18	1.225,93	
052390000000253	ATLANTIQUE AVENUE DE L'ATLANT	89.342,63	14.698,04	74.644,59	
052390000000255	AVIATION AVENUE DE L'AVIATION	121.708,22	23.063,53	98.644,69	
052390000000256	BALIS RUE ALPHONSE BALIS	4.087,69	948,18	3.139,51	
052390000000258	BARON D'HUART AVENUE BARON AL	138.019,12	17.954,04	120.065,08	
052390000000259	BEMEL RUE DU BEMEL	5.146,72	2.996,74	2.149,98	
052390000000260	BERGERONNETTES AVENUE DES BER	83,59	83,59		
052390000000262	BOIS RUE AU BOIS	175.218,17	39.676,11	135.542,06	
052390000000264	BOIS PLANTE CLOS DU BOIS PLAN	9.285,22	1.520,63	7.764,59	
<b>Totaux :</b>		621.747.654,79	539.591.294,96	153.523.551,70	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		621.747,654,79	539.591,294,96	153.523,551,70	71.367.191,87
052390000000266	BOSSU RUE PAUL BOSSU	3.139,07	3.139,07		
052390000000267	BOUVREUILS PLACE DES BOUVREUI	785,89	366,73	419,16	
052390000000269	BRULES DREVE DES BRULES	3.193,07		3.193,07	
052390000000270	BUTS RUE MARCEL BUTS	1.351,27	1.351,27		
052390000000271	CACTUS AVENUE DES CACTUS	240.660,46	48.378,24	192.282,22	
052390000000272	CAMBRE RUE DE LA CAMBRE	19.194,40	6.790,56	12.403,84	
052390000000273	CAMELIAS AVENUE DES CAMELIAS	32.041,51	1.343,66	30.697,85	
052390000000274	CAPART PLACE JEAN CAPART	10.267,33	4.819,52	5.447,81	
052390000000275	CAPITAINE PIRET AVENUE CAPITA	46.825,18	500,18	46.325,00	
052390000000276	CATTLEYAS AVENUE DES CATTLEYA	16.697,42	11.438,63	5.258,79	
052390000000277	CEUSTERS AVENUE LOUIS CEUSTER	12.641,48	2.370,73	10.270,75	
052390000000278	CHANT D'OISEAU AVENUE DU CHAN	4.073,19	2.305,49	1.767,70	
052390000000281	CHASSEURS CLOS DES CHASSEURS	43.096,89	3.705,86	39.391,03	
052390000000282	CHATAIGNIERS AVENUE DES CHATA	61.047,01	4.494,20	56.552,81	
052390000000288	CHATS CLOS DES CHATS	207,70	207,70		
052390000000289	DE RONDE CHEMIN DE RONDE	2.531,21	1.181,25	1.349,96	
052390000000290	CINQ BONNIERS AVENUE DES CINQ	23.322,71	5.428,13	17.894,58	
052390000000291	COLLEGE SAINT-MICHEL RUE DU C	4.890,31	3.736,75	1.153,56	
052390000000293	COREE SQUARE DE COREE	1.145,06	534,38	610,68	
052390000000294	CORMORANS AVENUE DES CORMORAN	27.634,19	13.042,01	14.592,18	
052390000000295	CORNICHE VERTE	108.544,43	4.361,89	104.182,54	
052390000000296	COSMONAUTE AVENUE DU COSMONAU	9.325,39	1.527,76	7.797,63	
052390000000297	D'ANJOU COTEAU D'ANJOU	88.022,11	229,22	87.792,89	
052390000000298	CROKAERT AVENUE CROKAERT	109.910,59	8.557,61	101.352,98	
052390000000300	DAMES BLANCHES AVENUE DES DAM	65.344,15	14.814,76	50.529,39	
052390000000301	PERE DAMIEN AVENUE PERE DAMIE	110.311,42	21.893,83	88.417,59	
052390000000305	DECLERCQ RUE RENE DECLERCQ	25.869,28	6.558,97	19.310,31	
052390000000306	DE COCK RUE PIERRE DE COCK	42.174,80	2.811,65	39.363,15	
052390000000307	COMTE DE FERRARIS CLOS COMTE	4.937,84		4.937,84	
052390000000310	DE HINNISDAEL AVENUE DE HINNI	3.841,40	1.338,10	2.503,30	
<b>Totaux :</b>		622.870,681,55	539.768,523,11	154.469,350,31	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		622.870,681,55	539.768,523,11	154.469,350,31	71.367.191,87
0523900000000311	DE JONGHE RUE DOMINIQUE DE JO	1.515,07	1.515,07		
0523900000000312	DE KEUSTER RUE FELIX DE KEUST	1.360,30	321,75	1.038,55	
0523900000000314	DE LONGUEVILLE AVENUE GENERAL	43.774,44	9.768,45	34.005,99	
0523900000000315	DE MEURERS AVENUE JACQUES DE	26.533,90	11.434,34	15.099,56	
0523900000000316	DEMI-HEURE DREVE DE LA DEMI-H	45.046,77	9.345,91	35.700,86	
0523900000000317	DERAECK RUE JEAN DERAECK	4.209,22	2.772,92	1.436,30	
0523900000000318	SAINTE-EXUPERY AVENUE ANTOINE	9.827,36	5.084,53	4.742,83	
0523900000000319	DESMEDT RUE FRANCOIS DESMEDT	18.764,95	2.191,48	16.573,47	
0523900000000320	DE TROOZ AVENUE JULES DE TROO	2.391,78	1.547,54	844,24	
0523900000000321	MARQUIS DE VILLALOBAR AVENUE	55.812,45	9.106,47	46.705,98	
0523900000000322	DEVILLERS RUE RENE DEVILLERS	3.447,65	1.104,04	2.343,61	
0523900000000323	DEVROYE RUE PERE EUDORE DEVRO	2.219,27	1.229,07	990,20	
0523900000000324	DEWANDRE PLACE DEWANDRE	5.009,69	2.640,06	2.369,63	
0523900000000325	DE WAVRANS AVENUE DE WAVRANS	37.765,91	8.800,25	28.965,66	
0523900000000329	DON BOSCO AVENUE DON BOSCO	40.082,23	2.212,48	37.869,75	
0523900000000330	D'ORLEANS CLOS D'ORLEANS	654,04	395,06	258,98	
0523900000000331	DUIC RUE DU DUC	19.008,86	18.375,54	633,32	
0523900000000335	DUMOULIN RUE JEAN-BAPTISTE DU	14.727,76	4.665,05	10.062,71	
0523900000000336	EGGERICX RUE J-G EGGERICX	1.948,05		1.948,05	
0523900000000337	EGLANTINES AVENUE DES EGLANTI	19.386,20	9.937,46	9.448,74	
0523900000000338	EGLISE RUE DE L'EGLISE	7.704,56	4.409,04	3.295,52	
0523900000000340	ELEONORE AVENUE ELEONORE	1.043,02	417,21	625,81	
0523900000000341	EMPAIN AVENUE GENERAL BARON E	36.559,46	10.726,08	25.833,38	
0523900000000342	EPERVIERS AVENUE DES EPERVIER	87.548,03	16.248,04	71.299,99	
0523900000000343	ESCRIME AVENUE DE L'ESCRIME	69.937,51	4.662,50	65.275,01	
0523900000000344	ESSARTS CLOS DES ESSARTS	8.577,37	162,18	8.415,19	
0523900000000345	ETRIERS AVENUE DES ETRIERS	16.714,96	1.782,46	14.932,50	
0523900000000346	EUROPE SQUARE DE L'EUROPE	49.375,95	16.986,73	32.389,22	
0523900000000347	FAISANDERIE AVENUE DE LA FAIS	36.488,92	8.139,44	28.349,48	
0523900000000348	FAUCHILLE RUE ANDRE FAUCHILLE	1.884,42	1.884,42		
<b>Totaux :</b>		623.540.001,65	539.936.388,68	154.970.804,84	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		623.540.001,65	539.936.388,68	154.970.804,84	71.367.191,87
052390000000350	FLEURS AVENUE DES FLEURS	52.046,32	7.892,70	44.153,62	
052390000000352	FORET CLOS DE LA FORET	76.267,31	4.782,95	71.484,36	
052390000000353	FOUGERES AVENUE DES FOUGERES	148.116,18	36.242,34	111.873,84	
052390000000354	FRAEYMAN RUE REMI FRAEYMAN	974,03		974,03	
052390000000355	FRANCISCAINS AVENUE DES FRANC	30.442,93	9.163,39	21.279,54	
052390000000356	FRANCISCAINS PARVIS DES FRANC	934,81	934,81		
052390000000357	FRERES LEGRAIN AVENUE DES FRE	59.224,10	23.049,53	36.174,57	
052390000000359	GAY RUE FRANCOIS GAY	44.476,34	29.200,42	15.275,92	
052390000000360	GERANIUMS AVENUE DES GERANIUM	14.734,63	909,43	13.825,20	
052390000000361	GERGIS RUE EDOUARD GERSIS	7.043,43	2.206,22	4.837,21	
052390000000362	GODAUX AVENUE EUGENE GODAUX	19.736,31	3.830,90	15.905,41	
052390000000363	GOELANDS AVENUE DES GOELANDS	14.307,26		14.307,26	
052390000000365	GOVERNEMENTALE ROUTE GOVERN	111.571,75	2.424,28	109.147,47	
052390000000366	GRANDCHAMP AVENUE GRANDCHAMP	105.520,35	10.169,07	95.351,28	
052390000000367	GRANDS PRIX AVENUE DES GRANDS	73.842,67	14.151,88	59.690,79	
052390000000368	GRIBAUMONT AVENUE LOUIS GRIBA	5.438,37	1.383,81	4.054,56	
052390000000370	HARAS AVENUE DU HARAS	32.745,89	253,05	32.492,84	
052390000000372	HENRARD AVENUE XAVIER HENRARD	102.387,17	917,54	101.469,63	
052390000000373	HENROTTE RUE HENROTTE	330,57		330,57	
052390000000375	HIBOUX RUE DES HIBOUX	6.588,44	5.999,21	589,23	
052390000000376	HILAIRE AVENUE PERE HILAIRE	64.638,15	25.092,72	39.545,43	
052390000000377	HOCKEY AVENUE DU HOCKEY	2.279,34	2.279,34		
052390000000379	HORIZON AVENUE DE L'HORIZON	11.784,96	7.412,74	4.372,22	
052390000000381	JASMIN AVENUE LOUIS JASMIN	32.282,83	1.527,48	30.755,35	
052390000000382	JEU DE PAUME AVENUE DU JEU DE	25.555,26	6.604,26	18.951,00	
052390000000383	JOCKEYS AVENUE DES JOCKEYS	20.259,51	2.263,23	17.996,28	
052390000000384	JOLI BOIS AVENUE DE JOLI BOIS	107.148,50	9.212,94	97.935,56	
052390000000385	JULES CESAR AVENUE JULES CESA	63.783,77	17.452,05	46.331,72	
052390000000386	KELLE RUE KELLE	3.385,52	1.402,78	1.982,74	
052390000000387	KONKEL RUE KONKEL	17.214,39	9.164,77	8.049,62	
<b>Totaux :</b>		624.795.062,74	540.172.312,52	155.989.942,09	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		624.795.062,74	540.172.312,52	155.989.942,09	71.367.191,87
0523900000000390	LANCWEERT RUE PAUL LANCSWEER	23.868,77	8.847,95	15.020,82	
0523900000000391	LAURIERS AVENUE DES LAURIERS	39.677,00	2.766,63	36.910,37	
0523900000000393	LEBON AVENUE GABRIEL EMILE LE	12.707,02	1.621,86	11.085,16	
0523900000000394	LEPAGE RUE JEAN-BAPTISTE LEPA	32.870,97	25.559,98	7.310,99	
0523900000000397	LIETART RUE MAURICE LIETART	187,79	187,79		
0523900000000398	LINDEKENS RUE MARTIN LINDEKEN	10.962,81	3.308,30	7.654,51	
0523900000000400	LOTHIER AVENUE DU LOTHIER	43.651,49	4.022,55	39.628,94	
0523900000000401	LORIOT AVENUE DU LORIOT	32.610,74		32.610,74	
0523900000000403	LUTENS AVENUE YVAN LUTENS	31.599,78	5.119,07	26.480,71	
0523900000000405	MAIEURS PLACE DES MAIEURS	4.531,85	1.107,30	3.424,55	
0523900000000406	MALOUINIERS CLOS DES MALOUIN	518,00		518,00	
0523900000000409	MANOIR D'ANJOU AVENUE MANOIR	148.733,09	24.754,86	123.978,23	
0523900000000410	MANUEL CLOS MANUEL	14.499,27	2.266,00	12.233,27	
0523900000000411	MAREYDE RUE MAREYDE	1.948,05		1.948,05	
0523900000000412	MARTIN RUE GEORGES ET JACQUES	2.028,00	1.360,76	667,24	
0523900000000413	MEDAETS RUE MEDAETS	1.117,78	521,64	596,14	
0523900000000414	MERLES AVENUE DES MERLES	456,93	213,22	243,71	
0523900000000415	MERTENS RUE EMMANUEL MERTENS	12.485,41	2.561,59	9.923,82	
0523900000000416	MILLE METRES AVENUE DES MILLE	162.962,17	28.417,21	134.544,96	
0523900000000417	MIMOSAS AVENUE DES MIMOSAS	53.989,97	14.854,51	39.135,46	
0523900000000418	MONOPLAN AVENUE DU MOMOPLAN	34.968,75	2.331,25	32.637,50	
0523900000000419	MONTAGNE AU CHAUDRON	4.476,20	1.530,65	2.945,55	
0523900000000420	MONTAGNE AUX OMBRES	15.490,00	871,96	14.618,04	
0523900000000422	MONTGOLFIER AVENUE MONTGOLFIE	279.375,31	11.757,10	267.618,21	
0523900000000424	MOSTINCK AVENUE MOSTINCK	127.550,39	8.587,99	118.962,40	
0523900000000425	MOUETTES AVENUE DES MOUETTES	8.109,96	2.642,14	5.467,82	
0523900000000427	MOUSIN RUE ALEXIS MOUSIN	1.233,00	258,97	974,03	
0523900000000428	MUGUETS AVENUE DES MUGUETS	15.732,64	838,48	14.894,16	
0523900000000429	NIVELLES DREVE DE NIVELLES	23.783,70	11.033,11	12.750,59	
0523900000000430	OBSTACLES AVENUE DES OBSTACLE	11.684,32	353,87	11.330,45	
<b>Totaux :</b>		625.948.873,90	540.340.009,26	156.976.056,51	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		625.948,873,90	540.340,009,26	156.976,056,51	71.367.191,87
052390000000431	OISEAU BLEU AVENUE DE L'OISEA	27.389,04	2.884,47	24.504,57	
052390000000432	OLIESLAGERS AVENUE JAN OLIESL	3.286,92	339,92	2.947,00	
052390000000433	D'OPHEM AVENUE D'OPHEM	64.840,28	9.059,47	55.780,81	
052390000000435	OREE PLACE DE L'OREE	8.328,85		8.328,85	
052390000000436	OYATS CLOS DES OYATS	27.090,45	1.267,31	25.823,14	
052390000000437	PADDOCK AVENUE DU PADDOCK	23.830,74	3.123,01	20.707,73	
052390000000438	PALMIERS AVENUE DES PALMIERS	4.021,36	4.021,36		
052390000000439	PALOMBES AVENUE DES PALOMBES	2.047,01		2.047,01	
052390000000440	PARADISIERS AVENUE DES PARADI	2.521,11	1.363,47	1.157,64	
052390000000441	PARMENTIER AVENUE EDMOND PARM	163.313,77	141.406,15	21.907,62	
052390000000445	PELOUSE AVENUE DE LA PELOUSE	19.135,80	3.924,45	15.211,35	
052390000000446	PERSPECTIVE AVENUE DE LA PERS	5.850,81	5.850,81		
052390000000448	PILOTE AVENUE DU PILOTE	44.964,14	2.813,30	42.150,84	
052390000000449	PINS NOIRS AVENUE DES PINS NO	44.374,60	6.878,56	37.496,04	
052390000000451	GENERAL PIRE AVENUE LIEUTENAN	22.015,53	6.232,01	15.783,52	
052390000000452	PLISSART AVENUE NESTOR PLISSA	3.087,48	1.514,32	1.573,16	
052390000000453	POELS RUE FELIX POELS	1.581,36	1.322,38	258,98	
052390000000455	PONT DU CERF AVENUE PONT DU C	1.642,59	928,76	713,83	
052390000000456	PRINCE BAUDOUIN AVENUE PRINCE	298.631,49	61.274,38	237.357,11	
052390000000459	PUTDAEL AVENUE DU PUTDAEL	9.111,82	2.980,72	6.131,10	
052390000000460	PUTDAEL CHEMIN DU PUTDAEL	4.370,15	2.039,39	2.330,76	
052390000000461	QUATRE NOEUDS VENELLE AUX QUA	355,35	355,35		
052390000000462	QUIETUDE SQUARE DE LA QUIETUD	7.769,55	731,16	7.038,39	
052390000000463	RAQUETTE AVENUE DE LA RAQUETT	1.699,50	793,10	906,40	
052390000000466	RUTTEN AVENUE JOSEPH RUTTEN	2.517,22	2.517,22		
052390000000468	SAINTE-ALIX PARVIS SAINTE-ALI	13.849,86	662,19	13.187,67	
052390000000469	SAINTE-GEORGES CLOS SAINT-GEOR	5.936,42	965,95	4.970,47	
052390000000471	SAINTE-JEAN AVENUE SAINT-JEAN	23.507,22	1.017,43	22.489,79	
052390000000474	SALANGANES CLOS DES SALANGANE	7.466,47	162,18	7.304,29	
052390000000475	SALOME AVENUE SALOME	243.511,17	64.184,72	179.326,45	
<b>Totaux :</b>		627.036.921,96	540.670.622,80	157.733.491,03	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		627.036.921,96	540.670.622,80	157.733.491,03	71.367.191,87
052390000000477	SCHETLER AVENUE ARMAND SCHEI	21.305,46	10.587,93	10.717,53	
052390000000479	SITELLES AVENUE DES SITELLES	5.192,36	1.388,90	3.803,46	
052390000000480	SOLEIL CLOS DU SOLEIL	106,60	106,60		
052390000000481	SOLVAY CLOS AJRELIE SOLVAY	362,61	362,61		
052390000000482	SOMBRE RUE SOMBRE	2.914,73	226,59	2.688,14	
052390000000485	STOCKEL CHAUSSEE DE STOCKEL	32.951,72	14.224,99	18.726,73	
052390000000486	STUYVENBERG	1.296,79	901,40	395,39	
052390000000487	TAILLIS CLOS DU TAILLIS	302,73		302,73	
052390000000488	TENNIS AVENUE DU TENNIS	7.408,12	662,24	6.745,88	
052390000000489	THIELEMANS AVENUE CHARLES THI	41.005,16	5.562,66	35.442,50	
052390000000491	THYS RUE LOUIS THYS	28.613,74	2.371,65	26.242,09	
052390000000492	TIR AUX PIGEONS	7.032,06	3.155,39	3.876,67	
052390000000494	TITECA RUE LOUIS TITECA	1.832,18	1.251,45	580,73	
052390000000497	TRAQUETS AVENUE DES TRAQUETS	22.044,61	909,92	21.134,69	
052390000000498	TROIS COULEURS CLOS DES TROIS	5.859,80	907,40	4.952,40	
052390000000499	VAL DES BECASSES	7.065,51	965,71	6.099,80	
052390000000500	VAL DES EPINETTES	112.501,24	5.133,78	107.367,46	
052390000000501	VAL D'OR AVENUE DU VAL D'OR	9.227,12	907,93	8.319,19	
052390000000503	VAL DES SEIGNEURS	133.643,64	54.938,94	78.704,70	
052390000000504	VAN BEVER RUE DAVID	139,83	139,83		
052390000000505	VAN CROMBRUGGHE AVENUE VAN CR	9.355,43	4.724,87	4.630,56	
052390000000506	VANDENDRIESSCHE AVENUE ROGER	36.534,83	2.779,81	33.755,02	
052390000000511	VANDERMAELEN RUE HENRI VANDER	6.923,05	3.352,85	3.570,20	
052390000000512	VAN DER MEERSCHEN AVENUE VAN	123.809,57	22.870,91	100.938,66	
052390000000518	VERMEERSCH RUE JULIEN VERMEER	728,36	339,92	388,44	
052390000000519	VOLONTAIRES AVENUE DES VOLONT	20.873,71	3.829,00	17.044,71	
052390000000520	WELLENS RUE JEAN WELLENS	7.759,70	3.301,54	4.458,16	
052390000000521	WEMAERE RUE PAUL WEMAERE	9.631,37	5.872,47	3.758,90	
052390000000523	CLOS DU CHENE CELESTE	1.358,02	497,90	860,12	
052390000000763	MINERVA (ALLEE DE LA)	14.570,50	10.043,98	4.526,52	
<b>Totaux :</b>		627.709.272,51	540.832.941,97	158.243.522,41	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		627.709,272,51	540.832,941,97	158.243,522,41	71.367.191,87
052390000002317	ANGLE JAUNE RUE DE L'ANGLE JA	1.925,42	898,52	1.026,90	
052390000002325	COURS AMARANTE (VENELLES)	2.044,44	954,08	1.090,36	
052390000002326	JEUX VENELLE AUX JEUX (VENELL	1.825,47	1.825,47		
052390000002328	LIMITE RUE DE LA LIMITE	11.798,81	793,96	11.004,85	
052390000002331	PALIO VENELLE AU PALIO	5.003,67	3.030,61	1.973,06	
052390000002332	PLATANES CARRE DES PLATANES	4.257,98	1.656,22	2.601,76	
052390000002335	TEMPS DES CERISES RUE DU TEMP	810,90	810,90		
052390000002336	TIGELLES CHEMIN DES TIGELLES	4.439,44	996,54	3.442,90	
052390000002337	WHITE STAR PLACE WHITE STAR	47.202,99	9.590,64	37.612,35	
052390000002339	MERMOZ (CLOS JEAN)	5.339,76	3.366,70	1.973,06	
052390000002401	SANTOS-DUMONT (CLOS ALBERTO)	2.868,30	2.365,36	502,94	
052390000002404	ROI BAUDOUIJ (SQUARE)	149.994,81	9.999,65	139.995,16	
052390000002405	CLOS DES ADALIAS	76.413,99	28.940,08	47.473,91	
052390000002406	SHETLANDS (DREVE DE)	19.427,19	8.531,63	10.895,56	
052390000999999	DIVERSES RUES	89.958,61	13.296,25	76.662,36	
052410000000523	BASSIN D'ORAGE	32.072,56		32.072,56	
052410000002348	Ouvrage art	25.321,50		25.321,50	
052410000002356	BASSIN D'ORAGE	20.471,04		20.471,04	
052410000002357	BASSIN D'ORAGE	31.557,80		31.557,80	
052420000000523	BASSIN D'ORAGE	2.192.418,67	1.227.337,23	965.081,44	
052420000002348	Ouvrage art	213.596,41	100.734,82	112.861,59	
052420000002356	BASSIN D'ORAGE	2.151.544,58	1.465.855,65	685.688,93	
052420000002357	BASSIN D'ORAGE	1.624.504,42	1.171.276,75	453.227,67	
052420000002358	RESERVOIR ALVEOLAIRE EAUX PLUIE CENTRE SPORTIF	469.090,48	218.310,99	250.779,49	
0526890043	EL QUARIACHI (PHARMACIE HELLIN) Kenza	491,30	491,30		
053110000005299	(15.052) BIBLI. FR- PLASTIFIEUSE	284,35	284,35		
053130000005773	(17.011)-INFORMATIQUE : BAIE DE DISQUES	16.712,52	16.712,52		
053130000005780	(17.011.01)D034E-POINTEUSES HOTEL COMMUNAL	9.764,70	9.764,70		
053130000005793	(17.011.04)INFO-SOUSCRIP. ABO. APPLI. MOBILE	4.235,00	4.235,00		
053210000002309	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.016,36	1.016,36		
<b>Totaux :</b>		634.925.665,98	545.136.018,25	161.156.839,60	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		634.925.665,98	545.136.018,25	161.156.839,60	71.367.191,87
053210000002310	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.016,36	1.016,36		
053210000002312	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.487,01	1.487,01		
053210000002313	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.487,01	1.487,01		
053210000002314	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.487,01	1.487,01		
053210000002315	MOBYLETTE HONDA WALLAROO	1.486,99	1.486,99		
053210000002320	MOBYLETES(4) OCCAS. ZP53	800,00	800,00		
053210000002321	VELOS ELECTRIQUES	9.470,12	9.470,12		
053210000002322	(18.073)PARCS & PLANTATIONS-VELO CARGO ELECTRIQUE	3.998,94	3.199,16	799,78	
053210000002323	(19.017)MOBILITE-ACQUIS. EQUIPEMENT POUR DEPL. DOUX	14.443,24	8.665,95	5.777,29	
053210000002324	(19.103)MAGASIN COMMU. - ACQUIS. DEUX VÉLOS-CARGO	8.317,58	4.990,55	3.327,03	
053220000000571	VOITURE RENAULT CLIO BAP9	12.642,57	12.642,57		
053220000000715	VOITURE RENAULT CLIO AYB2	12.642,57	12.642,57		
053220000000719	CAMIONNETTE RENAULT LNY80	8.047,76	8.047,76		
053220000002373	CAMIONNETTE MERCEDES AJN1	26.741,14	26.741,14		
053220000002377	CAMIONNETTE MERCEDES LSG8	22.372,39	22.372,39		
053220000002379	DCL VOITURE PEUGEOT 406 C	19.762,67	19.762,67		
053220000002383	VOITURE PEUGEOT 306 GEY02	12.047,87	12.047,87		
053220000002384	CAMIONNETTE MERCEDES GSE4	22.901,27	22.901,27		
053220000002385	CAMIONNETTE RENAULT YQZ24	8.259,32	8.259,32		
053220000002386	CAMIONNETTE RENAULT GZZ96	8.259,32	8.259,32		
053220000002387	CAMIONNETTE MERCEDES HFA1	20.785,00	20.785,00		
053220000002390	CAMIONNETTE PEUGEOT JLG87	19.163,73	19.163,73		
053220000002391	VOITURE CITROEN SAXO JUN2	22.796,29	22.796,29		
053220000002396	VOITURE OPEL CORSA RSH319	8.198,33	8.198,33		
053220000002398	VOITURE CITROEN SAXO DDA8	9.373,37	9.373,37		
053220000002399	VOITURE CITROEN SAXO DDG1	9.373,37	9.373,37		
053220000002401	CAMIONNETTE MERCEDES DUU0	19.781,90	19.781,90		
053220000002402	CAMIONNETTE CITROEN AGB17	9.792,36	9.792,36		
053220000002403	VOITURE PEUGEOT 206 AQS31	13.816,59	13.816,59		
053220000002404	VOITURE PEUGEOT 206 AQS31	13.816,59	13.816,59		
<b>Totaux :</b>		635.270.234,65	545.470.682,82	161.166.743,70	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		635.270,234,65	545.470,682,82	161.166.743,70	71.367.191,87
053220000002405	CAMIONNETTE PEUGEOT DWX68	11.137,31	11.137,31		
053220000002406	CAMIONNETTE PEUGEOT DWX67	11.137,31	11.137,31		
053220000002408	VOITURE CITROEN C3 1,1 SX	10.363,11	10.363,11		
053220000002412	VOITURE CITROEN C3 1.4I E	11.675,51	11.675,51		
053220000002413	CAMIONNETTE CITROEN BERLI	9.230,11	9.230,11		
053220000002418	CAMIONNETTE CITROEN TZN61	11.133,83	11.133,83		
053220000002420	CAMIONNETTE CITROEN BERLI	10.870,83	10.870,83		
053220000002422	PT BALAYEUSE(HOFMANS)COR.	11.744,19	11.744,19		
053220000002423	BALISE SUIVI VEHICULES SA	6.697,35	6.697,35		
053220000002424	BALISE SUIVI VEHICULES SA	744,15	744,15		
053220000002425	BALISE SUIVI VEHICULES SA	7.441,50	7.441,50		
053220000002426	CAMIONNETTE MERCEDES SPRI	38.499,78	38.499,78		
053220000002428	BALISE SUIVI VEHICULES SA	7.441,50	7.441,50		
053220000002429	CAMIONNETTE RENAULT 1CGQ6	27.984,15	27.984,15		
053220000002430	CAMIONNETTE DACIA 1CFN283	11.970,71	11.970,71		
053220000002431	CAMIONNETTE DACIA 1CFN230	11.970,71	11.970,71		
053220000002432	CAMIONNETTE DACIA 1CFN049	11.232,27	11.232,27		
053220000002433	CAMIONNETTE DACIA 1CGQ704	12.859,12	12.859,12		
053220000002434	CAMIONNETTE DACIA 1CFM867	11.232,27	11.232,27		
053220000002435	CAMIONNETTE DACIA 1CFN194	11.232,27	11.232,27		
053220000002436	VEHICULES ELECTRIQUES KANGOO	27.007,20	27.007,20		
053220000002437	VEHICULES ELECTRIQUES KANGOO	27.007,20	27.007,20		
053220000002438	VEHICULES ELECTRIQUES KANGOO & BORNE MURAL(12.016)	27.007,20	27.007,20		
053220000002439	QUADRICYCLES ELECTRIQUES RENAULT TWIZY(12.16)	8.999,00	8.999,00		
053220000002440	QUADRICYCLES ELECTRIQUES RENAULT TWIZY(12.16)	8.999,00	8.999,00		
053220000002441	(12.064) COLLECTION CORDON	780,50	780,50		
053220000002442	(14.016)D039/ACQUISITION REMORQUE HULCO MEDAX-3	6.924,16	6.924,16		
053220000002443	(14.016) VOIRIE- ACQUISITION CAMIONNETTE MASTER III CCT 1HVA082	33.385,11	33.385,11		
053220000002444	(14.091) AUTORITE COMMUNALE- VEHICULE DE SERVICE	35.741,44	35.741,44		
053220000002445	(14.016) VOIRIE- CAMIONNETTE PLATEAU RIDELLE GRILLAGE	40.004,07	35.467,81	4.536,26	
<b>Totaux :</b>		635.732.687,51	545.928.599,42	161.171.279,96	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		635.732.687,51	545.928.599,42	161.171.279,96	71.367.191,87
053220000002447	(14.016) VOIRIE- CAMIONNETTES FERMEES	15.607,34	15.607,34		
053220000002448	(14.016) VOIRIE- VEHICULE MULTI-USAGE	27.999,99	27.999,99		
053220000002449	(15.068) VEHICULE DE SERVICE SECRETARIAT-PEUGEOT 308	19.511,00	19.511,00		
053220000002450	(16.022)VOIRIE - INFRASTRUCTURE : EQUIPEMENT OBU - TAXE KILOMETRIQUE	1.080,00	1.080,00		
053220000002453	(16.021) VOIRIE - CAMIONNETTE FORD TRAN 1SDV495	47.553,00	47.553,00		
053220000002454	(16.023) VOIRIE - CAMIONNETTE FORD TRAN 1SDV454	38.962,00	38.962,00		
053220000002455	PARC AUTO-ACQUIS. VEHICULES & REMORQUE	19.990,00	19.990,00		
053220000002456	PARC AUTO-ACQUIS. VEHICULES & REMORQUE	30.299,99	30.299,99		
053220000002457	(17.009)PARC AUTO. - ACQUIS. VEHICULES & REMORQUES	47.500,00	38.000,00	9.500,00	
053220000002458	(18.021)VEHICULES DE VOIRIE-ACHAT DE 4 CAMIONNETTES	137.798,01	82.678,80	55.119,21	
053220000002459	(18.021)VEHICULES DE VOIRIE : RENOUVELLEMENT	45.435,50	27.261,30	18.174,20	
053220000002461	(20.020)VEHICULES DE VOIRIE : ACHAT DE CAMIONNETTES	229.798,51	91.919,40	137.879,11	
053220000002463	(21.012) CAMIONNETTE DACIA DOKKER VAN	14.848,39	2.969,68	11.878,71	
053220000002464	(21.012) CAMIONNETTE DACIA DOKKER VAN	14.848,40	2.969,68	11.878,72	
053220000002465	(21.012) VOITURE RENAULT	30.158,10	6.031,62	24.126,48	
0532300000000578	CAMION DAF H2736	58.777,02	58.777,02		
0532300000000582	GRAPPIN HYDRAULIQUE SUR A	4.975,59	4.975,59		
0532300000000583	CAMION MAN SBE796	90.745,44	90.745,44		
0532300000000584	CAMION MAN PBQ548	97.463,08	97.463,08		
0532300000000586	CAMION MAN TFH433	47.688,82	47.688,82		
0532300000000587	CAMION DOUBLE CABINE & GR	27.696,90	27.696,90		
0532300000000590	BATI CITERNE D'ARROSAGE M	24.805,00	24.805,00		
0532300000000591	CHARIOT ELEVATEUR A FOURC	73.656,33	73.656,33		
0532300000000592	BALAYEUSE COMPACTE 266BRH	163.853,06	163.853,06		
0532300000000593	REMORQUE TRI-BENNE QLA532	4.916,23	4.916,23		
0532300000000594	EXCAVATRICE BOKI 4550-G C	5.324,00	5.324,00		
0532300000000595	EXCAVATRICE HANSA 4550-G	132.301,40	127.463,82	4.837,58	
0532300000000596	CAMION VOLVO PORTE CONTEN	145.305,27	145.305,27		
0532300000000597	CAMION BENNE IMMONDICE 1C	118.669,54	118.669,54		
0532300000000599	ARROSEUSE G.D.A./LAVANDA	24.926,00	24.926,00		
<b>Totaux :</b>		637.475.181,42	547.397.699,32	161.444.673,97	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		637.475,181,42	547.397,699,32	161.444.673,97	71.367.191,87
0532300000000602	(13.018) CHARGEUR SUR PNEUS	137.940,00	124.146,00	13.794,00	
0532300000000603	(13.077) NETTOYAGE PUBLIC - BALAYEUSE RAVO 540 STH	179.979,94	143.983,95	35.995,99	
0532300000000604	Camion et porte-conteneur (voir IM 1075)	133.396,45	106.717,16	26.679,29	
0532300000000606	(16.088) ESPACE PUBLIC-ASPIRATEURS GLUTTON SELECT	49.777,46	29.866,48	19.910,98	
0532300000000607	(16.007) CAMION ELEVATEUR ISOLI S/PORTEUR NISSAN NT400	95.892,50	57.535,50	38.357,00	
0532300000000608	ESPACE PUBLIC : ACHAT D'ASPIRATEURS ELECTRIQUES DE DECHETS	49.832,64	24.916,32	24.916,32	
0532300000000611	(16.106)D108E-VEHICULES DE VOIRIE - ACHAT D'UN CAMION PORTE-CONTENEUR	219.310,08	109.655,05	109.655,03	
0532300000000612	PARC AUTOMOBILE - ACQUISITION D'UNE PELLETEUSE 4T	69.012,35	27.604,94	41.407,41	
0532300000000613	(17.076)FOURNITURE CUREUSE D'AVALOIR	244.906,42	97.962,56	146.943,86	
0532300000000614	(19.018)VOIRIE-ACHAT VEHICULE DE MANUTENTION & DEVIS	85.467,62	25.640,28	59.827,34	
0532300000000615	(18.086)MAGASIN COMMUNAL : ACQUISITION D'UN CAMION	39.999,94	11.999,98	27.999,96	
0532300000000616	(19.070)MAGASIN COMMUNAL-ACQUISITION BALAYEUSE	163.868,22	49.160,46	114.707,76	
0532300000000618	(19.070)MAGASIN COMMUNAL-ACQUISITION BALAYEUSE	55.604,62	11.120,92	44.483,70	
0532300000000619	(20.022)PARC AUTOMOBILE : ACHAT D'UN MINIBUS	72.781,50	14.556,30	58.225,20	
0532300000000620	(19.092)VEHICULE DE VOIRIE : ACHAT D'UN CAMION	116.838,57	23.367,72	93.470,85	
0532300000000621	(21.078) NETTOYAGE PUBLIC : BALAYEUSE	257.064,50	66.489,50	190.575,00	
0532900000000561	BULLDOZER ATLAS DJY 079	81.330,19	81.330,19		
0532900000000746	ELEVATEUR NIFT-LIFT UKD	16.283,63	16.283,63		
0532900000002351	TRACTEUR FIAT 100 BNA853	33.216,74	33.216,74		
0532900000002352	CAMION MULTIFONCTION RENA	127.505,10	127.505,10		
0532900000002353	CAMION EBOUEUR DAF AKF075	92.786,55	92.786,55		
0532900000002357	EXCAVATRICE BOKI 4550-G	113.477,74	113.477,74		
0532900000002360	SYSTEME CONTAINER ANG SYS	14.979,80	14.979,80		
0532900000002361	TRACTEUR ISEKI-C.S.-NLC24	8.772,50	8.772,50		
0532900000002362	DUMPER 1 TONNE VERSION GI	23.558,70	23.558,70		
0533000000000609	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44		
0533000000000611	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44		
0533000000000616	TARIERE STIHL BT 309	1.804,62	1.804,62		
0533000000000621	BETONNIERE BERNARD	1.696,21	1.696,21		
0533000000000622	BETONNIERE ROBIN	1.218,87	1.218,87		
<b>Totaux :</b>		639.965.145,76	548.840.713,97	162.491.623,66	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		639.965.145,76	548.840.713,97	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000000629	POMPE A EAU MOTEUR BERNAR	2.298,59	2.298,59		
053300000000633	GROUPE ELECTRIQUE BRIGGS	1.350,62	1.350,62		
053300000000905	PIANO STEINWAY 1/4 QUEUE	14.787,59	14.787,59		
053300000000943	RACK SONORISATION NEXO M1	6.784,85	6.784,85		
053300000000944	RACK SONORISATION SILICON	2.423,85	2.423,85		
053300000000971	PLANS CONVEXES ADB 2000W	2.662,72	2.662,72		
053300000001139	BOILER EAU CHAUDE MAGASIN	4.842,53	4.842,53		
053300000001141	CONTENEUR SULO GALVA 1992	3.036,40	3.036,40		
053300000001143	TABLE DE MIXAGE SOUNDGRAF	7.702,05	7.702,05		
053300000001144	INTERFACES UNIVERSEL DMX/	5.815,41	5.815,41		
053300000001145	AMPLI AMCRON MA-2401 & HP	6.759,64	6.759,64		
053300000001456	PIANO YAMAHA DROIT U1A 48	3.941,51	3.941,51		
053300000001563	COMPRESSEUR MOBILE ATLAS	11.209,75	11.209,75		
053300000001972	TRANSPALETTE 3000	869,19	869,19		
053300000001995	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		
053300000001996	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		
053300000001997	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.274,17	1.274,17		
053300000001998	VIDE CAVE ELECTRIQUE DESM	1.296,48	1.296,48		
053300000002031	COMPRESSEUR PEINTURE TYPE	2.067,66	2.067,66		
053300000002087	BARRIERES NADAR NCC 302	3.690,34	3.690,34		
053300000002110	DEGAUCHISSEUSE DVENROIR F	640,67	640,67		
053300000002114	RABOTEUSE MARIANE VERTONG	1.347,92	1.347,92		
053300000002116	MORTAISEUSE VERTONGEN TYP	930,18	930,18		
053300000002140	REDESSINE PNEU RUFF N:687	2.241,95	2.241,95		
053300000002145	EQUILIBREUSE FACOM U 87 -	3.475,02	3.475,02		
053300000002173	POSTE A SOUDER EINHEILL H	870,83	870,83		
053300000002185	CINTREUSE TOURING MODELE	10.503,52	10.503,52		
053300000002196	RABOTEUSE MARIANE VERTONG	7.417,02	7.417,02		
053300000002287	TONDEUSE 4T RAMSONES XM32	5.639,58	5.639,58		
053300000002288	TONDEUSE 4T RAMSONES XM32	5.639,58	5.639,58		
<b>Totaux :</b>		640.089.213,72	548.964.781,93	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		640.089,213,72	548.964,781,93	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002292	DEBROUSSAILLEUSE PARTNER	830,44	830,44		
053300000002294	TRACEUR ROUTE HONDA GX240	11.713,24	11.713,24		
053300000002299	PIANO DROIT	2.466,54	2.466,54		
053300000002301	PIANO YAMAHA U1F 5122660	4.015,88	4.015,88		
053300000002351	EQUIPEMENT BALAYEUSE HOFM	18.668,99	18.668,99		
053300000002352	RECEPTEUR APPEL & CHARGEU	6.134,10	6.134,10		
053300000002354	HAUT-PARLEUR MOENS	5.978,72	5.978,72		
053300000002362	MACHINE A CLES AVEC LAMPE	2.311,21	2.311,21		
053300000002366	BRISE BETON FB 60 SERIAL	4.113,17	4.113,17		
053300000002369	ASPIRATEUR COPEAU MACHINE	11.265,30	11.265,30		
053300000002370	PERCOLATEUR BRAVILOR WDB	5.504,34	5.504,34		
053300000002373	GROUPE ELECTROGENE KAWASA	1.525,61	1.525,61		
053300000002376	MACHINE A FILETER REMS TO	2.621,67	2.621,67		
053300000002380	SONOMETRE DE LA POLICE	6.355,64	6.355,64		
053300000002381	TRONCONNEUSE STIHL 020S/0	1.604,76	1.604,76		
053300000002382	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS	1.299,41	1.299,41		
053300000002384	PIANO YAMAHA ELECTRONIQUE	2.770,21	2.770,21		
053300000002385	ASPIRATEUR FEUILLES	8.348,31	8.348,31		
053300000002387	PALAN PNEUMATIQUE	4.099,54	4.099,54		
053300000002388	PUPIRE CONFERENCE	4.854,99	4.854,99		
053300000002395	TABLE DE COUPE MANUELLE 2	1.876,06	1.876,06		
053300000002396	PALAN + ACCESSOIRES LLA10	3.208,21	3.208,21		
053300000002397	TABLE ELEVATRICE MOTO FAS	1.612,60	1.612,60		
053300000002398	BURIN ELECTROPNEUMATIQUE	1.604,09	1.604,09		
053300000002400	AFFUTEUSE CHAINE EFEO RPM	1.519,81	1.519,81		
053300000002405	PLIEUSE BAGUETTEUSE COMBI	883,52	883,52		
053300000002407	BARRIERES NADAR NCC 302	9.915,74	9.915,74		
053300000002408	SYSTEME D'INTERCOMMUNICAT	2.619,54	2.619,54		
053300000002409	PROJETEUR THEATRE PAR 64	1.537,04	1.537,04		
053300000002410	MONTE DECOR CENTRE CULTUR	45.822,03	45.822,03		
	<b>Totaux :</b>	640.266.294,43	549.141.862,64	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		640.266.294,43	549.141.862,64	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002411	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.296,48	1.296,48		
053300000002412	VIDE CAVE ELECTRIQUE FLYG	1.296,48	1.296,48		
053300000002413	MINI PELLE TAKEUCHI TB 02	42.417,06	42.417,06		
053300000002414	SONORISATION NEXO PS 10	2.810,72	2.810,72		
053300000002415	ECHAFAUDAGE A 10 PLATES-F	5.462,53	5.462,53		
053300000002416	SONORISATION EUROPACK 6 X	3.326,90	3.326,90		
053300000002417	SONORISATION EUROPACK 12	3.710,00	3.710,00		
053300000002418	GROUPE ELECTROGENE SE800A	636,17	636,17		
053300000002420	TRONCONNEUSE MEP	7.852,82	7.852,82		
053300000002421	POSTE A SOUDER FACOM	3.227,25	3.227,25		
053300000002423	PIANO ROLAND ELECTRONIQUE	1.791,35	1.791,35		
053300000002425	MACHINERIE C.CULTUREL 199	14.853,26	14.853,26		
053300000002426	PALAN ELECTRIQUE ABUS GM5	2.526,85	2.526,85		
053300000002428	CALANDREUSE MIELE B866D X	1.923,70	1.923,70		
053300000002433	ASPIRATEUR DECHETS PIKTOU	34.351,85	34.351,85		
053300000002434	EPANDEUSE SEL MECAGIL-LEB	21.274,25	21.274,25		
053300000002437	TRANSPALETTE LIFTER	5.187,82	5.187,82		
053300000002438	COMPRESSEUR AIR A VIS COM	7.115,31	7.115,31		
053300000002439	FOREUSE SUR COLONNE SOLBE	5.694,63	5.694,63		
053300000002440	CONTENEUR RENOVA 1996	27.690,62	27.690,62		
053300000002441	ESCALIER REGIE CENTRE CUL	3.414,71	3.414,71		
053300000002442	BOILER EAU CHAUDE ECOLE J	1.281,86	1.281,86		
053300000002444	ELECTRO CRECHE CHANT D'OI	4.378,10	4.378,10		
053300000002445	GRADATEUR DIGIPACK IV ES6	75.679,86	75.679,86		
053300000002446	DCL BRISE BETON FB 60 SER	4.323,81	4.323,81		
053300000002447	TONDEUSE ISEKI PRO SW621	1.227,07	1.227,07		
053300000002448	TACHEOMETRE ELECTRONIQUE	19.466,83	19.466,83		
053300000002449	TAILLE-HAIE ECHO HC	911,85	911,85		
053300000002450	BETONNIERE 430L	1.139,81	1.139,81		
053300000002451	SCIE STRIEBIG ECONOM II+M	15.375,30	15.375,30		
<b>Totaux :</b>		640.587.939,68	549.463.507,89	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		640.587.939,68	549.463.507,89	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002452	TELE-ASSISTANCE APPAREIL	18.476,99	18.476,99		
053300000002453	PIANO YAMAHA DROIT U1	4.833,92	4.833,92		
053300000002454	PIANO LEMCA ELECTRONIQUE	3.168,08	3.168,08		
053300000002457	TONDEUSE MOTEC PRO FGT 48	10.797,15	10.797,15		
053300000002458	ASPIRATEUR ANTI-DEFLAGRAN	2.654,57	2.654,57		
053300000002460	MACHINERIE C.CULTUREL 199	7.423,79	7.423,79		
053300000002462	CHARIOT NETTOYAGE BALAYEU	11.594,60	11.594,60		
053300000002463	ADOUCCISSEUR EAU	2.658,01	2.658,01		
053300000002465	TAPIS PAILLASSON COECKELB	1.383,94	1.383,94		
053300000002466	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	3.634,19	3.634,19		
053300000002468	SONORISATION FETES 1997	4.436,25	4.436,25		
053300000002469	CHARIOT NETTOYAGE CRECHES	473,10	473,10		
053300000002470	ECHAFAUDAGE 10 PLATES-FOR	7.523,25	7.523,25		
053300000002471	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.084,09	1.084,09		
053300000002472	MOTOCULTEUR PASQUALI YR15	5.493,30	5.493,30		
053300000002473	DCL TONDEUSE ROVER 86036	594,75	594,75		
053300000002474	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79		
053300000002475	OUTILLAGE DIVERS 1997	3.133,75	3.133,75		
053300000002476	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.084,09	1.084,09		
053300000002477	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	448,54	448,54		
053300000002478	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79		
053300000002479	POUBELLE ENTRETIEN ECOLES	3.267,56	3.267,56		
053300000002480	ASPIRATEUR NILFISK	1.012,57	1.012,57		
053300000002481	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04		
053300000002482	ASPIRATEUR SIEMENS	280,09	280,09		
053300000002483	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04		
053300000002484	ASPIRATEUR SIEMENS	140,04	140,04		
053300000002485	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	355,06	355,06		
053300000002486	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	542,04	542,04		
053300000002487	ANALYSEUR COMBUSTION TEST	3.770,91	3.770,91		
<b>Totaux :</b>		640.688.857,97	549.564.426,18	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		640.688.857,97	549.564.426,18	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002488	MESUREUR ISOLATION METRAW	617,30	617,30		
053300000002489	ASPIRATEUR NUMATIC	940,33	940,33		
053300000002490	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	1.077,72	1.077,72		
053300000002491	REFRIGERATEUR SIEMENS	303,97	303,97		
053300000002495	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002496	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002497	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002498	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002499	MACHINERIE C.CULTUREL 199	14.842,82	14.842,82		
053300000002501	BROYEUR DE BRANCHES VANDA	11.532,82	11.532,82		
053300000002502	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	5.971,43	5.971,43		
053300000002503	ASPIRATEUR FEUILLES VANDA	14.754,90	14.754,90		
053300000002504	MICROPHONE SHURE	6.131,00	6.131,00		
053300000002505	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	7.198,83	7.198,83		
053300000002506	ASPIRATEUR DECHETS GLUTTO	17.322,18	17.322,18		
053300000002507	ASPIRATEUR NILFISK GM80/G	901,42	901,42		
053300000002508	MONOBROSSE NILFISK 421A	2.797,33	2.797,33		
053300000002509	PROJETEUR ROBERT JULIAT	12.374,65	12.374,65		
053300000002510	TATAMI 2MX1M ET 1MX1M	4.702,79	4.702,79		
053300000002511	LANCE-BALLES PLAYMATE 200	5.341,83	5.341,83		
053300000002516	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	4.319,30	4.319,30		
053300000002517	APPAREIL ELECTROMENAGER C	2.077,12	2.077,12		
053300000002518	COUPE CARRELAGE DB TS350S	1.542,86	1.542,86		
053300000002519	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	3.299,46	3.299,46		
053300000002520	PERFORATEUR HILTI TE 15-C	645,91	645,91		
053300000002521	TRANSPALETTE KAISER KRAFT	4.796,22	4.796,22		
053300000002522	MEULEUSE HILTI DC 230	374,82	374,82		
053300000002523	LAVE-VAISSELLE MIELE G776	2.300,13	2.300,13		
053300000002524	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.159,65	2.159,65		
053300000002525	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.178,54	2.178,54		
<b>Totaux :</b>		640.821.307,10	549.696.875,31	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		640.821.307,10	549.696.875,31	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002526	LAVE-VAISSELLE MIELE G776	2.281,24	2.281,24		
053300000002527	REFRIGERATEUR SIEMENS	284,98	284,98		
053300000002528	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	498,86	498,86		
053300000002529	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	178,06	178,06		
053300000002530	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	178,06	178,06		
053300000002532	POSTE A SOUDER HIFI 400 S	1.082,82	1.082,82		
053300000002533	SONORISATION CENTRE CULT.	31.846,56	31.846,56		
053300000002534	SONORISATION FETES 1999	8.765,04	8.765,04		
053300000002535	MATERIEL ECLAIRAGE SALLE	38.352,30	38.352,30		
053300000002537	PHOTO APPAREIL DIGITAL CA	1.349,53	1.349,53		
053300000002538	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	2.274,20	2.274,20		
053300000002539	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	758,08	758,08		
053300000002540	TONDEUSE GRAVELY PM260	17.302,97	17.302,97		
053300000002541	TONDEUSE SABO 52-152HMA	2.974,25	2.974,25		
053300000002542	DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS	1.187,81	1.187,81		
053300000002543	TRONCONNEUSE STIHL 020T	1.070,90	1.070,90		
053300000002544	TAILLE-HAIE LITTLE WONDER	1.331,16	1.331,16		
053300000002545	SOUFFLEUSE XENOAH EB430	1.439,77	1.439,77		
053300000002546	PHOTO IMPRIMANTE EPSON ST	526,60	526,60		
053300000002547	SONORISATION FETES 1999 (	878,49	878,49		
053300000002548	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE	14.865,16	14.865,16		
053300000002549	SOUFFLEUR STIHL BG 75	217,13	217,13		
053300000002550	TRANSPALETTE JUNIORBFK (2	740,88	740,88		
053300000002551	POSTE A SOUDER TIG 200A+1	5.465,83	5.465,83		
053300000002552	TRONCONNEUSE PORTABLE A E	400,47	400,47		
053300000002553	SCIE SAUTEUSE FESTO PS2E	221,39	221,39		
053300000002554	SCIE A COUPE A ONGLETS EL	1.513,06	1.513,06		
053300000002555	MEULEUSE MAKITA 9528NB(2)	392,27	392,27		
053300000002556	PERCEUSE SUR ACCUS MAKITA	212,37	212,37		
053300000002557	MARTEAU SDS HR2410 24MM (	807,17	807,17		
<b>Totaux :</b>		640.960.704,51	549.836.272,72	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		640.960,704,51	549.836.272,72	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002558	CISAILLE MAKITA JS 3200	388,18	388,18		
053300000002559	VISSEUSE A RUBAN MAKITA 6	317,23	317,23		
053300000002560	DEFONCEUSE FESTO OF 2000E	565,27	565,27		
053300000002561	COUPE BORDURE VICTA TILT-	981,44	981,44		
053300000002562	TARIERE STIHL BT 120C	593,95	593,95		
053300000002563	TREPAN POUR STIHL BT 120C	110,29	110,29		
053300000002564	GROUPE ELECTROGENE HONDA	3.653,41	3.653,41		
053300000002565	LUXMETRE BEHA	278,83	278,83		
053300000002566	COUPEUSE A BETON STIHL TS	2.099,66	2.099,66		
053300000002567	COUPE DALLE AL 43 ALMI (2	944,85	944,85		
053300000002568	MEULEUSE HILTI DC 230	375,78	375,78		
053300000002569	ASPIRATEUR TDA-VC 40 F	559,10	559,10		
053300000002570	PERFORATEUR HILTI TE 15-C	524,54	524,54		
053300000002571	TALKIE-WALKIE MOTOROLA GP	1.444,28	1.444,28		
053300000002572	LIGNE NAGE & CHARIOT ENRO	4.539,77	4.539,77		
053300000002573	MATERIEL TENNIS C.SPORTIF	2.635,53	2.635,53		
053300000002574	PLIEUSE PLANS SINUS TYPE	1.949,68	1.949,68		
053300000002575	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	4.648,82	4.648,82		
053300000002576	PLATEAU DEMENAGEMENT & DI	2.206,62	2.206,62		
053300000002577	MACHINERIE C.CULTUREL 199	8.994,87	8.994,87		
053300000002578	MACHINERIE C.C.J.B. 1999	13.288,53	13.288,53		
053300000002579	AUTOLAVEUSE NILFISK BA340	2.855,54	2.855,54		
053300000002581	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.159,65	2.159,65		
053300000002582	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.474,55	1.474,55		
053300000002583	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.159,65	2.159,65		
053300000002584	LAVE-VAISSELLE MIELE G785	2.387,12	2.387,12		
053300000002585	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.474,55	1.474,55		
053300000002586	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	355,08	355,08		
053300000002587	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	186,79	186,79		
053300000002588	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	598,09	598,09		
<b>Totaux :</b>		641.025.456,16	549.901.024,37	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		641.025,456,16	549.901,024,37	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002589	REFRIGERATEUR SIEMENS	485,95	485,95		
053300000002590	REFRIGERATEUR SIEMENS	635,35	635,35		
053300000002591	POUBELLE ENTRETIEN ECOLES	1.538,75	1.538,75		
053300000002592	AUTOLAVEUSE TT 345S	1.778,12	1.778,12		
053300000002593	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	23.632,51	23.632,51		
053300000002594	BETONNIERE ELECTRO 402L 2	1.498,27	1.498,27		
053300000002595	TONDEUSE BEE FLY D 300	13.330,03	13.330,03		
053300000002596	TONDEUSE SABO 52-152HMA	1.520,16	1.520,16		
053300000002597	TAILLE-HAIE MARYAMA HT23	732,48	732,48		
053300000002598	INSTALLATION PEINTURE VOL	6.266,08	6.266,08		
053300000002599	PLAQUE VIBRANTE AMMANN AV	3.329,46	3.329,46		
053300000002600	CONTENEUR AJK NV BELGIUM	4.364,46	4.364,46		
053300000002601	ASPIRATEUR NILFISK GD1010	308,83	308,83		
053300000002602	BALAYEUSE-DZJ164 MAN/CITY	126.331,67	126.331,67		
053300000002603	FOREUSE ELECTRO-PNEUMATIQ	1.767,80	1.767,80		
053300000002604	CHANGEUR COULEUR XPRESS 1	22.305,09	22.305,09		
053300000002605	BASCULE 500KG PESAGE DECH	2.474,60	2.474,60		
053300000002606	LAVE-LINGE MIELE WS5426LP	2.313,52	2.313,52		
053300000002607	DEBOUCHEUR CANALISATIONS	2.426,90	2.426,90		
053300000002608	CAMERA VIDEO DIGITALE SON	817,55	817,55		
053300000002609	ASPIRATEUR GD 1010	308,83	308,83		
053300000002610	ASPIRATEUR GD 1010	308,83	308,83		
053300000002611	LAVE-VAISSELLE MIELE G785	2.494,16	2.494,16		
053300000002612	SECHE-LINGE MIELE T5206	1.608,36	1.608,36		
053300000002613	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002614	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002615	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002616	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002617	REFRIGERATEUR SIEMENS	512,50	512,50		
053300000002618	REFRIGERATEUR SIEMENS	512,50	512,50		
<b>Totaux :</b>		641.250.398,92	550.125.967,13	162.491.623,66	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		641.250.398,92	550.125.967,13	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002619	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002620	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002621	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	433,62	433,62		
053300000002622	LAVE-VAISSELLE SIEMENS	433,62	433,62		
053300000002623	SURGELATEUR VERTICAL SIEM	571,64	571,64		
053300000002624	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002625	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002626	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	196,98	196,98		
053300000002627	REFRIGERATEUR SIEMENS	670,03	670,03		
053300000002628	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	374,47	374,47		
053300000002629	REFRIGERATEUR SIEMENS	335,00	335,00		
053300000002630	SURGELATEUR COFFRE SIEMEN	374,47	374,47		
053300000002631	ELEVATEUR POUR MONTAGE GY	795,47	795,47		
053300000002632	SCANNER EPSON 1270	584,90	584,90		
053300000002633	POUBELLE ENTRETIEU ECOLES	78,09	78,09		
053300000002634	POUBELLE ENTRETIEU ECOLES	1.231,01	1.231,01		
053300000002635	ASPIRATEUR WD225	516,56	516,56		
053300000002636	ASPIRATEUR WD225	516,56	516,56		
053300000002637	CHARIOT NETTOYAGE ECOLES	362,67	362,67		
053300000002638	MARTEAU DEMOLITION MAKITA	1.459,57	1.459,57		
053300000002639	MODULE PREFABRIQUE ECOLE	31.937,11	31.937,11		
053300000002640	ACCESSOIRES DEBOUCHEUR TU	1.863,91	1.863,91		
053300000002641	GROUPE ELECTROGENE HONDA	4.665,83	4.665,83		
053300000002642	BRISE BETON COBRA MK1	7.949,53	7.949,53		
053300000002643	TONDEUSE BEE FLY D 300	14.322,15	14.322,15		
053300000002644	TAILLE-HAIE HT 230 D	1.825,14	1.825,14		
053300000002645	COUPE FAGOT 37CC DUPLEX	939,39	939,39		
053300000002646	CONTENEUR SULO GALVA 2001	1.430,77	1.430,77		
053300000002647	TABLE DE MIXAGE ET ECRAN	12.379,53	12.379,53		
053300000002648	REFRIGERATEUR SIEMENS 200	747,27	747,27		
<b>Totaux :</b>		641.338.182,13	550.213.750,34	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		641.338.182,13	550.213.750,34	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002649	ENTRAINEUR A BOIS	1.923,73	1.923,73		
053300000002650	PHOTO APPAREIL DIGITAL OL	507,76	507,76		
053300000002651	COMPTEUSE-TRIEUSE DE MONN	8.358,67	8.358,67		
053300000002652	ECHELLES ALUMINIUM	4.778,83	4.778,83		
053300000002653	IMPRIMANTE PARCMETRE HP L	7.260,00	7.260,00		
053300000002654	SCIE SAUTEUSE MAKITA 4304	182,95	182,95		
053300000002655	TONDEUSE WOLF 647MBA	740,52	740,52		
053300000002656	MATELAS DE PERCHE	7.129,74	7.129,74		
053300000002657	PERCOLATEUR (2)55T ET 100	640,78	640,78		
053300000002658	FRIGO CONGELATEUR TABLE	494,00	494,00		
053300000002659	FRIGO 2 PORTES	449,00	449,00		
053300000002660	FRIGO CONGELATEUR	499,73	499,73		
053300000002661	FRIGO CONGELATEUR	499,73	499,73		
053300000002662	MACHINE A LAVER	943,80	943,80		
053300000002663	MACHINE A LAVER	943,80	943,80		
053300000002664	MACHINE A LAVER PROFESSIO	1.887,60	1.887,60		
053300000002665	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002666	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002667	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002668	NETTOYEUR A VAPEUR	379,94	379,94		
053300000002669	FRIGO 8 TIROIRS	844,58	844,58		
053300000002670	FRIGO GRAND SANS TIROIR	695,75	695,75		
053300000002671	FRIGO 3 PORTES	1.139,82	1.139,82		
053300000002672	FOUR MICRO-ONDES	264,22	264,22		
053300000002673	ASPIRATEUR NVQ372 ET KIT	280,72	280,72		
053300000002674	MACHINE A LAVER INDUSTRIE	2.367,52	2.367,52		
053300000002675	LAVE-VAISSELLE (2)	5.031,99	5.031,99		
053300000002676	SECHE LINGE MIELE (2)	3.369,06	3.369,06		
053300000002677	NIKON COOLPIX 5000 ET ACC	2.048,99	2.048,99		
053300000002678	OLYMPUS CAMELIA C 720	749,00	749,00		
<b>Totaux :</b>		641.393.734,18	550.269.302,39	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		641.393,734,18	550.269,302,39	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002679	OLYMPUS CAMEDIA C 4000	799,00	799,00		
053300000002680	SECHE LINGE PROF.MIELE T5	1.736,96	1.736,96		
053300000002681	SECHE LINGE PROF.MIELE T5	1.736,96	1.736,96		
053300000002682	LAVE-VAISSELLE PRO.MIELE	2.591,82	2.591,82		
053300000002683	LAVE-LINGE A ESSORAGE RAP	953,80	953,80		
053300000002684	OUTILLAGES-LOTS 1 ET 3-02	4.727,23	4.727,23		
053300000002685	OUTILLAGE-LOTS 2 ET 5-02/	7.572,36	7.572,36		
053300000002686	POSTE A SOUDER-LOT 6-02/0	465,85	465,85		
053300000002688	MATERIEL POUR ESPACES VER	37.813,71	37.813,71		
053300000002689	ROBOT COUPE MONOFASIG R30	1.297,94	1.297,94		
053300000002690	EMULSIONNEUR MIXER GT800	773,19	773,19		
053300000002691	MIXER PASSE POTAGE PROF.	231,33	231,33		
053300000002692	TOILET BOX PVC BLANC (26)	503,36	503,36		
053300000002693	MONOBROSSE NULOC MDA23	736,64	736,64		
053300000002694	ASPIRATEUR A11	268,14	268,14		
053300000002695	TONDEUSE SABO 52 PRO 2 A	1.499,73	1.499,73		
053300000002696	PHOTO APPAREIL DIGITAL CA	1.624,05	1.624,05		
053300000002697	PHOTO APPAREIL DIGITAL CA	202,03	202,03		
053300000002702	CONSOLE LUMIERE ET ACCESS	14.889,05	14.889,05		
053300000002703	CIREUSE MONOBROSSE LENTE	1.369,89	1.369,89		
053300000002704	ASPIRATEUR POUSSIERE MOYE	509,77	509,77		
053300000002708	AUTOLAVEUSE	3.999,52	3.999,52		
053300000002714	SECHE LINGE PROF.T5205C	2.089,98	2.089,98		
053300000002715	CLIMATISATION APPAREILS (	4.957,98	4.957,98		
053300000002716	CHARIOT A PEDALE (2)	154,25	154,25		
053300000002718	POUBELLE 90L AVEC COUVERC	152,46	152,46		
053300000002720	CENTRIFUGEUSE VITABAR	1.464,10	1.464,10		
053300000002721	FRITEUSE A 2 BACS GIORIC	2.178,00	2.178,00		
053300000002722	FRIGOS WHIRLPOOL ARC 1620	823,97	823,97		
053300000002726	SECHE-LINGE MIELE M2T5206	4.992,85	4.992,85		
<b>Totaux :</b>		641.496.850,10	550.372.418,31	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		641.496.850,10	550.372.418,31	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002727	REPASSEUSES MIELE B895D(2	2.977,28	2.977,28		
053300000002728	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	163,23	163,23		
053300000002730	PERCOLATEUR 40 TASSES	158,99	158,99		
053300000002731	PERCOLATEURS 90 TASSES	982,28	982,28		
053300000002732	BROSSE POUR ASPIRATEUR(32	19,66	19,66		
053300000002733	CLIMATISATION APPAREIL	2.480,50	2.480,50		
053300000002734	FOUR HB 330550	676,41	676,41		
053300000002735	TABLE DE CUISSON (2) VITR	850,67	850,67		
053300000002736	LOCAUX PREFABRIQUES EC.NL	57.376,94	57.376,94		
053300000002737	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL 7	269,14	269,14		
053300000002738	ASPIRATEUR DE FUMÉES	2.813,98	2.813,98		
053300000002739	SCIE A TABLE BIG STAR 650	3.751,00	3.751,00		
053300000002740	EPANDEUSE DE SEL TURBOCAS	1.429,62	1.429,62		
053300000002741	EPANDEUSE DE SEL TURBOCAS	1.429,62	1.429,62		
053300000002742	CHARIOT (6) DE PROPETE	5.714,33	5.714,33		
053300000002743	MONOBROSSE (2) AROMUS 944	2.442,87	2.442,87		
053300000002744	FRAISEUSE ROMUS BABY 9502	608,75	608,75		
053300000002745	MATERIEL MACHINES POUR BO	7.529,71	7.529,71		
053300000002746	MATERIEL MACHINES ELECTRI	1.672,28	1.672,28		
053300000002748	ROBOT-COUPPE TYPE R301 (2)	2.458,72	2.458,72		
053300000002749	ROBOT-COUPPE TYPE R301	1.229,36	1.229,36		
053300000002750	MIXER ELECTRO PULVER 8 L	176,66	176,66		
053300000002751	CHARIOT BLANCO SW 9x6-3	291,61	291,61		
053300000002752	TABLE DE TRAVAIL CPK-TYPE	538,45	538,45		
053300000002753	SONORISATION CENTRE CULT.	9.898,16	9.898,16		
053300000002754	SONORISATION SALLE MARIAG	8.750,80	8.750,80		
053300000002755	CONTENEURS A JK	6.534,00	6.534,00		
053300000002756	GARAGE POUR MATELAS DE SA	10.962,36	10.962,36		
053300000002757	FILIERE ELECTRIQUE	565,68	565,68		
053300000002758	SERTISSEUSE ELECTRIQUE+BE	2.099,35	2.099,35		
<b>Totaux :</b>		641.633.702,51	550.509.270,72	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		641.633.702,51	550.509.270,72	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002759	SABLEUSE PORTABLE	3.744,95	3.744,95		
053300000002760	POMPE HYDROFUGE	2.023,46	2.023,46		
053300000002761	PLATEAU DE RINCAGE	980,10	980,10		
053300000002762	ASPIRATEUR INDUSTRIEL	434,39	434,39		
053300000002763	MEULEUSE D'ANGLE POUR BET	496,10	496,10		
053300000002764	DISQUES DIAMANT (4)	484,00	484,00		
053300000002765	ASPIRATEUR HITACHI	526,35	526,35		
053300000002766	GAINEUSE	895,40	895,40		
053300000002767	SOUFFLEUR-ASPIRATEUR(7)	2.134,44	2.134,44		
053300000002768	RECEPTEUR(DETECTEUR DE CA	1.995,00	1.995,00		
053300000002769	DETECTEUR(DETECTEUR DE CA	421,05	421,05		
053300000002770	MEULEUSE 125 MM(4) 2003.0	665,45	665,45		
053300000002771	PERCEUSE A DEUX VITESSES(	902,80	902,80		
053300000002772	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	2.094,15	2.094,15		
053300000002773	MARTEAU DE FORAGE(3) 2003	530,52	530,52		
053300000002774	SCIE SAUTEUSE MAKITA(2) 2	441,09	441,09		
053300000002775	MEULEUSE 230MM(3) 2003.01	663,13	663,13		
053300000002776	PONCEUSE A BANDE 2003.013	319,94	319,94		
053300000002777	PONCEUSE ORBITALE(2) 2003	200,09	200,09		
053300000002778	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	919,14	919,14		
053300000002779	APPAREIL MOBILE CONDITION	9.655,80	9.655,80		
053300000002780	IMPRIMANTE SPECIFIQUE PHO	769,00	769,00		
053300000002781	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	27.831,21	27.831,21		
053300000002782	ARROSAGE AUTOMATIQUE	6.623,54	6.623,54		
053300000002783	REFROIDISSEUR DE BOUTEILL	1.554,85	1.554,85		
053300000002784	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	305,32	305,32		
053300000002785	REFRIGERATEUR SIEMENS	494,31	494,31		
053300000002786	ASPIRATEUR MIELE	125,40	125,40		
053300000002787	SURGELATEUR COFFRE LIEBHE	631,10	631,10		
053300000002788	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	305,32	305,32		
<b>Totaux :</b>		641.702.869,91	550.578.438,12	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		641.702.869,91	550.578.438,12	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002789	MACHINE A COUDRE PFAFF	630,00	630,00		
053300000002790	MIXER	199,65	199,65		
053300000002791	MIXER	199,65	199,65		
053300000002792	MIXER	199,65	199,65		
053300000002793	ROBOT-COUCPE R301	276,57	276,57		
053300000002794	ROBOT-COUCPE R301	1.176,29	1.176,29		
053300000002795	MIXER	199,65	199,65		
053300000002796	ROBOT-COUCPE R301	1.176,29	1.176,29		
053300000002797	ROBOT-COUCPE R301	1.176,29	1.176,29		
053300000002798	MIXER	199,65	199,65		
053300000002799	POINTAGE SYSTEME INFORMAT	9.951,04	9.951,04		
053300000002800	GROUPE ELECTROGENE PRAMAC	4.898,08	4.898,08		
053300000002801	GARAGE POUR MATELAS DE SA	6.095,58	6.095,58		
053300000002802	FRITEUSE ZONE FROIDE 3200	81,00	81,00		
053300000002803	TAQUE AVEC COMMANDE ELECT	128,21	128,21		
053300000002804	SECHE-LINGE A EVACUATION	1.857,75	1.857,75		
053300000002805	CALANDREUSE MIELE	1.112,92	1.112,92		
053300000002806	CUISINIERE ELECTRIQUE WHI	308,20	308,20		
053300000002807	SECHE-LINGE A EVACUATION	1.857,75	1.857,75		
053300000002808	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	280,42	280,42		
053300000002809	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	140,21	140,21		
053300000002810	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	140,21	140,21		
053300000002811	LAVE-VAISSELLE MIELE	2.587,47	2.587,47		
053300000002812	OUTILLAGE GARAGE	1.796,85	1.796,85		
053300000002813	CHARIOT DE PROPRETE SPACE	5.218,73	5.218,73		
053300000002814	OUTILS ANALYSE DES ARBRES	14.999,93	14.999,93		
053300000002815	SONORISATION FETES 2004	10.500,79	10.500,79		
053300000002816	ASPIRATEUR NUMATIC NRV370	1.028,50	1.028,50		
053300000002818	CIREUSE MONOBROSSE 13MD 1	977,64	977,64		
053300000002819	EPANDEUSE DE SEL STRATOS	41.269,71	41.269,71		
<b>Totaux :</b>		641.813.534,59	550.689.102,80	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		641.813,534,59	550.689,102,80	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002820	TONDEUSE SABO (2)52-PRO 2	3.329,92	3.329,92		
053300000002821	SOUFFLEUR STIHL BR420(2)	965,58	965,58		
053300000002822	TAILLE-HAIE MARYAMA HT23	1.030,92	1.030,92		
053300000002823	OUTILLAGE GARAGE (LOT 2)	10.113,41	10.113,41		
053300000002824	BETONNIERE ELECTRO 160L 2	568,70	568,70		
053300000002826	TOUPIE VERTONGEN+MAINTENA	1.795,62	1.795,62		
053300000002827	SCIE CIRCULAIRE DUCUROI+	770,74	770,74		
053300000002828	COMBINE A BOIS USINES DEC	3.555,88	3.555,88		
053300000002829	TOURET A MEULER 7206W 151	809,47	809,47		
053300000002830	SCIE A RUBAN SICAR TOP 7	4.166,85	4.166,85		
053300000002831	TRANSPALETTE KAISER KRAFT	306,13	306,13		
053300000002832	DIABLE ELEVATEUR	680,02	680,02		
053300000002833	PROJECTEUR EIKI LC-X4i	17.750,75	17.750,75		
053300000002834	ASPIRATEUR FESTO	611,27	611,27		
053300000002835	ACCESSOIRES OUTILLAGE LAM	453,02	453,02		
053300000002836	COFFRE A OUTILS (BAROUDEU	188,74	188,74		
053300000002837	PERCEUSE A PERCUSSION 24V	643,34	643,34		
053300000002838	TRONCONNUEUSE STIHL MS200T	560,23	560,23		
053300000002839	MIXER	207,74	207,74		
053300000002840	BLIXER	1.929,49	1.929,49		
053300000002841	BLIXER	1.929,49	1.929,49		
053300000002842	BLIXER	1.929,49	1.929,49		
053300000002843	DISTRIBUTEUR DE CENDRES A	1.179,00	1.179,00		
053300000002844	PERFORATEUR-BURINEUR MAKI	648,56	648,56		
053300000002845	BURINEUR MAKITA	767,14	767,14		
053300000002846	PERCEUSE SANS FIL HITACHI	302,50	302,50		
053300000002847	FOREUSE MAKITA	471,90	471,90		
053300000002848	TRACEUR ROUTE PRO COMBO P	17.617,60	17.617,60		
053300000002849	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	149,00	149,00		
053300000002850	FRIGO ARMOIRE LIEBHERR	630,00	630,00		
<b>Totaux :</b>		641.889.597,09	550.765.165,30	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		641.889,597,09	550.765,165,30	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002851	FRIGO SOUS ENCASTRE BOSCH	490,00	490,00		
053300000002852	TERRAIN DE TENNIS (3)	1.118,04	1.118,04		
053300000002853	TERRAIN DE MINIFOOT	536,03	536,03		
053300000002854	TERRAIN DE VOLLEYBALL (3)	678,81	678,81		
053300000002855	TERRAIN DE BASKETBALL (2)	1.137,40	1.137,40		
053300000002856	TERRAIN DE HANDBALL	344,85	344,85		
053300000002857	TERRAIN DE BADMINGTON (18)	7.603,64	7.603,64		
053300000002858	SECHE LINGE A EVACUATION	1.808,95	1.808,95		
053300000002859	TONDEUSE GRILLO BEE FLY	14.556,24	14.556,24		
053300000002860	TONDEUSE JOHN DEERE(2)	3.329,92	3.329,92		
053300000002861	TRONCONNEUSE STIHL H175	609,84	609,84		
053300000002862	SOUFFLEUR STIHL BR550(2)	965,58	965,58		
053300000002863	PROJETEUR POURSUITE CP-A	19.360,00	19.360,00		
053300000002864	APPAREIL MOBILE DE CONDIT	7.600,01	7.600,01		
053300000002865	APPAREIL MOBILE DE CONDIT	3.999,96	3.999,96		
053300000002866	COFFRE A OUTILS	460,36	460,36		
053300000002867	ECHELLES SIMPLES 3X12 ECH	613,71	613,71		
053300000002868	MATERIEL MACHINES ELECTRI	905,73	905,73		
053300000002869	TAQUE EMAILLEE 60 CM DE L	206,63	206,63		
053300000002870	MARTEAU DE FORAGE 30MM (3	1.393,36	1.393,36		
053300000002871	PERCEUSE VISSEUSE SUR ACC	237,97	237,97		
053300000002872	MEULEUSE 125 MM+COFFRE 20	70,18	70,18		
053300000002873	DETECTEUR DE CABLES ET ME	652,19	652,19		
053300000002874	BALADEUSE ZECA S/BATTERIE	171,82	171,82		
053300000002875	MULTIMETRE ELECTRONIQUE 2	223,20	223,20		
053300000002876	PINCE AMPERMETRIQUE 2005.	106,96	106,96		
053300000002877	PINCE A BORDURES AJUSTABL	98,01	98,01		
053300000002878	ASPIRATEUR INDUSTRIEL(2)	498,91	498,91		
053300000002879	ESCABELLE ALU RENFORCE 20	138,67	138,67		
053300000002880	SOUFFLEUR 2005.093	416,44	416,44		
<b>Totaux :</b>		641.959.930,50	550.835.498,71	162.491.623,66	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		641.959,930,50	550.835,498,71	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002881	LAVE-LINGE MIELE PW6065LP	2.669,14	2.669,14		
053300000002882	CONTENEURS SULO 2006	1.098,68	1.098,68		
053300000002883	EHELLES (2) T.05.009	316,57	316,57		
053300000002884	APPAREIL MOBILE CONDITION	799,99	799,99		
053300000002885	SONORISATION FETES 2006	7.507,40	7.507,40		
053300000002886	MACHINE A COUDRE PFAFF	330,00	330,00		
053300000002888	REFRIGERATEUR 260 L	406,25	406,25		
053300000002889	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,49	124,49		
053300000002890	FOUR COLONNE (2)	1.741,84	1.741,84		
053300000002891	TAQUE DE CUISSON (2)	1.621,04	1.621,04		
053300000002892	ASPIRATEUR TRAINEAU	179,18	179,18		
053300000002893	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		
053300000002894	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		
053300000002895	FOUR MICRO-ONDES WHIRLPOO	124,48	124,48		
053300000002896	REFRIGERATEUR WHIRLPOOL	229,23	229,23		
053300000002897	ROBOT-COUPÉ	1.885,30	1.885,30		
053300000002898	MIXER	216,06	216,06		
053300000002899	MIXER	216,06	216,06		
053300000002900	ASPIRATEUR EAU + POUSSIER	211,75	211,75		
053300000002901	CHARIOT (2) MENAGE CRECHE	317,81	317,81		
053300000002902	POUBELLE (5) CRECHES	432,04	432,04		
053300000002903	ELEVATEUR DIABLE MECANIQUE	641,30	641,30		
053300000002904	PRESSE A BALLES	4.658,50	4.658,50		
053300000002905	TALKIE-WALKIE MOTOROLA (3	356,14	356,14		
053300000002906	LAVE-VAISSELLE KROMO	2.299,00	2.299,00		
053300000002907	OUTILLAGE H.C-M.C-L.7-8-0	8.048,34	8.048,34		
053300000002908	TOURET 900W & SOCLE L.8 0	419,87	419,87		
053300000002909	MARTEAUX(3)-PERCEUSES(3)L	961,51	961,51		
053300000002910	SURGELATEUR AEG	275,00	275,00		
053300000002911	TRANSPALETTE ELECTRIQUE A	5.142,50	5.142,50		
<b>Totaux :</b>		642.003.408,93	550.878.977,14	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		642.003,408,93	550.878,977,14	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002912	POSTE DE COUPAGE PLASMA M	2.624,49	2.624,49		
053300000002913	TAPIS DE JUDO ROUGE & VER	5.876,69	5.876,69		
053300000002914	TAPIS DE SOL ROUGE & VERT	2.331,55	2.331,55		
053300000002915	OUTILLAGE PAVEURS(06.008)	2.894,32	2.894,32		
053300000002916	ECHELLES SIMPLES(3)(06.00	1.217,27	1.217,27		
053300000002917	PONCEUSE POUR PLAFOND(06.	907,98	907,98		
053300000002918	OUTILLAGE ELECTRICIENS(06	5.422,98	5.422,98		
053300000002919	ECHELLES JARDINIERS(06.05	3.093,01	3.093,01		
053300000002920	OUTILLAGE JARDINIERS(2006	34.592,69	34.592,69		
053300000002921	OUTILLAGE MESURE(06.008)(	1.101,45	1.101,45		
053300000002922	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	10.856,12	10.856,12		
053300000002923	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	1.704,89	1.704,89		
053300000002924	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	5.372,40	5.372,40		
053300000002925	ELECTROMENAGER ECSP.J.B.0	11.902,77	11.902,77		
053300000002926	MACHINERIE C.CULTUREL(06.	7.481,77	7.481,77		
053300000002927	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.123,55	2.123,55		
053300000002928	SECHE-LINGE PROF.MIELE (2	1.922,09	1.922,09		
053300000002929	MACHINE A LAVER INDUSTR.M	2.417,58	2.417,58		
053300000002930	MACHINE A LAVER INDUSTR.M	2.417,58	2.417,58		
053300000002931	CHARIOT INOX-4 ROUES & PO	430,58	430,58		
053300000002932	LAVE-VAISSELLE 4 PROG.(20	495,13	495,13		
053300000002933	HUMIDIFICATEUR BRUNE B 25	1.283,24	1.283,24		
053300000002934	POMPE CENTRIFUGE POUR EAU	1.934,79	1.934,79		
053300000002935	SURGELATEUR ARMOIRE SIEME	901,01	901,01		
053300000002936	CONTENEURS A ORDURES A RO	1.190,28	1.190,28		
053300000002937	CHARIOT D'ENTRETIEN AVEC	551,61	551,61		
053300000002938	CONTENEURS A ORDURES A RO	132,25	132,25		
053300000002939	POUBELLES (4) CRECHES	281,87	281,87		
053300000002940	POUBELLES (3) CRECHES	87,06	87,06		
053300000002941	ASPIRATEUR EAU + POUSSIER	219,01	219,01		
<b>Totaux :</b>		642.117.176,94	550.992.745,15	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
	<b>Reports :</b>	642.117.176,94	550.992.745,15	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002942	MACHINE A LAVER PROFESSION	5.717,26	5.717,26		
053300000002943	FRIGO SIEMENS KS30RV00	521,10	521,10		
053300000002944	FOUR & TAQUE DE CUISSON	1.065,59	1.065,59		
053300000002945	SURGELATEUR SIEMENS GS32N	849,42	849,42		
053300000002946	SURGELATEUR SIEMENS GS32N	849,42	849,42		
053300000002947	ASPIRATEUR HR1560/80	179,10	179,10		
053300000002948	BALANCE & ACCES.ELECTROME	115,17	115,17		
053300000002949	CHARIOT DE PROPLETE(4)&A	5.425,64	5.425,64		
053300000002950	ASPIRATEUR NILFISK CDB300	314,01	314,01		
053300000002951	BLIXER 4 VV MONOPHASE	1.960,59	1.960,59		
053300000002952	MINI-MIXER MD95(1) & BLIX	2.175,97	2.175,97		
053300000002953	MINI-MIXER MD95	215,38	215,38		
053300000002954	MINI-MIXER MD95	215,38	215,38		
053300000002955	OUTILLAGE & MACHINE POUR	21.528,32	21.528,32		
053300000002956	BRISE-BETON COBRA MK1	3.488,43	3.488,43		
053300000002957	CHARENTES POUR RAMASSAGE	3.855,06	3.855,06		
053300000002958	OUTILLAGE & MACHINES (L.3	11.943,73	11.943,73		
053300000002959	MACHINES & OUTILLAGE POUR	3.237,96	3.237,96		
053300000002960	ESSIEU & ANTIVOL (L.6)	1.297,12	1.297,12		
053300000002961	PACK THERMO TRACK PC LOGI	761,70	761,70		
053300000002962	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	1.000,00	1.000,00		
053300000002963	CHARIOT BAIN-MARIE(2)&THE	3.772,78	3.772,78		
053300000002964	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	1.601,50	1.601,50		
053300000002965	CONTENEURS SULO COUVERCLE	7.977,53	7.977,53		
053300000002966	CONTENEURS SULO 240L(07.0	1.996,50	1.996,50		
053300000002967	ECHAFAUDAGES MAG.COMM.ACC	3.736,72	3.736,72		
053300000002968	ECHAFAUDAGES POUR JARDINI	1.954,76	1.954,76		
053300000002969	EHELLES POUR PAVEURS(L.1	232,00	232,00		
053300000002970	ESCABEAUX-EHELLES-POUR J	832,00	832,00		
053300000002971	FRIGO TABLE COOLER 141L	193,48	193,48		
	<b>Totaux :</b>	642.206.190,56	551.081.758,77	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		642.206.190,56	551.081.758,77	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000002972	ASPIRATEUR 2000w NILFISK(	517,98	517,98		
053300000002973	ASPIRATEUR 2000w NILFISK(	1.299,95	1.299,95		
053300000002974	FRIGO 330L-312L-141L(3)L	965,51	965,51		
053300000002975	SURGELATEUR ECO-6 TIROIRS	458,51	458,51		
053300000002976	BACHE DE RECOUVREMENT POU	2.307,23	2.307,23		
053300000002977	VENTILATEUR A PIED	86,63	86,63		
053300000002978	VENTILATEUR TABLE	113,40	113,40		
053300000002979	LAVE-VAISSELLE 5 PROG	539,09	539,09		
053300000002980	FRIGO TABLE ENCASTRABLE S	659,00	659,00		
053300000002981	FOUR MICRO-ONDES DOMO	157,26	157,26		
053300000002982	MIXER MINI MD95	232,50	232,50		
053300000002983	FRIGO ARMOIRE CC 710x800x	3.111,97	3.111,97		
053300000002984	TAILLE-HAIE HS81R	1.900,79	1.900,79		
053300000002985	MEULEUSE(2)+PERCEUSE(1)+M	1.417,36	1.417,36		
053300000002986	LAVE-LINGE MIELE PW5065LP	2.537,20	2.537,20		
053300000002987	LAVE-VAISSELLE MIELE G8050	1.960,20	1.960,20		
053300000002988	FOUR MICRO-ONDE SIEMENS H	134,10	134,10		
053300000002989	FOUR MICRO-ONDE SIEMENS H	134,10	134,10		
053300000002990	VENTILATEUR AIRMATE U45	31,51	31,51		
053300000002991	MACHINE A LAVER PROFESSIO	2.608,76	2.608,76		
053300000002992	LAVE-LINGE WHIRLPOOL	485,00	485,00		
053300000002993	PRESSE-AGRUMES / FRITEUSE	93,27	93,27		
053300000002994	REFRIGERATEUR SIEMENS	1.194,40	1.194,40		
053300000002995	FOUR COLONNE UNIVERSEL SI	751,20	751,20		
053300000002996	LAVE-VAISSELLE SIEMENS 5	1.252,82	1.252,82		
053300000002997	TAQUE CUISSON VITRO/FOUR	2.019,31	2.019,31		
053300000002998	REFRIGERATEUR DOMETIC A U	560,00	560,00		
053300000002999	IMPRIMANTE/DECOUPEUSE A J	16.199,96	16.199,96		
053300000003000	TERMINAUX & LOGICIEL /GES	42.246,26	42.246,26		
053300000003001	LAVE-VAISSELLE PANIER ACT	2.299,00	2.299,00		
<b>Totaux :</b>		642.294.464,83	551.170.033,04	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		642.294.464,83	551.170.033,04	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000003002	CUISINIERE ELECTRIQUE BEK	297,45	297,45		
053300000003003	MINI-MIXER MD95(2)-BLIXER	4.114,84	4.114,84		
053300000003004	REFRIGERATEUR DOMETIC A U	560,00	560,00		
053300000003005	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.096,33	2.096,33		
053300000003006	SECHE LINGE PROF.MIELE PT	2.096,33	2.096,33		
053300000003007	LAVE-LINGE PROF.MIELE PW5	2.638,65	2.638,65		
053300000003008	ASPIRATEUR MIELE S5211	179,10	179,10		
053300000003009	LAVE-VAISSELLE SEMI-PROF.	2.039,09	2.039,09		
053300000003010	LAVE-LINGE+SECHE PROFESSI	1.032,00	1.032,00		
053300000003011	LAVE-LINGE+SECHE PROFESSI	3.702,49	3.702,49		
053300000003012	CRIC DE FOSSE 30T AVEC CH	6.594,50	6.594,50		
053300000003013	PHOTO APPAREIL NUMERIQUE	294,74	294,74		
053300000003014	MIXEUR GT 800	1.024,43	1.024,43		
053300000003015	SECHE-LINGE A EVACUATION	607,98	607,98		
053300000003016	GAUFRIER ANTI-ADHESIF & G	669,02	669,02		
053300000003017	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	297,80	297,80		
053300000003018	FOUR MICRO-ONDES SIEMENS	262,88	262,88		
053300000003019	MIXEUR-PLONGEUR SEB-ROBOT	331,12	331,12		
053300000003020	OUTILLAGE JARDINIER (09:0	13.726,59	13.726,59		
053300000003021	MESUREUR DE HAUTES FREQUE	315,00	315,00		
053300000003022	OUTILLAGE & MACHINE POUR	6.212,45	6.212,45		
053300000003023	PHOTO APPAREIL NUMERIQUE	487,71	487,71		
053300000003024	ETIQUETEUSE INDUSTRIELLE	127,05	127,05		
053300000003025	PESE-LETTRES & OUVR-LETT	1.288,65	1.288,65		
053300000003026	CHARIOT NETTOYAGE BALAYEU	3.999,82	3.999,82		
053300000003027	OUTILLAGE & MACHINES POUR	7.111,69	7.111,69		
053300000003028	OUTILLAGE & MACHINES POUR	10.948,94	10.948,94		
053300000003029	SONORISATION CENTRE CULT.	19.478,40	19.478,40		
053300000003030	ESCABEAUX EN ALUMINIUM (5	859,10	859,10		
053300000003031	APPAREIL DIAGNOSTICS POUR	9.014,50	9.014,50		
<b>Totaux :</b>		642.396.873,48	551.272.441,69	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		642.396.873,48	551.272.441,69	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000003032	CONVERTISSEUR DE TENSION	502,50	502,50		
053300000003033	OUTILLAGE & MACHINES POUR	17.058,65	17.058,65		
053300000003034	FRAISEUSE FR-200 DE SOL A	4.270,09	4.270,09		
053300000003035	LAVE-VAISSELLE ELECTROLUX	4.610,00	4.610,00		
053300000003036	LAVE-VAISSELE CHARGEMENT	12.328,79	12.328,79		
053300000003037	LAVE-LINGE MIELE A CHARGE	8.156,61	8.156,61		
053300000003038	FRIGO ELECTROLUX-ECOLE MA	1.258,19	1.258,19		
053300000003039	SURGELATEUR ELECTROLUX-EC	701,10	701,10		
053300000003040	MINI-MIXER MD95-8L.2010	798,84	798,84		
053300000003041	CHAMBRE FROIDE MODULAIRE	29.209,40	29.209,40		
053300000003042	OUTILLAGE PAVEURS-ELECTRI	8.676,58	8.676,58		
053300000003043	LAVE-VAISSELLE/TABLE DE C	6.044,80	6.044,80		
053300000003044	PROTECTION POUR MACHINES	5.475,25	5.475,25		
053300000003045	LAVE-VAISSELLE G8050 & SE	4.323,33	4.323,33		
053300000003046	FRIGO & CONGELATEUR BEKO	143,09	143,09		
053300000003047	MATERIEL ELECTR.CRECHES 2	3.108,93	3.108,93		
053300000003048	REFRIGERATEUR-FOUR-MICRO	741,00	741,00		
053300000003049	FOUR MICRO-ONDES 900W 201	125,42	125,42		
053300000003050	MATERIEL DE TENNIS CS-201	3.990,58	3.990,58		
053300000003051	EQUIPEMENTS ATHLETISME CS	292,82	292,82		
053300000003052	GROUPE FRIGORIFIQUE-MORGU	3.521,10	3.521,10		
053300000003053	ENREGISTREUR NUMERIQUEE D	4.338,23	4.338,23		
053300000003054	ASPIRATEUR DECHETS GLUTTO	24.956,43	24.956,43		
053300000003055	EQUIPEMENTS DE BASKETS CS	3.259,74	3.259,74		
053300000003056	ASPIRATEUR INJECTEUR 2011	451,09	451,09		
053300000003057	MATERIEL ELECTROMENAGER-2	10.759,30	10.759,30		
053300000003058	FRIGO AVEC CONGELATEUR-HC	466,65	466,65		
053300000003059	FRIGO SANS CONGELATEUR-EC	940,96	940,96		
053300000003060	FRIGO POUR VACCIN & TABLE	3.142,07	3.142,07		
053300000003061	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	725,24	725,24		
<b>Totaux :</b>		642.561.250,26	551.436.818,47	162.491.623,66	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		642.561.250,26	551.436.818,47	162.491.623,66	71.367.191,87
053300000003062	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	647,45	647,45		
053300000003063	MATERIEL ELECTROMENAGER(1	2.043,54	2.043,54		
053300000003064	BETONNIERE 350L ESSENCE I	2.054,58	2.054,58		
053300000003065	PASSERELLE EN ALUMINIUM 5	2.722,50	2.722,50		
053300000003066	PONCEUSE VIBRANTE RTS 400	813,12	813,12		
053300000003067	SCS METABO(2U)+MALAXEUSE+	1.438,09	1.438,09		
053300000003068	MARTEAU DEMO.+ASPIRATEUR+	4.919,86	4.919,86		
053300000003069	BRISE BETON COBRA PRO PAC	3.685,36	3.685,36		
053300000003070	SOUFFLEUR STIHL(4)+DRESSE	13.053,65	13.053,65		
053300000003071	EQUILIBREUSE BOSCHBE4110+	5.438,95	5.438,95		
053300000003072	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	3.146,00	3.146,00		
053300000003073	LAVE-VAISSELLE PROFESSION	1.452,00	1.452,00		
053300000003074	PROJECTEURS LDR SUONO PC	22.032,43	22.032,43		
053300000003075	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	797,00	797,00		
053300000003076	KANTENLJMER ARTECH AKRON	25.410,00	25.410,00		
053300000003077	TERMINAUX PORTABLES PARKI	11.966,65	11.966,65		
053300000003078	LASER SUR STATIF-APPAREIL	1.366,25	1.366,25		
053300000006593	BOOSTER DE DEMARRAGE 12-24V-MAG COMMUNAL (12.007)	1.208,79	1.208,79		
053300000006594	STAND ALONE AUDIO CD RECORDER FOR CD-R/CD-RW	18.117,09	18.117,09		
053300000006595	ENSEIGNEMENT MATERNEL - MATERIEL ELECTROMENAGER 2012	1.493,14	1.493,14		
053300000006596	CRECHES COMMUNALES-MATERIEL ELECTROMENAGER (12.064)	14.192,53	14.192,53		
053300000006597	EPANDEUSE DE SEL P 2000 (09.114)	52.551,21	52.551,21		
053300000006598	CHALET BALIS - MATERIEL ELECTROMENAGER (12.048)	12.471,47	12.471,47		
053300000006599	(11.023) POLICE -RESEAU CAPTURE	152.953,85	152.953,85		
053300000006600	(12.087) CC&C PROJECTEURS	24.928,00	24.928,00		
053300000006601	(11.111) PARKINGS-TERMINAUX	13.594,81	13.594,81		
053300000006602	(12.004)HOTEL COMMUNAL-ELECTROMENAGER	260,66	260,66		
053300000006603	(12.088) CC&C -RENOUV.MAT.SONORISATION	79.877,23	71.889,51	7.987,72	
053300000006604	(12.050) PARCS& PLANTATIONS:MACHINES&OUTILLAGE	3.583,27	3.224,95	358,32	
053300000006605	(13.075) CR.COMMUNALES-MATERIEL ELECTROMENAGER	14.633,75	13.170,38	1.463,37	
<b>Totaux :</b>		643.054.103,49	551.919.862,29	162.501.433,07	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		643.054.103,49	551.919.862,29	162.501.433,07	71.367.191,87
053300000006606	(13.01) MAGASIN COMMUNAL - MACHINES ET D'OUTILLAGE DIVERS	44.995,69	40.496,13	4.499,56	
053300000006607	(13.038)ENS.PR.-MATERIEL ELECTROMENAGER POUR REFECTOIRES	805,53	724,98	80,55	
053300000006608	(13.002)HC - ACHAT DE MATERIEL ELECTROMENAGER	359,99	324,00	35,99	
053300000006609	(13.062)PARCS ET PLANTATIONS-OUTILLAGE JARDINIERS	2.962,49	2.666,25	296,24	
053300000006610	(13.010)MAG.COM. - MACHINES ET OUTILLAGE	6.719,18	6.047,27	671,91	
053300000006611	PROJETEUR DE CINEMA DLP 20C S/N 119013845	89.001,19	71.200,96	17.800,23	
053300000006612	Raccord. electriques-vidéo surveillance (IM 2731)	19.561,30	17.605,17	1.956,13	
053300000006613	2 lave-linges (IM 2712 et 2716)	5.400,00	4.860,00	540,00	
053300000006614	(14.063) PARCS ET PLANT.- MACH. & OUTILLAGES DIV.	53.063,34	42.450,67	10.612,67	
053300000006631	Fourniture TP et thermom. (IM 1036 et 1344)	3.963,89	3.171,12	792,77	
053300000006632	Matériel électroménager (IM 829 à 834)	2.814,84	2.251,87	562,97	
053300000006636	(14.025) ENS. MATERNEL- ACHAT MATERIEL ELECTROMENAGER	545,00	381,50	163,50	
053300000006637	(14.077) CR. COM.- MAT. ELECTRO: FRIGO, FOUR, LAVE-VAI,	639,19	447,44	191,75	
053300000006645	(15.035) HC, ENS. MAT., PRIM., CR. COM.- MAT. ELECTRO	1.391,50	974,05	417,45	
053300000006653	(15.083) W:HALL CLAUDE VOLTER. LOT 1 TABLE DE MIXAGE	19.586,60	11.751,96	7.834,64	
053300000006654	(15.020) ENSEIGNEMENT MATERNEL - MATERIEL ELECTROMENAGER	2.675,29	1.605,18	1.070,11	
053300000006655	(14.063) PARCS ET PLANT.- MACH. & OUTILLAGES DIV.	6.449,30	4.514,51	1.934,79	
053300000006656	(15.004) HC, ENS. MAT., PRIM., CR. COM.- MAT. ELECTRO	1.061,64	636,98	424,66	
053300000006657	(16.097)D003- MAG.COM. COMPRESSEUR	13.089,78	7.853,88	5.235,90	
053300000006658	(15.005)D193 MAG.COM. ACHAT MACHINES ET OUTILLAGE DIVERS	22.385,00	13.431,00	8.954,00	
053300000006659	(16.009)MAGASIN COMMUNAL FOURNITURES	44.737,94	26.842,76	17.895,18	
053300000006660	(16.064)CC&C-PRATICABLE DE SCENE	16.783,91	10.070,34	6.713,57	
053300000006661	(16.073)TONDEUSE SIEGE ISEKI SFH240 BAC RAMASSAGE	44.450,06	26.670,04	17.780,02	
053300000006662	(16.087)CRECHES COMMUNALES - MATERIEL ELECTROMENAGER	4.281,63	2.568,97	1.712,66	
053300000006663	(16.075)BIBLIOTHEQUES FR. ET NL. - MATERIEL ELECTROMENAGER	287,10	172,26	114,84	
053300000006664	(16.118)CENTRE SPORTIF - PARC DE LA WOLUWE: ACHAT MATERIEL	1.655,47	993,29	662,18	
053300000006665	(16.136)GARAGE COMMUNAL - UNITE DE CONTROLE NLC249	9.739,29	4.869,65	4.869,64	
053300000006666	(16.054) ENSEIGNEMENT SPECIALISE - MATERIEL ELECTROMENAGER	1.320,82	660,40	660,42	
053300000006667	(16.087)MATERIEL ELECTROMENAGER	7.056,24	3.528,12	3.528,12	
053300000006668	(17.012)POLICE - ACQUIS. MISE EN OEUVRE D'UN RESEAU DE CAPTURE	10.014,20	5.007,10	5.007,10	
<b>Totaux :</b>		643.491.900,89	552.234.640,14	162.624.452,62	71.367.191,87



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		643.491.900,89	552.234.640,14	162.624.452,62	71.367.191,87
053300000006671	TAQUE VITRO HIGHSPED 90CM - 5 ZONES	759,77	379,90	379,87	
053300000006673	(16.075)BIBLIOTHEQUES FR. ET NL. - MATERIEL ELECTROMENAGER	53,87	26,95	26,92	
053300000006674	(16.118)CENTRE SPORTIF - PARC DE LA WOLUWE: ACHAT MATERIEL	18.300,61	9.150,30	9.150,31	
053300000006676	(16.042)ENS. PRIMAIRE - MATERIEL ELECTROMENAGER	161,93	80,96	80,97	
053300000006683	(17.006.01)D89-MAGASIN COMMUNAL-PROJET RESSOURCE-CONTENAIRE-EX2017	6.352,50	3.176,25	3.176,25	
053300000006699	(18.011)MAGASIN COMMUNAL-CHARIOT ELEVATEUR	19.178,50	7.671,40	11.507,10	
053300000006706	(18.127)MAGASIN COMMUNAL : ACHAT TRANSPALETTE	1.815,00	544,50	1.270,50	
053300000006730	(20.082)NETTOYAGE PUBLIC-MC: MATERIEL DIV. PROPRETE	93.335,77	18.667,16	74.668,61	
053300000006740	(20.007) MACHINE A BOIS - TENONNEUSE CHAMBONTD04	24.463,78	2.446,38	22.017,40	
0533743092	PISTOLET ORIGINAL	1.921,60	1.921,60		
053400000000785	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
053400000000786	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
053400000000787	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
053400000000788	CABINET DE MONSIEUR CEREXHE	743,68		743,68	
053400000000789	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	1.611,31		1.611,31	
053400000000790	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	1.239,47		1.239,47	
053400000000797	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
053400000000798	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
053400000000799	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
053400000000800	BUREAU DE MONSIEUR DISNEUR	495,79		495,79	
053400000000801	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
053400000000802	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	495,79		495,79	
053400000000803	BUREAU DE MONSIEUR DISNEUR	842,84		842,84	
053400000000806	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	991,57		991,57	
053400000000807	BUREAU DE MADAME POTTIER	768,47		768,47	
053400000000813	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	991,57		991,57	
053400000000815	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	1.437,78		1.437,78	
053400000000817	CABINET DE MONSIEUR CEREXHE	991,57		991,57	
053400000000819	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE - 113 X 165 CM	743,68		743,68	
053400000000820	CABINET DE MONSIEUR DEPAEPE	1.437,78		1.437,78	
<b>Totaux :</b>		643.674.506,05	552.278.705,54	162.762.992,38	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		643.674.506,05	552.278.705,54	162.762.992,38	71.367.191,87
053400000000822	ETAGE 3	991,57		991,57	
053400000000824	NON LOCALISE	768,47		768,47	
053400000000825	NON LOCALISE	495,79		495,79	
053400000000826	NON LOCALISE	862,67		862,67	
053400000000827	NON LOCALISE	743,68		743,68	
053400000000829	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	619,73		619,73	
053400000000830	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	247,89		247,89	
053400000000833	NON LOCALISE	743,68		743,68	
053400000000834	NON LOCALISE	619,73		619,73	
053400000000835	NON LOCALISE	1.437,78		1.437,78	
053400000000838	NON LOCALISE	743,68		743,68	
053400000000839	MAISON DE LA CULTURE	793,26		793,26	
053400000000841	NON LOCALISE	991,57		991,57	
053400000000842	NON LOCALISE	495,79		495,79	
053400000000843	NON LOCALISE	1.041,15		1.041,15	
053400000000845	NON LOCALISE	743,68		743,68	
053400000000846	NON LOCALISE	495,79		495,79	
053400000000847	NON LOCALISE SALLE DE MARIAGE?	1.239,47		1.239,47	
053400000000848	NON LOCALISE - C/O MR.BORGNIE	446,21		446,21	
053400000000849	NON LOCALISE	1.487,36		1.487,36	
053400000000850	NON LOCALISE	200,79		200,79	
053400000000851	NON LOCALISE	99,16		99,16	
053400000000852	NON LOCALISE	99,16		99,16	
053400000000853	NON LOCALISE	942,00		942,00	
053400000000854	NON LOCALISE	247,89		247,89	
053400000000855	NON LOCALISE	247,89		247,89	
053400000000856	NON LOCALISE C/O MR.DISNEUR?	247,89		247,89	
053400000000858	CABINET DE MONSIEUR CEREXHE	619,73		619,73	
053400000000859	CABINET DE MONSIEUR VANHEE	619,73		619,73	
053400000000860	CABINET DE MONSIEUR VANHEE - 72 X 80 CM - EN DEPOT	495,79		495,79	
<b>Totaux :</b>		643.694.335,03	552.278.705,54	162.782.821,36	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		643.694.335,03	552.278.705,54	162.782.821,36	71.367.191,87
0534000000000861	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	867,63		867,63	
0534000000000862	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	991,57		991,57	
0534000000000863	CABINET DE MONSIEUR DRAPS	619,73		619,73	
0534000000000864	SALLE DU COLLEGE	2.478,94		2.478,94	
0534000000000865	CABINET DE MONSIEUR DEPAEPE	743,68		743,68	
0534000000000866	NON LOCALISE	743,68		743,68	
0534000000000867	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	371,84		371,84	
0534000000000868	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	743,68		743,68	
0534000000000869	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	743,68		743,68	
0534000000000870	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE - MISE EN DEPOT	1.239,47		1.239,47	
0534000000000872	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE - DEPOT PAR MIN.	570,16		570,16	
0534000000000873	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	495,79		495,79	
0534000000000874	HALL DU DEUXIEME ETAGE	7.436,81		7.436,81	
0534000000000875	COULOIR DU TROISIEME ETAGE	4.957,87		4.957,87	
0534000000000876	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	743,68		743,68	
0534000000000877	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (HALL)	2.478,94		2.478,94	
0534000000000878	HALL DE LA POPULATION	743,68		743,68	
0534000000000879	BUREAU DE MONSIEUR DE WULF	1.239,47		1.239,47	
0534000000000880	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	1.239,47		1.239,47	
0534000000000881	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	867,63		867,63	
0534000000000882	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	247,89		247,89	
0534000000000883	BUREAU DE MONSIEUR WILLEMS	1.859,20		1.859,20	
0534000000000884	CABINET DE MADAME SCHOENMAKERS	743,68		743,68	
0534000000000885	HALL DU DEUXIEME ETAGE - ROULE ?	7.436,81		7.436,81	
0534000000000886	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	297,47		297,47	
0534000000000887	HALL DU DEUXIEME ETAGE	17.352,55		17.352,55	
0534000000000888	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE	247,89		247,89	
0534000000000889	BUREAU DE MONSIEUR KESTELOOT	991,57		991,57	
0534000000000890	BUREAU DE MONSIEUR KESTELOOT	1.239,47		1.239,47	
0534000000002315	HALL DU DEUXIEME ETAGE	8.180,49		8.180,49	
<b>Totaux :</b>		643.763.249,45	552.278.705,54	162.851.735,78	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		643.763.249,45	552.278.705,54	162.851.735,78	71.367.191,87
053400000002342	CABINET DE MONSIEUR VANDENHAUTE (SECRETARIAT)	495,79		495,79	
053400000002344	BUREAU DE MONSIEUR PIERRET -COMMISSAIRE EN CHEF-	495,79		495,79	
053400000002345	BUREAU DE MONSIEUR MATHIEU -COMMISSAIRE ADJOINT-	495,79		495,79	
053400000002349	Œuvre d'art	2.478,94		2.478,94	
053400000002362	PINCE OUVERTE A 3 DOIGTS EN ACIER CORTEN (5X6M)	30.193,43		30.193,43	
053400000002363	2 BAS-RELIEFS EN PIERRE(HOMME ET FEMME) 540.000 FR	13.386,25		13.386,25	
053400000002364	PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE (140x100CM) 70.000 FR	1.735,25		1.735,25	
053400000002365	PEINTURE ACRYLIQUE SUR TOILE (120x95 CM) 57.000 FR	1.412,99		1.412,99	
053400000002366	BUREAU DE MME WERY (53.000 FR)	1.313,84		1.313,84	
053400000002367	Œuvre d'art	1.445,22		1.445,22	
053400000002368	PORTRAIT D'UNE AME PRISONNIERE DE SON MENTAL	2.478,94		2.478,94	
053400000002369	PHONE BOOTH	371,84		371,84	
053400000002370	CALLIGRAPHISME JACK KEGUENNE:ETUDE CIEL NO 3-90X90	1.115,52		1.115,52	
053400000002371	PEINTURE "LE BAIN" PAR ANNIE VAN PEE	991,57		991,57	
053400000002372	PEINTURE "LE PIED DE NARCISSE" PAR SIDOINE SOUPART	743,68		743,68	
053400000002373	FRESQUE CERAMIQUE J.TOUBEAU "LE CHANT D'OISEAU"	1.735,25		1.735,25	
053400000002374	PLANS-MEDAILLES-LIVRES-PHOTOS-ARTICLES SUR WSP	2.478,94		2.478,94	
053400000002375	ATELIER MARINA MAYER WATERLOO	371,84		371,84	
053400000002376	ATELIER MARINA MAYER WATERLOO	371,84		371,84	
053400000002377	3 NOIR/BLANC 9215,93S01,93S02 CEYSSENS ALAIN	1.115,52		1.115,52	
053400000002378	MAQUETTE OEUVRE MONUMENTALE "SCULPTURE POUR WSP"	1.685,68		1.685,68	
053400000002379	5 UNITES ACHETEEES AUPRES MME M-T VANDEN DRIESSCHE	3.718,40		3.718,40	
053400000002380	GRAVURE DE WOLF RENE COSMOGRAMME DYPTIQUE 84X42CM	1.041,15		1.041,15	
053400000002381	SCULPTURE CADENOVIC MARBRE BLANC ACHAT A ATELIER	2.231,04		2.231,04	
053400000002382	SCULPTURE MONUMENTALE DE RAINER GROSS : PASSAGE	6.693,13		6.693,13	
053400000002383	CHASSIS TOILE:"L'EFFORT"OU"L'EXPANSION COLONIALE"	1.739,72		1.739,72	
053400000002384	CHASSIS TOILE:"L'EFFORT"OU"L'EXPANSION COLONIALE"	6.958,87		6.958,87	
053400000002385	BRONZE 50X45CM JOSEPH THIELEMANS BOURGMESTRE 04/47	4.957,87		4.957,87	
053400000002386	BRONZE 50X45CM FRANCOIS PERSOONS BOURGMESTRE 71/81	4.957,88		4.957,88	
053400000002387	PEINTURE NICOLE DUBUISSON	2.231,04		2.231,04	
<b>Totaux :</b>		643.864.692,46	552.278.705,54	162.953.178,79	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		643.864.692,46	552.278.705,54	162.953.178,79	71.367.191,87
053400000002388	PEINTURE MARIO GIGLI	1.363,41		1.363,41	
053400000002389	TRIPTYQUE ET DIPTYQUE FRANK VANTOURNHOUT	3.346,56		3.346,56	
053400000002390	PEINTURE PAOLA VAROLI 65X89CM HUILE/TOILE	917,21		917,21	
053400000002391	PEINTURE ANNE MARIE FINNE	1.189,89		1.189,89	
053400000002392	TERRE CUITE AHD ST-AUBIN SIENNE ORANGEE 55CM/SOCLE	2.726,83		2.726,83	
053400000002393	PEINTURE ICKX LARISSA:"POISSONS"	743,68		743,68	
053400000002394	PEINTURE CORNELIE OORTHUYS:"USINE"	619,73		619,73	
053400000002395	ceramique chant d'oiseau - jeanine toubeau	1.735,25		1.735,25	
053400000002396	peinture 120x90 'graphie' de Martine Hermant	1.536,94		1.536,94	
053400000002397	PEINTURE TCHAIKA V. "LE 7 SEPTEMBRE"	1.189,89		1.189,89	
053400000002398	platre de 98cm de Arthur Dupagne, 'la coiffeuse'	2.478,94		2.478,94	
053400000002399	sculpture en bois 'portique' de jf lecomte	1.239,47		1.239,47	
053400000002400	BAS RELIEF ORNEMENTAL PLATRE VERHASSELT	5.032,00		5.032,00	
053400000002401	AQUARELLE PORTE DE LA BOURSE PAUL CARPENTIER	1.000,00		1.000,00	
053400000002402	DIPTYQUE "SOUFFLE BRÛLANT"-ACRYL.-ST.GIAKOUIMIDIS	2.500,00		2.500,00	
053400000002403	PASTEL/COLLAGE-ESPACE DU DEDANS P.PREUD'HOMME	990,00		990,00	
053400000002404	sculpture bronze "le chant d'orphée"-VERHASSELT	12.394,68		12.394,68	
053400000002405	sculpture en bronze 1m70"gd pliétwo"LOZA	19.831,48		19.831,48	
053400000002406	ENCRE CHINE-SCENE MARCHE AU KATANGA-Marcel Pire	2.000,00		2.000,00	
053400000002407	COLLAGE MARCHE CONGOLAIS-F.PIRE-(50X60CM)	4.000,00		4.000,00	
053400000002408	BRONZE-LE TIMIDE-C.DANASTAS-03/076	950,00		950,00	
053400000002409	PHOTOGRAPHIE-SANS TITRE-SCHENA-03/076	125,00		125,00	
053400000002410	HUILE/TOILE-FEMMES EN BLEU-SOMERS FRANCINE-03/076	1.860,00		1.860,00	
053400000002411	TABLEAU:"OPERA N°3"DE TAEYE-(81x100)-actyl.s/toile	3.415,98		3.415,98	
053400000002412	PEINTURE "SANS TITRE"-HACHEZ DONATIENNE-04.083	850,00		850,00	
053400000002413	HUILE SUR TOILE DE LIN"TIROPIQUE"-TIMMERMANS-04.083	600,00		600,00	
053400000002414	DESSIN AU FUSAIN"MANON"-VAN BOCKSTAELE ANNE-04.083	123,95		123,95	
053400000002415	SCULPTURE EN BRONZE"BALERINA"-CADJENOVIC-04.083	3.500,00		3.500,00	
053400000002416	PEINTURE" SANS TITRE""75X70 CM-VANDE POEL-04.083	400,00		400,00	
053400000002417	DIPTYQUE 2X(120X120CM)"SANS TITRE"DE LAHCEN FIKRI	3.800,00		3.800,00	
<b>Totaux :</b>		643.947.153,35	552.278.705,54	163.035.639,68	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		643.947,153,35	552.278.705,54	163.035.639,68	71.367.191,87
053400000002418	PEINTURE DE 24CMX30CM"LE MELOMANE"DE DESCHAUWER S.	500,00		500,00	
053400000002419	HUILE SUR TOILE 146x99cm DE BORIS SEMENOFF	2.725,00		2.725,00	
053400000002420	SCULPTURE DE 220CMX80CMX85CM CASTRO ROBLES	10.000,00		10.000,00	
053400000002421	HUILE SUR TOILE 100x80cm DE MARINA VAMVAKAS "SANS	2.000,00		2.000,00	
053400000002422	AQUARELLE VAN BOCKSTAELE."LES MASQUES"	450,00		450,00	
053400000002423	TRIPTYQUE-"POLYPHONIC"-WEIDENBAUM-2006/065	3.800,00		3.800,00	
053400000002424	DIPTYQUE-"ENTRY"-HUILE SUR TOILE-2006/065	5.000,00		5.000,00	
053400000002425	ACRYLIQUE/FUSAIN-"LES NAINS"-2006/065-VIANE,N.	2.400,00		2.400,00	
053400000002426	CHIFFON-"DERVICHE 4"-2006/065-Nicolas,N.	530,00		530,00	
053400000002427	CARTES POSTALES ANCIENNES WSP-COL.HISTORIQ.09.074	38.800,00		38.800,00	
053400000002428	VITRAIL DE L'ANCIEN ETABL."LE CHIEN VERT"(09.074)	1.200,00		1.200,00	
053400000002429	PHOTOS,LIVRES ARCHIVES & DOC.HISTORIQUES (09.074)	1.200,00		1.200,00	
053400000002430	STATUE:"LA FEMME AU FAUCON" EN BRONZE csc 10.188	12.000,00		12.000,00	
053400000002431	SERIE DE 42 PHOTOS CADRES DE 30X30 CM 2007-2009	10.285,00		10.285,00	
053400000002432	COPIE SCULPTURE D'A.DUPAGNE PAR P.CROMBEZ-2011.100	31.270,00		31.270,00	
053400000002433	(12.057) OEUVRES D'ART - ACHAT D'OBJETS D'ART : PGR 2012	7.500,00		7.500,00	
053400000002434	(14.068) OEUVRES D'ART- ACHAT BRONZE "A LITTLE SPLASH"	10.700,00		10.700,00	
053400000002435	(15.090) TITRE DE L'OEUVRE SCREEN	12.004,50		12.004,50	
053400000002436	(16.076) RESTAURATION DE LA SCULPTURE "LES FIANCAILLES"	4.078,91		4.078,91	
053400000002437	(16.076) ACQUISITION FEUILLE DE VILLE WOLUWE 02	21.429,00		21.429,00	
053400000002438	(16.076)restauration de la sculpture de J.DEBON EN ACIER CORTEN	2.359,50		2.359,50	
053400000002439	(16.076) ACQUISITION FEUILLE DE VILLE WOLUWE 02	21,00		21,00	
0535864919	VITAMUSIQUE	6.537,50	6.537,50		
0536377237	AP KIOSK	10.474,97	10.474,97		
0536501258	BE-CARIBOU	82,50	82,50		
0536667049	POP-MEDIA	350,90	350,90		
0536830662	IKAROS SOLAR BELGIUM	6.766,79	6.766,79		
0537182535	LE GOURMET	194,20	194,20		
0537950221	MOSSATI M., DISTRIFLY	1.464,10	1.464,10		
0538855190	VAN DEN BERG & PARTNERS	6.953,30	6.953,30		
<b>Totaux :</b>		644.160.230,52	552.311.529,80	163.215.892,59	71.367.191,87

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		644.160.230,52	552.311.529,80	163.215.892,59	71.367.191,87
0538909531	I PERFECT	465,85	465,85		
0541192296	HENRI Philippe	120,00	120,00		
0542943543	BRICO WINS	45,90	45,90		
0545698541	TELINDUS FRANCE TELECOM-IRISNET		69,29		69,29
0546648745	SERGEANT PAPER	3.678,40	3.678,40		
0546986166	DIVERSICOM	605,00	605,00		
0547661208	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION - BRUXELLES	4.729,89	4.729,89		
0549924969	BASCOM CAMERA'S BV	2.495,00	2.495,00		
0550526171	ADEONA	4.717,09	4.717,09		
0550984051	FOOTLINE	1.673,27	1.673,27		
0551842601	IT RENTAL SOLUTIONS	385,98	385,98		
0552679472	LA CUISINE DES CHAMPS	10.918,65	10.918,65		
0553419939	VANDEVOORDE Muriel (PEAU ROUGE)	580,00	580,00		
0553462895	DE CAPES ET DE MOTS	400,00	400,00		
0554862962	EDIGROUP, Service Grands Comptes	3.297,41	3.297,41		
0554923736	SKILLIANT	2.141,70	2.141,70		
0554981738	INSTIT.INFO	1.098,00	1.098,00		
0556664291	ABONNEMENTENLAND	124,00	124,00		
0556734666	LA FLEUR DU PAIN DISTRIBUTION	51,50	51,50		
0559474422	A L'EPi D'OR	796,00	796,00		
0560674252	SOURCES VIVES	600,00	600,00		
0560819554	DEFIBRION	309,00	309,00		
0561983653	PEOPLE MANAGEMENT NETWORK	242,74	242,74		
0562947022	WOLUMED	337,50	337,50		
0563374416	PICKING GRAPHIC	828,81	828,81		
0563732920	Architecture & Patrimoine - Architectuur & Patrimonium	2.000,00	2.000,00		
0564856536	RAMOS ACARO Paola	10.075,00	10.075,00		
05821000000003	VIVAQUA	143.541,37	33.019,20	110.522,17	
05821000000006	BRULABO	3.968,40	250,00	3.718,40	
05821000000010	BRUTELE	178.483,34		178.483,34	
<b>Totaux :</b>		644.538.940,32	552.397.584,98	163.508.616,50	71.367.261,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		644.538.940,32	552.397.584,98	163.508.616,50	71.367.261,16
058210000000011	INTERFIN PARTS F	3.959.181,85	37,18	3.959.144,67	
058210000000014	SIBELGA PARTS A	200,00		200,00	
058210000000015	INTERFIN PARTS A	574.433,88	574.150,50	283,38	
058210000000017	"LE COUP DE POUCE DE WSP"	30.000,00		30.000,00	
058210000000018	CITYDEV	40.828,06		40.828,06	
0582200000000001	EN BORD DE SOIGNES (SC HABITATIONS SOCIALES WSP)	210.757,40	201.926,54	8.830,86	
0582200000000002	ALLIANCE BRUXELLOISE COOPERATIVE SCRL (ABC)	2.231,04		2.231,04	
0582200000000005	ACTIONS B PRIV.HOLDING B 2009	623.001,60		623.001,60	
0582200000000006	ACTIONS ORDINAIRES HOLDING 200	897.795,60		897.795,60	
0582200000000007	ACTIONS A PRIV.HOLDING A 2009	603.627,52		603.627,52	
0582200000000008	PART SOCIALE DU CAPITAL SOCIAL DE LA S.C.R.L. IRISnet	10,00		10,00	
0585100000000012	T.I.LEGS FROGNET-VVE LEPOIVRE	743,68		743,68	
0585100000000013	T.I.LEGS HOLEYMAN	3.098,10		3.098,10	
0585100000000014	T.I.LEGS DELFOSSE	2.914,88		2.914,88	
0585100000000015	T.I.LEGS JACOBS-VVE BRUYNINCKX	5.218,16		5.218,16	
0598797529	ILGE SUBSCRIPTION MANAGEMENT	5.122,28	5.122,28		
0598907395	SUSHI SHOP WOLUWE	200,00	200,00		
0600806815	SAUCE PARK	6.820,00	6.820,00		
0628718762	KAMINA Nicole	8.047,00	8.047,00		
0629858909	CULTUURCONNECT	1.213,37	1.213,37		
063011987000000	1987 - Mobilier de bureau	22.738,36	22.738,36		
063011988000000	1988 - Mobilier de bureau	12.223,95	12.223,95		
063011989000000	1989 - Mobilier de bureau	27.403,27	27.403,27		
063011990000000	1990 - Mobilier de bureau	8.620,60	8.620,60		
063011991000000	1991 - Mobilier de bureau	18.017,69	18.017,69		
063011992000000	1992 - Mobilier de bureau	10.231,93	10.231,93		
063011993000000	1993 - Mobilier de bureau	70.880,29	70.880,29		
063011994000000	1994 - Mobilier de bureau	179.541,30	179.541,30		
063011995000000	1995 - Mobilier de bureau	25.699,27	25.699,27		
063011996000000	1996 - Mobilier de bureau	44.575,27	44.575,27		
<b>Totaux :</b>		651.934.316,67	553.615.033,78	169.686.544,05	71.367.261,16



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		651.934.316,67	553.615.033,78	169.686.544,05	71.367.261,16
063011997000000	1997 - Mobilier de bureau	36.520,15	36.520,15		
063011998000000	1998 - Mobilier de bureau	29.595,21	29.595,21		
063011999000000	1999 - Mobilier de bureau	19.449,48	19.449,48		
063012000000000	2000 - Mobilier de bureau	40.557,91	40.557,91		
063012001000000	2001 - Mobilier de bureau	29.418,74	29.418,74		
063012002000000	2002 - Mobilier de bureau	32.424,91	32.424,91		
063012003000000	2003 - Mobilier de bureau	52.528,92	52.528,92		
063012004000000	2004 - Mobilier de bureau	36.105,43	36.105,43		
063012005000000	2005 - Mobilier de bureau	24.941,73	24.941,73		
063012006000000	2006 - Mobilier de bureau	13.211,30	13.211,30		
063012007000000	2007 - Mobilier de bureau	6.873,41	6.873,41		
063012008000000	2008 - Mobilier de bureau	9.963,06	9.963,06		
063012009000000	2009 - Mobilier de bureau	135.274,98	135.274,98		
063012010000000	2010 - Mobilier de bureau	166.467,17	166.467,17		
063012011000000	2011 - Mobilier de bureau	236.573,42	236.573,42		
063012012000000	2012 - Mobilier de bureau	197.206,51	197.206,51		
063012013000000	2013 - Mobilier de bureau	94.142,28	84.728,06		9.414,22
063012014000000	2014 - Mobilier de bureau	115.954,97	92.763,98		23.190,99
063012015000000	2015 - Mobilier de bureau	129.320,38	90.524,28		38.796,10
063012016000000	2016 - Mobilier de bureau	182.230,73	109.338,43		72.892,30
063012017000000	2017 - Mobilier de bureau	100.206,73	50.103,36		50.103,37
063012018000000	2018 - Mobilier de bureau	143.119,00	57.247,60		85.871,40
063012019000000	2019 - Mobilier de bureau	190.961,77	57.288,54		133.673,23
063012020000000	2020 - Mobilier de bureau	94.430,39	18.886,08		75.544,31
063012021000000	2021 - Mobilier de bureau	227.003,39	29.027,75		197.975,64
063021994000000	1994 - Signalisation routière et petits équipements	6.397,54	6.397,54		
063021995000000	1995 - Signalisation routière et petits équipements	12.133,87	12.133,87		
063021996000000	1996 - Signalisation routière et petits équipements	62.679,73	62.679,73		
063021997000000	1997 - Signalisation routière et petits équipements	67.356,51	67.356,51		
063021998000000	1998 - Signalisation routière et petits équipements	45.547,09	45.547,09		
<b>Totaux :</b>		654.472.913,38	555.466.168,93	170.374.005,61	71.367.261,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		654.472.913,38	555.466.168,93	170.374.005,61	71.367.261,16
063021999000000	1999 - Signalisation routière et petits équipements	21.429,60	21.429,60		
063022000000000	2000 - Signalisation routière et petits équipements	31.321,87	31.321,87		
063022001000000	2001 - Signalisation routière et petits équipements	196.817,54	196.817,54		
063022002000000	2002 - Signalisation routière et petits équipements	151.656,87	151.656,87		
063022003000000	2003 - Signalisation routière et petits équipements	20.500,06	20.500,06		
063022004000000	2004 - Signalisation routière et petits équipements	55.218,95	55.218,95		
063022005000000	2005 - Signalisation routière et petits équipements	47.079,54	47.079,54		
063022006000000	2006 - Signalisation routière et petits équipements	100.812,12	100.812,12		
063022008000000	2008 - Signalisation routière et petits équipements	41.980,99	41.980,99		
063022009000000	2009 - Signalisation routière et petits équipements	72.373,98	72.373,98		
063022010000000	2010 - Signalisation routière et petits équipements	141.970,07	141.970,07		
063022011000000	2011 - Signalisation routière et petits équipements	97.009,33	97.009,33		
063022012000000	2012 - Signalisation routière et petits équipements	61.623,79	61.623,79		
063022013000000	2013 - Signalisation routière et petits équipements	21.296,00	21.296,00		
063022014000000	2014 - Signalisation routière et petits équipements	149.825,89	149.825,89		
063022015000000	2015 - Signalisation routière et petits équipements	175.764,12	175.764,12		
063022016000000	2016 - Signalisation routière et petits équipements	56.671,00	56.671,00		
063022017000000	2017 - Signalisation routière et petits équipements	641.051,15	641.051,15		
063022018000000	2018 - Signalisation routière et petits équipements	146.591,06	117.272,85	29.318,21	
063022019000000	2019 - Signalisation routière et petits équipements	87.307,55	52.384,53	34.923,02	
063022020000000	2020 - Signalisation routière et petits équipements	255.238,95	102.095,58	153.143,37	
063022021000000	2021 - Signalisation routière et petits équipements	218.470,91	62.517,85	155.953,06	
0630622338	ARTOS	2.724,40	2.724,40		
0630675588	DIGITEAL	275,60	275,60		
063091986000000	1986 - Autre mobilier	2.231,04	2.231,04		
063091987000000	1987 - Autre mobilier	743,68	743,68		
063091988000000	1988 - Autre mobilier	743,68	743,68		
063091989000000	1989 - Autre mobilier	16.105,89	16.105,89		
063091990000000	1990 - Autre mobilier	52.215,52	52.215,52		
063091991000000	1991 - Autre mobilier	46.461,27	46.461,27		
<b>Totaux :</b>		657.386.425,80	558.006.343,69	170.747.343,27	71.367.261,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		657.386.425,80	558.006.343,69	170.747.343,27	71.367.261,16
0630919920000000	1992 - Autre mobilier	74.010,64	74.010,64		
0630919930000000	1993 - Autre mobilier	50.267,13	50.267,13		
0630919940000000	1994 - Autre mobilier	93.492,05	93.492,05		
0630919950000000	1995 - Autre mobilier	76.536,80	76.536,80		
0630919960000000	1996 - Autre mobilier	77.898,63	77.898,63		
0630919970000000	1997 - Autre mobilier	118.273,62	118.273,62		
0630919980000000	1998 - Autre mobilier	76.950,51	76.950,51		
0630919990000000	1999 - Autre mobilier	225.053,58	225.053,58		
0630920000000000	2000 - Autre mobilier	235.957,63	235.957,63		
0630920010000000	2001 - Autre mobilier	73.903,31	73.903,31		
0630920020000000	2002 - Autre mobilier	134.398,93	134.398,93		
0630920030000000	2003 - Autre mobilier	136.042,39	136.042,39		
0630920040000000	2004 - Autre mobilier	95.797,68	95.797,68		
0630920050000000	2005 - Autre mobilier	123.195,78	123.195,78		
0630920060000000	2006 - Autre mobilier	123.469,56	123.469,56		
0630920070000000	2007 - Autre mobilier	60.067,93	60.067,93		
0630920080000000	2008 - Autre mobilier	64.662,46	64.662,46		
0630920090000000	2009 - Autre mobilier	89.837,83	89.837,83		
0630930956	MASH MEDICAL	1.237,50	1.237,50		
0631119910000000	1991 - Machines à écrire	42.783,47	42.783,47		
0631119930000000	1993 - Machines à écrire	6.656,31	6.656,31		
0631119940000000	1994 - Machines à écrire	1.786,27	1.786,27		
0631119960000000	1996 - Machines à écrire	2.699,56	2.699,56		
0631120000000000	2000 - Machines à écrire	2.609,58	2.609,58		
0631120090000000	2009 - Machines à écrire	2.047,32	2.047,32		
0631120100000000	2010 - Machines à écrire	1.725,46	1.725,46		
0631120110000000	2011 - Machines à écrire	9.717,21	9.717,21		
0631120160000000	2016 - Machines à écrire	14.527,26	14.527,26		
0631120180000000	2018 - Machines à écrire	28.245,59	22.596,48	5.649,11	
0631120190000000	2019 - Machines à écrire	22.155,75	13.293,45	8.862,30	
<b>Totaux :</b>		659.452.433,54	560.057.840,02	170.761.854,68	71.367.261,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		659.452,433,54	560.057,840,02	170.761.854,68	71.367.261,16
063112020000000	2020 - Machines à écrire	108,50	43,40	65,10	
063112021000000	2021 - Machines à écrire	11.730,95	2.346,19	9.384,76	
063121991000000	1991 - Matériel de reprographie	14.059,36	14.059,36		
063121992000000	1992 - Matériel de reprographie	11.731,71	11.731,71		
063121993000000	1993 - Matériel de reprographie	7.914,74	7.914,74		
063121994000000	1994 - Matériel de reprographie	22.417,01	22.417,01		
063121995000000	1995 - Matériel de reprographie	7.723,47	7.723,47		
063121996000000	1996 - Matériel de reprographie	38.190,08	38.190,08		
063121997000000	1997 - Matériel de reprographie	4.796,22	4.796,22		
063121998000000	1998 - Matériel de reprographie	30,00	30,00		
063121999000000	1999 - Matériel de reprographie	1.458,36	1.458,36		
063122000000000	2000 - Matériel de reprographie	12.208,01	12.208,01		
063122001000000	2001 - Matériel de reprographie	4.461,79	4.461,79		
063122003000000	2003 - Matériel de reprographie	14.805,84	14.805,84		
063122004000000	2004 - Matériel de reprographie	2.640,38	2.640,38		
063122007000000	2007 - Matériel de reprographie	2.043,74	2.043,74		
063122009000000	2009 - Matériel de reprographie	26.109,84	26.109,84		
063122020000000	2020 - Matériel de reprographie	7.909,77	3.163,91	4.745,86	
063131991000000	1991 - Matériel informatique	163.967,39	163.967,39		
063131992000000	1992 - Matériel informatique	138.963,23	138.963,23		
063131993000000	1993 - Matériel informatique	158.409,47	158.409,47		
063131994000000	1994 - Matériel informatique	138.333,36	138.333,36		
063131995000000	1995 - Matériel informatique	235.166,52	235.166,52		
063131996000000	1996 - Matériel informatique	235.046,37	235.046,37		
063131997000000	1997 - Matériel informatique	200.585,62	200.585,62		
063131998000000	1998 - Matériel informatique	200.410,51	200.410,51		
063131999000000	1999 - Matériel informatique	179.173,75	179.173,75		
063132000000000	2000 - Matériel informatique	243.101,00	243.101,00		
063132001000000	2001 - Matériel informatique	203.225,17	203.225,17		
063132002000000	2002 - Matériel informatique	208.582,47	208.582,47		
<b>Totaux :</b>		661.947.738,17	562.538.948,93	170.776.050,40	71.367.261,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		661.947.738,17	562.538.948,93	170.776.050,40	71.367.261,16
063132003000000	2003 - Matériel informatique	356.964,55	356.964,55		
063132004000000	2004 - Matériel informatique	156.792,98	156.792,98		
063132005000000	2005 - Matériel informatique	462.246,56	462.246,56		
063132006000000	2006 - Matériel informatique	115.216,70	115.216,70		
063132007000000	2007 - Matériel informatique	51.939,75	51.939,75		
063132008000000	2008 - Matériel informatique	34.668,42	34.668,42		
063132009000000	2009 - Matériel informatique	141.897,27	141.897,27		
063132010000000	2010 - Matériel informatique	77.730,71	77.730,71		
063132011000000	2011 - Matériel informatique	418.878,92	418.878,92		
063132012000000	2012 - Matériel informatique	253.998,45	253.998,45		
063132013000000	2013 - Matériel informatique	295.033,28	295.033,28		
063132014000000	2014 - Matériel informatique	161.852,63	161.852,63		
063132015000000	2015 - Matériel informatique	390.446,12	390.446,12		
063132016000000	2016 - Matériel informatique	250.314,29	250.314,29		
063132017000000	2017 - Matériel informatique	481.540,41	481.540,41		
063132018000000	2018 - Matériel informatique	439.049,85	351.239,88	87.809,97	
063132019000000	2019 - Matériel informatique	183.886,78	110.332,07	73.554,71	
063132020000000	2020 - Matériel informatique	241.125,49	96.450,20	144.675,29	
063132021000000	2021 - Matériel informatique	186.368,84	37.273,77	149.095,07	
063142009000000	2009 - Téléphonie fixe et mobile	3.319,46	3.319,46		
063142010000000	2010 - Téléphonie fixe et mobile	6.189,81	6.189,81		
063142011000000	2011 - Téléphonie fixe et mobile	13.164,48	13.164,48		
063142012000000	2012 - Téléphonie fixe et mobile	128,14	128,14		
063142015000000	2015 - Téléphonie fixe et mobile	56.120,98	56.120,98		
063142018000000	2018 - Téléphonie fixe et mobile	96.880,33	77.504,27	19.376,06	
063142020000000	2020 - Téléphonie fixe et mobile	20.493,51	8.197,40	12.296,11	
063142021000000	2021 - Téléphonie fixe et mobile	28.262,11	6.020,88	22.241,23	
063191991000000	1991 - Autre matériel de bureau	97.197,59	97.197,59		
063191992000000	1992 - Autre matériel de bureau	65.834,99	65.834,99		
063191993000000	1993 - Autre matériel de bureau	78.598,48	78.598,48		
<b>Totaux :</b>		667.113.880,05	567.196.042,37	171.285.098,84	71.367.261,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		667.113.880,05	567.196.042,37	171.285.098,84	71.367.261,16
063191994000000	1994 - Autre matériel de bureau	40.241,35	40.241,35		
063191995000000	1995 - Autre matériel de bureau	2.952,76	2.952,76		
063191996000000	1996 - Autre matériel de bureau	14.746,49	14.746,49		
063191999000000	1999 - Autre matériel de bureau	2.383,15	2.383,15		
063192001000000	2001 - Autre matériel de bureau	4.457,30	4.457,30		
063192002000000	2002 - Autre matériel de bureau	14.159,35	14.159,35		
063192003000000	2003 - Autre matériel de bureau	21.577,80	21.577,80		
063192004000000	2004 - Autre matériel de bureau	5.535,40	5.535,40		
063192005000000	2005 - Autre matériel de bureau	11.157,19	11.157,19		
063192006000000	2006 - Autre matériel de bureau	1.849,89	1.849,89		
063192007000000	2007 - Autre matériel de bureau	1.647,20	1.647,20		
063192009000000	2009 - Autre matériel de bureau	934,12	934,12		
0632806125	SERTALINK - CONSA	3.938,55	3.938,55		
0632830374	DIOXYDE DE GAMBETTES	2.775,04	2.775,04		
063302014000000	2014 - Matériel d'équipement et d'exploitation	129.601,87	103.681,50	25.920,37	
063302015000000	2015 - Matériel d'équipement et d'exploitation	282.622,77	197.835,95	84.786,82	
063302017000000	2017 - Matériel d'équipement et d'exploitation	217.616,86	108.808,44	108.808,42	
063302018000000	2018 - Matériel d'équipement et d'exploitation	336.832,82	134.733,12	202.099,70	
063302019000000	2019 - Matériel d'équipement et d'exploitation	254.327,84	76.298,35	178.029,49	
063302020000000	2020 - Matériel d'équipement et d'exploitation	85.783,22	17.156,64	68.626,58	
063302021000000	2021 - Matériel d'équipement et d'exploitation	185.183,52	24.729,54	160.453,98	
063391996000000	1996 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	1.622,12	1.622,12		
063391997000000	1997 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	15.448,33	15.448,33		
063392001000000	2001 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	589,86	589,86		
063392009000000	2009 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	2.533,40	2.533,40		
063392010000000	2010 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	2.646,27	2.646,27		
063392011000000	2011 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	24.501,29	24.501,29		
063392013000000	2013 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	9.763,49	9.763,49		
063392014000000	2014 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	8.373,47	8.373,47		
063392015000000	2015 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	3.417,04	3.417,04		
<b>Totaux :</b>		668.803.099,81	568.056.536,77	172.113.824,20	71.367.261,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		668.803,099,81	568.056,536,77	172.113.824,20	71.367.261,16
063392017000000	2017 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	4.349,95	4.349,95		
063392018000000	2018 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	34.126,95	27.301,56	6.825,39	
063392019000000	2019 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	78.686,90	47.212,14	31.474,76	
063392020000000	2020 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	108.246,30	43.350,89	64.895,41	
063392021000000	2021 - Matériel d'équipement et d'exploitation amortissable en 5 ans	80.074,68	19.728,73	60.345,95	
0633956267	APOTHECA	89.467,23	89.467,23		
0634870839	Martinez Y Tirado, Stéphanie (PRIVE DE DESSERT)	220,00	220,00		
063491998000000	1998 - Autres investissements mobiliers	33.278,94	33.278,94		
063491999000000	1999 - Autres investissements mobiliers	19.232,45	19.232,45		
063492000000000	2000 - Autres investissements mobiliers	28.263,18	28.263,18		
063492001000000	2001 - Autres investissements mobiliers	6.127,88	6.127,88		
063492002000000	2002 - Autres investissements mobiliers	22.917,65	22.917,65		
063492003000000	2003 - Autres investissements mobiliers	37.995,93	37.995,93		
063492004000000	2004 - Autres investissements mobiliers	17.095,03	17.095,03		
063492005000000	2005 - Autres investissements mobiliers	50.088,08	50.088,08		
063492006000000	2006 - Autres investissements mobiliers	14.970,21	14.970,21		
063492007000000	2007 - Autres investissements mobiliers	23.670,87	23.670,87		
063492008000000	2008 - Autres investissements mobiliers	22.759,04	22.759,04		
063492009000000	2009 - Autres investissements mobiliers	19.032,90	19.032,90		
063492010000000	2010 - Autres investissements mobiliers	33.168,96	33.168,96		
063492011000000	2011 - Autres investissements mobiliers	65.878,57	65.878,57		
063492012000000	2012 - Autres investissements mobiliers	44.489,37	44.489,37		
063492013000000	2013 - Autres investissements mobiliers	86.851,50	86.851,50		
063492014000000	2014 - Autres investissements mobiliers	47.664,99	47.664,99		
063492015000000	2015 - Autres investissements mobiliers	19.361,30	19.361,30		
063492018000000	2018 - Autres investissements mobiliers	15.772,82	15.772,82		
063492019000000	2019 - Autres investissements mobiliers	50.673,71	50.673,71		
063492020000000	2020 - Autres investissements mobiliers	54.477,28	54.477,28		
063492021000000	2021 - Autres investissements mobiliers	110.484,21	110.484,21		
0635751460	MUYLDERMANS Joke	100,00	100,00		
<b>Totaux :</b>		670.022.626,69	569.112.522,14	172.277.365,71	71.367.261,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		670.022.626,69	569.112.522,14	172.277.365,71	71.367.261,16
0635854004	BECHTLE GROUP BE PUBLIC	15.914,47	15.914,47		
0636908235	MONDO Michaëla - LE DAGOBERT	2.929,38	2.929,38		
0639736180	DERYCK Pierre	13.997,50	13.997,50		
0641923234	TWEEPERENBOOM	1.149,64	1.149,64		
0644932907	A VITRACO	5.069,90	5.069,90		
0645761860	CREOS	3.630,00	3.630,00		
0647717993	HOME OFFICE STORE	23.563,54	23.563,54		
0647893088	VANBELLINGHEN MIKE	5.251,46	5.251,46		
0648355027	LABARQUE KOBE (MUZIEK-AL)	6.074,38	6.074,38		
0651658965	THIRD WAY	109.595,76	109.595,76		
0652883838	JD SANITAIRE	4.418,18	4.418,18		
0654915591	NAGELS BELGIÉ	3.342,63	3.342,63		
0655668035	EARTH AVOCATS BRUSSELS	605,00	605,00		
0656526583	THIELEMANS & GO (Proxy Delthaize Thielemans)	61,95	61,95		
0656685446	ZERO WASTE BELGIUM	363,00	363,00		
0656716823	ASTER WOLUWE	13.234,50	13.234,50		
0659791129	VAN BRAKEL Stéphanie	290,40	290,40		
0659887535	GIVE A DAY	6.107,98	6.107,98		
066302020000000	2020 - Mobilier en leasing	665,50	266,20		399,30
0666804031	POITIER Johan	700,00	700,00		
0666843227	Argilières Hins²	766,46	766,46		
0667642387	URTICA	798,60	798,60		
0669655435	DECORATIVE FLOORS	42.324,60	42.324,60		
0669692750	BRUCOOP	13.043,80	13.043,80		
0669787572	STAVRAKI ANGELIKI	4.027,50	4.027,50		
0670656812	FAQBOT	4.230,16	4.230,16		
0670944743	HOLY BAGELS	135,00	135,00		
0671516647	Service Public Fédéral Stratégie et Appui - SPF BOSA	1.028,00	1.028,00		
0671575243	CBCconseil	53.537,07	53.537,07		
0671797848	FLEXIFLOOR	72.535,35	72.535,35		
<b>Totaux :</b>		670.432.018,40	569.521.514,55	172.277.765,01	71.367.261,16



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		670.432.018,40	569.521.514,55	172.277.765,01	71.367.261,16
0673676975	L'AUTRE SOURCE	350,00	350,00		
0675683984	SHAK EAT	424,00	424,00		
0677822736	DEPRE Hannah	1.875,00	1.875,00		
0682660660	BELINA-PODGAETSKY Marie (MARIE BRINDILLE)	400,00	400,00		
0682915929	DUGOU	3.503,90	3.503,90		
0685980337	GPIEM'S	302,50	302,50		
0686794642	SPIRALINE	300,00	300,00		
0688855297	VODELIO	2.178,00	2.178,00		
0688933392	PAINS & CO	8.241,00	8.241,00		
0691917430	CHATLAYER	14.490,96	14.490,96		
0693185358	ANCIAUX Philippe	19.662,50	19.662,50		
0693672338	RAPISERVICES	150,00	150,00		
0694747454	HYGGE FOOD	755,36	755,36		
0696928568	MUZISCHE WORKSHOPS	1.818,00	1.818,00		
0697687148	LOCOMBIA	654,50	654,50		
0700838262	HECHTERMANS Marie	2.177,50	2.177,50		
0701718091	EASY SIGN	647,35	647,35		
0704762804	TOURMENT Isabelle - L & EL Coaching	1.200,00	1.200,00		
0707534331	COENEN Pauline	858,80	858,80		
07100100000001	CPTE VUE ORD DEXIA	114.631.010,51	113.855.678,35	775.332,16	
07100100000002	TIRAGES SPRB	21.763.579,85	21.763.579,85		
07100100000004	LEGS CORNUT	476.510,37	47.790,11	428.720,26	
07100100000006	CENTRE SPORTIF PARC WOLUWE	235.280,32	228.884,00	6.396,32	
07100100000007	FRO-TAXBUR-PREF-ANTEX-POL-ORD.	49.318,35		49.318,35	
07100100000009	CHATBOT	7.779,23	7.779,23		
07100100000011	CPTE VUE EXTRA DEXIA	1.702.793,43	1.109.710,13	593.083,30	
07100100000012	F.R.E.-FONDS GENERAL F060	2.599.238,21	2.549.948,49	49.289,72	
07100100000013	PAIEMENTS ELECTRONIQUES	22.346,85	18.702,32	3.644,53	
07100100000014	STATIONNEMENT	287.368,31	286.255,00	1.113,31	
07100100000015	SANCTIONS ADMINISTRATIVES	131.727,78	130.370,00	1.357,78	
<b>Totaux :</b>		812.398.960,98	709.580.201,40	174.186.020,74	71.367.261,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		812.398.960,98	709.580.201,40	174.186.020,74	71.367.261,16
07100100000016	POPULATION / ETAT CIVIL	543.136,16	541.385,20	1.750,96	
07100100000017	URBANISME	270.465,87	270.034,45	431,42	
07100100000018	ENSEIGNEMENT	747.722,98	747.236,61	486,37	
07100100000019	LOGEMENT	971.679,77	970.765,26	914,51	
07100100000020	BANQUE DE LA POSTE	159.278,34	110.162,00	49.116,34	
07100100000021	KRIBBE	92.515,82	90.885,40	1.630,42	
07100100000030	ING COMPTE A VUE	2.296.530,00	2.289.747,13	6.782,87	
07100100000040	KBC COMPTE A VUE	11.140,03	320,36	10.819,67	
07100100000050	BNP PARIBAS FORTIS CPTE A VUE	882.938,36	879.680,21	3.258,15	
07100100036607	HORODATEUR / PARCMETRES	216.882,90	215.851,33	1.031,57	
07100100036614	OVP	505.392,01	484.257,05	21.134,96	
07100600000007	OC.E0007/BNP-F4210 1.10.023	65.678,98		65.678,98	
07100600000008	OC.E0008/BNP-F4210 1.10.025	1.199,88		1.199,88	
07100600000009	OC.E0009/BNP-F4210 1.10.024	16.305,33		16.305,33	
07100600000011	OC.E0011/BNP-F9220.1.10.128	130.245,36		130.245,36	
07100600000016	OC.E0016/BNP-F7620 1.11.055	53.250,30		53.250,30	
07100600000020	OC.E0020/BNP.F1370 1.11.014	45.510,33		45.510,33	
07100600000022	OC.E0022/BNP-F7640 1.11.105	116.813,94		116.813,94	
07100600002784	OC.E2784-F1040 H.C.MOB.BUREAU	18,98		18,98	
07100600002785	OC.E2785-F1040 MAGASIN:OUTILS	305,00		305,00	
07100600002787	OC.E2787-F4210 VOIRIE : CAMION	2.536,92		2.536,92	
07100600002797	OC.E2797-F1040 MOBIL.REUNIONS	1.500,00		1.500,00	
07100600002799	OC.E2799-F7640 CUVE PISCINE	1.078,74		1.078,74	
07100600002801	OC.E2801-F8440 STOCK.NL.SECUR.	35.501,83		35.501,83	
07100600002802	OC.E2802-F7620 C.CULT.PREVENT.	5.981,20		5.981,20	
07100600002812	OC.E2812-F4210 CREAT.ZONES 30	32,76		32,76	
07100600002814	OC.E2814-F4210 GRANDCHAMP PH.1	233.488,23		233.488,23	
07100600002816	OC.E2816-F7350 ICMES LOC.INFOR	9,88		9,88	
07100600002822	OC.E2822-F7660 ARBRES 2006	1.688,67		1.688,67	
07100600002825	OC.E2825-F7640 C.SPORT.RENOV.	18.689,76		18.689,76	
<b>Totaux :</b>		819.826.479,31	716.180.526,40	175.013.214,07	71.367.261,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		819.826,479,31	716.180.526,40	175.013.214,07	71.367.261,16
07100600002826	OC.E2826-F4210 LEBON/VOLONT.	38.906,91		38.906,91	
07100600002827	OC.E2827-F4210 TROTTOIRS 2006	26.874,92		26.874,92	
07100600002829	OC.E2829-F4210 ZONES 30 2006	,31		,31	
07100600002830	OC.E2830-F4210 J.CESAR RENOV.2	1.729,11		1.729,11	
07100600002831	OC.E2831-F1040 LOGICIEL DELIBE	1,51		1,51	
07100600002833	OC.E2833-F7620 CCJB RENOV.DIV.	202,90		202,90	
07100600002834	OC.E2834-F1370 H.C.DIV LOCAUX	32.113,84		32.113,84	
07100600002835	OC.E2835-F4210 PIRET/EGGERICX	229.263,76		229.263,76	
07100600002836	OC.E2836-F4210 CTRE:ASPHALTAGE	860,25		860,25	
07100600002837	OC.E2837-F4210 ZONES 30-VOIRIE	35.433,15		35.433,15	
07100600002838	OC.E2838-F4210 CHARGEUR(PNEUS)	1.343,67		1.343,67	
07100600002839	OC.E2839-F7220 J-B CHAUF/TOIT	36.678,80		36.678,80	
07100600002840	OC.E2840-F7620 GROUPE DE FROID	79.333,83		79.333,83	
07100600002841	OC.E2841-F7640 FOOT KELLE VEST	11.855,71		11.855,71	
07100600002842	OC.E2842-F8440 J-B RENOVATION	67.272,86		67.272,86	
07100600002843	OC.E2843-F8780 COLUMBARIUM	10.151,15		10.151,15	
07100600002845	OC.E2845-F8750 BALAYEUSE RUE	1.115,43		1.115,43	
07100600002846	OC.E2846-F4210 CTRE:TROTTOIRS	25.374,12		25.374,12	
07100600002847	OC.E2847-F4230 SECURITE ECOLES	157,01		157,01	
07100600002848	OC.E2848-F7660 PLANTATIONS 09	986,38		986,38	
07100600002849	OC.E2849-F4210 CTRE-GAY VOIRIE	23.915,96		23.915,96	
07100600002850	OC.E2850-F4210 EPANDEUSE SEL	48,79		48,79	
07100600002851	OC.E2851-F7220 EC.STOCKEL TOIT	47.013,52		47.013,52	
07100600002852	OC.E2852-F1390 INFORMATIQUE	7.874,13		7.874,13	
07100600002853	OC.E2853-F4210 VOIRIE-REAMEN.DIV.AVENUES	233.909,89		233.909,89	
07100600002856	OC.E2856-F1370 HOTEL COM.-SIGNALISATION	59.730,45		59.730,45	
07100600002858	OC.E2858-F9220 VENELLES-MURS SOUTÈNEMENT	9.806,72		9.806,72	
07100600002859	OC.E2859-F8780 CIMETIERE-CAVEAUX	408,49		408,49	
07100600002861	OC.E2861-F4250 VOIRIE-MOBILIER	8.527,25		8.527,25	
07100600002862	OC.E2862-F4210 VOIRIE-REPARATIONS	40.264,48		40.264,48	
<b>Totaux :</b>		820.857.634,61	716.180.526,40	176.044.369,37	71.367.261,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		820.857.634,61	716.180.526,40	176.044.369,37	71.367.261,16
07100600002864	OC.E2864-F4210 VOIRIE-RENOV.TROTTOIRS	10.115,74		10.115,74	
07100600002866	OC.E2866-F4210-PETITE RUE EGLISE-VOIRIE	20.840,73		20.840,73	
07100600002873	OC.E2873-F7640-CTRE SPORTIF-VESTIAIRES	45.589,59		45.589,59	
07100600002875	OC.E2875-F1240-H.C. REMPL.GROUPE DE PRODUCTION DU FROID	11.766,52		11.766,52	
07100600002876	OC.E2876-F3300-POLICE ACQUISITION SYSTEME ANTI-TRUCK	14.668,00		14.668,00	
07100600002877	OC.E2877-F4210-VOIRIE ZONE 30 CREATION ET AMENAGEMENT	7.058,54	6.998,29	60,25	
07100600002878	OC.E2878-F4210-DIVERSES VOIRIES AMELIORATIONS ASPHALTAGE ET REPARATIONS	21.170,74	20.858,28	312,46	
07100600002879	OC.E2879-F4210-VOIRIE ACHAT 4 CAMIONNETTES	16.766,49		16.766,49	
07100600002880	OC.E2880-F4210-VOIRIE PLACE DUMON HONORAIRES ARCHITECTES	56.511,82	34.879,92	21.631,90	
07100600002881	OC.E2881-F4230-SIGNALISATION ROUTIERE CENTRE	21.333,70	2.099,35	19.234,35	
07100600002882	OC.E2882-F7210-ENS.MAT.NL MISSION ETUDE MISE EN CONFORMITE DE CONTAINERS-(	2.382,35		2.382,35	
07100600002883	OC.E2883-F7220-ENS.PRIM. ECOLES CENTRE ET CHT OISEAU TRVX DEPOLLUTION DU S	19.358,06		19.358,06	
07100600002884	OC.E2884-F7220-ENS.PRIM.NL ECOLE JOLI-BOIS ETUDE TRAVAUX CONTAINER	1.822,86		1.822,86	
07100600002885	OC.E2885-F7220-ENS.PRIM. ECOLE DE STOCKEL ACHAT ET RENOUVELLEMENT JEUX E	963,12		963,12	
07100600002886	OC.E2886-F7610-PLAINES DE JEUX RUE DU BEMEL ACHAT JEUX EXTERIEURS	3.007,84		3.007,84	
07100600002888	OC.E2888-F7660-PARCS ET PLANTATIONS DIVERSES VOIRIES ACHAT PLANTATIONS ET	9.036,56		9.036,56	
07100600002889	OC.E2889-F7660-PARCS ET PLANTATIONS ACHAT MACHINES ET OUTILLAGES	7.247,62		7.247,62	
07100600002890	OC.E2890-F8440-CRECHE DU CENTRE PLAN CYGOGNE AMENAGEMENT ET AGRANDISS	31.441,72	8.077,49	23.364,23	
07100600002891	OC.E2891-F8780-CIMETIERE COMMUNAL ASSAINISSEMENT PELOUSES ET DIVERS AMEI	30.355,21		30.355,21	
07100600002892	OC.E2892-F8780-CIMETIERE COMMUNAL PLANTATIONS	96,58		96,58	
07100600002893	OC.E2893-F4230-SIGNALISATION ROUTIERE DYNAMIQUE	110.402,55	100.805,10	9.597,45	
07100600002894	OC.E2894-F1240-PATRIMOINE PRIVE-HOTEL COMMUNAL-TRAVAUX DIVERS	8.525,60	17.209,01		8.683,41
07100600002895	OC.E2895-F1240-PATRIMOINE PRIVE-H.C.-REEMPLAC.COLLECTEUR DE CHAUFFAGE	144.805,93	313.775,92		168.969,99
07100600002896	OC.E2896-F1390-INFORMATIQUE-ACHAT MATERIELS ET LOGICIELS	184.219,19	368.438,38		184.219,19
07100600002897	OC.E2897-F4210-VOIRIE-AV.MONTGOLFIER-TRAVAUX RENOVATION TROTTOIRS	800.000,00	800.000,00		
07100600002898	OC.E2898-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-ASPHALTAGE ET REPARATIONS	308.610,39	637.934,19		329.323,80
07100600002899	OC.E2899-F4210-VOIRIE-RUE MAREYDE-TRAVAUX RENOVATION TROTTOIRS	114.286,08	228.572,16		114.286,08
07100600002900	OC.E2900-F4210-VOIRIE-DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	60.056,73	145.840,94		85.784,21
07100600002901	OC.E2901-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-TRAV.RENOV.TROTTOIRS-PROGRAMME 20	546.812,95	1.093.625,90		546.812,95
07100600002902	OC.E2902-F7220-ENS.PRIMAIRE-ECOLE STOCKEL-REAMENAG. COUR RECREATION	246.054,03	492.108,06		246.054,03
<b>Totaux :</b>		823.712.941,85	720.451.749,39	176.312.587,28	73.051.394,82

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		823.712.941,85	720.451.749,39	176.312.587,28	73.051.394,82
07100600002903	OC.E2903-F7220-ENS.PRIMAIRE-DIVERSES ECOLES-FOURN.& TRAV.DIVERS ISOLATION	68.834,57	152.815,22		83.980,65
07100600002904	OC.E2904-F7610-PLAINES DE JEUX-ACHAT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN CONFORMITI	94.063,29	193.284,58		99.221,29
07100600002905	OC.E2905-F7640-TERRAIN DE SPORT (FOOT)-KELLE-REMPAC. TERRAIN SYNTHETIQUE	360.000,00	360.000,00		
07100600002906	OC.E2906-F7640-CENTRE SPORTIF-PISCINE-DIVERS TRAVAUX	67.494,28	134.988,56		67.494,28
07100600002907	OC.E2907-F7660-PARCS ET PLANTATIONS-DIVERSES VOIRIES-ACQUIS.PLANTES & ARBF	600.000,00	600.000,00		
07100600002908	OC.E2908-F8440-CRECHES COMMUNALES-CRECHE NL DE STOCKEL-TRAV.DIVERS MAIN	90.626,24	181.252,48		90.626,24
07100600002909	OC.E2909-F8780-CIMETIERE COMMUNAL-ASSAINISSEMENT PELOUSES ET DIVERS AME	212.075,50	424.151,00		212.075,50
07100600002911	OC.E2911-F7210-ENS.MATERNEL-ECOLE JOLI-BOIS-COMPL.MISSION ETUDE		9.598,62		9.598,62
07100600002913	OC.E2913-F1390-INFORMATIQUE-ACHAT MATERIEL ET LOGICIEL		26.617,30		26.617,30
07100600002914	OC.E2914-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-DIVERSES REPARATIONS ET RENOVATION		24.667,45		24.667,45
07100600002915	OC.E2915-F4210-VOIRIE-TRAVAUX RENOVATION TROTTOIRS		198.625,39		198.625,39
07100600002916	OC.E2916-F4210-VOIRIE-ASPHALTAGE ET REPARATIONS		473.739,37		473.739,37
07100600002917	OC.E2917-F4210-VEHICULES DE VOIRIE-ACHAT DE CAMIONNETTES		229.798,51		229.798,51
07100600002918	OC.E2918-F7350-ENSEIGNEMENT TECHNIQUE-ICMES-RENOVATION CHAUFFERIE		193.162,13		193.162,13
07100600002919	OC.E2919-F7640-TERRAIN HOCKEY AV. PARMENTIER-REMPL.TAPIS GAZON SYNTHETIQ		349.996,51		349.996,51
07100600002920	OC.E2920-F7660-PARCS ET PLANTATIONS-DIVERSES VOIRIES-ACHAT PLANTATIONS ET,		381.024,03		381.024,03
07100600002921	OC.E2921-F4250-VOIRIE-SMARTCITY-FOURNITURE ET PLACEMENT BORNES DE RECHA		55.741,41		55.741,41
07100610015011	OC.E0011/ING-F4210 1.15.011	46.680,83		46.680,83	
07100610015039	OC.E0039/ING-F7620 1.15.039	941,11		941,11	
07100610016011	OC.E0011/ING-F1390 1.16.011	4.080,88		4.080,88	
07100610016102	OC.E0102/ING-F1240 1.16.102	489,08		489,08	
07100610017007	OC.E0007/ING-F1320 1.17.007	1.249,81		1.249,81	
07100610017015	OC.E0015/ING-F4210 1.17.015	62.051,26		62.051,26	
07100610017020	OC.E0020/ING-F4250 1.17.020	9.839,80		9.839,80	
071018000000001	CPTE SUBSIDES EMPRUNTS DEXIA	59.489.684,63	51.440.004,71	8.049.679,92	
0711891215	T'ELISE - PANIERDE SAINT-LUC	14,50	14,50		
0711991975	VITAL PROJECTS SOLUTIONS	672,28	672,28		
0712583180	FUNEXT	47.960,77	47.960,77		
071300000000007	CPTE DEXIA TRE@SURY+	6.900.226,69	5.900.226,69	1.000.000,00	
071300000000009	CPTE DEXIA TRE@SURY+ SPECIAL	2.000.384,52	2.000.274,04	110,48	
<b>Totaux :</b>		893.770.311,89	783.830.364,94	185.487.710,45	75.547.763,50

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		893.770.311,89	783.830.364,94	185.487.710,45	75.547.763,50
07130000000015	ING FLEXIBONUS ACCOUNT 6M	12,69		12,69	
0714885644	PIRTEK BRUSSEL	335,87	335,87		
0715953238	AIRSCAN	9.196,00	9.196,00		
0716933532	ATOUT & POTENTIEL	2.250,00	2.250,00		
07170000000001	CAISSE RECEVEUR	175.418,75	167.174,62	8.244,13	
07170000000008	BORNE DE PAIEMENT	101.232,00	97.345,00	3.887,00	
07170000000010	CMD SECRETARIAT	5.858,15	3.858,15	2.000,00	
07170000000011	CMD MAGASIN COMMUNAL	10.150,52	7.940,33	2.210,19	
07170000000012	CMD WOLU SPORTS PARK	969,60	469,60	500,00	
07170000000013	CMD PLANU	1.799,94	299,94	1.500,00	
07170000000900	Compte de correction	3.581.837,56	3.581.837,56		
07170000000999	COMPTE TAMPON SALAIRES	16.283.575,69	16.283.575,69		
0717708938	JOBERT Marie-Laetitia	500,00	500,00		
07200000000000	Virements internes	139.475.330,93	139.474.541,12	789,81	
07200100000001	CPTÉ VUE ORD DEXIA	32.044.132,26	33.812.380,87		1.768.248,61
07200100000004	LEGS CORNUT	47.790,11	47.790,11		
07200100000012	F.R.E.-FONDS GENERAL F060	2.551.131,01	2.927.164,03		
07200100000030	ING COMPTE A VUE	1.182.032,48	1.182.032,48		376.033,02
07200100000050	BNP PARIBAS FORTIS CPTÉ A VUE	879.214,86	879.214,86		
07200600002877	OC.E2877-F4210-VOIRIE ZONE 30 CREATION ET AMENAGEMENT	6.998,29	6.998,29		
07200600002878	OC.E2878-F4210-DIVERSES VOIRIES AMELIORATIONS ASPHALTAGE ET REPARATIONS	20.858,28	20.858,28		
07200600002880	OC.E2880-F4210-VOIRIE PLACE DUMON HONORAIRES ARCHITECTES	21.008,20	21.008,20		
07200600002881	OC.E2881-F4230-SIGNALISATION ROUTIERE CENTRE	2.099,35	2.099,35		
07200600002890	OC.E2890-F8440-CRECHE DU CENTRE PLAN CYGOGNE AMENAGEMENT ET AGRANDISS	8.077,49	8.077,49		9.592,27
07200600002894	OC.E2894-F1240-PATRIMOINE PRIVE-HOTEL COMMUNAL-TRAVAUX DIVERS	2.430,95	12.023,22		
07200600002895	OC.E2895-F1240-PATRIMOINE PRIVE-H.C.-REMP.LAC.COLLECTEUR DE CHAUFFAGE	24.164,06	24.164,06		
07200600002898	OC.E2898-F4210-VOIRIE-DIVERSES VOIRIES-ASPHALTAGE ET REPARATIONS	20.713,41	20.713,41		
07200600002900	OC.E2900-F4210-VOIRIE-DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	25.727,48	25.727,48		
07200600002903	OC.E2903-F7220-ENS.PRIMAIRE-DIVERSES ECOLES-FOURN.& TRAV.DIVERS ISOLATION	29.750,91	29.750,91		
07200600002904	OC.E2904-F7610-PLAINES DE JEUX-ACHAT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN CONFORMITI	11.012,40	11.012,40		
<b>Totaux :</b>		1.090.295.921,13	982.490.704,26	185.506.854,27	77.701.637,40

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.090.295.921,13	982.490.704,26	185.506.854,27	77.701.637,40
07200600002911	OC.E2911-F7210-ENS.MATERNEL-ECOLE JOLI-BOIS-COMPL.MISSION ETUDE	9.598,62	9.598,62		
07200600002918	OC.E2918-F7350-ENSEIGNEMENT TECHNIQUE-ICMES-RENOVATION CHAUFFERIE		11.942,20		11.942,20
07200600002920	OC.E2920-F7660-PARCS ET PLANTATIONS-DIVERSES VOIRIES-ACHAT PLANTATIONS ET,		42.751,83		42.751,83
07201800000001	CPTÉ SUBSIDES EMPRUNTS DEXIA	3.900.915,73	4.537.033,46		636.117,73
0720945966	HILLAERT Setarja (HAAS)	605,00	605,00		
0722600015	FLASHBAY ELECTRONICS EUROPE LTD	1.764,50	1.764,50		
0722934466	COIN COIN	460,00	460,00		
0724645527	THEATER KUKULU	1.010,00	1.010,00		
0725792404	DOCTEUR CASSINA LAETICIA	7.255,00	7.255,00		
0727448134	MERCATEO BELGIUM	9.760,23	9.760,23		
0727757247	MAISON LEFEBVRE	3.718,41	3.718,41		
0728563337	EAU 489	1.109,89	1.109,89		
0729664781	DR DE SCHUIJTENEER	19.707,35	19.707,35		
0730632209	CABERGH'S Aurore	2.904,00	2.904,00		
0730826011	RESSOURCES AU TRAVAIL	816,75	816,75		
0733945550	van LIERDE Laurence	4.915,85	4.915,85		
0735513386	SEGHERS Marie	1.162,50	1.162,50		
0735728370	TRC SOLUTION	119,79	119,79		
0735838832	NOLET de BRAUWERE van STEELAND Louis	19.912,50	19.912,50		
0735968001	FLUICITY BELGIUM	17.950,00	17.950,00		
0736471906	NDAYIBANGUTSE-IRAKOZE Queen	6.962,50	6.962,50		
0736966606	PURE NATURE KITCHEN	6.349,36	6.349,36		
0737491790	AGUERRE Estelle	300,00	300,00		
0738589573	TECHNISCH BEDRIJF DE KEGEL	307.391,14	307.391,14		
0739426644	4PM MARKETING	562,66	562,66		
0741415045	CHEF A TABLE	84,80	84,80		
0741659723	CARAVAN KITCHEN	339,20	339,20		
0741769985	VPMF REFUEL	2.087,10	2.087,10		
0742858167	MHLANTHIER	2.906,25	2.906,25		
0742875785	PROMATOME VLAANDEREN	40.872,84	40.872,84		
<b>Totaux :</b>		1.094.667.463,10	987.553.057,99	185.506.854,27	78.392.449,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.094.667,463,10	987.553,057,99	185.506.854,27	78.392.449,16
0744732346	BAUDUIN STEPHANIE	600,00	600,00		
0746169926	SPERLING Roderik	65,83	65,83		
0746658686	CLOQUET Valérie	21.714,25	21.714,25		
0748849106	GUSTIN Catherine	13.900,00	13.900,00		
0749800991	RDVA - Rève (Boucherrie Thielemans)	2.456,55	2.456,55		
0753571818	DUBUS Camille	6.368,75	6.368,75		
0753837181	DAENINCK Martin	5.193,75	5.193,75		
0754413837	DE VILLE DE GOYET Lucie	11.894,53	11.894,53		
0755440255	KARAMELA Chrysoula	1.875,00	1.875,00		
0756963452	FAIRVILLE	36.866,80	36.866,80		
0757565149	CLOUDWISE BELGIUM	18.339,02	18.339,02		
0757881784	MIB	24,10	24,10		
0758222769	GOOSSENS	28,80	28,80		
0758331548	MONIQUET Guy	5.040,00	5.040,00		
0758965018	DEMEURE Florent	1.275,00	1.275,00		
0761856212	Dr. AÏT-MANSOUR Yasmine	5.700,00	5.700,00		
0762448407	LANNOY Elise	13.882,50	13.882,50		
0763522929	FORECAST CONSULTING	5.808,00	5.808,00		
0764948829	FUTEDEGAZ	461,10	461,10		
0765399383	GASPARON Alice	23.045,00	23.045,00		
0765553791	Me VANHAMME Gaëtan	700,00	700,00		
0765863597	DBE MEDICAL	15.407,50	15.407,50		
0767457070	DIGITAL STARS	943,80	943,80		
0768742816	DORMEUS Sarah	14.295,00	14.295,00		
0770311444	DE BRUYNE Barbara	300,00	300,00		
0771873540	DEUDON Pierre-Louis	3.888,75	3.888,75		
0772569366	TANGO NOVA	84.907,70	84.907,70		
0774605772	DRAUX Eloïse	3.810,00	3.810,00		
0807124231	DME LASER	354,53	354,53		
0808841923	BIBLIDESIGN	1.092,09	1.092,09		
<b>Totaux :</b>		1.094.967.701,45	987.853.296,34	185.506.854,27	78.392.449,16



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.094.967.701,45	987.853.296,34	185.506.854,27	78.392.449,16
0809216857	SG DISTRIBUTIONS	2.117,50	2.117,50		
0809492120	J-M BOUTTEFEUX, DOCTEUR	1.612,50	1.612,50		
0810256836	FINANCE ACTIVE	6.806,28	6.806,28		
0810368583	BIGARD SHOE-SPORT	188,76	188,76		
0811425289	MEDIA MARKET- SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE	123,94	123,94		
0811989374	W:HALLL - Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre	7.297,01	7.297,01		
0812714005	INFORIUS	75.709,75	75.709,75		
0816496411	HUBERT Pascal	945,32	945,32		
0816644780	VIVASPORT	1.841,40	1.841,40		
0817438202	ZEP INDUSTRIES	3.560,09	3.560,09		
0818382169	STYLE WASH	596,00	596,00		
0819049687	FAIDHERBE & PINTO ARCHITECTES	61.968,84	61.968,84		
0820139354	DE BERNARD DE FAUCONVAL DE DEUKEN Sophie	840,00	840,00		
0820437183	SPELENDERWIJZER	252,50	252,50		
0821535758	Th. BRUYR IR Architecte - BRUYR-PARTNERS	9.592,27	9.592,27		
0821547933	KRINKELS	383.816,21	383.816,21		
0821588020	XTREME INTERNET SOLUTIONS	166,98	166,98		
0821669083	ED TRA	53.020,55	53.020,55		
0822976011	DEVOS & VAN DEN EYNDE Advocatenassociatie	8.400,00	8.400,00		
0823492287	D'AUTRES POSSIBLES - Marijnissen, Karine	750,00	750,00		
0823624525	MADE IN ACOUSTIC	2.178,00	2.178,00		
0824837916	FUNRA	105.512,00	105.512,00		
0825356172	FEDERATION DES SECRETAIRES COMMUNAUX BRUXELLOIS	300,00	300,00		
0825568186	DEF BELGIUM	93.786,00	93.786,00		
0826368041	DREAM FAMILY	2.970,55	2.970,55		
0826936084	FUNERAILLES VANHORENBEKE Patrick	2.600,00	2.600,00		
0827690211	BOIS DECO	48.750,90	48.750,90		
0828191938	ENERWIN	4.819,91	4.819,91		
0828898256	PURO	2.298,30	2.298,30		
0829088791	Radu Cristina	4.600,00	4.600,00		
<b>Totaux :</b>		1.095.855.123,01	988.740.717,90	185.506.854,27	78.392.449,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.095.855.123,01	988.740.717,90	185.506.854,27	78.392.449,16
0829840839	THE ENNEAGRAM CORNER	1.936,00	1.936,00		
0830298818	THE BELGIAN CHOCOLATE EXPERIENCE	252,94	252,94		
0831049775	EXTRA & ORDINARY PEOPLE1 (EOP1)	304,00	304,00		
0831977809	DESMET BRUSSELS	87,75	87,75		
0832002751	FARMALINE	474,80	474,80		
0832036207	MATHURIN	6.833,31	6.833,31		
0832247429	SYSTEMAT BELGIUM	,62	,62		
0833842979	EDUC & SPORT	1.104,47	1.104,47		
0834252359	I.P.G.S.	138.744,26	138.744,26		
0835176631	SPORT-THIEME GMBH	709,90	709,90		
0835326485	ADN ARCHITECTURES	2.000,00	2.000,00		
0836251351	TOITURES BERNARD	7.496,39	7.496,39		
0836430604	VANHOUTTE David	16.050,00	16.050,00		
0836848989	MALCAUSE Dominique	440,00	440,00		
0837604007	PRODIDAC	408,62	408,62		
0837656366	FAM International	37.663,15	37.663,15		
0838353479	PLANET NATURE	3.803,75	3.803,75		
0838523626	G & V ENERGY GROUP	269,43	269,43		
0838876190	PROXY ROI CHEVALIER	33,62	33,62		
0838915287	FRESHO	123.052,56	123.052,56		
084010000000138	(17.055.01)CS-REPLACEMENT CLOTURES-EX17	79.999,99	79.999,99		
084010000000153	(18.072)PP-ACQUIS. PLANTATIONS ET D'ARBRES D'ALIGNEMENT	240.963,44		240.963,44	
084010000000158	(19.044)PLAINES DE JEUX-ACHAT JEUX EXTE.& MISE EN CONFORMITE	106.755,69	106.755,69		
084010000000161	(19.051)TERRAIN FOOTBALL-STOCKEL-RENOUVELLEMENT ECLAIRAGE	49.769,10	49.769,10		
084010000000164	(20.064)TERRAIN DE HOCKEY-REEMPL. TAPIS EN GAZON SYNTHETIQUE	434.576,39		434.576,39	
084010000000165	(20.065)CENTRE SPORTIF-TERRAIN FOOT-REEMPL. TAPIS GAZON SYNTHETIQUE SUBS*	10.342,72		10.342,72	
084010000000166	(20.058)TERRAIN DE FOOTBALL-REEMPL. REVET. JEU GAZON SINTH SUBS*	403.670,54		403.670,54	
084010000000170	(20.037)-AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE CONFORMITE	91.917,61		91.917,61	
084010000000172	(20.068) PARC ET PLANTATION - ACQUISITION PLANT.ET ARBRES	423.775,86		423.775,86	
084010000000173	(20.111)CENTRE SPORTIF - WOLU SPORT PARK : REMPLACEMENT DES CLOTURES	13.164,80		13.164,80	
<b>Totaux :</b>		1.098.051.724,72	989.735.743,59	186.708.430,29	78.392.449,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.098.051.724,72	989.735.743,59	186.708.430,29	78.392.449,16
084010000000174	(20.063)ESPACE PUBLIC - PLAINES DE JEUX LUDO SPORTIVES : REAMENAGEMENT	146.652,00	146.652,00		
084010000000176	(21.059) PLAINES DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE	95.337,94		95.337,94	
084010000000177	(21.064)SPORCITY-REMPLELEMENTS TECHN.BULLE DE TENNIS	117.975,00		117.975,00	
084010000000178	(20.066)TERRAIN DE FOOTBALL KELLE : RENOUELEMENT DE L'ECLAIRAGE LED	36.885,64		36.885,64	
084010000000179	(21.109)OREE : RENOUELEMENT DE L'ECLAIRAGE LED	61.212,69	61.212,69		
084010000000180	(20.083)CIMETIERE COMMUNAL : ASSAINISSEMENT DES PELOUSES	192.134,69		192.134,69	
084020000000575	ECOLE JB-CONSTR.CLASSES SUPPLEMENT.(09.044/10.038/11.032/14.027/16.033)TEC	82.656,16		82.656,16	
084020000000638	(13.034 & 16;033) EC.DIV.-DETECT. INCENDIE&TRAV. IMPOSES PAR LE SIAMU	123.950,99		123.950,99	
084020000000668	(13.032) D160E/DIVERSES ECOLES - INSTALLATIONS SANITAIRES !	473.858,14		473.858,14	
084020000000669	(13.042) D162E/DIVERSES ECOLES - INSTALLATIONS SANITAIRES !	27.550,94		27.550,94	
084020000000694	(15.078) NL SC. MOOI B. & STOK.- BOUWVERG. TIJDEL CONS.	62.135,98		62.135,98	
084020000000751	(17.031) EC.JB NL. - TRAV. D'AMEN. GRENIER EN CLASSES SUPPL.	32.757,06		32.757,06	
084020000000763	(2016.102)PLACE DUMON - PAVILLON...	1.221.021,86	1.221.021,86		
084020000000769	(17.116-18.126)CS-STAND DE TIR-MISE EN CONFORMITE DES INSTALL-JUILL	204.416,75		204.416,75	
084020000000787	(16.001)"AUBERGE DES MAIEURS" - RACCORDEMENT EAU ET GAZ	2.607,55	2.607,55		
084020000000788	(17.071-18.140)Creche du Centre-plan Cigogne-	13.363,98	13.363,98		
084020000000790	(17.052)SPORTCITY-DIVERS TRAVAUX-VENTILATION HALL PISC	32.890,00	32.890,00		
084020000000793	(18.032)ENS. PRIM.-EC STOCKEL-TRAVAUX MAINTENANCE	19.632,35		19.632,35	
084020000000796	(17.003)PP-AUBERGE DES MAIEURS-DIVERS RACCORDEMENT ELECTRIQUE	14.860,81		14.860,81	
084020000000800	(17.051/19.051)TERRAIN DE HOCKEY-REMPLE DU TGBT	77.212,42	77.212,42		
084020000000801	(17.039) ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - ICMES & ITSSEP - TRAVAUX DE RENOVATION DE	172.080,66		172.080,66	
084020000000817	(17.112)CENTRE CULTUREL ET CONGRES-REMPLE. CANALISATIONS	33.523,27		33.523,27	
084020000000839	(18.053)CCC-RENOV MEDIATHEQUE ET DE LA SALLE FORUM	1.322.884,73	1.322.884,73		
084020000000846	(17.058)PP-AMENAG.ABORDS AUBERGE DES MAIEURS+HONORAIRE	501.689,65	501.689,65		
084020000000850	(18.100)LES VENELLES : REMPLACEMENT DES CHÂSSIS - NLC 249	46.552,34	46.552,34		
084020000000855	(18.031)ECCO-TRAVAUX DE DE POLLUTION DU SOL	20.641,94		20.641,94	
084020000000856	(18.006)PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : TRAVAUX DIVERS	35.318,10		35.318,10	
084020000000857	(18.054)CENTRE COMMUNAUTAIRE : TRAV. DIV. MAINTENANCE	21.280,27		21.280,27	
084020000000861	(18.143)ECOLE DE JOLI-BOIS-REMPLE. ÉLECTROVANNE AU GAZ-NLC 249	7.816,44		7.816,44	
084020000000865	(18.122)ECOLE J-B - EXT. RÉSEAU LUTTE CONTRE INCENDIE-NLC 249	88.208,08		88.208,08	
<b>Totaux :</b>		1.103.340.833,15	993.161.830,81	188.571.451,50	78.392.449,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.103.340.833,15	993.161.830,81	188.571.451,50	78.392.449,16
084020000000871	(18.140)CRECHE CENTRE-PLAN CIGOGNE-AMENAGEMENT & AGRAND.	5.535,75	5.535,75		
084020000000875	(18.107)ECOLE DE JOLI-BOIS : ETUDE DE STABILITE	6.316,20		6.316,20	
084020000000883	(19.001)PATRIMOINE PRIVE - HOTEL COMMUNAL : TRAVAUX DIVERS	32.683,41		32.683,41	
084020000000884	(18.084)CRECHE FR. STOCKEL : TRAV. AGRAND. & RENOVATION*SUBS.663-51	2.293.090,12		2.293.090,12	
084020000000886	(18.064)SPORTCITY : TRAVAUX DE RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	795.157,68		795.157,68	
084020000000887	(18.001)HOTEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT DE L'ECLAIRAGE	28.413,60		28.413,60	
084020000000894	(19.028)DIVERSES ECOLES : TRAVAUX DE RENOVATION DIVERS	11.864,11		11.864,11	
084020000000895	(19.003)HOTEL COMMUNAL-REMP.L. COLLECTEUR CHAUFFAGE	168.969,99	168.969,99		
084020000000898	(19.095)DIV. ÉCOLES-FOURN & TRAV. DIV. ISOLATION & PARACHÈVEMENT	26.946,25		26.946,25	
084020000000901	(19.095)DIV. ÉCOLES-FOURN & TRAV. DIV. ISOLATION & PARACHÈVEMENT	57.965,23	930,83	57.034,40	
084020000000902	(20.060)CS - SPORTCITY-RENOV. CHAUFFERIE-COMPLEMENT & ETUDE SUBS*	27.629,15		27.629,15	
084020000000903	(20.002)PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	237.211,99	1.239,89	235.972,10	
084020000000905	(19.056/19.111)JOLI BOIS-MISE EN CONF. SYSTEME INCENDIE	52.139,20	52.139,20		
084020000000906	(20.090)SPORTCITY-AVIS DEMONTAGE ET EVACUATION MUR RIDEAU	8.954,00		8.954,00	
084020000000907	(20.032)ENSEIGN. PRIM- AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE CONFORMITE	49.250,67	49.250,67		
084020000000908	(20.045)ICMES & ITSSEP : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	215.542,82	215.542,82		
084020000000909	(19.071)MORGUE : REMPLACEMENT DES CHASSIS ET DE LA TOITURE	81.490,78	81.490,78		
084020000000913	(20.061)SPORTCITY : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	30.924,25	30.924,25		
084020000000914	(20.046)ENS. TECHNIQUE - ICMES : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE	205.104,33		205.104,33	
084020000000915	(19.063) CRECHES COMMUNALES : REMPL.DES STORES ET TENTURES	22.483,92		22.483,92	
084020000000916	(20.093)LES VENELLES : REMPLACEMENT DE LA PASSERELLE-249	12.033,45	12.033,45		
084020000000922	(20.086) LOGEMENT : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	62.204,45		62.204,45	
084020000000923	(20.062) WOLU SPORT PARK : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	40.396,33		40.396,33	
084020000000924	(20.090) SPORTCITY : DEMONTAGE ET EVACUATION MUR RIDEAU	889,35	889,35		
084020000000925	(19.064) CRECHE NL. STOCKEL : TRAVAUX DIVERS MAINTENANCE	90.626,24		90.626,24	
084020000000930	(20.076)CULTE - EGLISE SAINT-PIERRE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	58.247,62	58.247,62		
084020000000931	(20.124)EC JOLI BOIS-RENOVATION CAVE-249	24.583,70	24.583,70		
084020000000932	(20.123)PATRIMOINE PRIVE - MAGASIN COMMUNAL : REPARATION DE LA PORTE DE GAF	2.541,61	2.541,61		
084020000000933	(19.112) CC&C-REPARATION PANNEAU DE COMMANDE MONTE CHARGENL249	37.485,80	37.485,80		
084020000000934	(20.004)PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	114.125,77	114.125,77		
<b>Totaux :</b>		1.108.141.640,92	993.912.590,52	192.621.499,56	78.392.449,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.108.141.640,92	993.912.590,52	192.621.499,56	78.392.449,16
084020000000935	(21.087)	2.860,22		2.860,22	
084020000000936	(19.093)ECOLE DE JOLI-BOIS : COMPLÉMENT MISSION ÉTUDE	61.968,84		61.968,84	
084020000000937	(20.121)ECOLE JB - REMPL.DÉTECT.INCENDIE ET AMEL. SYST.NLC249	12.851,37	12.851,37		
084020000000938	(21.091)CENTRE DE VACC.-CCJB:REPL.MOTEURS AÉROTHERMES-NLC249	2.342,52	2.342,52		
084020000000939	(21.088) CCJB : REMPLACEMENT DES PORTES COUPE-FEU NLC 249	48.750,90		48.750,90	
084020000000940	(20.127)WOLU SPORT PARK : REMPLACEMENT DE LA CABINE HAUTE TENSION - NLC 249	14.682,77	14.682,77		
084020000000941	(21.090)ICMES : REMPLACEMENT DU DISJONCTEUR ACTUEL BASSE TENSION - NLC 249	5.559,95	5.559,95		
084020000000942	(21.093)CENTRE DE VACCINATION - CCJB : FOURNITURE D'UNE ALIMENTATION DE SEC	7.027,68	7.027,68		
084020000000943	(16.131/17.047)CENTRE CULTUREL ET DE CONGRÈS - MISSION COMPLÈTE D'ARCHITEC	12.239,79		12.239,79	
084020000000944	(21.005)PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	116.374,93	1.769,63	114.605,30	
084020000000945	(21.096) RENE DECLERCQ 76 : TRAITEMENT DE MERULE - NLC249	16.005,11	16.005,11		
084020000000946	(20.003) HC - TRAVAUX DE MAINTENANCE:	3.381,39		3.381,39	
084020000000947	(21.003) PATRIMOINE PRIVE - TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE	15.799,74		15.799,74	
084020000000948	(20.034)ECOLE NL.JOLI-BOIS : REMPLAC. DE STORES ET ISOLATION ACOUSTIQUE	7.267,57		7.267,57	
084020000000949	(21.074)CRECHES COMMUNALES: RENOUVELLEMENT JEUX EXTERIEURS ET MISE EN C	16.151,08		16.151,08	
084020000000950	(21.100)CENTRE SPORTIF - SPORTCITY : VENTILATION DU HALL PISCINE (COMPL.TR20.C	1.975,67		1.975,67	
084020000000951	(21.037)ECOLE DE JOLI-BOIS : ETUDE ET TRAVAUX POUR CLASSES	4.658,50		4.658,50	
084020000000952	(13.068)PAROISSE SAINT PIERRE : ETUDE EN VUE DE LA RESTAURATION DE LA CURE	34.303,50	18.059,25	16.244,25	
084020000000953	(20.078)CRECHE FR. DE STOCKEL : INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	36.266,94		36.266,94	
084020000000954	(21.120)ICMES & ITSSEP : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - COMPL.TR 20.045	51.703,09	51.703,09		
084020000000955	(21.092)CCJB : MISE EN CONFORMITÉ DE LA VENTILATION DE LA CHAUFFERIE - NLC 249	25.410,28		25.410,28	
084020000000956	(21.001)PATRIMOINE PRIVE : TRAVAUX DIVERS DE MAINTENANCE - PROJET URE	16.129,90		16.129,90	
084020000000957	(20.079) CRECHE DU CENTRE : RENOVATION DE LA CUISINE	34.666,05		34.666,05	
084020000000958	(21.042)ENSEIGN. PR - DIVERSES ECOLES - BORNE DE COMPTAGES	23.958,00	23.958,00		
084020000000959	(21.105) SPORTCITY : TRAVAUX DE MAINTENANCE (PISCINE)	889,35		889,35	
084020000000960	(21.006) - MAGASIN COMMUNAL : RENOVATION DE LA CHAUFFERIE SUBS* 663-51	8.557,12		8.557,12	
084020000000961	(21.122)CRECHE COLLINE AUX CORALINE : REMPL.CHAUDIERE NLC249	11.121,11		11.121,11	
084020000000962	(19.002)HC:ESPLANADE P.-H. SPAAK - ETUDES ET TRAVAUX : ETANCHEITE, REAMENAG	9.592,27		9.592,27	
084020000000963	(21.125)CENTRE CULTUREL : RÉNOVATION DES SOLS NLC249	10.217,24		10.217,24	
084020000000964	(21.103)DIVECOL.-AIRE DE JEUX : ACHAT & MISE EN CONFORMITE	3.630,00		3.630,00	
<b>Totaux :</b>		1.108.757.983,80	994.066.549,89	193.083.883,07	78.392.449,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.108.757.983,80	994.066.549,89	193.083.883,07	78.392.449,16
084030000000253	(16.014/18.142) VOIRIE-ETUDE REAMENAGEMENT PL.DUMON ET ALENTOURS	399.368,10		399.368,10	
084030000000259	(16.014)VOIRIE - REAMENAGEMENT DE LA PLACE DUMON ET ALENTOURS (HUART..)	4.264.365,18		4.264.365,18	
084030000000267	(17.015)VOIRIE-REAMENAGEMENT-AVENUE DES TRAQUETS-SUB.AUDERG	717.755,15	717.755,15		
084030000000269	(17.013)VOIRIE-ZONES30-CREA., AMENAG. VOIRIE ET AMEL. DIV.-SUB	224.982,26	224.982,26		
084030000000271	(18.094)VOIRIE-TRAV. RENOVATION DES TROTTOIRS	36.131,17	36.131,17		
084030000000273	(18.019)VOIRIE-DIVERSES VOIRIES ET AMEL. DIV.-ASPHALT. ET REPA.	349.687,54	349.687,54		
084030000000276	(18.020)VOIRIE - ZONES 30 : CREATION ET AMENAGEMENT	6.998,29	6.998,29		
084030000000277	(19.015)RENOVATION DES TROTTOIRS-PROG 2019	140.582,66	140.582,66		
084030000000278	(19.014)VOIRIE : DIVERS TRAVAUX DE VOIRIES	90.045,35		90.045,35	
084030000000279	(19.011)VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	329.323,80		329.323,80	
084030000000280	(19.090)VOIRIE-DREVE DE NIVELLES-ETUDE POUR LE BRUIT ET L'EAU* SUBS. 665-52	93.269,63	93.269,63		
084030000000284	(19.019 & 20.024)SIGNALISATION ROUTIERE : MARQUAGE ROUTIER	99.868,59	99.868,59		
084030000000286	(20.014) DIVERSES VOIRIES-RENOVATION DES TROTTOIRS	198.625,39		198.625,39	
084030000000287	(20.016) VOIRIE : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	473.739,37		473.739,37	
084030000000288	(21.036) VOIRIE - DIVERS TRAVAUX D'IMPETRANTS : HYDRANTS	341,72		341,72	
084030000000289	(21.024)VOIRIE : REAMENAGEMENT SQUARE ROI BAUDOUI	149.994,81	149.994,81		
084030000000290	(21.023)ECOLE DU CENTRE : DIVERS TRAVAUX DE MAINTENANCE (ABRIS A VELOS, KOT	49.424,18	49.424,18		
084030000000291	(21.022)VOIRIE - DIVERSES VOIRIES : ASPHALTAGE ET REPARATIONS	198.311,64		198.311,64	
084030000000292	(21.018)VOIRIE - DIVERSES : TRAVAUX RENOVATION TROTTOIRS	232.671,69		232.671,69	
084030000000293	(20.012)VOIRIE- DIVERSES VOIRIES : DIVERSES RÉPARATIONS ET RÉNOVATIONS	24.667,45		24.667,45	
084030000000294	(21.021)VOIRIE - PLACETTE DUC : REAMENAGEMENT SUBS* 665-52	128.999,46		128.999,46	
084040000000012	(13.089) D201E-ETUDE JURIDIQ PLANS PARTICULIERS AFFECT. SOL	29.117,16		29.117,16	
084040000000016	(13.088) FR. GAY-ETUDE- CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE PASSIF	6.857,07	6.857,07		
084040000000017	(15.011) WEGEN- STUDIE REHABILITAT. VAN HET MEIERSPLEIN	43.319,17		43.319,17	
084040000000018	(13.019/15.011) VOIRIE- ETUDE REAMENAGEMENT PLACE DUMON	80.000,00		80.000,00	
084040000000021	(20.116) PPAS : PUTDAEL	25.500,00	8.500,00		
084040000000022	(21.101)COBRACE-EVALUAT.INCIDENCES DE STATIONNEMENT NLC249	7.514,10		7.514,10	
084040000000023	(20.085) ETUDE ENVIRONNEMENT : ETUDE GESTION DES EAUX PLUVIALES	49.511,04	24.652,80		
084040000000024	(20.084)ENVIRONNEMENT - ETABLISSEMENT D'UN PLAN CLIMAT : BUREAU D'ETUDE	52.764,23		52.764,23	
0840673561	NMNEA (AJC AIRES DE JEUX CONSULT)	32.845,20	32.845,20		
<b>Totaux :</b>		1.117.294.565,20	996.008.099,24	199.678.915,12	78.392.449,16

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.117.294.565,20	996.008.099,24	199.678.915,12	78.392.449,16
0840852814	VAN INGELGEM Charlotte	145,00	145,00		
0840913586	DNS SPORTS	10.794,89	10.794,89		
0841103232	DISTRIBODE	665,50	665,50		
0841430656	HIPPOCRATLANTIQUE	4.400,00	4.400,00		
0841654647	PLISNIER Michel	591,84	591,84		
0842102926	GALERIES	110,00	110,00		
0842607722	BEYNEN Erwin (MCJ-ATTRACTIONS)	255,00	255,00		
0842987408	SEMAFOR	1.500,00	1.500,00		
0843398073	ATELIER 4D ARCHITECTES	15.382,44	15.382,44		
0844274538	DE LAMINNE Charles	798,60	798,60		
0844324919	DASTOT DIDIER	2.257,14	3.027,70		770,56
0844458541	WILPUTTE Kyung	350,00	350,00		
0845266512	DIS NATURA	32.535,69	32.535,69		
0845462688	AC BLAVIER	71.604,00	71.604,00		
0845867516	HUYSMANS BART - DE SAPPENTRAPPER	867,51	867,51		
0845964318	DESSART	11.512,60	11.512,60		
0846200000000034	VENELLES BOUCLE,2 - PHASE II / BULTEEL CEDRIC	151.797,44	151.797,44		
0846200000000035	VENELLES PHASE I - WHITE STAR,19 & CAVE C201/THIEBAUT & MARTINEZ	264.752,39	264.752,39		
0846200000000036	VENELLES CARRE AUX PLATANES,15 - PHASE II/ CALLIONI & TELLIN	218.028,80	218.028,80		
0846200000000037	VENELLES BOUCLE,2 - PHASE II / PRAET SMITA	34.637,22	34.637,22		
0846200000000038	VENELLES CARRE AUX PLATANES, 16 & PARKING P270- PHASE II/STEYNS	287.391,43	287.391,43		
0846200000000039	VENELLES PARKING P152 - PHASE I /PERSOONS	307.264,85	307.264,85		
0846200000000040	VENELLES COUR AMARANTE 1-PH.1/HANSE & VANDEN STEEN	280.049,24	280.049,24		
0846200000000041	VENELLES LOGEMENT PALIO 58 - MERTENS ALEXANDRA	184.743,72	184.743,72		
0846902050	YOUNITY	2.196,15	2.196,15		
0847218487	BOBININDUS POWER SYSTEMS	1.143,45	1.143,45		
0847220467	IRISNET	68.166,45	68.166,45		
0849774042	QUESTI	2.051,76	2.051,76		
0849815020	NMD TECHNOLOGY	24.000,00	24.000,00		
0850465910	VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN	50,00	50,00		
<b>Totaux :</b>		1.119.274.608,31	997.988.912,91	199.678.915,12	78.393.219,72

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.119.274.608,31	997.988.912,91	199.678.915,12	78.393.219,72
0858289949	SEUX Michel	5.920,00	5.920,00		
0859655570	TotalEnergies Power & Gas Belgium	354.353,43	351.405,32		2.948,11
0860133345	BELURBA	15.962,17	15.962,17		
0860531936	MOTS ET MERVEILLES	700,00	700,00		
0860879750	SCHMITZ DIGITAL PRINTING	2.122,98	2.122,98		
0861023666	CIVADIS	122.480,79	122.480,79		
0861140462	BEDIMO	9.992,79	9.992,79		
0861312884	ADVOCATENKANTOOR ANNELIESE SIMOENS	200,00	200,00		
0862200930	SCHEURWEG Geert ('T SCHIPKEN)	194,45	194,45		
0862470946	PANDIN TRAITEUR- LCA	3.712,00	3.712,00		
0862474015	LA TARTINETTE (DAM' TARTINES)	659,65	659,65		
0864231002	LA NOTE D'OR	580,00	580,00		
0864371750	K2 EVASION - HONTOIR Vincent	856,00	856,00		
0864533581	SIGNCO	1.078,35	1.078,35		
0864823492	FRANCQ Eve-Marie - TIRONE	5.908,01	5.908,01		
0866381927	POP & CO	1.288,65	1.288,65		
0866704106	NICLAES Laurence (LE COEUR SUR LA MAIN)	1.400,00	1.400,00		
0867020840	BAECKENS BOOKS - PARDOES	486,44	486,44		
0867686774	COOLBLUE	3.418,97	3.418,97		
0870118308	BOTA-CONCEPT	7.247,22	7.247,22		
0870508583	CASA BLANCA	265,00	265,00		
0870726240	STORYCATCHERS	7.018,00	7.018,00		
0871465717	SECURISAN	10.551,20	10.551,20		
0871759190	DON QUICHOTE@PASSA PORTA	14.408,34	14.408,34		
0873098285	ANTHEMIS	142,04	142,04		
0873758677	MENSURA CONSULT	2.865,28	2.865,28		
0873875473	DE ZWAEF Max	1.328,00	1.328,00		
0874188546	URBANLAW	70.315,14	70.315,14		
0876141216	KOCKELMANN Sébastien	5.141,00	5.141,00		
0876998081	ORTALDRAPE	5.089,57	5.089,57		
<b>Totaux :</b>		1.119.930.293,78	998.641.650,27	199.681.863,23	78.393.219,72



**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.119.930,293,78	998.641.650,27	199.681.863,23	78.393.219,72
0877152489	ALMAROMA	251.710,71	251.710,71		
0877312342	XPERTISE DEVELOPEMENT	5.275,60	5.275,60		
0877324319	STER*BIKE	507,30	507,30		
0878963025	THE TALENT BOX	34.538,29	34.538,29		
0879287578	AMAZON EU	129,98	129,98		
0879510777	YELLOW EVENTS	14.997,65	14.997,65		
0881279543	KONING & HARTMAN BV	266,20	266,20		
0881334278	ANTARGAZ BELGIUM	3.504,39	3.504,39		
0882636751	FACILITY TECHNICS	366,63	366,63		
0882853715	TAILLEURS SAINT-GUIDON	8.627,70	8.627,70		
0883355838	CUISIMAT	4.392,30	4.392,30		
0883905867	GAUTHIER COTON ARCHITECTURES	1.000,00	1.000,00		
0884245070	B.D.Ar	12.239,79	12.239,79		
0885270104	IRISteam	22.479,00	22.479,00		
0885389373	ADVENTURE PARK	483,00	483,00		
0885806671	Association des Archivistes Francophones de Belgique	300,00	300,00		
0886147359	CO2LOGIC	52.764,23	52.764,23		
0886902573	GREENAGRI	1.566,06	1.566,06		
0887107659	AQUADETECT	425,00	425,00		
0887378962	BUKLO	2.147,75	2.147,75		
0887899693	PLANTYN	881,60	881,60		
0888393405	FLYER	4.717,00	4.717,00		
0888702716	JURISQUARE	434,88	434,88		
0888990449	BELOR	22.875,04	22.875,04		
0889492968	ABC² 4D	2.299,18	2.299,18		
0889682515	OPTIMALIT	655,70	655,70		
0890061112	TOITURE CHRISTIAN	634,04	634,04		
0890734964	4INCH	9.395,00	9.395,00		
0891269553	ADEC SPORT	20.768,16	20.768,16		
0891633797	SPIE ICS DOCUMENT SOLUTIONS	1.458,79	1.458,79		
<b>Totaux :</b>		1.120.412.134,75	999.123.491,24	199.681.863,23	78.393.219,72

**BALANCE DES COMPTES PARTICULIERS**

EXERCICE COMPTABLE : 2021

Date d'édition : 03/04/2022 09:30:03

N° du Compte	Libellé	Total des		Soldes	
		DEBITS	CREDITS	DEBITEURS	CREDITEURS
<b>Reports :</b>		1.120.412.134,75	999.123.491,24	199.681.863,23	78.393.219,72
0892659227	MECANIC SYSTEMS	904,35	904,35		
0893096618	DATS 24	20.752,49	20.752,49		
0893258548	OMNITEC	47,39	47,39		
0893423844	CASERA Christophe (AAA DEPAN-ELEC)	96,80	96,80		
0894011188	COLLIGNON OLIVIER (TUE GUEPES)	72,60	72,60		
0894053849	GERARD VAN DEN BERG-AVOCAT	24.017,90	24.017,90		
0894383451	ANNE DUCHATEAU EUROPE	466,00	466,00		
0895068191	MediPortal	6.715,50	6.715,50		
0895256253	ELEMENTTERRE	28.072,00	28.072,00		
0896401645	WOLU-SPORT	29.040,00	29.040,00		
0896468555	FLORABOS	5.614,88	5.614,88		
0896755397	PRODUCTIONS ASSOCIEES	4.828,40	4.828,40		
0897182494	TECTRONIC	24.662,44	24.662,44		
0897290778	BELFOUL INDUSTRIE	4.876,00	4.876,00		
0897673830	DE DORLODOT GAËTAN	2.180,25	2.533,74		353,49
0897785181	SOLTIS	36.266,94	36.266,94		
0898300964	@GRAPH.BE	1.604,46	1.604,46		
0898448840	S.LECLERE & CONSULTANS	1.694,00	1.694,00		
0899299371	ESL GROUP	8.772,23	8.772,23		
09991000000000	Capital initial		81.566.561,77		81.566.561,77
09991200000000	Résultats capitalisés		41.312.152,05		41.312.152,05
099913011000000	Mali cumulé des exercices antérieurs	4.034.956,09		4.034.956,09	
099913013000000	Boni cumulé des exercices antérieurs		5.601.405,75		5.601.405,75
099913021000000	Mali de l'exercice précédent	803.228,93		803.228,93	
099913023000000	Boni de l'exercice précédent	936.696,04			
099913031000000	Mali de l'exercice en cours	3.156.873,46		2.353.644,53	

**Totaux :**

1.129.544.573,90

1.129.544.573,90

206.873.692,78

206.873.692,78





Le total de l'actif et du passif du bilan au 31.12.2021 s'élève à **190.371.087,27 EUR**.  
Het totaal van het actief en het passief van de balans op 31.12.2021 bedraagt **190.371.087,27 EUR**.

Le mali de l'exercice 2021 s'élève à **2.353.644,53 EUR**.  
Het nadelig resultaat van het boekjaar 2021 bedraagt **2.353.644,53 EUR**.

Woluwe-Saint-Pierre, le 28 juin 2022  
Sint-Pieters-Woluwe, 28 juni 2022

Le Receveur communal,  
De Gemeenteontvanger,

R. SCHULLER

Le bilan, le compte de résultats et les annexes ont été arrêtés provisoirement par le Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre en séance publique du 28 juin 2022.  
De balans, de resultatenrekening en de bijlagen werden voorlopig vastgesteld door de Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe in openbare zitting van 28 juni 2022.

PAR LE CONSEIL COMMUNAL :  
NAMENS DE GEMEENTERAAD

Par ordonnance :  
Bij verordening :

La Secrétaire communale,  
De Gemeentesecretaris,

Le Bourgmestre,  
De Burgemeester,

F. van LAMSWEERDE

B. CEREXHE





