

**REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

**ARRONDISSEMENT ADMINISTRATIF DE BRUXELLES-CAPITALE
ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD**

**COMMUNE DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE**



COMPTE BUDGETAIRE

2017

BEGROTINGSREKENING

Sommaire – inhoud

	<u>Page-Bladzijde</u>
Service ordinaire - Gewone dienst	1
Exercices antérieurs - Vorige dienstjaren	2
Exercice propre - Eigen dienstjaar.....	16
Compte budgétaire fonctionnel - Functionele begrotingsrekening	17
Compte budgétaire économique - Economische begrotingsrekening	76
Tableaux récapitulatifs - Samenvattende tabellen	88
Service extraordinaire - Buitengewone dienst	91
Exercices antérieurs - Vorige dienstjaren	92
Exercice propre - Eigen dienstjaar	98
Tableaux récapitulatifs - Samenvattende tabellen	117
Résultats – Resultaten	120
Listes annexes - Bijgevoegde lijsten	122
Liste des crédits budgétaires et des engagements à reporter à l'exercice suivant	123
Lijst van de naar het volgende dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen	
Liste des non-valeurs et irrécouvrables	141
Lijst van onwaarden en oninvorderbare bedragen	

SERVICE ORDINAIRE



GEWONE DIENST

EXERCICES ANTERIEURS



VORIGE DIENSTJAREN

Vorige dienstjaren - Gewone - Uitgaven

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	Vorige dienstjaren						
Dienstjaar 2014							
1370/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 1.490,30		1.490,30		
7010/122-04/ /	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	61204	CR 300,00	300,00			300,00
7212/123-17/ /	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 1.150,00	1.150,00			1.150,00
7221/123-17/ /	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 880,00	880,00			880,00
7222/123-17/ /	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 925,00	925,00			925,00
7221/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
8790/122-02/ /	Erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst	61202	CR 2.643,85	2.643,85			2.643,85
Dienstjaar 2015							
1060/123-17/ /	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 400,00		400,00		
1210/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 2.232,22	2.094,87	137,35	2.094,87	
1210/123-15/ /	Procedure- en vervolgingskosten	61319	CR 7.080,02	7.080,02			7.080,02
1370/122-01/ /	Erelonen en vergoedingen voor expertises	61201	CR 13.177,75	13.177,75		205,70	12.972,05
1370/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 437,96	99,20	338,76	99,20	
1370/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 814,34	814,34		814,34	
1390/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 3.404,02	3.404,02			3.404,02
4210/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 20.430,61		20.430,61		
4250/124-10/ /	Belastingen, taksen en diverse retributies	61609	CR 27.000,00	20.872,32	6.127,68	20.872,32	
7010/122-04/ /	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	61204	CR 600,00	600,00			600,00
7211/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 20,13	20,13			20,13
7212/123-17/ /	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 2.055,22	2.055,22		430,00	1.625,22
7212/124-24/ /	Andere voordelen onderwijs	61327	CR 63,40		63,40		
7221/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 85,68	85,68			85,68
7222/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 44,69	44,69			44,69
7222/123-17/ /	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 1.816,07	1.816,07		95,00	1.721,07
7222/123-19/ /	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	61316	CR 157,05		157,05		

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
1370/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.490,30		1.490,30		
7010/122-04/ /	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	61204	CR 300,00	300,00			300,00
7212/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.150,00	1.150,00			1.150,00
7221/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 880,00	880,00			880,00
7222/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 925,00	925,00			925,00
7221/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
8790/122-02/ /	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	61202	CR 2.643,85	2.643,85			2.643,85
Exercice 2015							
1060/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 400,00		400,00		
1210/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 2.232,22	2.094,87	137,35	2.094,87	
1210/123-15/ /	Frais de poursuites et procédures	61319	CR 7.080,02	7.080,02			7.080,02
1370/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 13.177,75	13.177,75		205,70	12.972,05
1370/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 437,96	99,20	338,76	99,20	
1370/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 814,34	814,34		814,34	
1390/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3.404,02	3.404,02			3.404,02
4210/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 20.430,61		20.430,61		
4250/124-10/ /	Impôts, taxes et redevances diverses	61609	CR 27.000,00	20.872,32	6.127,68	20.872,32	
7010/122-04/ /	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	61204	CR 600,00	600,00			600,00
7211/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 20,13	20,13			20,13
7212/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.055,22	2.055,22		430,00	1.625,22
7212/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 63,40		63,40		
7221/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 85,68	85,68			85,68
7222/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 44,69	44,69			44,69
7222/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 1.816,07	1.816,07		95,00	1.721,07
7222/123-19/ /	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 157,05		157,05		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7222/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 649,37	649,37			649,37
7222/124-24/ /	Andere voordelen onderwijs	61327	CR 300,00		300,00		
7341/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 5,15	5,15			5,15
7341/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 1.920,25	1.920,25			1.920,25
7342/123-06/ /	Administratieve prestaties van derden	61311	CR 255,13	255,13			255,13
7342/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 9,38	9,38			9,38
7342/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 222,07	222,07			222,07
7343/123-06/ /	Administratieve prestaties van derden	61311	CR 322,40	322,40			322,40
7343/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 9,15	9,15			9,15
7343/126-01/ /	Huurgelden en -lasten van gehuurde onroerende goederen	61000	CR 1.000,00		1.000,00		
7350/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 22,35	22,35			22,35
7510/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 3,81	3,81			3,81
7642/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 10.577,56		10.577,56		
7660/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 726,00	726,00		726,00	
7671/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 50,41	50,41			50,41
7672/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 28,40	28,40			28,40
7620/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 4.250,00	3.750,00	500,00	3.750,00	
7630/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 3.500,00	3.500,00		3.500,00	
7900/435-01/ /	Bijdragen specif. werkingskosten van overheidsinstellingen	63617	CR 3.890,00	3.890,00			3.890,00
8310/435-07/ /	Toelagen hog. overheid terug te geven and. overheidsinstel.	63627	CR 26.477,06		26.477,06		
8441/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 49,06	49,06			49,06
8442/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 6,16	6,16			6,16
8790/123-48/ /	Andere administratiekosten	61319	CR 100,00	100,00		100,00	
8790/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 714,47	364,46	350,01	364,46	
8790/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
9220/123-20/ /	Kosten van verkopen en verhuringen	61319	CR 1.000,00		1.000,00		
9220/321-02/ /	Terugbetaling van uitbatingskosten aan ondernemingen	63121	CR 26.462,23		26.462,23		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7222/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 649,37	649,37			649,37
7222/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 300,00		300,00		
7341/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 5,15	5,15			5,15
7341/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.920,25	1.920,25			1.920,25
7342/123-06/ /	Prestations administratives de tiers	61311	CR 255,13	255,13			255,13
7342/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 9,38	9,38			9,38
7342/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 222,07	222,07			222,07
7343/123-06/ /	Prestations administratives de tiers	61311	CR 322,40	322,40			322,40
7343/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 9,15	9,15			9,15
7343/126-01/ /	Loyers et charges locatives des immeubles loués	61000	CR 1.000,00		1.000,00		
7350/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 22,35	22,35			22,35
7510/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 3,81	3,81			3,81
7642/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.577,56		10.577,56		
7660/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 726,00	726,00		726,00	
7671/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 50,41	50,41			50,41
7672/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 28,40	28,40			28,40
7620/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.250,00	3.750,00	500,00	3.750,00	
7630/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.500,00	3.500,00		3.500,00	
7900/435-01/ /	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	63617	CR 3.890,00	3.890,00			3.890,00
8310/435-07/ /	Subs.autorité supér.à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	63627	CR 26.477,06		26.477,06		
8441/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 49,06	49,06			49,06
8442/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 6,16	6,16			6,16
8790/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 100,00	100,00		100,00	
8790/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 714,47	364,46	350,01	364,46	
8790/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 3.000,00	3.000,00		3.000,00	
9220/123-20/ /	Frais de ventes et locations	61319	CR 1.000,00		1.000,00		
9220/321-02/ /	Remboursement de frais d'exploitation aux entreprises	63121	CR 26.462,23		26.462,23		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
Dienstjaar 2016							
0500/117-01/ /	Premies voor arbeidsongevallenverzekering	62701	CR 9.416,94		9.416,94		
0500/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 2.369,75	2.369,75		2.369,75	
0500/127-08/ /	Verzekeringen van voertuigen	61501	CR 7.377,12	220,23	7.156,89	220,23	
1010/117-01/ /	Premies voor arbeidsongevallenverzekering	62701	CR 60,13		60,13		
1010/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 1.445,03	1.445,03		1.445,03	
1010/123-17/ /	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 40,00		40,00		
1010/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 752,17	,08	752,09	,08	
1010/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 4.268,04	3.888,55	379,49	3.888,55	
1010/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.136,65		1.136,65		
1019/124-05/ /	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 959,22	959,20	,02	959,20	
1040/122-03/ /	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen, paramedici	61203	CR 1.124,51		1.124,51		
1040/123-06/ /	Administratieve prestaties van derden	61311	CR 2.700,00	2.621,05	78,95	2.621,05	
1040/123-19/ /	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	61316	CR 207,16	207,16		23,00	184,16
1040/123-48/ /	Andere administratiekosten	61319	CR 294,71		294,71		
1040/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 15.704,94	13.998,78	1.706,16	13.998,78	
1040/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 71,90		71,90		
1060/123-17/ /	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 22.884,29	10.846,60	12.037,69	7.458,60	3.388,00
1040/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 3.000,00	2.600,00	400,00	2.600,00	
1210/122-02/ /	Erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst	61202	CR 17.078,69	14.120,70	2.957,99	14.120,70	
1210/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 885,28	826,68	58,60	826,68	
1210/123-06/ /	Administratieve prestaties van derden	61311	CR 2.967,99	2.149,26	818,73	1.626,35	522,91
1210/123-15/ /	Procedure- en vervolgingskosten	61319	CR 28.536,59	28.536,59		10.016,09	18.520,50
1210/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 64,14	,06	64,08	,06	
1210/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 3.334,43	3.110,84	223,59	3.110,84	
1210/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 899,31		899,31		
1240/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 150,00	,50	149,50	,50	
1240/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 3.421,62	2.372,25	1.049,37	2.372,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2016							
0500/117-01/ /	Primes versées pour assurance contre accidents de travail	62701	CR 9.416,94		9.416,94		
0500/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 2.369,75	2.369,75		2.369,75	
0500/127-08/ /	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	61501	CR 7.377,12	220,23	7.156,89	220,23	
1010/117-01/ /	Primes versées pour assurance contre accidents de travail	62701	CR 60,13		60,13		
1010/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.445,03	1.445,03		1.445,03	
1010/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 40,00		40,00		
1010/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 752,17	,08	752,09	,08	
1010/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.268,04	3.888,55	379,49	3.888,55	
1010/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.136,65		1.136,65		
1019/124-05/ /	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 959,22	959,20	,02	959,20	
1040/122-03/ /	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, paramédical	61203	CR 1.124,51		1.124,51		
1040/123-06/ /	Prestations administratives de tiers	61311	CR 2.700,00	2.621,05	78,95	2.621,05	
1040/123-19/ /	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 207,16	207,16		23,00	184,16
1040/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 294,71		294,71		
1040/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 15.704,94	13.998,78	1.706,16	13.998,78	
1040/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 71,90		71,90		
1060/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 22.884,29	10.846,60	12.037,69	7.458,60	3.388,00
1040/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.000,00	2.600,00	400,00	2.600,00	
1210/122-02/ /	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	61202	CR 17.078,69	14.120,70	2.957,99	14.120,70	
1210/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 885,28	826,68	58,60	826,68	
1210/123-06/ /	Prestations administratives de tiers	61311	CR 2.967,99	2.149,26	818,73	1.626,35	522,91
1210/123-15/ /	Frais de poursuites et procédures	61319	CR 28.536,59	28.536,59		10.016,09	18.520,50
1210/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 64,14	,06	64,08	,06	
1210/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.334,43	3.110,84	223,59	3.110,84	
1210/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 899,31		899,31		
1240/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 150,00	,50	149,50	,50	
1240/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.421,62	2.372,25	1.049,37	2.372,25	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
1240/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 981,98		981,98		
1310/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 376,10	,04	376,06	,04	
1310/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 2.950,83	2.333,12	617,71	2.333,12	
1310/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 671,98		671,98		
1320/123-11/ /	Telecommunicatiekosten	61312	CR 1.098,00	1.098,00			1.098,00
1320/124-05/ /	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 341,10	169,40	171,70	169,40	
1340/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 3.283,94	3.283,94		1.445,04	1.838,90
1340/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 153,24	153,24		153,24	
1340/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 188,06	,02	188,04	,02	
1340/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 983,61	777,71	205,90	777,71	
1340/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 237,33		237,33		
1360/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 52,98	52,98		52,98	
1360/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 5.439,88	5.439,88		5.439,88	
1370/122-01/ /	Erelonen en vergoedingen voor expertises	61201	CR 13.042,49	13.042,49		4.422,55	8.619,94
1370/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 494,23	346,06	148,17	346,06	
1370/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 91,66	91,66		91,66	
1370/124-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van technisch materieel	61321	CR 90,16		90,16		
1370/125-02/ /	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 1.796,43	1.796,43		1.796,43	
1370/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 9.397,86	92,09	9.305,77	92,09	
1370/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 10.953,98	9.565,28	1.388,70	9.565,28	
1370/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 6.640,97	6.640,97		6.640,97	
1370/127-02/ /	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	60715	CR 203,05	203,05			203,05
1370/127-03/ /	Olie en brandstof voor de voertuigen	60715	CR 5.600,01		5.600,01		
1380/123-19/ /	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	61316	CR 56,29		56,29		
1380/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 2.692,41		2.692,41		
1380/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 10.235,08	9.332,52	902,56	9.332,52	
1380/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 2.697,94		2.697,94		
1390/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 1.169,75	539,23	630,52	539,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1240/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 981,98		981,98		
1310/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 376,10	,04	376,06	,04	
1310/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.950,83	2.333,12	617,71	2.333,12	
1310/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 671,98		671,98		
1320/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 1.098,00	1.098,00			1.098,00
1320/124-05/ /	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 341,10	169,40	171,70	169,40	
1340/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 3.283,94	3.283,94		1.445,04	1.838,90
1340/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 153,24	153,24		153,24	
1340/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 188,06	,02	188,04	,02	
1340/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 983,61	777,71	205,90	777,71	
1340/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 237,33		237,33		
1360/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 52,98	52,98		52,98	
1360/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 5.439,88	5.439,88		5.439,88	
1370/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 13.042,49	13.042,49		4.422,55	8.619,94
1370/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 494,23	346,06	148,17	346,06	
1370/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 91,66	91,66		91,66	
1370/124-12/ /	Location et entretien du matériel technique	61321	CR 90,16		90,16		
1370/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 1.796,43	1.796,43		1.796,43	
1370/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 9.397,86	92,09	9.305,77	92,09	
1370/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 10.953,98	9.565,28	1.388,70	9.565,28	
1370/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 6.640,97	6.640,97		6.640,97	
1370/127-02/ /	Fournitures pour véhicules pour consommation directe	60715	CR 203,05	203,05			203,05
1370/127-03/ /	Fourniture d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 5.600,01		5.600,01		
1380/123-19/ /	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	61316	CR 56,29		56,29		
1380/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.692,41		2.692,41		
1380/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.235,08	9.332,52	902,56	9.332,52	
1380/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 2.697,94		2.697,94		
1390/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 1.169,75	539,23	630,52	539,23	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
1390/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 2.158,06	2.158,06		2.158,06	
1390/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 16.448,94	7.828,70	8.620,24	4.924,70	2.904,00
1390/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 8.198,26	8.197,55	,71	8.197,55	
1390/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 924,14	,06	924,08	,06	
1390/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 3.434,43	3.110,84	323,59	3.110,84	
1390/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 899,31		899,31		
1500/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 6.852,66		6.852,66		
3000/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 499,00		499,00		
3000/127-03/ /	Olie en brandstof voor de voertuigen	60715	CR 1.000,00		1.000,00		
3300/124-13/ /	Levering van energie voor de exploitatie	61323	CR 65,61	21,35	44,26	21,35	
3300/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 6.032,04	,42	6.031,62	,42	
3300/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 17.263,52	14.546,16	2.717,36	14.546,16	
3300/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 565,70		565,70		
4210/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 1.334,50	341,22	993,28	341,22	
4210/124-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van technisch materieel	61321	CR 2.315,15	657,45	1.657,70	657,45	
4210/127-02/ /	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	60715	CR 394,18	394,18		394,18	
4210/127-06/ /	Prestaties door derden voor voertuigen	61341	CR 498,27	498,27		498,27	
4230/124-13/ /	Levering van energie voor de exploitatie	61323	CR 482,22	187,07	295,15	187,07	
4240/124-05/ /	Aankoop, onderhoud en huur van werkklleding voor het personeel	61322	CR 5.258,42	5.258,42		5.258,42	
4240/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 6.026,36		6.026,36		
4240/435-01/ /	Bijdragen specif. werkingskosten van overheidsinstellingen	63617	CR 17.500,00		17.500,00		
5200/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 1.618,98	1.618,98			1.618,98
5200/124-13/ /	Levering van energie voor de exploitatie	61323	CR 673,25	573,25	100,00	573,25	
7010/122-04/ /	Auteursrechten, erelonen, vergoedinge n voor lesgevers, enz.	61204	CR 960,00	960,00		960,00	
7010/123-48/ /	Andere administratiekosten	61319	CR 65,00	65,00		65,00	
7010/124-48/ /	Andere technische kosten	61329	CR 504,00	120,00	384,00	120,00	
7010/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 288,06	,02	288,04	,02	
7010/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 833,61	777,71	55,90	777,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1390/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 2.158,06	2.158,06		2.158,06	
1390/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 16.448,94	7.828,70	8.620,24	4.924,70	2.904,00
1390/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 8.198,26	8.197,55	,71	8.197,55	
1390/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 924,14	,06	924,08	,06	
1390/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.434,43	3.110,84	323,59	3.110,84	
1390/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 899,31		899,31		
1500/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.852,66		6.852,66		
3000/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 499,00		499,00		
3000/127-03/ /	Fourniture d'huiles et de carburant pour les véhicules	60715	CR 1.000,00		1.000,00		
3300/124-13/ /	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 65,61	21,35	44,26	21,35	
3300/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 6.032,04	,42	6.031,62	,42	
3300/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 17.263,52	14.546,16	2.717,36	14.546,16	
3300/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 565,70		565,70		
4210/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.334,50	341,22	993,28	341,22	
4210/124-12/ /	Location et entretien du matériel technique	61321	CR 2.315,15	657,45	1.657,70	657,45	
4210/127-02/ /	Fournitures pour véhicules pour consommation directe	60715	CR 394,18	394,18		394,18	
4210/127-06/ /	Prestations de tiers pour les véhicules	61341	CR 498,27	498,27		498,27	
4230/124-13/ /	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 482,22	187,07	295,15	187,07	
4240/124-05/ /	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 5.258,42	5.258,42		5.258,42	
4240/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 6.026,36		6.026,36		
4240/435-01/ /	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	63617	CR 17.500,00		17.500,00		
5200/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.618,98	1.618,98			1.618,98
5200/124-13/ /	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	61323	CR 673,25	573,25	100,00	573,25	
7010/122-04/ /	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	61204	CR 960,00	960,00		960,00	
7010/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 65,00	65,00		65,00	
7010/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 504,00	120,00	384,00	120,00	
7010/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 288,06	,02	288,04	,02	
7010/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 833,61	777,71	55,90	777,71	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7010/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 454,66		454,66		
7020/443-01/ /	Sociale voordelen en subsidies voor het vrij onderwijs	63612	CR 18.700,00	18.700,00		18.700,00	
7211/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 10,31		10,31		
7211/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 69,46	69,46		69,46	
7211/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 5.946,80	5.946,80		5.900,46	46,34
7211/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 456,00		456,00		
7211/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 630,95		630,95		
7211/124-23/ /	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	61327	CR 36.401,50	13.869,46	22.532,04	13.869,46	
7211/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 1.304,28		1.304,28		
7211/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 182,76		182,76		
7211/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 2.537,30	220,54	2.316,76	220,54	
7212/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 252,59	252,59			252,59
7212/123-17/ /	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 2.170,45	2.170,45		1.720,45	450,00
7212/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 1.012,65	1.002,56	10,09	1.002,56	
7212/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 421,23		421,23		
7212/124-23/ /	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	61327	CR 8.167,33	3.362,32	4.805,01	3.362,32	
7212/124-24/ /	Andere voordelen onderwijs	61327	CR 590,00		590,00		
7212/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 790,55		790,55		
7212/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 70,72		70,72		
7212/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 1.195,00	1.195,00		1.195,00	
7212/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 223,03	223,03		223,03	
7221/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 53,85		53,85		
7221/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 352,64	352,64		352,64	
7221/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 9.550,08	6.168,12	3.381,96	5.623,58	544,54
7221/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 2.295,67	2.295,67		2.295,67	
7221/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 559,75		559,75		
7221/124-23/ /	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	61327	CR 21.269,44	17.517,98	3.751,46	17.517,98	
7221/125-02/ /	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 60,18	60,18		39,37	20,81

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7010/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 454,66		454,66		
7020/443-01/ /	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	63612	CR 18.700,00	18.700,00		18.700,00	
7211/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 10,31		10,31		
7211/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 69,46	69,46		69,46	
7211/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.946,80	5.946,80		5.900,46	46,34
7211/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 456,00		456,00		
7211/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 630,95		630,95		
7211/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 36.401,50	13.869,46	22.532,04	13.869,46	
7211/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.304,28		1.304,28		
7211/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 182,76		182,76		
7211/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.537,30	220,54	2.316,76	220,54	
7212/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 252,59	252,59			252,59
7212/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 2.170,45	2.170,45		1.720,45	450,00
7212/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.012,65	1.002,56	10,09	1.002,56	
7212/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 421,23		421,23		
7212/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 8.167,33	3.362,32	4.805,01	3.362,32	
7212/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 590,00		590,00		
7212/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 790,55		790,55		
7212/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 70,72		70,72		
7212/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.195,00	1.195,00		1.195,00	
7212/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 223,03	223,03		223,03	
7221/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 53,85		53,85		
7221/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 352,64	352,64		352,64	
7221/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 9.550,08	6.168,12	3.381,96	5.623,58	544,54
7221/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 2.295,67	2.295,67		2.295,67	
7221/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 559,75		559,75		
7221/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 21.269,44	17.517,98	3.751,46	17.517,98	
7221/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 60,18	60,18		39,37	20,81

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7221/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 275,80	,10	275,70	,10	
7221/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 1.507,73	1.073,63	434,10	1.073,63	
7221/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
7222/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 412,37	412,37			412,37
7222/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 138,92	138,92		138,92	
7222/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 260,00		260,00		
7222/123-17/ /	Beroepsopleidingskosten van het personeel	61319	CR 6.807,50	6.807,50		4.870,00	1.937,50
7222/124-02/ /	Technische benodigheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 6.881,15	6.873,66	7,49	5.072,14	1.801,52
7222/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 376,54		376,54		
7222/124-23/ /	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	61327	CR 3.359,47	3.359,47		3.359,47	
7222/124-24/ /	Andere voordelen onderwijs	61327	CR 257,50	257,50		147,00	110,50
7222/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 711,73	,03	711,70	,03	
7222/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 208,00		208,00		
7222/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 31,67	27,89	3,78	27,89	
7221/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
7341/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 138,92	138,92		138,92	
7341/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 256,25		256,25		
7341/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 3.660,59		3.660,59		
7341/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 188,98		188,98		
7341/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 4.740,35	4.461,36	278,99	4.461,36	
7342/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 37,40	37,40		37,40	
7342/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 119,40		119,40		
7342/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 1.535,18		1.535,18		
7342/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 8,43		8,43		
7343/122-04/ /	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	61204	CR 1.935,00	1.935,00			1.935,00
7343/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 37,40	37,40		37,40	
7343/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 286,61		286,61		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 275,80	,10	275,70	,10	
7221/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.507,73	1.073,63	434,10	1.073,63	
7221/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 15.000,00	15.000,00		15.000,00	
7222/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 412,37	412,37			412,37
7222/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 138,92	138,92		138,92	
7222/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 260,00		260,00		
7222/123-17/ /	Frais de formation du personnel	61319	CR 6.807,50	6.807,50		4.870,00	1.937,50
7222/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.881,15	6.873,66	7,49	5.072,14	1.801,52
7222/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 376,54		376,54		
7222/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 3.359,47	3.359,47		3.359,47	
7222/124-24/ /	Autres avantages scolaires	61327	CR 257,50	257,50		147,00	110,50
7222/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 711,73	,03	711,70	,03	
7222/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 208,00		208,00		
7222/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 31,67	27,89	3,78	27,89	
7221/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
7341/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 138,92	138,92		138,92	
7341/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 256,25		256,25		
7341/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.660,59		3.660,59		
7341/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 188,98		188,98		
7341/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.740,35	4.461,36	278,99	4.461,36	
7342/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 37,40	37,40		37,40	
7342/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 119,40		119,40		
7342/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.535,18		1.535,18		
7342/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 8,43		8,43		
7343/122-04/ /	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	61204	CR 1.935,00	1.935,00			1.935,00
7343/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 37,40	37,40		37,40	
7343/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 286,61		286,61		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7343/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 5,16		5,16		
7343/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 2.102,21	1.346,97	755,24	1.346,97	
7343/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 286,24	286,24		286,24	
7350/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 245,78	245,78		245,78	
7350/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 430,76	430,76			430,76
7350/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 761,25		761,25		
7350/124-23/ /	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	61327	CR 2.308,59	111,30	2.197,29	111,30	
7350/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 792,65	792,65		792,65	
7350/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 10.728,72	9.917,78	810,94	9.917,78	
7350/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 274,46	274,46		274,46	
7342/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 1.250,00	1.250,00		1.250,00	
7343/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
7350/413-01/ /	Werkingsubsidies aan de hogere overheid voor het onderwijs	63411	CR 24.743,89	24.743,82	,07	24.743,82	
7510/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 48,07	48,07			48,07
7510/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 69,46	69,46		69,46	
7510/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 23,43	9,56	13,87		9,56
7510/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 362,35		362,35		
7510/124-23/ /	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	61327	CR 4.529,43	548,49	3.980,94	548,49	
7510/125-02/ /	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 189,45	189,45		189,45	
7510/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 4.501,08		4.501,08		
7510/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 86,68		86,68		
7510/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.013,10	1.013,10		1.013,10	
7610/122-04/ /	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	61204	CR 1.780,00	1.780,00		1.780,00	
7610/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 536,33	535,18	1,15	535,18	
7610/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 576,75		576,75		
7610/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 1.087,31	1.008,25	79,06	1.008,25	
7610/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 12,93		12,93		
7610/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 1.191,94	798,97	392,97	798,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7343/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5,16		5,16		
7343/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.102,21	1.346,97	755,24	1.346,97	
7343/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 286,24	286,24		286,24	
7350/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 245,78	245,78		245,78	
7350/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 430,76	430,76			430,76
7350/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 761,25		761,25		
7350/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 2.308,59	111,30	2.197,29	111,30	
7350/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 792,65	792,65		792,65	
7350/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 10.728,72	9.917,78	810,94	9.917,78	
7350/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 274,46	274,46		274,46	
7342/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.250,00	1.250,00		1.250,00	
7343/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
7350/413-01/ /	Contributions à l'autorité supér. frais fonction.scolaire	63411	CR 24.743,89	24.743,82	,07	24.743,82	
7510/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 48,07	48,07			48,07
7510/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 69,46	69,46		69,46	
7510/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 23,43	9,56	13,87		9,56
7510/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 362,35		362,35		
7510/124-23/ /	Frais d'organisation des repas scolaires	61327	CR 4.529,43	548,49	3.980,94	548,49	
7510/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 189,45	189,45		189,45	
7510/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 4.501,08		4.501,08		
7510/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 86,68		86,68		
7510/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.013,10	1.013,10		1.013,10	
7610/122-04/ /	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	61204	CR 1.780,00	1.780,00		1.780,00	
7610/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 536,33	535,18	1,15	535,18	
7610/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 576,75		576,75		
7610/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.087,31	1.008,25	79,06	1.008,25	
7610/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 12,93		12,93		
7610/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 1.191,94	798,97	392,97	798,97	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7620/123-06/ /	Administratieve prestaties van derden	61311	CR 1.976,90	1.976,90		1.976,90	
7620/123-48/ /	Andere administratiekosten	61319	CR 172,20	22,20	150,00	22,20	
7620/124-48/ /	Andere technische kosten	61329	CR 1.550,00		1.550,00		
7620/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 1.115,98		1.115,98		
7620/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 47.794,13	42.101,31	5.692,82	42.101,31	
7630/123-16/ /	Receptie- en representatiekosten	61315	CR 395,89		395,89		
7630/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 1.079,57	627,13	452,44	627,13	
7641/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 8,78		8,78		
7641/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 81,07		81,07		
7641/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 647,41	647,41		647,41	
7641/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 116,51		116,51		
7642/125-02/ /	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 113,30	113,30		113,30	
7642/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 55.687,09	28.863,97	26.823,12	28.863,97	
7642/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 1.296,50		1.296,50		
7642/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 59.420,00	59.420,00		59.420,00	
7642/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 39.471,70	8.915,85	30.555,85	8.915,85	
7643/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 179,51	179,51		179,51	
7643/124-05/ /	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 973,00	972,25	,75	972,25	
7643/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 1.804,11	1.804,11		1.804,11	
7643/125-02/ /	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 6.269,68	4.475,94	1.793,74	4.475,94	
7643/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 5.847,82		5.847,82		
7643/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 13.304,37	7.457,88	5.846,49	7.457,88	
7643/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 11.169,74	11.169,74		11.169,74	
7643/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 11.371,49	1.589,26	9.782,23	1.589,26	
7660/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 25.199,50	24.076,17	1.123,33	20.231,25	3.844,92
7660/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 55.083,54	54.480,94	602,60	49.090,39	5.390,55
7660/124-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van technisch materieel	61321	CR 4.269,39	4.269,39		1.752,28	2.517,11
7660/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 86,45		86,45		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7620/123-06/ /	Prestations administratives de tiers	61311	CR 1.976,90	1.976,90		1.976,90	
7620/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 172,20	22,20	150,00	22,20	
7620/124-48/ /	Autres frais techniques	61329	CR 1.550,00		1.550,00		
7620/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.115,98		1.115,98		
7620/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 47.794,13	42.101,31	5.692,82	42.101,31	
7630/123-16/ /	Frais de réceptions et de représentations	61315	CR 395,89		395,89		
7630/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 1.079,57	627,13	452,44	627,13	
7641/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 8,78		8,78		
7641/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 81,07		81,07		
7641/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 647,41	647,41		647,41	
7641/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 116,51		116,51		
7642/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 113,30	113,30		113,30	
7642/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 55.687,09	28.863,97	26.823,12	28.863,97	
7642/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.296,50		1.296,50		
7642/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 59.420,00	59.420,00		59.420,00	
7642/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 39.471,70	8.915,85	30.555,85	8.915,85	
7643/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 179,51	179,51		179,51	
7643/124-05/ /	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 973,00	972,25	,75	972,25	
7643/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 1.804,11	1.804,11		1.804,11	
7643/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 6.269,68	4.475,94	1.793,74	4.475,94	
7643/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5.847,82		5.847,82		
7643/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 13.304,37	7.457,88	5.846,49	7.457,88	
7643/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 11.169,74	11.169,74		11.169,74	
7643/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 11.371,49	1.589,26	9.782,23	1.589,26	
7660/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 25.199,50	24.076,17	1.123,33	20.231,25	3.844,92
7660/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 55.083,54	54.480,94	602,60	49.090,39	5.390,55
7660/124-12/ /	Location et entretien du matériel technique	61321	CR 4.269,39	4.269,39		1.752,28	2.517,11
7660/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 86,45		86,45		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7660/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 15,98		15,98		
7671/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 138,92	132,92	6,00	132,92	
7671/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 209,69	209,69		209,69	
7671/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 3.187,24	,11	3.187,13	,11	
7671/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 9.209,92	8.355,95	853,97	8.355,95	
7671/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.353,06	294,20	1.058,86	294,20	
7672/122-04/ /	Auteursrechten, erelonen, vergoedinge n voor lesgevers, enz.	61204	CR 1.608,20	1.608,20		250,00	1.358,20
7672/123-11/ /	Telecommunicatiekosten	61312	CR 609,82	609,82		609,82	
7672/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 37,40	37,40		37,40	
7672/123-13/ /	Beheers- en werkingskosten van de informatica	61313	CR 658,68	658,68		658,68	
7672/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 5.118,18	5.050,02	68,16	5.050,02	
7672/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 258,32		258,32		
7672/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 94,80		94,80		
7672/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 19,85	19,85		19,85	
7673/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 606,11	,04	606,07	,04	
7673/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 2.570,83	2.333,12	237,71	2.333,12	
7673/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 151,98		151,98		
7610/332-01/ /	Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen gemeentelijk belang	63212	CR 90,00	90,00		90,00	
7610/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 17.500,00	17.000,00	500,00	9.800,00	7.200,00
7620/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 63.863,93	60.383,93	3.480,00	23.429,93	36.954,00
7630/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 4.500,00	4.500,00		4.500,00	
7641/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 300,00		300,00		
7642/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 21.500,00	21.500,00		21.500,00	
7673/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 106.759,16	106.759,16			106.759,16
7900/125-02/ /	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 253,94	253,94		253,94	
7900/435-01/ /	Bijdragen specif. werkingskosten van overheidsinstellingen	63617	CR 4.313,00	4.313,00		3.465,94	847,06
8310/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 5.218,10		5.218,10		
8310/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 4.858,39	4.006,27	852,12	4.006,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 15,98		15,98		
7671/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 138,92	132,92	6,00	132,92	
7671/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 209,69	209,69		209,69	
7671/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 3.187,24	,11	3.187,13	,11	
7671/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 9.209,92	8.355,95	853,97	8.355,95	
7671/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.353,06	294,20	1.058,86	294,20	
7672/122-04/ /	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	61204	CR 1.608,20	1.608,20		250,00	1.358,20
7672/123-11/ /	Frais de télécommunication	61312	CR 609,82	609,82		609,82	
7672/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 37,40	37,40		37,40	
7672/123-13/ /	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	61313	CR 658,68	658,68		658,68	
7672/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 5.118,18	5.050,02	68,16	5.050,02	
7672/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 258,32		258,32		
7672/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 94,80		94,80		
7672/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 19,85	19,85		19,85	
7673/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 606,11	,04	606,07	,04	
7673/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.570,83	2.333,12	237,71	2.333,12	
7673/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 151,98		151,98		
7610/332-01/ /	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	63212	CR 90,00	90,00		90,00	
7610/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 17.500,00	17.000,00	500,00	9.800,00	7.200,00
7620/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 63.863,93	60.383,93	3.480,00	23.429,93	36.954,00
7630/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 4.500,00	4.500,00		4.500,00	
7641/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 300,00		300,00		
7642/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 21.500,00	21.500,00		21.500,00	
7673/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 106.759,16	106.759,16			106.759,16
7900/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 253,94	253,94		253,94	
7900/435-01/ /	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	63617	CR 4.313,00	4.313,00		3.465,94	847,06
8310/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 5.218,10		5.218,10		
8310/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 4.858,39	4.006,27	852,12	4.006,27	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
8330/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 3.475,00	3.475,00		3.125,00	350,00
8340/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
8440/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 626,09	,04	626,05	,04	
8440/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 3.000,80	2.333,14	667,66	2.333,14	
8440/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 454,64		454,64		
8441/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 133,24	133,24		133,24	
8441/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 14.366,91	13.978,64	388,27	13.978,64	
8441/124-05/ /	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 55,94	55,94			55,94
8441/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 439,50		439,50		
8441/125-02/ /	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 141,23		141,23		
8441/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 1.828,19		1.828,19		
8441/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 1.116,08		1.116,08		
8441/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 12.524,04	9.331,77	3.192,27	9.331,77	
8441/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 551,87	551,87		551,87	
8442/123-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	61313	CR 66,64	66,64		66,64	
8442/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 4.653,89	3.735,01	918,88	3.735,01	
8442/124-08/ /	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	61509	CR 393,60		393,60		
8442/125-02/ /	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	60713	CR 108,42		108,42		
8442/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 1.619,74		1.619,74		
8442/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 381,79		381,79		
8442/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 2.654,83	2.171,88	482,95	2.171,88	
8710/122-04/ /	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	61204	CR 250,00		250,00		
8710/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 85,48		85,48		
8710/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 4,11		4,11		
8760/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 44,14	44,14			44,14
8780/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 6.303,82	6.303,82		1.715,77	4.588,05
8780/124-05/ /	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	61322	CR 128,41		128,41		
8780/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 2.992,54		2.992,54		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8330/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.475,00	3.475,00		3.125,00	350,00
8340/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 5.000,00	5.000,00		5.000,00	
8440/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 626,09	,04	626,05	,04	
8440/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 3.000,80	2.333,14	667,66	2.333,14	
8440/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 454,64		454,64		
8441/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 133,24	133,24		133,24	
8441/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 14.366,91	13.978,64	388,27	13.978,64	
8441/124-05/ /	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 55,94	55,94			55,94
8441/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 439,50		439,50		
8441/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 141,23		141,23		
8441/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.828,19		1.828,19		
8441/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 1.116,08		1.116,08		
8441/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 12.524,04	9.331,77	3.192,27	9.331,77	
8441/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 551,87	551,87		551,87	
8442/123-12/ /	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	61313	CR 66,64	66,64		66,64	
8442/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.653,89	3.735,01	918,88	3.735,01	
8442/124-08/ /	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	61509	CR 393,60		393,60		
8442/125-02/ /	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	60713	CR 108,42		108,42		
8442/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 1.619,74		1.619,74		
8442/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 381,79		381,79		
8442/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 2.654,83	2.171,88	482,95	2.171,88	
8710/122-04/ /	Droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,...	61204	CR 250,00		250,00		
8710/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 85,48		85,48		
8710/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 4,11		4,11		
8760/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 44,14	44,14			44,14
8780/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 6.303,82	6.303,82		1.715,77	4.588,05
8780/124-05/ /	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	61322	CR 128,41		128,41		
8780/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 2.992,54		2.992,54		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
8780/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 477,61		477,61		
8790/122-04/ /	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	61204	CR 300,00	300,00		300,00	
8790/123-02/ /	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	60711	CR 73,07	73,07		73,07	
8790/123-48/ /	Andere administratiekosten	61319	CR 1.471,50	1.471,50		399,00	1.072,50
8790/124-02/ /	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	60712	CR 4.516,99	4.516,99		2.675,26	1.841,73
8790/124-06/ /	Technische prestaties door derden	61321	CR 7.041,00	7.041,00		7.041,00	
8790/124-12/ /	Huur- en onderhoudskosten van technisch materieel	61321	CR 375,10	375,09	,01	375,09	
8710/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 3.100,00	3.100,00			3.100,00
8790/332-02/ /	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	63212	CR 6.685,00	6.682,52	2,48	3.403,02	3.279,50
9220/125-03/ /	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	60714	CR 650,00		650,00		
9220/125-06/ /	Prestaties door derden voor de gebouwen	61331	CR 75,02	75,02		75,02	
9220/125-12/ /	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	61332	CR 146,55		146,55		
9220/125-15/ /	Levering van water voor de gebouwen	61335	CR 1.661,75	501,84	1.159,91	501,84	
9300/122-01/ /	Erelonen en vergoedingen voor expertises	61201	CR 18.298,53	18.298,53			18.298,53
9220/321-02/ /	Terugbetaling van uitbatingskosten aan ondernemingen	63121	CR 1.943,75		1.943,75		
	Totaal Vorige dienstjaren - Gewone - Uitgaven		CR 1.438.672,37	1.022.957,33	415.715,04	724.463,12	298.494,21

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8780/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 477,61		477,61		
8790/122-04/ /	Droits d'auteur,honoraires,indemnités artistes,orateurs,...	61204	CR 300,00	300,00		300,00	
8790/123-02/ /	Fournitures administratives pour consommation directe	60711	CR 73,07	73,07		73,07	
8790/123-48/ /	Autres frais administratifs	61319	CR 1.471,50	1.471,50		399,00	1.072,50
8790/124-02/ /	Fournitures techniques pour consommation directe	60712	CR 4.516,99	4.516,99		2.675,26	1.841,73
8790/124-06/ /	Prestations techniques de tiers	61321	CR 7.041,00	7.041,00		7.041,00	
8790/124-12/ /	Location et entretien du matériel technique	61321	CR 375,10	375,09	,01	375,09	
8710/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 3.100,00	3.100,00			3.100,00
8790/332-02/ /	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	CR 6.685,00	6.682,52	2,48	3.403,02	3.279,50
9220/125-03/ /	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	60714	CR 650,00		650,00		
9220/125-06/ /	Prestations de tiers pour les bâtiments	61331	CR 75,02	75,02		75,02	
9220/125-12/ /	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	61332	CR 146,55		146,55		
9220/125-15/ /	Fourniture d'eau pour les bâtiments	61335	CR 1.661,75	501,84	1.159,91	501,84	
9300/122-01/ /	Honoraires et indemnités pour expertises	61201	CR 18.298,53	18.298,53			18.298,53
9220/321-02/ /	Remboursement de frais d'exploitation aux entreprises	63121	CR 1.943,75		1.943,75		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 1.438.672,37	1.022.957,33	415.715,04	724.463,12	298.494,21

Vorige dienstjaren - Gewone - Ontvangsten

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
	Vorige dienstjaren						
Dienstjaar 2017							
060/951-01/ /	Batig resultaat van de gewone dienst						
0600/951-01/ /	Batig resultaat van de gewone dienst		11.952.579,64	13.391.252,01		13.391.252,01	
	Totaal Vorige dienstjaren - Gewone - Ontvangsten		11.952.579,64	13.391.252,01		13.391.252,01	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire						
0600/951-01/ /	Boni du service ordinaire		11.952.579,64	13.391.252,01		13.391.252,01	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		11.952.579,64	13.391.252,01		13.391.252,01	

EXERCICE PROPRE



EIGEN DIENSTJAAR

COMPTE BUDGETAIRE FONCTIONNEL



FUNCTIONELE BEGROTINGSREKENING

F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000		Total G.U. Personeel Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 113	Werkgeversbijdragen	4.046.569,97	4.046.569,97		4.046.569,97	
	000 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	9.000,00		9.000,00		
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	4.055.569,97	4.046.569,97	9.000,00	4.046.569,97	
009/000/70		Total Personeel	4.055.569,97	4.046.569,97	9.000,00	4.046.569,97	
000		Total G.U. Werkingskosten Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 128	Kosten financieel beheer	4.000,00	1.325,84	2.674,16	1.325,84	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	4.000,00	1.325,84	2.674,16	1.325,84	
009/000/71		Total Werkingskosten	4.000,00	1.325,84	2.674,16	1.325,84	
000		Total G.U. Overdrachten Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 435	Specifieke bijdragen					
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables					
009/000/72		Total Overdrachten					
000		Total G.U. Overboekingen Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 955	Overboekingen naar het buitengewoon reserve fonds	282.376,19	282.376,19		282.376,19	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	282.376,19	282.376,19		282.376,19	
009/000/78		Total Overboekingen	282.376,19	282.376,19		282.376,19	
000		Total G.U. Schuld Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	41.079,77	41.079,77		41.079,77	
	000 215	Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intres	8.352,40	8.352,40		8.352,40	
	000 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	32.150,09	32.150,09		32.150,09	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	81.582,26	81.582,26		81.582,26	
009/000/7x		Total Schuld	81.582,26	81.582,26		81.582,26	
009/000/73		Total G.U. 009	4.423.528,42	4.411.854,26	11.674,16	4.411.854,26	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000		Total D.O. Personnel Recettes et dépenses non ventilables					
	000 113	Cotisations patronales	4.046.569,97	4.046.569,97		4.046.569,97	
	000 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.000,00		9.000,00		
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	4.055.569,97	4.046.569,97	9.000,00	4.046.569,97	
009/000/70		Total Personnel	4.055.569,97	4.046.569,97	9.000,00	4.046.569,97	
000		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables					
	000 128	Frais de gestion financière	4.000,00	1.325,84	2.674,16	1.325,84	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	4.000,00	1.325,84	2.674,16	1.325,84	
009/000/71		Total Fonctionnement	4.000,00	1.325,84	2.674,16	1.325,84	
000		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables					
	000 435	Contributions spécifiques					
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables					
009/000/72		Total Transferts					
000		Total D.O. Prélèvements Recettes et dépenses non ventilables					
	000 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	282.376,19	282.376,19		282.376,19	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	282.376,19	282.376,19		282.376,19	
009/000/78		Total Prélèvements	282.376,19	282.376,19		282.376,19	
000		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables					
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	41.079,77	41.079,77		41.079,77	
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	8.352,40	8.352,40		8.352,40	
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	32.150,09	32.150,09		32.150,09	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	81.582,26	81.582,26		81.582,26	
009/000/7x		Total Dette	81.582,26	81.582,26		81.582,26	
009/000/73		Total D.O. 009	4.423.528,42	4.411.854,26	11.674,16	4.411.854,26	

F. 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
000		Total G.O. Overdrachten Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 465	Specifieke bijdragen	286.781,86	73.229,86		73.229,86	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	286.781,86	73.229,86		73.229,86	
009/000/61		Total Overdrachten	286.781,86	73.229,86		73.229,86	
000		Total G.O. Schuld Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 264	Creditintresten	20.000,00	4.448,58		4.448,58	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	20.000,00	4.448,58		4.448,58	
009/000/62		Total Schuld	20.000,00	4.448,58		4.448,58	
000		Total G.O. Overboekingen Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven					
	000 994	Overboekingen uit het gewone reservefonds		282.376,19		282.376,19	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables		282.376,19		282.376,19	
009/000/68		Total Overboekingen		282.376,19		282.376,19	
009/000/63		Total G.O. 009	306.781,86	360.054,63		360.054,63	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
000		Total R.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables					
	000 465	Contributions spécifiques	286.781,86	73.229,86		73.229,86	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	286.781,86	73.229,86		73.229,86	
009/000/61		Total Transferts	286.781,86	73.229,86		73.229,86	
000		Total R.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables					
	000 264	Intérêts créditeurs	20.000,00	4.448,58		4.448,58	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	20.000,00	4.448,58		4.448,58	
009/000/62		Total Dette	20.000,00	4.448,58		4.448,58	
000		Total R.O. Prélèvements Recettes et dépenses non ventilables					
	000 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires		282.376,19		282.376,19	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables		282.376,19		282.376,19	
009/000/68		Total Prélèvements		282.376,19		282.376,19	
009/000/63		Total R.O. 009	306.781,86	360.054,63		360.054,63	

F. 029 Algemeen financiering

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
021		Total G.U. Overdrachten Algemene financiering van de hogere overheid					
	021 435	Specifieke bijdragen	111.499,96	111.499,96		111.499,96	
		Sous-total Financement général de l'autorité supérieure	111.499,96	111.499,96		111.499,96	
029/000/72		Total Overdrachten	111.499,96	111.499,96		111.499,96	
029/000/73		Total G.U. 029	111.499,96	111.499,96		111.499,96	

F. 029 Algemeen financiering

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
021		Total G.O. Overdrachten Algemene financiering van de hogere overheid					
	021 466	Algemene subsidies van de hogere overheden	3.052.701,00	4.128.032,57		4.128.032,57	
		Sous-total Financement général de l'autorité supérieure	3.052.701,00	4.128.032,57		4.128.032,57	
029/000/61		Total Overdrachten	3.052.701,00	4.128.032,57		4.128.032,57	
029/000/63		Total G.O. 029	3.052.701,00	4.128.032,57		4.128.032,57	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
021		Total D.O. Transferts Financement général de l'autorité supérieure					
	021 435	Contributions spécifiques	111.499,96	111.499,96		111.499,96	
		Sous-total Financement général de l'autorité supérieure	111.499,96	111.499,96		111.499,96	
029/000/72		Total Transferts	111.499,96	111.499,96		111.499,96	
029/000/73		Total D.O. 029	111.499,96	111.499,96		111.499,96	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
021		Total R.O. Transferts Financement général de l'autorité supérieure					
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	3.052.701,00	4.128.032,57		4.128.032,57	
		Sous-total Financement général de l'autorité supérieure	3.052.701,00	4.128.032,57		4.128.032,57	
029/000/61		Total Transferts	3.052.701,00	4.128.032,57		4.128.032,57	
029/000/63		Total R.O. 029	3.052.701,00	4.128.032,57		4.128.032,57	

F. 049 Belastingen en Taksen

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
040		Total G.U. Overdrachten					
		Belastingen en taksen					
	040 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	22.090,77	22.078,73	12,04	22.078,73	
	040 415	Specifieke bijdragen	87.458,13	86.222,01	1.236,12	86.222,01	
		Sous-total Impôts et taxes	109.548,90	108.300,74	1.248,16	108.300,74	
049/000/72		Total Overdrachten	109.548,90	108.300,74	1.248,16	108.300,74	
040		Total G.U. Overboekingen					
		Belastingen en taksen					
	040 954	Overboekingen naar het gewoon reservefonds	784.595,80	784.595,80		784.595,80	
		Sous-total Impôts et taxes	784.595,80	784.595,80		784.595,80	
049/000/78		Total Overboekingen	784.595,80	784.595,80		784.595,80	
049/000/73		Total G.U. 049	894.144,70	892.896,54	1.248,16	892.896,54	

F. 049 Belastingen en Taksen

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
040		Total G.O. Overdrachten					
		Belastingen en taksen					
	040 361	Belasting op administratieve prestaties	418.150,00	458.409,00	6.700,00	451.709,00	
	040 363	Belastingen op openbare hygiëne	10.972,00	12.338,00		12.338,00	
	040 364	Belasting op nijverheids-, handels- en landbouwond	488.345,00	412.800,86	1.122,87	411.677,99	
	040 366	Belastingen op het gebruik van het openbaar domein	1.745.000,00	1.095.647,90	5.775,75	1.089.872,15	
	040 367	Belastingen op het patrimonium	1.784.001,00	1.716.164,85	21.605,00	1.694.559,85	
	040 371	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	22.135.236,22	22.226.825,46		22.226.825,46	
	040 372	Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.078.255,65	13.125.382,16		13.125.382,16	
	040 373	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	391.232,08	379.192,02		379.192,02	
	040 374	Aanvullende belastingen op de provinciale belastingen op voe	47.500,00				
	040 465	Specifieke bijdragen	215.000,00	232.699,50	1,00	232.698,50	
		Sous-total Impôts et taxes	40.313.691,95	39.659.459,75	35.204,62	39.624.255,13	
049/000/61		Total Overdrachten	40.313.691,95	39.659.459,75	35.204,62	39.624.255,13	
049/000/63		Total G.O. 049	40.313.691,95	39.659.459,75	35.204,62	39.624.255,13	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040		Total D.O. Transferts					
		Impôts et taxes					
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	22.090,77	22.078,73	12,04	22.078,73	
	040 415	Contributions spécifiques	87.458,13	86.222,01	1.236,12	86.222,01	
		Sous-total Impôts et taxes	109.548,90	108.300,74	1.248,16	108.300,74	
049/000/72		Total Transferts	109.548,90	108.300,74	1.248,16	108.300,74	
040		Total D.O. Prélèvements					
		Impôts et taxes					
	040 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	784.595,80	784.595,80		784.595,80	
		Sous-total Impôts et taxes	784.595,80	784.595,80		784.595,80	
049/000/78		Total Prélèvements	784.595,80	784.595,80		784.595,80	
049/000/73		Total D.O. 049	894.144,70	892.896,54	1.248,16	892.896,54	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
040		Total R.O. Transferts					
		Impôts et taxes					
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	418.150,00	458.409,00	6.700,00	451.709,00	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	10.972,00	12.338,00		12.338,00	
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	488.345,00	412.800,86	1.122,87	411.677,99	
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	1.745.000,00	1.095.647,90	5.775,75	1.089.872,15	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	1.784.001,00	1.716.164,85	21.605,00	1.694.559,85	
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	22.135.236,22	22.226.825,46		22.226.825,46	
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	13.078.255,65	13.125.382,16		13.125.382,16	
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	391.232,08	379.192,02		379.192,02	
	040 374	Taxe additionnelle aux taxes prov. sur les véh. et bateaux	47.500,00				
	040 465	Contributions spécifiques	215.000,00	232.699,50	1,00	232.698,50	
		Sous-total Impôts et taxes	40.313.691,95	39.659.459,75	35.204,62	39.624.255,13	
049/000/61		Total Transferts	40.313.691,95	39.659.459,75	35.204,62	39.624.255,13	
049/000/63		Total R.O. 049	40.313.691,95	39.659.459,75	35.204,62	39.624.255,13	

F. 059 Verzekeringen

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
050		Total G.U. Personeel Verzekeringen					
	050 117	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	186.000,00	186.000,00		185.938,61	61,39
		Sous-total Assurances	186.000,00	186.000,00		185.938,61	61,39
059/000/70		Total Personeel	186.000,00	186.000,00		185.938,61	61,39
050		Total G.U. Werkingskosten Verzekeringen					
	050 124	Technische werkingsuitgaven	82.090,21	82.090,21		82.090,21	
	050 127	Exploitatiekosten voertuigen	35.809,79	35.809,79		28.284,83	7.524,96
		Sous-total Assurances	117.900,00	117.900,00		110.375,04	7.524,96
059/000/71		Total Werkingskosten	117.900,00	117.900,00		110.375,04	7.524,96
050		Total G.U. Overdrachten Verzekeringen					
	050 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	28,58	28,58		28,58	
	050 322	Schadeloosstellingen aan ondernemingen	12.171,42	6.218,24	5.953,18	6.218,24	
	050 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	2.000,00		2.000,00		
		Sous-total Assurances	14.200,00	6.246,82	7.953,18	6.246,82	
059/000/72		Total Overdrachten	14.200,00	6.246,82	7.953,18	6.246,82	
059/000/73		Total G.U. 059	318.100,00	310.146,82	7.953,18	302.560,47	7.586,35

F. 059 Verzekeringen

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten
050		Total G.O. Prestaties Verzekeringen				
	050 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		10.456,85		10.456,85
		Sous-total Assurances		10.456,85		10.456,85
059/000/60		Total Prestaties		10.456,85		10.456,85
050		Total G.O. Overdrachten Verzekeringen				
	050 380	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	107.500,00	132.875,74		132.875,74
		Sous-total Assurances	107.500,00	132.875,74		132.875,74
059/000/61		Total Overdrachten	107.500,00	132.875,74		132.875,74
059/000/63		Total G.O. 059	107.500,00	143.332,59		143.332,59

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.O. Personnel Assurances					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	186.000,00	186.000,00		185.938,61	61,39
		Sous-total Assurances	186.000,00	186.000,00		185.938,61	61,39
059/000/70		Total Personnel	186.000,00	186.000,00		185.938,61	61,39
050		Total D.O. Fonctionnement Assurances					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	82.090,21	82.090,21		82.090,21	
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	35.809,79	35.809,79		28.284,83	7.524,96
		Sous-total Assurances	117.900,00	117.900,00		110.375,04	7.524,96
059/000/71		Total Fonctionnement	117.900,00	117.900,00		110.375,04	7.524,96
050		Total D.O. Transferts Assurances					
	050 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	28,58	28,58		28,58	
	050 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	12.171,42	6.218,24	5.953,18	6.218,24	
	050 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.000,00		2.000,00		
		Sous-total Assurances	14.200,00	6.246,82	7.953,18	6.246,82	
059/000/72		Total Transferts	14.200,00	6.246,82	7.953,18	6.246,82	
059/000/73		Total D.O. 059	318.100,00	310.146,82	7.953,18	302.560,47	7.586,35

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.O. Prestations Assurances					
	050 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		10.456,85		10.456,85	
		Sous-total Assurances		10.456,85		10.456,85	
059/000/60		Total Prestations		10.456,85		10.456,85	
050		Total R.O. Transferts Assurances					
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	107.500,00	132.875,74		132.875,74	
		Sous-total Assurances	107.500,00	132.875,74		132.875,74	
059/000/61		Total Transferts	107.500,00	132.875,74		132.875,74	
059/000/63		Total R.O. 059	107.500,00	143.332,59		143.332,59	

F. 069 Overboekingen en resultaten

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
060		Total G.U. Overboekingen					
		Overboekingen en resultaten					
	060 954	Overboekingen naar het gewoon reservefonds	454.000,00	222.483,50	231.516,50	222.483,50	
	060 955	Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds	4.810.000,00	4.810.000,00		4.810.000,00	
		Sous-total Prélèvements et résultats	5.264.000,00	5.032.483,50	231.516,50	5.032.483,50	
069/000/78		Total Overboekingen	5.264.000,00	5.032.483,50	231.516,50	5.032.483,50	
069/000/73		Total G.U. 069	5.264.000,00	5.032.483,50	231.516,50	5.032.483,50	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
060		Total D.O. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	454.000,00	222.483,50	231.516,50	222.483,50	
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	4.810.000,00	4.810.000,00		4.810.000,00	
		Sous-total Prélèvements et résultats	5.264.000,00	5.032.483,50	231.516,50	5.032.483,50	
069/000/78		Total Prélèvements	5.264.000,00	5.032.483,50	231.516,50	5.032.483,50	
069/000/73		Total D.O. 069	5.264.000,00	5.032.483,50	231.516,50	5.032.483,50	

F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
101		Total G.U. Personeel					
		Gemeentelijke overheid					
	101 111	Bezoldigingen	831.459,62	810.896,82	20.562,80	810.896,82	
	101 112	Sociale vergoedingen	58.572,42	32.363,68	26.208,74	32.363,68	
	101 113	Werkgeversbijdragen	401.135,67	394.187,40	6.948,27	394.187,40	
	101 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	5.657,84	5.592,59	65,25	5.592,59	
	101 117	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	2.000,00	2.000,00		487,11	1.512,89
		Sous-total Pouvoir communal	1.298.825,55	1.245.040,49	53.785,06	1.243.527,60	1.512,89
104		Gemeentesecretariaat					
	104 111	Bezoldigingen	1.648.351,35	1.518.543,94	129.807,41	1.518.543,94	
	104 112	Sociale vergoedingen	133.207,58	108.984,78	24.222,80	108.984,78	
	104 113	Werkgeversbijdragen	316.852,97	256.367,20	60.485,77	256.367,20	
	104 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	38.232,16	34.741,68	3.490,48	34.741,68	
		Sous-total Secrétariat communal	2.136.644,06	1.918.637,60	218.006,46	1.918.637,60	
119/000/70		Total Personeel	3.435.469,61	3.163.678,09	271.791,52	3.162.165,20	1.512,89
101		Total G.U. Werkingskosten					
		Gemeentelijke overheid					
	101 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen					
	101 123	Administratieve werkingsuitgaven	28.475,80	25.030,70	3.445,10	25.030,70	
	101 124	Technische werkingsuitgaven	500,00	287,38	212,62	287,38	
	101 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen					
	101 127	Exploitatiekosten voertuigen	8.649,99	8.050,90	599,09	5.270,90	2.780,00
		Sous-total Pouvoir communal	37.625,79	33.368,98	4.256,81	30.588,98	2.780,00
104		Gemeentesecretariaat					
	104 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	505,00	33,09	471,91	33,09	
	104 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	17.412,49	13.955,53	3.456,96	13.955,53	
	104 123	Administratieve werkingsuitgaven	266.437,51	258.983,14	7.454,37	255.783,14	3.200,00
	104 124	Technische werkingsuitgaven	38.700,00	36.263,37	2.436,63	36.263,37	
	104 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen					
	104 127	Exploitatiekosten voertuigen	1.050,01	1.050,01		1.050,01	
		Sous-total Secrétariat communal	324.105,01	310.285,14	13.819,87	307.085,14	3.200,00
105		Officieel ceremonieel					
	105 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	300,00	300,00		300,00	
	105 123	Administratieve werkingsuitgaven	26.724,20	24.605,07	2.119,13	24.605,07	
	105 124	Technische werkingsuitgaven					
		Sous-total Cérémonial officiel	27.024,20	24.905,07	2.119,13	24.905,07	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
101		Total D.O. Personnel Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	831.459,62	810.896,82	20.562,80	810.896,82	
	101 112	Allocations sociales	58.572,42	32.363,68	26.208,74	32.363,68	
	101 113	Cotisations patronales	401.135,67	394.187,40	6.948,27	394.187,40	
	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.657,84	5.592,59	65,25	5.592,59	
	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	2.000,00	2.000,00		487,11	1.512,89
		Sous-total Pouvoir communal	1.298.825,55	1.245.040,49	53.785,06	1.243.527,60	1.512,89
104		Secrétariat communal					
	104 111	Traitements	1.648.351,35	1.518.543,94	129.807,41	1.518.543,94	
	104 112	Allocations sociales	133.207,58	108.984,78	24.222,80	108.984,78	
	104 113	Cotisations patronales	316.852,97	256.367,20	60.485,77	256.367,20	
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	38.232,16	34.741,68	3.490,48	34.741,68	
		Sous-total Secrétariat communal	2.136.644,06	1.918.637,60	218.006,46	1.918.637,60	
119/000/70		Total Personnel	3.435.469,61	3.163.678,09	271.791,52	3.162.165,20	1.512,89
101		Total D.O. Fonctionnement Pouvoir communal					
	101 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	28.475,80	25.030,70	3.445,10	25.030,70	
	101 124	Dépenses de fonctionnement technique	500,00	287,38	212,62	287,38	
	101 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
	101 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	8.649,99	8.050,90	599,09	5.270,90	2.780,00
		Sous-total Pouvoir communal	37.625,79	33.368,98	4.256,81	30.588,98	2.780,00
104		Secrétariat communal					
	104 121	Remboursement de frais et indemnités de service	505,00	33,09	471,91	33,09	
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	17.412,49	13.955,53	3.456,96	13.955,53	
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	266.437,51	258.983,14	7.454,37	255.783,14	3.200,00
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	38.700,00	36.263,37	2.436,63	36.263,37	
	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
	104 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	1.050,01	1.050,01		1.050,01	
		Sous-total Secrétariat communal	324.105,01	310.285,14	13.819,87	307.085,14	3.200,00
105		Cérémonial officiel					
	105 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	300,00	300,00		300,00	
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	26.724,20	24.605,07	2.119,13	24.605,07	
	105 124	Dépenses de fonctionnement technique					
		Sous-total Cérémonial officiel	27.024,20	24.905,07	2.119,13	24.905,07	

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
106		Leergangen voor administratieve vorming					
	106 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	2.500,00	1.814,72	685,28	1.814,72	
	106 123	Administratieve werkings-uitgaven	68.000,00	65.560,47	2.439,53	45.467,96	20.092,51
		Sous-total Cours de formation administrative	70.500,00	67.375,19	3.124,81	47.282,68	20.092,51
119/000/71		Total Werkingskosten	459.255,00	435.934,38	23.320,62	409.861,87	26.072,51
101		Total G.U. Overdrachten Gemeentelijke overheid					
	101 415	Specifieke bijdragen	200,00	186,20	13,80	186,20	
		Sous-total Pouvoir communal	200,00	186,20	13,80	186,20	
104		Gemeentesecretariaat					
	104 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	4.373,29	4.373,29		4.373,29	
	104 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	64.700,00	64.330,67	369,33	61.330,67	3.000,00
	104 415	Specifieke bijdragen	151.616,49	149.068,50	2.547,99	149.068,50	
		Sous-total Secrétariat communal	220.689,78	217.772,46	2.917,32	214.772,46	3.000,00
119/000/72		Total Overdrachten	220.889,78	217.958,66	2.931,12	214.958,66	3.000,00
104		Total G.U. Schuld Gemeentesecretariaat					
	104 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente					
	104 215	Nalatigheids- of moratoriumintresten en gelijkaardige intres	25,00	25,00		25,00	
	104 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente					
		Sous-total Secrétariat communal	25,00	25,00		25,00	
119/000/7x		Total Schuld	25,00	25,00		25,00	
119/000/73		Total G.U. 119	4.115.639,39	3.817.596,13	298.043,26	3.787.010,73	30.585,40

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
106		Cours de formation administrative					
	106 121	Remboursement de frais et indemnités de service	2.500,00	1.814,72	685,28	1.814,72	
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	68.000,00	65.560,47	2.439,53	45.467,96	20.092,51
		Sous-total Cours de formation administrative	70.500,00	67.375,19	3.124,81	47.282,68	20.092,51
119/000/71		Total Fonctionnement	459.255,00	435.934,38	23.320,62	409.861,87	26.072,51
101		Total D.O. Transferts Pouvoir communal					
	101 415	Contributions spécifiques	200,00	186,20	13,80	186,20	
		Sous-total Pouvoir communal	200,00	186,20	13,80	186,20	
104		Secrétariat communal					
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	4.373,29	4.373,29		4.373,29	
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	64.700,00	64.330,67	369,33	61.330,67	3.000,00
	104 415	Contributions spécifiques	151.616,49	149.068,50	2.547,99	149.068,50	
		Sous-total Secrétariat communal	220.689,78	217.772,46	2.917,32	214.772,46	3.000,00
119/000/72		Total Transferts	220.889,78	217.958,66	2.931,12	214.958,66	3.000,00
104		Total D.O. Dette Secrétariat communal					
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
	104 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	25,00	25,00		25,00	
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
		Sous-total Secrétariat communal	25,00	25,00		25,00	
119/000/7x		Total Dette	25,00	25,00		25,00	
119/000/73		Total D.O. 119	4.115.639,39	3.817.596,13	298.043,26	3.787.010,73	30.585,40

F. 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
101		Total G.O. Prestaties Gemeentelijke overheid					
	101 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		278,88		278,88	
	101 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen					
		Sous-total Pouvoir communal		278,88		278,88	
104		Gemeentesecretariaat					
	104 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		14.207,94		14.207,94	
	104 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	11.400,00	16.626,34	130,00	16.496,34	
	104 162	Prestaties voor de overheidssector	1.700,00	1.849,03		1.849,03	
		Sous-total Secrétariat communal	13.100,00	32.683,31	130,00	32.553,31	
105		Officieel ceremonieel					
	105 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	6.500,00	5.100,00		5.100,00	
		Sous-total Cérémonial officiel	6.500,00	5.100,00		5.100,00	
119/000/60		Total Prestaties	19.600,00	38.062,19	130,00	37.932,19	
101		Total G.O. Overdrachten Gemeentelijke overheid					
	101 465	Specifieke bijdragen	10.871,44	6.447,27		6.447,27	
		Sous-total Pouvoir communal	10.871,44	6.447,27		6.447,27	
104		Gemeentesecretariaat					
	104 380	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	75.100,00	117.602,00		117.602,00	
	104 465	Specifieke bijdragen	219.710,72	241.560,85		241.560,85	
		Sous-total Secrétariat communal	294.810,72	359.162,85		359.162,85	
119/000/61		Total Overdrachten	305.682,16	365.610,12		365.610,12	
119/000/63		Total G.O. 119	325.282,16	403.672,31	130,00	403.542,31	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
101		Total R.O. Prestations Pouvoir communal					
	101 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		278,88		278,88	
	101 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
		Sous-total Pouvoir communal		278,88		278,88	
104		Secrétariat communal					
	104 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		14.207,94		14.207,94	
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	11.400,00	16.626,34	130,00	16.496,34	
	104 162	Prestations pour les pouvoirs publics	1.700,00	1.849,03		1.849,03	
		Sous-total Secrétariat communal	13.100,00	32.683,31	130,00	32.553,31	
105		Cérémonial officiel					
	105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	6.500,00	5.100,00		5.100,00	
		Sous-total Cérémonial officiel	6.500,00	5.100,00		5.100,00	
119/000/60		Total Prestations	19.600,00	38.062,19	130,00	37.932,19	
101		Total R.O. Transferts Pouvoir communal					
	101 465	Contributions spécifiques	10.871,44	6.447,27		6.447,27	
		Sous-total Pouvoir communal	10.871,44	6.447,27		6.447,27	
104		Secrétariat communal					
	104 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	75.100,00	117.602,00		117.602,00	
	104 465	Contributions spécifiques	219.710,72	241.560,85		241.560,85	
		Sous-total Secrétariat communal	294.810,72	359.162,85		359.162,85	
119/000/61		Total Transferts	305.682,16	365.610,12		365.610,12	
119/000/63		Total R.O. 119	325.282,16	403.672,31	130,00	403.542,31	

F. 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
121		Total G.U. Personeel					
		Fiscale en financiële diensten					
	121 111	Bezoldigingen	950.873,43	770.180,12	180.693,31	770.180,12	
	121 112	Sociale vergoedingen	77.652,88	70.453,10	7.199,78	70.453,10	
	121 113	Werkgeversbijdragen	171.834,81	136.645,17	35.189,64	136.645,17	
	121 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	19.760,00	15.901,05	3.858,95	15.901,05	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	1.220.121,12	993.179,44	226.941,68	993.179,44	
129/000/70		Total Personeel	1.220.121,12	993.179,44	226.941,68	993.179,44	
121		Total G.U. Werkingskosten					
		Fiscale en financiële diensten					
	121 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	450,00		450,00		
	121 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	35.300,00	34.401,78	898,22	25.165,58	9.236,20
	121 123	Administratieve werkingsuitgaven	93.196,52	88.374,33	4.822,19	59.500,72	28.873,61
	121 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen					
	121 128	Kosten financieel beheer	2.500,00	1.633,17	866,83	1.633,17	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	131.446,52	124.409,28	7.037,24	86.299,47	38.109,81
124		Privaat patrimonium					
	124 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	90.744,00	90.000,00	744,00		90.000,00
	124 123	Administratieve werkingsuitgaven	2.500,00	1.217,10	1.282,90	1.217,10	
	124 124	Technische werkingsuitgaven	477,44	477,44		236,65	240,79
	124 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	55.150,04	52.901,12	2.248,92	49.494,27	3.406,85
		Sous-total Patrimoine privé	148.871,48	144.595,66	4.275,82	50.948,02	93.647,64
129/000/71		Total Werkingskosten	280.318,00	269.004,94	11.313,06	137.247,49	131.757,45
121		Total G.U. Overdrachten					
		Fiscale en financiële diensten					
	121 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	55,00	55,00		55,00	
	121 415	Specifieke bijdragen	1.000,00	977,55	22,45	977,55	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	1.055,00	1.032,55	22,45	1.032,55	
124		Privaat patrimonium					
	124 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	391,72	168,72	223,00	168,72	
	124 321	Rechtstreekse subsidies aan ondernemingen	11.000,00	10.982,05	17,95	10.982,05	
		Sous-total Patrimoine privé	11.391,72	11.150,77	240,95	11.150,77	
129/000/72		Total Overdrachten	12.446,72	12.183,32	263,40	12.183,32	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
121		Total D.O. Personnel					
		Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	950.873,43	770.180,12	180.693,31	770.180,12	
	121 112	Allocations sociales	77.652,88	70.453,10	7.199,78	70.453,10	
	121 113	Cotisations patronales	171.834,81	136.645,17	35.189,64	136.645,17	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	19.760,00	15.901,05	3.858,95	15.901,05	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	1.220.121,12	993.179,44	226.941,68	993.179,44	
129/000/70		Total Personnel	1.220.121,12	993.179,44	226.941,68	993.179,44	
121		Total D.O. Fonctionnement					
		Services fiscaux et financiers					
	121 121	Remboursement de frais et indemnités de service	450,00		450,00		
	121 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	35.300,00	34.401,78	898,22	25.165,58	9.236,20
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	93.196,52	88.374,33	4.822,19	59.500,72	28.873,61
	121 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
	121 128	Frais de gestion financière	2.500,00	1.633,17	866,83	1.633,17	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	131.446,52	124.409,28	7.037,24	86.299,47	38.109,81
124		Patrimoine privé					
	124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	90.744,00	90.000,00	744,00		90.000,00
	124 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.500,00	1.217,10	1.282,90	1.217,10	
	124 124	Dépenses de fonctionnement technique	477,44	477,44		236,65	240,79
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	55.150,04	52.901,12	2.248,92	49.494,27	3.406,85
		Sous-total Patrimoine privé	148.871,48	144.595,66	4.275,82	50.948,02	93.647,64
129/000/71		Total Fonctionnement	280.318,00	269.004,94	11.313,06	137.247,49	131.757,45
121		Total D.O. Transferts					
		Services fiscaux et financiers					
	121 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	55,00	55,00		55,00	
	121 415	Contributions spécifiques	1.000,00	977,55	22,45	977,55	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	1.055,00	1.032,55	22,45	1.032,55	
124		Patrimoine privé					
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	391,72	168,72	223,00	168,72	
	124 321	Subsides directs aux entreprises	11.000,00	10.982,05	17,95	10.982,05	
		Sous-total Patrimoine privé	11.391,72	11.150,77	240,95	11.150,77	
129/000/72		Total Transferts	12.446,72	12.183,32	263,40	12.183,32	

F. 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
124		Total G.U. Schuld					
		Privaat patrimonium					
	124 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	52,37	52,37		52,37	
		Sous-total Patrimoine privé	52,37	52,37		52,37	
129/000/7x		Total Schuld	52,37	52,37		52,37	
129/000/73		Total G.U. 129	1.512.938,21	1.274.420,07	238.518,14	1.142.662,62	131.757,45

F. 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
121		Total G.O. Prestaties					
		Fiscale en financiële diensten					
	121 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		2.947,00		2.947,00	
	121 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	31.000,00	42.751,83		42.751,83	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	31.000,00	45.698,83		45.698,83	
124		Privaat patrimonium					
	124 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	130.000,00	109.852,88		109.852,88	
	124 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	321.698,00	354.822,34	200,00	354.622,34	
		Sous-total Patrimoine privé	451.698,00	464.675,22	200,00	464.475,22	
129/000/60		Total Prestaties	482.698,00	510.374,05	200,00	510.174,05	
121		Total G.O. Overdrachten					
		Fiscale en financiële diensten					
	121 465	Specifieke bijdragen	136.327,25	49.516,45		49.516,45	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	136.327,25	49.516,45		49.516,45	
129/000/61		Total Overdrachten	136.327,25	49.516,45		49.516,45	
121		Total G.O. Schuld					
		Fiscale en financiële diensten					
	121 265	Ontvangen nalatigheidsintresten	7.500,00	558,65		558,65	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	7.500,00	558,65		558,65	
124		Privaat patrimonium					
	124 264	Creditintresten					
	124 265	Ontvangen nalatigheidsintresten	124,00				
		Sous-total Patrimoine privé	124,00				
129/000/62		Total Schuld	7.624,00	558,65		558,65	
129/000/63		Total G.O. 129	626.649,25	560.449,15	200,00	560.249,15	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
124		Total D.O. Dette					
		Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	52,37	52,37		52,37	
		Sous-total Patrimoine privé	52,37	52,37		52,37	
129/000/7x		Total Dette	52,37	52,37		52,37	
129/000/73		Total D.O. 129	1.512.938,21	1.274.420,07	238.518,14	1.142.662,62	131.757,45

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
121		Total R.O. Prestations					
		Services fiscaux et financiers					
	121 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.947,00		2.947,00	
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	31.000,00	42.751,83		42.751,83	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	31.000,00	45.698,83		45.698,83	
124		Patrimoine privé					
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	130.000,00	109.852,88		109.852,88	
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	321.698,00	354.822,34	200,00	354.622,34	
		Sous-total Patrimoine privé	451.698,00	464.675,22	200,00	464.475,22	
129/000/60		Total Prestations	482.698,00	510.374,05	200,00	510.174,05	
121		Total R.O. Transferts					
		Services fiscaux et financiers					
	121 465	Contributions spécifiques	136.327,25	49.516,45		49.516,45	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	136.327,25	49.516,45		49.516,45	
129/000/61		Total Transferts	136.327,25	49.516,45		49.516,45	
121		Total R.O. Dette					
		Services fiscaux et financiers					
	121 265	Intérêts de retard créditeurs	7.500,00	558,65		558,65	
		Sous-total Services fiscaux et financiers	7.500,00	558,65		558,65	
124		Patrimoine privé					
	124 264	Intérêts créditeurs					
	124 265	Intérêts de retard créditeurs	124,00				
		Sous-total Patrimoine privé	124,00				
129/000/62		Total Dette	7.624,00	558,65		558,65	
129/000/63		Total R.O. 129	626.649,25	560.449,15	200,00	560.249,15	

F. 139 Algemene diensten

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
131		Total G.U. Personeel Personeelsdienst					
	131 111	Bezoldigingen	617.390,02	556.089,46	61.300,56	556.089,46	
	131 112	Sociale vergoedingen	196.532,97	181.898,76	14.634,21	181.898,76	
	131 113	Werkgeversbijdragen	127.267,18	113.007,48	14.259,70	113.007,48	
	131 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	14.714,50	11.152,72	3.561,78	11.152,72	
	131 117	Arbeidsongevallen en beroepsziekten	110.000,00	72.335,85	37.664,15	72.335,85	
	131 118	Gemeenschappelijke sociale dienst	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.150.904,67	1.019.484,27	131.420,40	1.019.484,27	
132		Verzending, kemerbewaarders, telefoon					
	132 111	Bezoldigingen	241.498,29	170.564,44	70.933,85	170.564,44	
	132 112	Sociale vergoedingen	18.104,52	12.473,62	5.630,90	12.473,62	
	132 113	Werkgeversbijdragen	36.628,21	28.769,72	7.858,49	28.769,72	
	132 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	6.870,00	3.576,42	3.293,58	3.576,42	
		Sous-total Dactylographie,expéditation,huissiers ,téléphone	303.101,02	215.384,20	87.716,82	215.384,20	
133		Documentatie, classement.					
	133 111	Bezoldigingen	51.302,83	45.510,74	5.792,09	45.510,74	
	133 112	Sociale vergoedingen	2.383,25	2.199,07	184,18	2.199,07	
	133 113	Werkgeversbijdragen	10.052,32	8.905,87	1.146,45	8.905,87	
	133 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	1.507,40	1.349,92	157,48	1.349,92	
		Sous-total Documentation, classement	65.245,80	57.965,60	7.280,20	57.965,60	
134		Drukkerij.					
	134 111	Bezoldigingen	31.184,41	29.217,42	1.966,99	29.217,42	
	134 112	Sociale vergoedingen	2.390,80	2.135,51	255,29	2.135,51	
	134 113	Werkgeversbijdragen	1.698,27	1.658,72	39,55	1.658,72	
	134 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	1.050,00	981,76	68,24	981,76	
		Sous-total Imprimerie	36.323,48	33.993,41	2.330,07	33.993,41	
135		Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.					
	135 111	Bezoldigingen	514.255,15	422.820,53	91.434,62	422.820,53	
	135 112	Sociale vergoedingen	43.052,84	30.343,15	12.709,69	30.343,15	
	135 113	Werkgeversbijdragen	122.665,52	94.318,08	28.347,44	94.318,08	
	135 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	10.934,00	8.647,41	2.286,59	8.647,41	
		Sous-total Economat, service central des achats	690.907,51	556.129,17	134.778,34	556.129,17	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131		Total D.O. Personnel Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 111	Traitements	617.390,02	556.089,46	61.300,56	556.089,46	
	131 112	Allocations sociales	196.532,97	181.898,76	14.634,21	181.898,76	
	131 113	Cotisations patronales	127.267,18	113.007,48	14.259,70	113.007,48	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	14.714,50	11.152,72	3.561,78	11.152,72	
	131 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	110.000,00	72.335,85	37.664,15	72.335,85	
	131 118	Service social collectif	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	1.150.904,67	1.019.484,27	131.420,40	1.019.484,27	
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 111	Traitements	241.498,29	170.564,44	70.933,85	170.564,44	
	132 112	Allocations sociales	18.104,52	12.473,62	5.630,90	12.473,62	
	132 113	Cotisations patronales	36.628,21	28.769,72	7.858,49	28.769,72	
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.870,00	3.576,42	3.293,58	3.576,42	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone	303.101,02	215.384,20	87.716,82	215.384,20	
133		Documentation, classement					
	133 111	Traitements	51.302,83	45.510,74	5.792,09	45.510,74	
	133 112	Allocations sociales	2.383,25	2.199,07	184,18	2.199,07	
	133 113	Cotisations patronales	10.052,32	8.905,87	1.146,45	8.905,87	
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.507,40	1.349,92	157,48	1.349,92	
		Sous-total Documentation, classement	65.245,80	57.965,60	7.280,20	57.965,60	
134		Imprimerie					
	134 111	Traitements	31.184,41	29.217,42	1.966,99	29.217,42	
	134 112	Allocations sociales	2.390,80	2.135,51	255,29	2.135,51	
	134 113	Cotisations patronales	1.698,27	1.658,72	39,55	1.658,72	
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.050,00	981,76	68,24	981,76	
		Sous-total Imprimerie	36.323,48	33.993,41	2.330,07	33.993,41	
135		Economat, service central des achats					
	135 111	Traitements	514.255,15	422.820,53	91.434,62	422.820,53	
	135 112	Allocations sociales	43.052,84	30.343,15	12.709,69	30.343,15	
	135 113	Cotisations patronales	122.665,52	94.318,08	28.347,44	94.318,08	
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.934,00	8.647,41	2.286,59	8.647,41	
		Sous-total Economat, service central des achats	690.907,51	556.129,17	134.778,34	556.129,17	

F. 139 Algemene diensten

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
136		Automobielpark.					
	136 111	Bezoldigingen	337.326,44	311.811,06	25.515,38	311.811,06	
	136 112	Sociale vergoedingen	26.643,69	21.932,39	4.711,30	21.932,39	
	136 113	Werkgeversbijdragen	60.369,04	45.556,98	14.812,06	45.556,98	
	136 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	10.559,00	9.424,76	1.134,24	9.424,76	
		Sous-total Parc automobile	434.898,17	388.725,19	46.172,98	388.725,19	
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 111	Bezoldigingen	1.206.429,22	1.150.539,98	55.889,24	1.150.539,98	
	137 112	Sociale vergoedingen	101.818,67	82.434,11	19.384,56	82.434,11	
	137 113	Werkgeversbijdragen	239.409,79	193.332,13	46.077,66	193.332,13	
	137 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	37.068,40	33.019,24	4.049,16	33.019,24	
		Sous-total Service des bâtiments	1.584.726,08	1.459.325,46	125.400,62	1.459.325,46	
138		Technische diensten.					
	138 111	Bezoldigingen	865.998,12	820.849,27	45.148,85	820.849,27	
	138 112	Sociale vergoedingen	66.069,60	52.756,43	13.313,17	52.756,43	
	138 113	Werkgeversbijdragen	199.710,49	188.338,75	11.371,74	188.338,75	
	138 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	18.734,45	18.159,95	574,50	18.159,95	
		Sous-total Services techniques	1.150.512,66	1.080.104,40	70.408,26	1.080.104,40	
139		Informatica dienst					
	139 111	Bezoldigingen	344.204,84	331.021,61	13.183,23	331.021,61	
	139 112	Sociale vergoedingen	26.389,03	24.436,24	1.952,79	24.436,24	
	139 113	Werkgeversbijdragen	90.231,65	84.841,92	5.389,73	84.841,92	
	139 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	8.232,25	7.949,15	283,10	7.949,15	
		Sous-total Service informatique	469.057,77	448.248,92	20.808,85	448.248,92	
139/000/70		Total Personeel	5.885.677,16	5.259.360,62	626.316,54	5.259.360,62	
131		Total G.U. Werkingskosten Personeelsdienst					
	131 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	213,69	213,69		213,69	
	131 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	25.857,27	2.573,94	23.283,33	2.573,94	
	131 123	Administratieve werkingsuitgaven	80.184,71	37.981,64	42.203,07	33.243,14	4.738,50
	131 124	Technische werkingsuitgaven	5.399,30	2.520,76	2.878,54	2.520,76	
	131 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen					
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	111.654,97	43.290,03	68.364,94	38.551,53	4.738,50

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
136		Parc automobile					
	136 111	Traitements	337.326,44	311.811,06	25.515,38	311.811,06	
	136 112	Allocations sociales	26.643,69	21.932,39	4.711,30	21.932,39	
	136 113	Cotisations patronales	60.369,04	45.556,98	14.812,06	45.556,98	
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	10.559,00	9.424,76	1.134,24	9.424,76	
		Sous-total Parc automobile	434.898,17	388.725,19	46.172,98	388.725,19	
137		Service des bâtiments					
	137 111	Traitements	1.206.429,22	1.150.539,98	55.889,24	1.150.539,98	
	137 112	Allocations sociales	101.818,67	82.434,11	19.384,56	82.434,11	
	137 113	Cotisations patronales	239.409,79	193.332,13	46.077,66	193.332,13	
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	37.068,40	33.019,24	4.049,16	33.019,24	
		Sous-total Service des bâtiments	1.584.726,08	1.459.325,46	125.400,62	1.459.325,46	
138		Services techniques					
	138 111	Traitements	865.998,12	820.849,27	45.148,85	820.849,27	
	138 112	Allocations sociales	66.069,60	52.756,43	13.313,17	52.756,43	
	138 113	Cotisations patronales	199.710,49	188.338,75	11.371,74	188.338,75	
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	18.734,45	18.159,95	574,50	18.159,95	
		Sous-total Services techniques	1.150.512,66	1.080.104,40	70.408,26	1.080.104,40	
139		Service informatique					
	139 111	Traitements	344.204,84	331.021,61	13.183,23	331.021,61	
	139 112	Allocations sociales	26.389,03	24.436,24	1.952,79	24.436,24	
	139 113	Cotisations patronales	90.231,65	84.841,92	5.389,73	84.841,92	
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.232,25	7.949,15	283,10	7.949,15	
		Sous-total Service informatique	469.057,77	448.248,92	20.808,85	448.248,92	
139/000/70		Total Personnel	5.885.677,16	5.259.360,62	626.316,54	5.259.360,62	
131		Total D.O. Fonctionnement					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	213,69	213,69		213,69	
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	25.857,27	2.573,94	23.283,33	2.573,94	
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	80.184,71	37.981,64	42.203,07	33.243,14	4.738,50
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.399,30	2.520,76	2.878,54	2.520,76	
	131 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	111.654,97	43.290,03	68.364,94	38.551,53	4.738,50

F. 139 Algemene diensten

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
132		Verzending, kemberwaarders, telefoon					
	132 123	Administratieve werkingsuitgaven	48.557,95	47.989,11	568,84	39.779,97	8.209,14
	132 124	Technische werkingsuitgaven	7.354,25	7.354,25		2.263,68	5.090,57
		Sous-total Dactylographie, expédition, huissiers ,téléphone	55.912,20	55.343,36	568,84	42.043,65	13.299,71
133		Documentatie, classement.					
	133 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	500,00		500,00		
	133 123	Administratieve werkingsuitgaven	1.250,00		1.250,00		
	133 124	Technische werkingsuitgaven	226,27	226,27		226,27	
		Sous-total Documentation, classement	1.976,27	226,27	1.750,00	226,27	
134		Drukkerij.					
	134 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	700,00	682,30	17,70	682,30	
	134 123	Administratieve werkingsuitgaven	27.150,00	24.924,20	2.225,80	23.483,85	1.440,35
	134 124	Technische werkingsuitgaven	264,93	264,93		264,93	
	134 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen					
		Sous-total Imprimerie	28.114,93	25.871,43	2.243,50	24.431,08	1.440,35
135		Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.					
	135 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	660,00	584,39	75,61	584,39	
	135 123	Administratieve werkingsuitgaven	1.768,70	1.768,70		1.768,70	
	135 124	Technische werkingsuitgaven					
		Sous-total Economat, service central des achats	2.428,70	2.353,09	75,61	2.353,09	
136		Automobielpark.					
	136 123	Administratieve werkingsuitgaven					
	136 124	Technische werkingsuitgaven	258,94		258,94		
	136 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	1.670,01	1.670,01		1.670,01	
	136 127	Exploitatiekosten voertuigen	18.550,74	16.567,00	1.983,74	16.459,53	107,47
		Sous-total Parc automobile	20.479,69	18.237,01	2.242,68	18.129,54	107,47
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	200,00		200,00		
	137 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	15.000,00	15.000,00		2.038,85	12.961,15
	137 123	Administratieve werkingsuitgaven	12.110,95	12.110,95		10.316,22	1.794,73
	137 124	Technische werkingsuitgaven	52.923,52	52.500,84	422,68	46.048,16	6.452,68
	137 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	314.173,67	308.370,59	5.803,08	270.763,22	37.607,37
	137 127	Exploitatiekosten voertuigen	645,35	645,35		645,35	
		Sous-total Service des bâtiments	395.053,49	388.627,73	6.425,76	329.811,80	58.815,93

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	48.557,95	47.989,11	568,84	39.779,97	8.209,14
	132 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.354,25	7.354,25		2.263,68	5.090,57
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone	55.912,20	55.343,36	568,84	42.043,65	13.299,71
133		Documentation, classement					
	133 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	500,00		500,00		
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.250,00		1.250,00		
	133 124	Dépenses de fonctionnement technique	226,27	226,27		226,27	
		Sous-total Documentation, classement	1.976,27	226,27	1.750,00	226,27	
134		Imprimerie					
	134 121	Remboursement de frais et indemnités de service	700,00	682,30	17,70	682,30	
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	27.150,00	24.924,20	2.225,80	23.483,85	1.440,35
	134 124	Dépenses de fonctionnement technique	264,93	264,93		264,93	
	134 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
		Sous-total Imprimerie	28.114,93	25.871,43	2.243,50	24.431,08	1.440,35
135		Economat, service central des achats					
	135 121	Remboursement de frais et indemnités de service	660,00	584,39	75,61	584,39	
	135 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.768,70	1.768,70		1.768,70	
	135 124	Dépenses de fonctionnement technique					
		Sous-total Economat, service central des achats	2.428,70	2.353,09	75,61	2.353,09	
136		Parc automobile					
	136 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	136 124	Dépenses de fonctionnement technique	258,94		258,94		
	136 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.670,01	1.670,01		1.670,01	
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	18.550,74	16.567,00	1.983,74	16.459,53	107,47
		Sous-total Parc automobile	20.479,69	18.237,01	2.242,68	18.129,54	107,47
137		Service des bâtiments					
	137 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	15.000,00	15.000,00		2.038,85	12.961,15
	137 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.110,95	12.110,95		10.316,22	1.794,73
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique	52.923,52	52.500,84	422,68	46.048,16	6.452,68
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	314.173,67	308.370,59	5.803,08	270.763,22	37.607,37
	137 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	645,35	645,35		645,35	
		Sous-total Service des bâtiments	395.053,49	388.627,73	6.425,76	329.811,80	58.815,93

F. 139 Algemene diensten

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
138		Technische diensten.					
	138 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	5.930,00	4.200,16	1.729,84	4.200,16	
	138 123	Administratieve werkingsuitgaven	11.311,85	11.075,37	236,48	11.075,37	
	138 124	Technische werkingsuitgaven					
	138 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen					
		Sous-total Services techniques	17.241,85	15.275,53	1.966,32	15.275,53	
139		Informatica dienst					
	139 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	620,00	16,67	603,33	16,67	
	139 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel					
	139 123	Administratieve werkingsuitgaven	357.978,58	355.358,63	2.619,95	315.548,05	39.810,58
	139 124	Technische werkingsuitgaven	1.856,88	1.856,88		1.856,88	
	139 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen					
	139 127	Exploitatiekosten voertuigen	549,99	549,99		549,99	
		Sous-total Service informatique	361.005,45	357.782,17	3.223,28	317.971,59	39.810,58
139/000/71		Total Werkingskosten	993.867,55	907.006,62	86.860,93	788.794,08	118.212,54
		Total G.U. Overdrachten					
131		Personeelsdienst					
	131 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	8.500,00	7.000,00	1.500,00	7.000,00	
	131 415	Specifieke bijdragen	850,00	558,60	291,40	558,60	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf. pers	9.350,00	7.558,60	1.791,40	7.558,60	
132		Verzending, kemberbewaarders, telefoon					
	132 415	Specifieke bijdragen	350,00	232,75	117,25	232,75	
		Sous-total Dactylographie,expéditio,n,huissiers ,téléphone	350,00	232,75	117,25	232,75	
133		Documentatie, classement.					
	133 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	93.401,00	93.401,00		93.401,00	
	133 415	Specifieke bijdragen	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Documentation, classement	93.451,00	93.447,55	3,45	93.447,55	
134		Drukkerij.					
	134 415	Specifieke bijdragen	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Imprimerie	50,00	46,55	3,45	46,55	
135		Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.					
	135 415	Specifieke bijdragen	600,00	465,50	134,50	465,50	
		Sous-total Economat, service central des achats	600,00	465,50	134,50	465,50	
136		Automobielpark.					
	136 415	Specifieke bijdragen	512,05	512,05		512,05	
		Sous-total Parc automobile	512,05	512,05		512,05	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
138		Services techniques					
	138 121	Remboursement de frais et indemnités de service	5.930,00	4.200,16	1.729,84	4.200,16	
	138 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.311,85	11.075,37	236,48	11.075,37	
	138 124	Dépenses de fonctionnement technique					
	138 125	Dépenses pour le fonction. des bâtiments					
		Sous-total Services techniques	17.241,85	15.275,53	1.966,32	15.275,53	
139		Service informatique					
	139 121	Remboursement de frais et indemnités de service	620,00	16,67	603,33	16,67	
	139 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	357.978,58	355.358,63	2.619,95	315.548,05	39.810,58
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.856,88	1.856,88		1.856,88	
	139 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
	139 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	549,99	549,99		549,99	
		Sous-total Service informatique	361.005,45	357.782,17	3.223,28	317.971,59	39.810,58
139/000/71		Total Fonctionnement	993.867,55	907.006,62	86.860,93	788.794,08	118.212,54
		Total D.O. Transferts					
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,					
	131 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	8.500,00	7.000,00	1.500,00	7.000,00	
	131 415	Contributions spécifiques	850,00	558,60	291,40	558,60	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr., réf.	9.350,00	7.558,60	1.791,40	7.558,60	
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 415	Contributions spécifiques	350,00	232,75	117,25	232,75	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone	350,00	232,75	117,25	232,75	
133		Documentation, classement					
	133 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	93.401,00	93.401,00		93.401,00	
	133 415	Contributions spécifiques	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Documentation, classement	93.451,00	93.447,55	3,45	93.447,55	
134		Imprimerie					
	134 415	Contributions spécifiques	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Imprimerie	50,00	46,55	3,45	46,55	
135		Economat, service central des achats					
	135 415	Contributions spécifiques	600,00	465,50	134,50	465,50	
		Sous-total Economat, service central des achats	600,00	465,50	134,50	465,50	
136		Parc automobile					
	136 415	Contributions spécifiques	512,05	512,05		512,05	
		Sous-total Parc automobile	512,05	512,05		512,05	

F. 139 Algemene diensten

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 415	Specifieke bijdragen	1.800,00	1.768,90	31,10	1.768,90	
		Sous-total Service des bâtiments	1.800,00	1.768,90	31,10	1.768,90	
138		Technische diensten.					
	138 415	Specifieke bijdragen	950,00	931,00	19,00	931,00	
		Sous-total Services techniques	950,00	931,00	19,00	931,00	
139		Informatica dienst					
	139 415	Specifieke bijdragen	337,95	325,85	12,10	325,85	
		Sous-total Service informatique	337,95	325,85	12,10	325,85	
139/000/72		Total Overdrachten	107.401,00	105.288,75	2.112,25	105.288,75	
		Total G.U. Overboekingen					
131		Personneelsdienst					
	131 954	Overboekingen naar het gewoon reservefonds	23.683,00	23.683,00		23.683,00	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf. pers	23.683,00	23.683,00		23.683,00	
139/000/78		Total Overboekingen	23.683,00	23.683,00		23.683,00	
		Total G.U. Schuld					
132		Verzending, kemberwaarders, telefoon					
	132 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	8,27	8,27		8,27	
		Sous-total Dactylographie,expéditio,n,huissiers ,téléphone	8,27	8,27		8,27	
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	20.721,39	20.721,39		20.721,39	
	137 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	134.618,93	134.618,93		134.618,93	
		Sous-total Service des bâtiments	155.340,32	155.340,32		155.340,32	
139		Informatica dienst					
	139 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	3.714,94	3.714,94		3.714,94	
	139 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	139.974,51	139.974,51		139.974,51	
		Sous-total Service informatique	143.689,45	143.689,45		143.689,45	
139/000/7x		Total Schuld	299.038,04	299.038,04		299.038,04	
139/000/73		Total G.U. 139	7.309.666,75	6.594.377,03	715.289,72	6.476.164,49	118.212,54

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
137		Service des bâtiments					
	137 415	Contributions spécifiques	1.800,00	1.768,90	31,10	1.768,90	
		Sous-total Service des bâtiments	1.800,00	1.768,90	31,10	1.768,90	
138		Services techniques					
	138 415	Contributions spécifiques	950,00	931,00	19,00	931,00	
		Sous-total Services techniques	950,00	931,00	19,00	931,00	
139		Service informatique					
	139 415	Contributions spécifiques	337,95	325,85	12,10	325,85	
		Sous-total Service informatique	337,95	325,85	12,10	325,85	
139/000/72		Total Transferts	107.401,00	105.288,75	2.112,25	105.288,75	
131		Total D.O. Prélèvements					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	23.683,00	23.683,00		23.683,00	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	23.683,00	23.683,00		23.683,00	
139/000/78		Total Prélèvements	23.683,00	23.683,00		23.683,00	
132		Total D.O. Dette					
		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8,27	8,27		8,27	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone	8,27	8,27		8,27	
137		Service des bâtiments					
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	20.721,39	20.721,39		20.721,39	
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	134.618,93	134.618,93		134.618,93	
		Sous-total Service des bâtiments	155.340,32	155.340,32		155.340,32	
139		Service informatique					
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.714,94	3.714,94		3.714,94	
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	139.974,51	139.974,51		139.974,51	
		Sous-total Service informatique	143.689,45	143.689,45		143.689,45	
139/000/7x		Total Dette	299.038,04	299.038,04		299.038,04	
139/000/73		Total D.O. 139	7.309.666,75	6.594.377,03	715.289,72	6.476.164,49	118.212,54

F. 139 Algemene diensten

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
131		Total G.O. Prestaties					
		Personneelsdienst					
	131 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	250,00	398,17		398,17	
	131 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	500,00				
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf. pers	750,00	398,17		398,17	
132		Verzending, kemberbewaarders, telefoon					
	132 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst					
	132 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	1.200,00	4.127,00	5,30	4.121,70	
		Sous-total Dactylographie,expéditio,n,huissiers ,téléphone	1.200,00	4.127,00	5,30	4.121,70	
133		Documentatie, classement.					
	133 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		429,39		429,39	
	133 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	1.540,00	404,75		404,75	
		Sous-total Documentation, classement	1.540,00	834,14		834,14	
134		Drukkerij.					
	134 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	100,00				
		Sous-total Imprimerie	100,00				
135		Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.					
	135 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		1.886,85		1.886,85	
		Sous-total Economat, service central des achats		1.886,85		1.886,85	
136		Automobielpark.					
	136 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst					
		Sous-total Parc automobile					
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		568,71		568,71	
		Sous-total Service des bâtiments		568,71		568,71	
138		Technische diensten.					
	138 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		2.528,04		2.528,04	
	138 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	3.000,00				
		Sous-total Services techniques	3.000,00	2.528,04		2.528,04	
139		Informatica dienst					
	139 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		300,54		300,54	
	139 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	400,00	242,57		242,57	
		Sous-total Service informatique	400,00	543,11		543,11	
139/000/60		Total Prestaties	6.990,00	10.886,02	5,30	10.880,72	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
131		Total R.O. Prestations					
		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	250,00	398,17		398,17	
	131 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	500,00				
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	750,00	398,17		398,17	
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	132 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.200,00	4.127,00	5,30	4.121,70	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone	1.200,00	4.127,00	5,30	4.121,70	
133		Documentation, classement					
	133 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		429,39		429,39	
	133 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.540,00	404,75		404,75	
		Sous-total Documentation, classement	1.540,00	834,14		834,14	
134		Imprimerie					
	134 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	100,00				
		Sous-total Imprimerie	100,00				
135		Economat, service central des achats					
	135 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.886,85		1.886,85	
		Sous-total Economat, service central des achats		1.886,85		1.886,85	
136		Parc automobile					
	136 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
		Sous-total Parc automobile					
137		Service des bâtiments					
	137 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		568,71		568,71	
		Sous-total Service des bâtiments		568,71		568,71	
138		Services techniques					
	138 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.528,04		2.528,04	
	138 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.000,00				
		Sous-total Services techniques	3.000,00	2.528,04		2.528,04	
139		Service informatique					
	139 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		300,54		300,54	
	139 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	400,00	242,57		242,57	
		Sous-total Service informatique	400,00	543,11		543,11	
139/000/60		Total Prestations	6.990,00	10.886,02	5,30	10.880,72	

F. 139 Algemene diensten

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
131		Total G.O. Overdrachten Personeelsdienst					
	131 465	Specifieke bijdragen	63.073,23	82.095,60		82.095,60	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	63.073,23	82.095,60		82.095,60	
132		Verzending, kemberwaarders, telefoon					
	132 465	Specifieke bijdragen	38.925,13	10.067,01		10.067,01	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone	38.925,13	10.067,01		10.067,01	
133		Documentatie, classement.					
	133 465	Specifieke bijdragen	1.115,38	979,67		979,67	
		Sous-total Documentation, classement	1.115,38	979,67		979,67	
134		Drukkerij.					
	134 465	Specifieke bijdragen	12.548,52	10.767,75		10.767,75	
		Sous-total Imprimerie	12.548,52	10.767,75		10.767,75	
135		Dienst van de huismeester, centrale aankoopdienst.					
	135 465	Specifieke bijdragen	2.000,00	14.914,75		14.914,75	
		Sous-total Economat, service central des achats	2.000,00	14.914,75		14.914,75	
136		Automobielpark.					
	136 465	Specifieke bijdragen	40.991,27	17.901,84		17.901,84	
		Sous-total Parc automobile	40.991,27	17.901,84		17.901,84	
137		Dienst van de gebouwen.					
	137 380	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen		1.150,06		1.150,06	
	137 465	Specifieke bijdragen	129.614,11	66.788,45		66.788,45	
		Sous-total Service des bâtiments	129.614,11	67.938,51		67.938,51	
138		Technische diensten.					
	138 465	Specifieke bijdragen	113.057,07	28.120,62		28.120,62	
	138 485	Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen					
		Sous-total Services techniques	113.057,07	28.120,62		28.120,62	
139		Informatica dienst					
	139 465	Specifieke bijdragen	22.229,51	5.619,84		5.619,84	
		Sous-total Service informatique	22.229,51	5.619,84		5.619,84	
139/000/61		Total Overdrachten	423.554,22	238.405,59		238.405,59	
139/000/63		Total G.O. 139	430.544,22	249.291,61	5,30	249.286,31	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
131		Total R.O. Transferts					
		Serv.pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 465	Contributions spécifiques	63.073,23	82.095,60		82.095,60	
		Sous-total Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers	63.073,23	82.095,60		82.095,60	
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 465	Contributions spécifiques	38.925,13	10.067,01		10.067,01	
		Sous-total Dactylographie,expédition,huissiers ,téléphone	38.925,13	10.067,01		10.067,01	
133		Documentation, classement					
	133 465	Contributions spécifiques	1.115,38	979,67		979,67	
		Sous-total Documentation, classement	1.115,38	979,67		979,67	
134		Imprimerie					
	134 465	Contributions spécifiques	12.548,52	10.767,75		10.767,75	
		Sous-total Imprimerie	12.548,52	10.767,75		10.767,75	
135		Economat, service central des achats					
	135 465	Contributions spécifiques	2.000,00	14.914,75		14.914,75	
		Sous-total Economat, service central des achats	2.000,00	14.914,75		14.914,75	
136		Parc automobile					
	136 465	Contributions spécifiques	40.991,27	17.901,84		17.901,84	
		Sous-total Parc automobile	40.991,27	17.901,84		17.901,84	
137		Service des bâtiments					
	137 380	Autres contributions des entreprises et des ménages		1.150,06		1.150,06	
	137 465	Contributions spécifiques	129.614,11	66.788,45		66.788,45	
		Sous-total Service des bâtiments	129.614,11	67.938,51		67.938,51	
138		Services techniques					
	138 465	Contributions spécifiques	113.057,07	28.120,62		28.120,62	
	138 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
		Sous-total Services techniques	113.057,07	28.120,62		28.120,62	
139		Service informatique					
	139 465	Contributions spécifiques	22.229,51	5.619,84		5.619,84	
		Sous-total Service informatique	22.229,51	5.619,84		5.619,84	
139/000/61		Total Transferts	423.554,22	238.405,59		238.405,59	
139/000/63		Total R.O. 139	430.544,22	249.291,61	5,30	249.286,31	

F. 159 Buitenlandse betrekkingen

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
150		Total G.U. Personeel Buitenlandse betrekkingen					
	150 111	Bezoldigingen	28.070,52	28.070,52		28.070,52	
	150 112	Sociale vergoedingen	1.961,60	1.961,60		1.961,60	
	150 113	Werkgeversbijdragen	1.897,29	1.897,29		1.897,29	
	150 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	929,84	929,84		929,84	
		Sous-total Relations avec l'étranger	32.859,25	32.859,25		32.859,25	
159/000/70		Total Personeel	32.859,25	32.859,25		32.859,25	
150		Total G.U. Overdrachten Buitenlandse betrekkingen					
	150 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	228.600,00	43.600,00	185.000,00	43.600,00	
	150 415	Specifieke bijdragen	50,00		50,00		
		Sous-total Relations avec l'étranger	228.650,00	43.600,00	185.050,00	43.600,00	
159/000/72		Total Overdrachten	228.650,00	43.600,00	185.050,00	43.600,00	
159/000/73		Total G.U. 159	261.509,25	76.459,25	185.050,00	76.459,25	

F. 159 Buitenlandse betrekkingen

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
150		Total G.O. Overdrachten Buitenlandse betrekkingen					
	150 465	Specifieke bijdragen	191.920,47	9.148,28		9.148,28	
		Sous-total Relations avec l'étranger	191.920,47	9.148,28		9.148,28	
159/000/61		Total Overdrachten	191.920,47	9.148,28		9.148,28	
159/000/63		Total G.O. 159	191.920,47	9.148,28		9.148,28	

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
150		Total D.O. Personnel Relations avec l'étranger					
	150 111	Traitements	28.070,52	28.070,52		28.070,52	
	150 112	Allocations sociales	1.961,60	1.961,60		1.961,60	
	150 113	Cotisations patronales	1.897,29	1.897,29		1.897,29	
	150 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	929,84	929,84		929,84	
		Sous-total Relations avec l'étranger	32.859,25	32.859,25		32.859,25	
159/000/70		Total Personnel	32.859,25	32.859,25		32.859,25	
150		Total D.O. Transferts Relations avec l'étranger					
	150 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	228.600,00	43.600,00	185.000,00	43.600,00	
	150 415	Contributions spécifiques	50,00		50,00		
		Sous-total Relations avec l'étranger	228.650,00	43.600,00	185.050,00	43.600,00	
159/000/72		Total Transferts	228.650,00	43.600,00	185.050,00	43.600,00	
159/000/73		Total D.O. 159	261.509,25	76.459,25	185.050,00	76.459,25	

F. 159 Relations avec l'étranger

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
150		Total R.O. Transferts Relations avec l'étranger					
	150 465	Contributions spécifiques	191.920,47	9.148,28		9.148,28	
		Sous-total Relations avec l'étranger	191.920,47	9.148,28		9.148,28	
159/000/61		Total Transferts	191.920,47	9.148,28		9.148,28	
159/000/63		Total R.O. 159	191.920,47	9.148,28		9.148,28	

F. 339 Openbare orde en veiligheid

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
300		Total G.U. Werkingskosten					
		Preventie en veiligheidscontracten					
	300 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	947,99	947,99		237,68	710,31
	300 127	Exploitatiekosten voertuigen	1.380,00		1.380,00		
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	2.327,99	947,99	1.380,00	237,68	710,31
330		Gemeentepolitie					
	330 123	Administratieve werkingsuitgaven					
	330 124	Technische werkingsuitgaven	11.917,66	8.894,94	3.022,72	8.894,94	
	330 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	36.421,12	36.193,51	227,61	34.045,30	2.148,21
		Sous-total Police communale	48.338,78	45.088,45	3.250,33	42.940,24	2.148,21
339/000/71		Total Werkingskosten	50.666,77	46.036,44	4.630,33	43.177,92	2.858,52
300		Total G.U. Overdrachten					
		Preventie en veiligheidscontracten					
	300 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	933.303,00	933.303,00		933.303,00	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	933.303,00	933.303,00		933.303,00	
330		Gemeentepolitie					
	330 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	3.904,44	3.904,44		3.904,44	
	330 435	Specifieke bijdragen	8.390.365,73	8.086.161,99	304.203,74	8.086.161,99	
		Sous-total Police communale	8.394.270,17	8.090.066,43	304.203,74	8.090.066,43	
339/000/72		Total Overdrachten	9.327.573,17	9.023.369,43	304.203,74	9.023.369,43	
330		Total G.U. Schuld					
		Gemeentepolitie					
	330 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	75.541,55	75.541,55		75.541,55	
	330 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	63.136,06	63.136,06		63.136,06	
		Sous-total Police communale	138.677,61	138.677,61		138.677,61	
339/000/7x		Total Schuld	138.677,61	138.677,61		138.677,61	
339/000/73		Total G.U. 339	9.516.917,55	9.208.083,48	308.834,07	9.205.224,96	2.858,52

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
300		Total D.O. Fonctionnement					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	947,99	947,99		237,68	710,31
	300 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	1.380,00		1.380,00		
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	2.327,99	947,99	1.380,00	237,68	710,31
330		Police communale					
	330 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	330 124	Dépenses de fonctionnement technique	11.917,66	8.894,94	3.022,72	8.894,94	
	330 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	36.421,12	36.193,51	227,61	34.045,30	2.148,21
		Sous-total Police communale	48.338,78	45.088,45	3.250,33	42.940,24	2.148,21
339/000/71		Total Fonctionnement	50.666,77	46.036,44	4.630,33	43.177,92	2.858,52
300		Total D.O. Transferts					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	933.303,00	933.303,00		933.303,00	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	933.303,00	933.303,00		933.303,00	
330		Police communale					
	330 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.904,44	3.904,44		3.904,44	
	330 435	Contributions spécifiques	8.390.365,73	8.086.161,99	304.203,74	8.086.161,99	
		Sous-total Police communale	8.394.270,17	8.090.066,43	304.203,74	8.090.066,43	
339/000/72		Total Transferts	9.327.573,17	9.023.369,43	304.203,74	9.023.369,43	
330		Total D.O. Dette					
		Police communale					
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	75.541,55	75.541,55		75.541,55	
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	63.136,06	63.136,06		63.136,06	
		Sous-total Police communale	138.677,61	138.677,61		138.677,61	
339/000/7x		Total Dette	138.677,61	138.677,61		138.677,61	
339/000/73		Total D.O. 339	9.516.917,55	9.208.083,48	308.834,07	9.205.224,96	2.858,52

F. 339 Openbare orde en veiligheid

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
300		Total G.O. Prestaties					
		Preventie en veiligheidscontracten					
	300 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	3.100,00	310,87		310,87	
	300 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	14.575,00	14.417,28	4.805,76	9.611,52	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	17.675,00	14.728,15	4.805,76	9.922,39	
330		Gemeentepolitie					
	330 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	7.540,00	7.013,61		7.013,61	
	330 164	Onroerende verhuringen aan de overheidssector	479.172,00	432.990,01		432.990,01	
		Sous-total Police communale	486.712,00	440.003,62		440.003,62	
339/000/60		Total Prestaties	504.387,00	454.731,77	4.805,76	449.926,01	
300		Total G.O. Overdrachten					
		Preventie en veiligheidscontracten					
	300 465	Specifieke bijdragen	708.903,00	708.903,00		708.903,00	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	708.903,00	708.903,00		708.903,00	
330		Gemeentepolitie					
	330 465	Specifieke bijdragen		1.908,39		1.908,39	
		Sous-total Police communale		1.908,39		1.908,39	
339/000/61		Total Overdrachten	708.903,00	710.811,39		710.811,39	
339/000/63		Total G.O. 339	1.213.290,00	1.165.543,16	4.805,76	1.160.737,40	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
300		Total R.O. Prestations					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.100,00	310,87		310,87	
	300 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	14.575,00	14.417,28	4.805,76	9.611,52	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	17.675,00	14.728,15	4.805,76	9.922,39	
330		Police communale					
	330 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	7.540,00	7.013,61		7.013,61	
	330 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	479.172,00	432.990,01		432.990,01	
		Sous-total Police communale	486.712,00	440.003,62		440.003,62	
339/000/60		Total Prestations	504.387,00	454.731,77	4.805,76	449.926,01	
300		Total R.O. Transferts					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 465	Contributions spécifiques	708.903,00	708.903,00		708.903,00	
		Sous-total Contrats de prévention et de sécurité	708.903,00	708.903,00		708.903,00	
330		Police communale					
	330 465	Contributions spécifiques		1.908,39		1.908,39	
		Sous-total Police communale		1.908,39		1.908,39	
339/000/61		Total Transferts	708.903,00	710.811,39		710.811,39	
339/000/63		Total R.O. 339	1.213.290,00	1.165.543,16	4.805,76	1.160.737,40	

F. 429 Verkeer en wegen

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
421		Total G.U. Personeel					
		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 111	Bezoldigingen	268.267,89	259.651,38	8.616,51	259.651,38	
	421 112	Sociale vergoedingen	21.102,49	18.790,43	2.312,06	18.790,43	
	421 113	Werkgeversbijdragen	52.416,58	48.006,76	4.409,82	48.006,76	
	421 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	11.620,00	8.650,87	2.969,13	8.650,87	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	353.406,96	335.099,44	18.307,52	335.099,44	
424		Parkeerplaatsen					
	424 111	Bezoldigingen	265.754,24	256.744,68	9.009,56	256.744,68	
	424 112	Sociale vergoedingen	19.799,98	17.220,34	2.579,64	17.220,34	
	424 113	Werkgeversbijdragen	59.135,26	49.689,69	9.445,57	49.689,69	
	424 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	8.350,00	7.417,04	932,96	7.417,04	
		Sous-total Parkings	353.039,48	331.071,75	21.967,73	331.071,75	
429/000/70		Total Personeel	706.446,44	666.171,19	40.275,25	666.171,19	
421		Total G.U. Werkingskosten					
		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	100,00		100,00		
	421 123	Administratieve werkingsuitgaven	25,00	25,00		25,00	
	421 124	Technische werkingsuitgaven	135.961,35	125.811,99	10.149,36	108.944,78	16.867,21
	421 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen					
	421 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	5,00		5,00		
	421 127	Exploitatiekosten voertuigen	131.638,44	120.975,50	10.662,94	118.718,43	2.257,07
		Sous-total Infrastructure - Voiries	267.729,79	246.812,49	20.917,30	227.688,21	19.124,28
423		Verkeersregelingen					
	423 124	Technische werkingsuitgaven	91.179,81	80.108,99	11.070,82	46.377,46	33.731,53
		Sous-total Signalisation routière	91.179,81	80.108,99	11.070,82	46.377,46	33.731,53
424		Parkeerplaatsen					
	424 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen					
	424 123	Administratieve werkingsuitgaven	15.307,57	11.195,62	4.111,95	9.013,99	2.181,63
	424 124	Technische werkingsuitgaven	73.186,12	66.838,27	6.347,85	61.731,27	5.107,00
		Sous-total Parkings	88.493,69	78.033,89	10.459,80	70.745,26	7.288,63
425		Diverse wegruistingen					
	425 124	Technische werkingsuitgaven	2.702,51	2.507,25	195,26	1.685,66	821,59
	425 127	Exploitatiekosten voertuigen	486,35	486,35		486,35	
		Sous-total Autres équipements de voiries	486,35	486,35		486,35	
429/000/71		Total Werkingskosten	450.592,15	407.948,97	42.643,18	346.982,94	60.966,03

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421		Total D.O. Personnel					
		Infrastructure - Voiries					
	421 111	Traitements	268.267,89	259.651,38	8.616,51	259.651,38	
	421 112	Allocations sociales	21.102,49	18.790,43	2.312,06	18.790,43	
	421 113	Cotisations patronales	52.416,58	48.006,76	4.409,82	48.006,76	
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	11.620,00	8.650,87	2.969,13	8.650,87	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	353.406,96	335.099,44	18.307,52	335.099,44	
424		Parkings					
	424 111	Traitements	265.754,24	256.744,68	9.009,56	256.744,68	
	424 112	Allocations sociales	19.799,98	17.220,34	2.579,64	17.220,34	
	424 113	Cotisations patronales	59.135,26	49.689,69	9.445,57	49.689,69	
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	8.350,00	7.417,04	932,96	7.417,04	
		Sous-total Parkings	353.039,48	331.071,75	21.967,73	331.071,75	
429/000/70		Total Personnel	706.446,44	666.171,19	40.275,25	666.171,19	
421		Total D.O. Fonctionnement					
		Infrastructure - Voiries					
	421 121	Remboursement de frais et indemnités de service	100,00		100,00		
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	25,00	25,00		25,00	
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	135.961,35	125.811,99	10.149,36	108.944,78	16.867,21
	421 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
	421 126	Loyers et charges locatives des immeubles	5,00		5,00		
	421 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	131.638,44	120.975,50	10.662,94	118.718,43	2.257,07
		Sous-total Infrastructure - Voiries	267.729,79	246.812,49	20.917,30	227.688,21	19.124,28
423		Signalisation routière					
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	91.179,81	80.108,99	11.070,82	46.377,46	33.731,53
		Sous-total Signalisation routière	91.179,81	80.108,99	11.070,82	46.377,46	33.731,53
424		Parkings					
	424 121	Remboursement de frais et indemnités de service					
	424 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.307,57	11.195,62	4.111,95	9.013,99	2.181,63
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	73.186,12	66.838,27	6.347,85	61.731,27	5.107,00
		Sous-total Parkings	88.493,69	78.033,89	10.459,80	70.745,26	7.288,63
425		Autres équipements de voiries					
	425 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.702,51	2.507,25	195,26	1.685,66	821,59
	425 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	486,35	486,35		486,35	
		Sous-total Autres équipements de voiries	486,35	486,35		486,35	
429/000/71		Total Fonctionnement	450.592,15	407.948,97	42.643,18	346.982,94	60.966,03

F. 429 Verkeer en wegen

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
421		Total G.U. Overdrachten					
		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	646,13	646,13		646,13	
	421 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn					
	421 415	Specifieke bijdragen	372,40	372,40		372,40	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	1.018,53	1.018,53		1.018,53	
424		Parkeerplaatsen					
	424 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	7.890,95	7.890,95		7.890,95	
	424 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	2.070,00	2.070,00		1.880,00	190,00
	424 415	Specifieke bijdragen	372,40	372,40		372,40	
	424 435	Specifieke bijdragen	70.000,00	70.000,00		30.000,00	40.000,00
		Sous-total Parkings	80.333,35	80.333,35		40.143,35	40.190,00
425		Diverse wegitrustingen					
	425 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	186,70	186,70		186,70	
		Sous-total Autres équipements de voiries	186,70	186,70		186,70	
429/000/72		Total Overdrachten	81.538,58	81.538,58		41.348,58	40.190,00
421		Total G.U. Schuld					
		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	207.860,12	206.765,77	1.094,35	206.765,77	
	421 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	1.688.604,60	1.439.600,01	249.004,59	1.439.600,01	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	1.896.464,72	1.646.365,78	250.098,94	1.646.365,78	
423		Verkeersregelingen					
	423 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	1.662,39	1.662,39		1.662,39	
	423 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	13.352,13	13.352,13		13.352,13	
		Sous-total Signalisation routière	15.014,52	15.014,52		15.014,52	
424		Parkeerplaatsen					
	424 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	1.719,51	1.697,40	22,11	1.697,40	
	424 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	13.443,41	3.661,39	9.782,02	3.661,39	
		Sous-total Parkings	15.162,92	5.358,79	9.804,13	5.358,79	
425		Diverse wegitrustingen					
	425 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	1.420,75	1.420,75		1.420,75	
	425 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	21.287,65	21.287,65		21.287,65	
		Sous-total Autres équipements de voiries	22.708,40	22.708,40		22.708,40	
429/000/7x		Total Schuld	1.949.350,56	1.689.447,49	259.903,07	1.689.447,49	
429/000/73		Total G.U. 429	3.187.927,73	2.845.106,23	342.821,50	2.743.950,20	101.156,03

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421		Total D.O. Transferts					
		Infrastructure - Voiries					
	421 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	646,13	646,13		646,13	
	421 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
	421 415	Contributions spécifiques	372,40	372,40		372,40	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	1.018,53	1.018,53		1.018,53	
424		Parkings					
	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	7.890,95	7.890,95		7.890,95	
	424 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.070,00	2.070,00		1.880,00	190,00
	424 415	Contributions spécifiques	372,40	372,40		372,40	
	424 435	Contributions spécifiques	70.000,00	70.000,00		30.000,00	40.000,00
		Sous-total Parkings	80.333,35	80.333,35		40.143,35	40.190,00
425		Autres équipements de voiries					
	425 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	186,70	186,70		186,70	
		Sous-total Autres équipements de voiries	186,70	186,70		186,70	
429/000/72		Total Transferts	81.538,58	81.538,58		41.348,58	40.190,00
421		Total D.O. Dette					
		Infrastructure - Voiries					
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	207.860,12	206.765,77	1.094,35	206.765,77	
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.688.604,60	1.439.600,01	249.004,59	1.439.600,01	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	1.896.464,72	1.646.365,78	250.098,94	1.646.365,78	
423		Signalisation routière					
	423 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.662,39	1.662,39		1.662,39	
	423 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	13.352,13	13.352,13		13.352,13	
		Sous-total Signalisation routière	15.014,52	15.014,52		15.014,52	
424		Parkings					
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.719,51	1.697,40	22,11	1.697,40	
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	13.443,41	3.661,39	9.782,02	3.661,39	
		Sous-total Parkings	15.162,92	5.358,79	9.804,13	5.358,79	
425		Autres équipements de voiries					
	425 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.420,75	1.420,75		1.420,75	
	425 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.287,65	21.287,65		21.287,65	
		Sous-total Autres équipements de voiries	22.708,40	22.708,40		22.708,40	
429/000/7x		Total Dette	1.949.350,56	1.689.447,49	259.903,07	1.689.447,49	
429/000/73		Total D.O. 429	3.187.927,73	2.845.106,23	342.821,50	2.743.950,20	101.156,03

F. 429 Verkeer en wegen

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
421		Total G.O. Prestaties					
		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		844,50		844,50	
	421 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	2.000,00	23.085,66		23.085,66	
	421 180	Ontvangsten van wegen		2.163,71		2.163,71	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	4.702,51	28.601,12	195,26	27.779,53	
423		Verkeersregelingen					
	423 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		1.201,55		1.201,55	
		Sous-total Signalisation routière		1.201,55		1.201,55	
424		Parkeerplaatsen					
	424 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		1.517,26		1.517,26	
	424 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	200.000,00	228.220,00	1.455,00	226.765,00	
		Sous-total Parkings	200.000,00	229.737,26	1.455,00	228.282,26	
425		Diverse wegitrustingen					
	425 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen		1.004,68		1.004,68	
		Sous-total Autres équipements de voiries		1.004,68		1.004,68	
429/000/60		Total Prestaties	202.000,00	258.037,36	1.455,00	256.582,36	
421		Total G.O. Overdrachten					
		Infrastructuur - Waterstaat					
	421 380	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen					
	421 465	Specifieke bijdragen	46.457,21	52.819,83		52.819,83	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	46.457,21	52.819,83		52.819,83	
424		Parkeerplaatsen					
	424 465	Specifieke bijdragen	26.806,28	24.153,76		24.153,76	
		Sous-total Parkings	26.806,28	24.153,76		24.153,76	
425		Diverse wegitrustingen					
	425 465	Specifieke bijdragen					
		Sous-total Autres équipements de voiries					
429/000/61		Total Overdrachten	73.263,49	76.973,59		76.973,59	
429/000/63		Total G.O. 429	275.263,49	335.010,95	1.455,00	333.555,95	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.O. Prestations Infrastructure - Voiries					
	421 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		844,50		844,50	
	421 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.000,00	23.085,66		23.085,66	
	421 180	Produits de la voirie		2.163,71		2.163,71	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	4.702,51	28.601,12	195,26	27.779,53	
423		Signalisation routière					
	423 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.201,55		1.201,55	
		Sous-total Signalisation routière		1.201,55		1.201,55	
424		Parkings					
	424 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.517,26		1.517,26	
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	200.000,00	228.220,00	1.455,00	226.765,00	
		Sous-total Parkings	200.000,00	229.737,26	1.455,00	228.282,26	
425		Autres équipements de voiries					
	425 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		1.004,68		1.004,68	
		Sous-total Autres équipements de voiries		1.004,68		1.004,68	
429/000/60		Total Prestations	202.000,00	258.037,36	1.455,00	256.582,36	
421		Total R.O. Transferts Infrastructure - Voiries					
	421 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
	421 465	Contributions spécifiques	46.457,21	52.819,83		52.819,83	
		Sous-total Infrastructure - Voiries	46.457,21	52.819,83		52.819,83	
424		Parkings					
	424 465	Contributions spécifiques	26.806,28	24.153,76		24.153,76	
		Sous-total Parkings	26.806,28	24.153,76		24.153,76	
425		Autres équipements de voiries					
	425 465	Contributions spécifiques					
		Sous-total Autres équipements de voiries					
429/000/61		Total Transferts	73.263,49	76.973,59		76.973,59	
429/000/63		Total R.O. 429	275.263,49	335.010,95	1.455,00	333.555,95	

F. 569 Handel & middenstand - nijverheid

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
520		Total G.U. Personeel					
		Handel, ambachten en Industrie					
	520 111	Bezoldigingen	302.721,88	271.487,19	31.234,69	271.487,19	
	520 112	Sociale vergoedingen	23.208,67	17.821,07	5.387,60	17.821,07	
	520 113	Werkgeversbijdragen	63.115,59	58.866,89	4.248,70	58.866,89	
	520 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	9.880,00	8.135,56	1.744,44	8.135,56	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	398.926,14	356.310,71	42.615,43	356.310,71	
569/000/70		Total Personeel	398.926,14	356.310,71	42.615,43	356.310,71	
520		Total G.U. Werkingskosten					
		Handel, ambachten en Industrie					
	520 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	105,00		105,00		
	520 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel					
	520 123	Administratieve werkingsuitgaven	3.050,00	3.020,90	29,10	3.020,90	
	520 124	Technische werkingsuitgaven	18.332,11	17.132,11	1.200,00	17.132,11	
	520 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	4.128,93	4.128,93		4.128,93	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	25.616,04	24.281,94	1.334,10	24.281,94	
569/000/71		Total Werkingskosten	25.616,04	24.281,94	1.334,10	24.281,94	
520		Total G.U. Overdrachten					
		Handel, ambachten en Industrie					
	520 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	240,28		240,28		
	520 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	155.500,00	155.500,00		155.500,00	
	520 415	Specifieke bijdragen	350,00	325,85	24,15	325,85	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	156.090,28	155.825,85	264,43	155.825,85	
561		Diensten voor toerisme en verenigingen voor vreemdelingenver					
	561 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	1.240,00	1.240,00			1.240,00
		Sous-total Offices de tourisme et syndicats d'initiative	1.240,00	1.240,00			1.240,00
569/000/72		Total Overdrachten	157.330,28	157.065,85	264,43	155.825,85	1.240,00
569/000/73		Total G.U. 569	581.872,46	537.658,50	44.213,96	536.418,50	1.240,00

F. 569 Commerce & classes moyennes - Industrie

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.O. Personnel Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	302.721,88	271.487,19	31.234,69	271.487,19	
	520 112	Allocations sociales	23.208,67	17.821,07	5.387,60	17.821,07	
	520 113	Cotisations patronales	63.115,59	58.866,89	4.248,70	58.866,89	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.880,00	8.135,56	1.744,44	8.135,56	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	398.926,14	356.310,71	42.615,43	356.310,71	
569/000/70		Total Personnel	398.926,14	356.310,71	42.615,43	356.310,71	
520		Total D.O. Fonctionnement Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 121	Remboursement de frais et indemnités de service	105,00		105,00		
	520 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	520 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.050,00	3.020,90	29,10	3.020,90	
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	18.332,11	17.132,11	1.200,00	17.132,11	
	520 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	4.128,93	4.128,93		4.128,93	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	25.616,04	24.281,94	1.334,10	24.281,94	
569/000/71		Total Fonctionnement	25.616,04	24.281,94	1.334,10	24.281,94	
520		Total D.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	240,28		240,28		
	520 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	155.500,00	155.500,00		155.500,00	
	520 415	Contributions spécifiques	350,00	325,85	24,15	325,85	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	156.090,28	155.825,85	264,43	155.825,85	
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative					
	561 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.240,00	1.240,00			1.240,00
		Sous-total Offices de tourisme et syndicats d'initiative	1.240,00	1.240,00			1.240,00
569/000/72		Total Transferts	157.330,28	157.065,85	264,43	155.825,85	1.240,00
569/000/73		Total D.O. 569	581.872,46	537.658,50	44.213,96	536.418,50	1.240,00

F. 569 Handel & middenstand - nijverheid

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
520		Total G.O. Prestaties					
		Handel, ambachten en Industrie					
	520 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		1.964,83		1.964,83	
	520 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	15.700,00	14.676,00	488,00	14.188,00	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	15.700,00	16.640,83	488,00	16.152,83	
551		Gas.					
	551 180	Ontvangsten van wegen	444.135,00	434.203,10		434.203,10	
		Sous-total Gaz	444.135,00	434.203,10		434.203,10	
552		Elektriciteit					
	552 180	Ontvangsten van wegen	667.678,00	644.171,85		644.171,85	
		Sous-total Electricité	667.678,00	644.171,85		644.171,85	
569/000/60		Total Prestaties	1.127.513,00	1.095.015,78	488,00	1.094.527,78	
520		Total G.O. Overdrachten					
		Handel, ambachten en Industrie					
	520 465	Specifieke bijdragen	79.583,23	137.758,58		137.758,58	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	79.583,23	137.758,58		137.758,58	
569/000/61		Total Overdrachten	79.583,23	137.758,58		137.758,58	
551		Total G.O. Schuld					
		Gas.					
	551 272	Dividenden van de intercommunales en verenigingen bedoeld in	2.201.608,42	2.158.877,18		2.158.877,18	
		Sous-total Gaz	2.201.608,42	2.158.877,18		2.158.877,18	
552		Elektriciteit					
	552 272	Dividenden van de intercommunales en verenigingen bedoeld in	1.773.359,50	1.926.662,78		1.926.662,78	
		Sous-total Electricité	1.773.359,50	1.926.662,78		1.926.662,78	
569/000/62		Total Schuld	3.974.967,92	4.085.539,96		4.085.539,96	
569/000/63		Total G.O. 569	5.182.064,15	5.318.314,32	488,00	5.317.826,32	

F. 569 Commerce & classes moyennes - Industrie

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
520		Total R.O. Prestations Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.964,83		1.964,83	
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	15.700,00	14.676,00	488,00	14.188,00	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	15.700,00	16.640,83	488,00	16.152,83	
551		Gaz					
	551 180	Produits de la voirie	444.135,00	434.203,10		434.203,10	
		Sous-total Gaz	444.135,00	434.203,10		434.203,10	
552		Electricité					
	552 180	Produits de la voirie	667.678,00	644.171,85		644.171,85	
		Sous-total Electricité	667.678,00	644.171,85		644.171,85	
569/000/60		Total Prestations	1.127.513,00	1.095.015,78	488,00	1.094.527,78	
520		Total R.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 465	Contributions spécifiques	79.583,23	137.758,58		137.758,58	
		Sous-total Commerce, Artisanat et Industrie	79.583,23	137.758,58		137.758,58	
569/000/61		Total Transferts	79.583,23	137.758,58		137.758,58	
551		Total R.O. Dette Gaz					
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	2.201.608,42	2.158.877,18		2.158.877,18	
		Sous-total Gaz	2.201.608,42	2.158.877,18		2.158.877,18	
552		Electricité					
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.773.359,50	1.926.662,78		1.926.662,78	
		Sous-total Electricité	1.773.359,50	1.926.662,78		1.926.662,78	
569/000/62		Total Dette	3.974.967,92	4.085.539,96		4.085.539,96	
569/000/63		Total R.O. 569	5.182.064,15	5.318.314,32	488,00	5.317.826,32	

F. 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
701		Total G.U. Personeel					
		Administratieve dienst voor het onderwijs.					
	701 111	Bezoldigingen	215.697,73	202.325,93	13.371,80	202.325,93	
	701 112	Sociale vergoedingen	21.198,22	12.629,85	8.568,37	12.629,85	
	701 113	Werkgeversbijdragen	62.457,54	54.428,04	8.029,50	54.428,04	
	701 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	9.430,00	7.813,36	1.616,64	7.813,36	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	308.783,49	277.197,18	31.586,31	277.197,18	
709/000/70		Total Personeel	308.783,49	277.197,18	31.586,31	277.197,18	
701		Total G.U. Werkingskosten					
		Administratieve dienst voor het onderwijs.					
	701 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	200,00		200,00		
	701 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	4.000,00	3.645,00	355,00	2.850,00	795,00
	701 123	Administratieve werkingsuitgaven	11.914,70	9.621,32	2.293,38	9.596,34	24,98
	701 124	Technische werkingsuitgaven	14.344,30	14.264,22	80,08	14.204,22	60,00
	701 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen					
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	30.459,00	27.530,54	2.928,46	26.650,56	879,98
707		Publiciteit.					
	707 123	Administratieve werkingsuitgaven	2.000,00		2.000,00		
		Sous-total Publicité	2.000,00		2.000,00		
709/000/71		Total Werkingskosten	32.459,00	27.530,54	4.928,46	26.650,56	879,98
701		Total G.U. Overdrachten					
		Administratieve dienst voor het onderwijs.					
	701 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	9.508,06	9.508,06		9.508,06	
	701 415	Specifieke bijdragen	232,75	232,75		232,75	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	9.740,81	9.740,81		9.740,81	
702		Sociale voordelen, toegekend aan al de scholen					
	702 443	Sociale voordelen voor het vrij onderwijs	70.307,70	70.307,70		70.307,70	
		Sous-total Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	70.307,70	70.307,70		70.307,70	
709/000/72		Total Overdrachten	80.048,51	80.048,51		80.048,51	
709/000/73		Total G.U. 709	421.291,00	384.776,23	36.514,77	383.896,25	879,98

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
701		Total D.O. Personnel					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 111	Traitements	215.697,73	202.325,93	13.371,80	202.325,93	
	701 112	Allocations sociales	21.198,22	12.629,85	8.568,37	12.629,85	
	701 113	Cotisations patronales	62.457,54	54.428,04	8.029,50	54.428,04	
	701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.430,00	7.813,36	1.616,64	7.813,36	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	308.783,49	277.197,18	31.586,31	277.197,18	
709/000/70		Total Personnel	308.783,49	277.197,18	31.586,31	277.197,18	
701		Total D.O. Fonctionnement					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 121	Remboursement de frais et indemnités de service	200,00		200,00		
	701 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	4.000,00	3.645,00	355,00	2.850,00	795,00
	701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.914,70	9.621,32	2.293,38	9.596,34	24,98
	701 124	Dépenses de fonctionnement technique	14.344,30	14.264,22	80,08	14.204,22	60,00
	701 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	30.459,00	27.530,54	2.928,46	26.650,56	879,98
707		Publicité					
	707 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.000,00		2.000,00		
		Sous-total Publicité	2.000,00		2.000,00		
709/000/71		Total Fonctionnement	32.459,00	27.530,54	4.928,46	26.650,56	879,98
701		Total D.O. Transferts					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	9.508,06	9.508,06		9.508,06	
	701 415	Contributions spécifiques	232,75	232,75		232,75	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	9.740,81	9.740,81		9.740,81	
702		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33					
	702 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	70.307,70	70.307,70		70.307,70	
		Sous-total Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33	70.307,70	70.307,70		70.307,70	
709/000/72		Total Transferts	80.048,51	80.048,51		80.048,51	
709/000/73		Total D.O. 709	421.291,00	384.776,23	36.514,77	383.896,25	879,98

F. 709 Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
701		Total G.O. Prestaties Administratieve dienst voor het onderwijs.					
	701 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst					
	701 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	1.000,00	100,00		100,00	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	1.000,00	100,00		100,00	
709/000/60		Total Prestaties	1.000,00	100,00		100,00	
701		Total G.O. Overdrachten Administratieve dienst voor het onderwijs.					
	701 465	Specifieke bijdragen	104.761,52	104.882,65		104.882,65	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	104.761,52	104.882,65		104.882,65	
709/000/61		Total Overdrachten	104.761,52	104.882,65		104.882,65	
709/000/63		Total G.O. 709	105.761,52	104.982,65		104.982,65	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
701		Total R.O. Prestations					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.000,00	100,00		100,00	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	1.000,00	100,00		100,00	
709/000/60		Total Prestations	1.000,00	100,00		100,00	
701		Total R.O. Transferts					
		Service administratif de l'enseignement					
	701 465	Contributions spécifiques	104.761,52	104.882,65		104.882,65	
		Sous-total Service administratif de l'enseignement	104.761,52	104.882,65		104.882,65	
709/000/61		Total Transferts	104.761,52	104.882,65		104.882,65	
709/000/63		Total R.O. 709	105.761,52	104.982,65		104.982,65	

F. 729 Basisonderwijs

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
721		Total G.U. Personeel					
		Kleuteronderwijs					
	721 111	Bezoldigingen	3.764.823,36	3.543.670,28	221.153,08	3.543.670,28	
	721 112	Sociale vergoedingen	77.904,98	49.591,40	28.313,58	49.591,40	
	721 113	Werkgeversbijdragen	285.548,62	203.730,25	81.818,37	203.730,25	
	721 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	55.372,03	37.899,15	17.472,88	37.899,15	
		Sous-total Enseignement maternel	4.183.648,99	3.834.891,08	348.757,91	3.834.891,08	
722		Lager onderwijs.					
	722 111	Bezoldigingen	5.621.458,88	5.319.055,87	302.403,01	5.319.055,87	
	722 112	Sociale vergoedingen	96.177,05	69.677,81	26.499,24	69.677,81	
	722 113	Werkgeversbijdragen	337.964,52	270.612,84	67.351,68	270.612,84	
	722 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	64.322,61	55.222,01	9.100,60	55.222,01	
		Sous-total Enseignement primaire	6.119.923,06	5.714.568,53	405.354,53	5.714.568,53	
729/000/70		Total Personeel	10.303.572,05	9.549.459,61	754.112,44	9.549.459,61	
721		Total G.U. Werkingskosten					
		Kleuteronderwijs					
	721 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	10.649,30	9.504,76	1.144,54	9.217,26	287,50
	721 123	Administratieve werkingsuitgaven	27.320,67	22.883,25	4.437,42	19.366,11	3.517,14
	721 124	Technische werkingsuitgaven	287.350,88	248.702,18	38.648,70	240.130,76	8.571,42
	721 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	93.666,09	91.094,30	2.571,79	80.850,12	10.244,18
		Sous-total Enseignement maternel	418.986,94	372.184,49	46.802,45	349.564,25	22.620,24
722		Lager onderwijs.					
	722 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	600,00		600,00		
	722 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	6.439,24	4.939,24	1.500,00	2.488,99	2.450,25
	722 123	Administratieve werkingsuitgaven	77.628,87	69.448,67	8.180,20	61.767,07	7.681,60
	722 124	Technische werkingsuitgaven	466.852,21	443.816,99	23.035,22	415.512,41	28.304,58
	722 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	274.557,31	250.950,35	23.606,96	207.136,43	43.813,92
	722 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	52.515,38	52.515,38		51.488,76	1.026,62
		Sous-total Enseignement primaire	878.593,01	821.670,63	56.922,38	738.393,66	83.276,97
729/000/71		Total Werkingskosten	1.297.579,95	1.193.855,12	103.724,83	1.087.957,91	105.897,21

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
721		Total D.O. Personnel					
		Enseignement maternel					
	721 111	Traitements	3.764.823,36	3.543.670,28	221.153,08	3.543.670,28	
	721 112	Allocations sociales	77.904,98	49.591,40	28.313,58	49.591,40	
	721 113	Cotisations patronales	285.548,62	203.730,25	81.818,37	203.730,25	
	721 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	55.372,03	37.899,15	17.472,88	37.899,15	
		Sous-total Enseignement maternel	4.183.648,99	3.834.891,08	348.757,91	3.834.891,08	
722		Enseignement primaire					
	722 111	Traitements	5.621.458,88	5.319.055,87	302.403,01	5.319.055,87	
	722 112	Allocations sociales	96.177,05	69.677,81	26.499,24	69.677,81	
	722 113	Cotisations patronales	337.964,52	270.612,84	67.351,68	270.612,84	
	722 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	64.322,61	55.222,01	9.100,60	55.222,01	
		Sous-total Enseignement primaire	6.119.923,06	5.714.568,53	405.354,53	5.714.568,53	
729/000/70		Total Personnel	10.303.572,05	9.549.459,61	754.112,44	9.549.459,61	
721		Total D.O. Fonctionnement					
		Enseignement maternel					
	721 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.649,30	9.504,76	1.144,54	9.217,26	287,50
	721 123	Dépenses de fonctionnement administratif	27.320,67	22.883,25	4.437,42	19.366,11	3.517,14
	721 124	Dépenses de fonctionnement technique	287.350,88	248.702,18	38.648,70	240.130,76	8.571,42
	721 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	93.666,09	91.094,30	2.571,79	80.850,12	10.244,18
		Sous-total Enseignement maternel	418.986,94	372.184,49	46.802,45	349.564,25	22.620,24
722		Enseignement primaire					
	722 121	Remboursement de frais et indemnités de service	600,00		600,00		
	722 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	6.439,24	4.939,24	1.500,00	2.488,99	2.450,25
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	77.628,87	69.448,67	8.180,20	61.767,07	7.681,60
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	466.852,21	443.816,99	23.035,22	415.512,41	28.304,58
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	274.557,31	250.950,35	23.606,96	207.136,43	43.813,92
	722 126	Loyers et charges locatives des immeubles	52.515,38	52.515,38		51.488,76	1.026,62
		Sous-total Enseignement primaire	878.593,01	821.670,63	56.922,38	738.393,66	83.276,97
729/000/71		Total Fonctionnement	1.297.579,95	1.193.855,12	103.724,83	1.087.957,91	105.897,21

F. 729 Basisonderwijs

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
721		Total G.U. Overdrachten					
		Kleuteronderwijs					
	721 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	5.768,75	5.768,75		5.768,75	
	721 415	Specifieke bijdragen	2.094,75	2.094,75		2.094,75	
		Sous-total Enseignement maternel	7.863,50	7.863,50		7.863,50	
722		Lager onderwijs.					
	722 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	3.134,67	3.134,67		3.134,67	
	722 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	8.000,00	8.000,00			8.000,00
	722 413	Werkings-toelagen en voordelen aan de hogere overheden voor h	77.736,48	77.736,48		44.607,77	33.128,71
	722 415	Specifieke bijdragen	2.560,25	2.560,25		2.560,25	
		Sous-total Enseignement primaire	91.431,40	91.431,40		50.302,69	41.128,71
729/000/72		Total Overdrachten	99.294,90	99.294,90		58.166,19	41.128,71
721		Total G.U. Schuld					
		Kleuteronderwijs					
	721 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	1.056,09	1.056,09		1.056,09	
	721 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	9.283,84	9.283,84		9.283,84	
		Sous-total Enseignement maternel	10.339,93	10.339,93		10.339,93	
722		Lager onderwijs.					
	722 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	13.195,74	13.195,74		13.195,74	
	722 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	94.439,31	94.439,31		94.439,31	
		Sous-total Enseignement primaire	107.635,05	107.635,05		107.635,05	
729/000/7x		Total Schuld	117.974,98	117.974,98		117.974,98	
729/000/73		Total G.U. 729	11.818.421,88	10.960.584,61	857.837,27	10.813.558,69	147.025,92

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
721		Total D.O. Transferts					
		Enseignement maternel					
	721 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	5.768,75	5.768,75		5.768,75	
	721 415	Contributions spécifiques	2.094,75	2.094,75		2.094,75	
		Sous-total Enseignement maternel	7.863,50	7.863,50		7.863,50	
722		Enseignement primaire					
	722 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.134,67	3.134,67		3.134,67	
	722 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	8.000,00	8.000,00			8.000,00
	722 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	77.736,48	77.736,48		44.607,77	33.128,71
	722 415	Contributions spécifiques	2.560,25	2.560,25		2.560,25	
		Sous-total Enseignement primaire	91.431,40	91.431,40		50.302,69	41.128,71
729/000/72		Total Transferts	99.294,90	99.294,90		58.166,19	41.128,71
721		Total D.O. Dette					
		Enseignement maternel					
	721 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.056,09	1.056,09		1.056,09	
	721 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	9.283,84	9.283,84		9.283,84	
		Sous-total Enseignement maternel	10.339,93	10.339,93		10.339,93	
722		Enseignement primaire					
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	13.195,74	13.195,74		13.195,74	
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	94.439,31	94.439,31		94.439,31	
		Sous-total Enseignement primaire	107.635,05	107.635,05		107.635,05	
729/000/7x		Total Dette	117.974,98	117.974,98		117.974,98	
729/000/73		Total D.O. 729	11.818.421,88	10.960.584,61	857.837,27	10.813.558,69	147.025,92

F. 729 Basisonderwijs

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
720		Total G.O. Prestaties					
		Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.					
	720 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	2.320,00				
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	2.320,00				
721		Kleuteronderwijs					
	721 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		1.291,44		1.291,44	
	721 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	292.568,00	278.784,35		278.784,35	
		Sous-total Enseignement maternel	292.568,00	280.075,79		280.075,79	
722		Lager onderwijs.					
	722 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		5.171,92		5.171,92	
	722 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	310.092,00	331.580,70		331.580,70	
	722 163	Onroerende verhueringen aan ondernemingen en gezinnen	11.500,00	5.882,50		5.882,50	
		Sous-total Enseignement primaire	321.592,00	342.635,12		342.635,12	
729/000/60		Total Prestaties	616.480,00	622.710,91		622.710,91	
721		Total G.O. Overdrachten					
		Kleuteronderwijs					
	721 461	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he	2.770.000,00	2.849.365,49		2.849.365,49	
	721 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	380.000,00	442.037,37		442.037,37	
	721 465	Specifieke bijdragen	162.095,58	44.146,89		44.146,89	
		Sous-total Enseignement maternel	3.312.095,58	3.335.549,75		3.335.549,75	
722		Lager onderwijs.					
	722 461	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he	4.505.000,00	4.380.364,12		4.380.364,12	
	722 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	879.741,00	703.865,08		703.865,08	
	722 465	Specifieke bijdragen	180.974,42	51.402,12		51.402,12	
		Sous-total Enseignement primaire	5.565.715,42	5.135.631,32		5.135.631,32	
729/000/61		Total Overdrachten	8.877.811,00	8.471.181,07		8.471.181,07	
729/000/63		Total G.O. 729	9.494.291,00	9.093.891,98		9.093.891,98	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
720		Total R.O. Prestations					
		Recettes et dépenses non ventilables					
	720 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.320,00				
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	2.320,00				
721		Enseignement maternel					
	721 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		1.291,44		1.291,44	
	721 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	292.568,00	278.784,35		278.784,35	
		Sous-total Enseignement maternel	292.568,00	280.075,79		280.075,79	
722		Enseignement primaire					
	722 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		5.171,92		5.171,92	
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	310.092,00	331.580,70		331.580,70	
	722 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	11.500,00	5.882,50		5.882,50	
		Sous-total Enseignement primaire	321.592,00	342.635,12		342.635,12	
729/000/60		Total Prestations	616.480,00	622.710,91		622.710,91	
721		Total R.O. Transferts					
		Enseignement maternel					
	721 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.770.000,00	2.849.365,49		2.849.365,49	
	721 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	380.000,00	442.037,37		442.037,37	
	721 465	Contributions spécifiques	162.095,58	44.146,89		44.146,89	
		Sous-total Enseignement maternel	3.312.095,58	3.335.549,75		3.335.549,75	
722		Enseignement primaire					
	722 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	4.505.000,00	4.380.364,12		4.380.364,12	
	722 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	879.741,00	703.865,08		703.865,08	
	722 465	Contributions spécifiques	180.974,42	51.402,12		51.402,12	
		Sous-total Enseignement primaire	5.565.715,42	5.135.631,32		5.135.631,32	
729/000/61		Total Transferts	8.877.811,00	8.471.181,07		8.471.181,07	
729/000/63		Total R.O. 729	9.494.291,00	9.093.891,98		9.093.891,98	

F. 739 Secundair onderwijs

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
734		Total G.U. Personeel Kunstonderwijs					
	734 111	Bezoldigingen	2.835.419,58	2.807.941,34	27.478,24	2.807.941,34	
	734 112	Sociale vergoedingen	7.331,43	7.331,43		7.331,43	
	734 113	Werkgeversbijdragen	25.915,83	24.984,26	931,57	24.984,26	
	734 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	13.175,69	12.624,72	550,97	12.624,72	
		Sous-total Enseignement artistique	2.881.842,53	2.852.881,75	28.960,78	2.852.881,75	
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 111	Bezoldigingen	4.240.703,94	4.240.703,94		4.240.703,94	
	735 112	Sociale vergoedingen	7.530,74	7.530,74		7.530,74	
	735 113	Werkgeversbijdragen	38.173,74	38.173,74		38.173,74	
	735 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	25.959,59	25.959,59		25.959,59	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	4.312.368,01	4.312.368,01		4.312.368,01	
739/000/70		Total Personeel	7.194.210,54	7.165.249,76	28.960,78	7.165.249,76	
734		Total G.U. Werkingskosten Kunstonderwijs					
	734 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	13.426,71	12.194,88	1.231,83	12.194,88	
	734 123	Administratieve werkingsuitgaven	25.212,19	24.913,96	298,23	23.489,86	1.424,10
	734 124	Technische werkingsuitgaven	20.400,11	20.400,11		17.035,64	3.364,47
	734 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	68.018,66	67.281,03	737,63	66.484,08	796,95
	734 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
		Sous-total Enseignement artistique	129.057,67	126.789,98	2.267,69	121.204,46	5.585,52
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	422,98	422,98		422,98	
	735 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	2.148,09	2.148,09		1.592,70	555,39
	735 123	Administratieve werkingsuitgaven	24.624,47	24.419,65	204,82	23.034,75	1.384,90
	735 124	Technische werkingsuitgaven	24.647,06	22.028,96	2.618,10	21.469,46	559,50
	735 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	72.891,65	71.740,71	1.150,94	62.353,64	9.387,07
	735 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	40.300,00	38.511,80	1.788,20	38.511,80	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	165.034,25	159.272,19	5.762,06	147.385,33	11.886,86
739/000/71		Total Werkingskosten	294.091,92	286.062,17	8.029,75	268.589,79	17.472,38

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734		Total D.O. Personnel					
		Enseignement artistique					
	734 111	Traitements	2.835.419,58	2.807.941,34	27.478,24	2.807.941,34	
	734 112	Allocations sociales	7.331,43	7.331,43		7.331,43	
	734 113	Cotisations patronales	25.915,83	24.984,26	931,57	24.984,26	
	734 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.175,69	12.624,72	550,97	12.624,72	
		Sous-total Enseignement artistique	2.881.842,53	2.852.881,75	28.960,78	2.852.881,75	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 111	Traitements	4.240.703,94	4.240.703,94		4.240.703,94	
	735 112	Allocations sociales	7.530,74	7.530,74		7.530,74	
	735 113	Cotisations patronales	38.173,74	38.173,74		38.173,74	
	735 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	25.959,59	25.959,59		25.959,59	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	4.312.368,01	4.312.368,01		4.312.368,01	
739/000/70		Total Personnel	7.194.210,54	7.165.249,76	28.960,78	7.165.249,76	
734		Total D.O. Fonctionnement					
		Enseignement artistique					
	734 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	13.426,71	12.194,88	1.231,83	12.194,88	
	734 123	Dépenses de fonctionnement administratif	25.212,19	24.913,96	298,23	23.489,86	1.424,10
	734 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.400,11	20.400,11		17.035,64	3.364,47
	734 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	68.018,66	67.281,03	737,63	66.484,08	796,95
	734 126	Loyers et charges locatives des immeubles	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
		Sous-total Enseignement artistique	129.057,67	126.789,98	2.267,69	121.204,46	5.585,52
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 121	Remboursement de frais et indemnités de service	422,98	422,98		422,98	
	735 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.148,09	2.148,09		1.592,70	555,39
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	24.624,47	24.419,65	204,82	23.034,75	1.384,90
	735 124	Dépenses de fonctionnement technique	24.647,06	22.028,96	2.618,10	21.469,46	559,50
	735 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	72.891,65	71.740,71	1.150,94	62.353,64	9.387,07
	735 126	Loyers et charges locatives des immeubles	40.300,00	38.511,80	1.788,20	38.511,80	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	165.034,25	159.272,19	5.762,06	147.385,33	11.886,86
739/000/71		Total Fonctionnement	294.091,92	286.062,17	8.029,75	268.589,79	17.472,38

F. 739 Secundair onderwijs

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
734		Total G.U. Overdrachten Kunstonderwijs					
	734 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	75,60	75,60		75,60	
	734 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	2.450,00	2.450,00			2.450,00
	734 415	Specifieke bijdragen	300,00	279,30	20,70	279,30	
		Sous-total Enseignement artistique	2.825,60	2.804,90	20,70	354,90	2.450,00
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	663,00	663,00		663,00	
	735 413	Werkingsloelagen en voordelen aan de hogere overheden voor h	77.000,00	74.263,52	2.736,48	74.263,52	
	735 415	Specifieke bijdragen	350,00	279,30	70,70	279,30	
	735 443	Sociale voordelen voor het vrij onderwijs	37.267,40	32.216,00	5.051,40	32.216,00	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	115.280,40	107.421,82	7.858,58	107.421,82	
739/000/72		Total Overdrachten	118.106,00	110.226,72	7.879,28	107.776,72	2.450,00
734		Total G.U. Schuld Kunstonderwijs					
	734 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente					
	734 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente					
		Sous-total Enseignement artistique					
739/000/7x		Total Schuld					
739/000/73		Total G.U. 739	7.606.408,46	7.561.538,65	44.869,81	7.541.616,27	19.922,38

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734		Total D.O. Transferts					
		Enseignement artistique					
	734 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	75,60	75,60		75,60	
	734 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	2.450,00	2.450,00			2.450,00
	734 415	Contributions spécifiques	300,00	279,30	20,70	279,30	
		Sous-total Enseignement artistique	2.825,60	2.804,90	20,70	354,90	2.450,00
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	663,00	663,00		663,00	
	735 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	77.000,00	74.263,52	2.736,48	74.263,52	
	735 415	Contributions spécifiques	350,00	279,30	70,70	279,30	
	735 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	37.267,40	32.216,00	5.051,40	32.216,00	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	115.280,40	107.421,82	7.858,58	107.421,82	
739/000/72		Total Transferts	118.106,00	110.226,72	7.879,28	107.776,72	2.450,00
734		Total D.O. Dette					
		Enseignement artistique					
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
		Sous-total Enseignement artistique					
739/000/7x		Total Dette					
739/000/73		Total D.O. 739	7.606.408,46	7.561.538,65	44.869,81	7.541.616,27	19.922,38

F. 739 Secundair onderwijs

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
734		Total G.O. Prestaties Kunstonderwijs					
	734 106	Creditnota's en risto's gewone dienst					
	734 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	12.900,00				
	734 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	2.000,00				
		Sous-total Enseignement artistique	14.900,00				
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 106	Creditnota's en risto's gewone dienst					
	735 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	4.800,00	970,45		970,45	
	735 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	13.000,00	13.736,00		13.736,00	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	17.800,00	14.706,45		14.706,45	
739/000/60		Total Prestaties	32.700,00	14.706,45		14.706,45	
734		Total G.O. Overdrachten Kunstonderwijs					
	734 461	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he	2.790.000,00	2.719.525,06		2.719.525,06	
	734 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	68.000,00	67.593,22		67.593,22	
	734 465	Specifieke bijdragen	17.835,96	27.906,34		27.906,34	
	734 485	Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen	17.320,00				
		Sous-total Enseignement artistique	2.893.155,96	2.815.024,62		2.815.024,62	
735		Overige beroeps-en technisch onderwijs.					
	735 461	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he	4.090.000,00	4.103.647,40		4.103.647,40	
	735 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	551.980,00	566.716,68		566.716,68	
	735 465	Specifieke bijdragen	38.048,95	2.881,08		2.881,08	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	4.680.028,95	4.673.245,16		4.673.245,16	
739/000/61		Total Overdrachten	7.573.184,91	7.488.269,78		7.488.269,78	
739/000/63		Total G.O. 739	7.605.884,91	7.502.976,23		7.502.976,23	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
734		Total R.O. Prestations Enseignement artistique					
	734 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	12.900,00				
	734 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	2.000,00				
		Sous-total Enseignement artistique	14.900,00				
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.800,00	970,45		970,45	
	735 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	13.000,00	13.736,00		13.736,00	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	17.800,00	14.706,45		14.706,45	
739/000/60		Total Prestations	32.700,00	14.706,45		14.706,45	
734		Total R.O. Transferts Enseignement artistique					
	734 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.790.000,00	2.719.525,06		2.719.525,06	
	734 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	68.000,00	67.593,22		67.593,22	
	734 465	Contributions spécifiques	17.835,96	27.906,34		27.906,34	
	734 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	17.320,00				
		Sous-total Enseignement artistique	2.893.155,96	2.815.024,62		2.815.024,62	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	4.090.000,00	4.103.647,40		4.103.647,40	
	735 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	551.980,00	566.716,68		566.716,68	
	735 465	Contributions spécifiques	38.048,95	2.881,08		2.881,08	
		Sous-total Autres enseignements professionnels et techniques	4.680.028,95	4.673.245,16		4.673.245,16	
739/000/61		Total Transferts	7.573.184,91	7.488.269,78		7.488.269,78	
739/000/63		Total R.O. 739	7.605.884,91	7.502.976,23		7.502.976,23	

F. 759 Buitengewoon onderwijs

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
751		Total G.U. Personeel Buitengewoononderwijs					
	751 111	Bezoldigingen	1.487.254,07	1.487.254,07		1.487.254,07	
	751 112	Sociale vergoedingen	6.027,08	6.027,08		6.027,08	
	751 113	Werkgeversbijdragen	31.600,34	31.600,34		31.600,34	
	751 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	6.840,59	6.840,59		6.840,59	
		Sous-total Enseignement spécial	1.531.722,08	1.531.722,08		1.531.722,08	
759/000/70		Total Personeel	1.531.722,08	1.531.722,08		1.531.722,08	
751		Total G.U. Werkingskosten Buitengewoononderwijs					
	751 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	80,00	80,00		80,00	
	751 123	Administratieve werkingsuitgaven	10.380,00	8.769,07	1.610,93	8.544,83	224,24
	751 124	Technische werkingsuitgaven	33.214,94	27.280,89	5.934,05	25.386,43	1.894,46
	751 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	33.297,48	32.085,79	1.211,69	29.441,36	2.644,43
		Sous-total Enseignement spécial	76.972,42	68.215,75	8.756,67	63.452,62	4.763,13
759/000/71		Total Werkingskosten	76.972,42	68.215,75	8.756,67	63.452,62	4.763,13
751		Total G.U. Overdrachten Buitengewoononderwijs					
	751 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	50,99		50,99		
	751 415	Specifieke bijdragen	350,00	232,75	117,25	232,75	
		Sous-total Enseignement spécial	400,99	232,75	168,24	232,75	
759/000/72		Total Overdrachten	400,99	232,75	168,24	232,75	
751		Total G.U. Schuld Buitengewoononderwijs					
	751 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	1.033,34	1.033,34		1.033,34	
	751 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	6.809,14	6.809,14		6.809,14	
		Sous-total Enseignement spécial	7.842,48	7.842,48		7.842,48	
759/000/7x		Total Schuld	7.842,48	7.842,48		7.842,48	
759/000/73		Total G.U. 759	1.616.937,97	1.608.013,06	8.924,91	1.603.249,93	4.763,13

F. 759 Enseignement spécialisé

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
751		Total D.O. Personnel					
		Enseignement spécial					
	751 111	Traitements	1.487.254,07	1.487.254,07		1.487.254,07	
	751 112	Allocations sociales	6.027,08	6.027,08		6.027,08	
	751 113	Cotisations patronales	31.600,34	31.600,34		31.600,34	
	751 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.840,59	6.840,59		6.840,59	
		Sous-total Enseignement spécial	1.531.722,08	1.531.722,08		1.531.722,08	
759/000/70		Total Personnel	1.531.722,08	1.531.722,08		1.531.722,08	
751		Total D.O. Fonctionnement					
		Enseignement spécial					
	751 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	80,00	80,00		80,00	
	751 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.380,00	8.769,07	1.610,93	8.544,83	224,24
	751 124	Dépenses de fonctionnement technique	33.214,94	27.280,89	5.934,05	25.386,43	1.894,46
	751 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	33.297,48	32.085,79	1.211,69	29.441,36	2.644,43
		Sous-total Enseignement spécial	76.972,42	68.215,75	8.756,67	63.452,62	4.763,13
759/000/71		Total Fonctionnement	76.972,42	68.215,75	8.756,67	63.452,62	4.763,13
751		Total D.O. Transferts					
		Enseignement spécial					
	751 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	50,99		50,99		
	751 415	Contributions spécifiques	350,00	232,75	117,25	232,75	
		Sous-total Enseignement spécial	400,99	232,75	168,24	232,75	
759/000/72		Total Transferts	400,99	232,75	168,24	232,75	
751		Total D.O. Dette					
		Enseignement spécial					
	751 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.033,34	1.033,34		1.033,34	
	751 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.809,14	6.809,14		6.809,14	
		Sous-total Enseignement spécial	7.842,48	7.842,48		7.842,48	
759/000/7x		Total Dette	7.842,48	7.842,48		7.842,48	
759/000/73		Total D.O. 759	1.616.937,97	1.608.013,06	8.924,91	1.603.249,93	4.763,13

F. 759 Buitengewoon onderwijs

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
751		Total G.O. Prestaties Buitengewoononderwijs					
	751 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst					
	751 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	18.500,00	18.027,75		18.027,75	
		Sous-total Enseignement spécial	18.500,00	18.027,75		18.027,75	
759/000/60		Total Prestaties	18.500,00	18.027,75		18.027,75	
751		Total G.O. Overdrachten Buitengewoononderwijs					
	751 461	Bijdragen van de hogere overheden voor de bezoldiging van he	1.310.000,00	1.376.019,69		1.376.019,69	
	751 463	Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingskosten ond	94.500,00	102.105,53		102.105,53	
	751 465	Specifieke bijdragen	9.478,48	5.182,29		5.182,29	
		Sous-total Enseignement spécial	1.413.978,48	1.483.307,51		1.483.307,51	
759/000/61		Total Overdrachten	1.413.978,48	1.483.307,51		1.483.307,51	
759/000/63		Total G.O. 759	1.432.478,48	1.501.335,26		1.501.335,26	

F. 759 Enseignement spécialisé

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
751		Total R.O. Prestations Enseignement spécial					
	751 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	751 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	18.500,00	18.027,75		18.027,75	
		Sous-total Enseignement spécial	18.500,00	18.027,75		18.027,75	
759/000/60		Total Prestations	18.500,00	18.027,75		18.027,75	
751		Total R.O. Transferts Enseignement spécial					
	751 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	1.310.000,00	1.376.019,69		1.376.019,69	
	751 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	94.500,00	102.105,53		102.105,53	
	751 465	Contributions spécifiques	9.478,48	5.182,29		5.182,29	
		Sous-total Enseignement spécial	1.413.978,48	1.483.307,51		1.483.307,51	
759/000/61		Total Transferts	1.413.978,48	1.483.307,51		1.483.307,51	
759/000/63		Total R.O. 759	1.432.478,48	1.501.335,26		1.501.335,26	

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
761		Total G.U. Personeel Jeugdzorg.					
	761 111	Bezoldigingen	45.584,11	45.114,22	469,89	45.114,22	
	761 112	Sociale vergoedingen	3.571,45	3.299,96	271,49	3.299,96	
	761 113	Werkgeversbijdragen	14.417,78	13.961,59	456,19	13.961,59	
	761 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	920,00	783,52	136,48	783,52	
		Sous-total Formation de la jeunesse	64.493,34	63.159,29	1.334,05	63.159,29	
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 111	Bezoldigingen	534.993,95	478.462,16	56.531,79	478.462,16	
	762 112	Sociale vergoedingen	42.319,54	36.117,90	6.201,64	36.117,90	
	762 113	Werkgeversbijdragen	119.553,39	108.515,84	11.037,55	108.515,84	
	762 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	15.930,00	13.262,50	2.667,50	13.262,50	
		Sous-total Culture et loisirs	712.796,88	636.358,40	76.438,48	636.358,40	
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 111	Bezoldigingen	71.170,17	52.690,08	18.480,09	52.690,08	
	764 112	Sociale vergoedingen	5.456,38	3.532,95	1.923,43	3.532,95	
	764 113	Werkgeversbijdragen	22.027,17	16.306,02	5.721,15	16.306,02	
	764 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	2.600,00	2.119,28	480,72	2.119,28	
		Sous-total Sport et éducation physique	101.253,72	74.648,33	26.605,39	74.648,33	
766		Parken en plantsoenen.					
	766 111	Bezoldigingen	790.371,38	675.102,48	115.268,90	675.102,48	
	766 112	Sociale vergoedingen	63.145,14	49.658,35	13.486,79	49.658,35	
	766 113	Werkgeversbijdragen	150.391,52	123.283,45	27.108,07	123.283,45	
	766 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	33.830,00	26.386,90	7.443,10	26.386,90	
		Sous-total Parcs et plantations	1.037.738,04	874.431,18	163.306,86	874.431,18	
767		Bibliotheken, lied- en mediatheken					
	767 111	Bezoldigingen	695.124,95	661.401,89	33.723,06	661.401,89	
	767 112	Sociale vergoedingen	52.728,41	43.942,45	8.785,96	43.942,45	
	767 113	Werkgeversbijdragen	205.536,73	194.209,93	11.326,80	194.209,93	
	767 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	28.160,00	25.323,15	2.836,85	25.323,15	
		Sous-total Bibliothèques	981.550,09	924.877,42	56.672,67	924.877,42	
769/000/70		Total Personeel	2.897.832,07	2.573.474,62	324.357,45	2.573.474,62	

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.O. Personnel					
		Formation de la jeunesse					
	761 111	Traitements	45.584,11	45.114,22	469,89	45.114,22	
	761 112	Allocations sociales	3.571,45	3.299,96	271,49	3.299,96	
	761 113	Cotisations patronales	14.417,78	13.961,59	456,19	13.961,59	
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	920,00	783,52	136,48	783,52	
		Sous-total Formation de la jeunesse	64.493,34	63.159,29	1.334,05	63.159,29	
762		Culture et loisirs					
	762 111	Traitements	534.993,95	478.462,16	56.531,79	478.462,16	
	762 112	Allocations sociales	42.319,54	36.117,90	6.201,64	36.117,90	
	762 113	Cotisations patronales	119.553,39	108.515,84	11.037,55	108.515,84	
	762 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	15.930,00	13.262,50	2.667,50	13.262,50	
		Sous-total Culture et loisirs	712.796,88	636.358,40	76.438,48	636.358,40	
764		Sport et éducation physique					
	764 111	Traitements	71.170,17	52.690,08	18.480,09	52.690,08	
	764 112	Allocations sociales	5.456,38	3.532,95	1.923,43	3.532,95	
	764 113	Cotisations patronales	22.027,17	16.306,02	5.721,15	16.306,02	
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.600,00	2.119,28	480,72	2.119,28	
		Sous-total Sport et éducation physique	101.253,72	74.648,33	26.605,39	74.648,33	
766		Parcs et plantations					
	766 111	Traitements	790.371,38	675.102,48	115.268,90	675.102,48	
	766 112	Allocations sociales	63.145,14	49.658,35	13.486,79	49.658,35	
	766 113	Cotisations patronales	150.391,52	123.283,45	27.108,07	123.283,45	
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	33.830,00	26.386,90	7.443,10	26.386,90	
		Sous-total Parcs et plantations	1.037.738,04	874.431,18	163.306,86	874.431,18	
767		Bibliothèques					
	767 111	Traitements	695.124,95	661.401,89	33.723,06	661.401,89	
	767 112	Allocations sociales	52.728,41	43.942,45	8.785,96	43.942,45	
	767 113	Cotisations patronales	205.536,73	194.209,93	11.326,80	194.209,93	
	767 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	28.160,00	25.323,15	2.836,85	25.323,15	
		Sous-total Bibliothèques	981.550,09	924.877,42	56.672,67	924.877,42	
769/000/70		Total Personnel	2.897.832,07	2.573.474,62	324.357,45	2.573.474,62	

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
761		Total G.U. Werkingskosten Jeugdzorg.					
	761 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	195,00		195,00		
	761 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	20.150,00	18.642,60	1.507,40	18.570,00	72,60
	761 123	Administratieve werkingsuitgaven	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00
	761 124	Technische werkingsuitgaven	25.007,78	19.849,18	5.158,60	8.531,38	11.317,80
	761 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	14.244,67	14.003,72	240,95	11.879,56	2.124,16
	761 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		Sous-total Formation de la jeunesse	62.097,45	54.995,50	7.101,95	40.480,94	14.514,56
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	550,00	13,30	536,70	13,30	
	762 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	120,00	120,00		120,00	
	762 123	Administratieve werkingsuitgaven	16.596,63	11.648,93	4.947,70	10.398,93	1.250,00
	762 124	Technische werkingsuitgaven	20.356,25	19.508,42	847,83	5.033,42	14.475,00
	762 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	226.266,19	221.880,65	4.385,54	189.312,80	32.567,85
		Sous-total Culture et loisirs	263.889,07	253.171,30	10.717,77	204.878,45	48.292,85
763		Feesten en plechtigheden.					
	763 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel					
	763 123	Administratieve werkingsuitgaven	29.800,00	27.822,61	1.977,39	27.822,61	
	763 124	Technische werkingsuitgaven	248,00	248,00		248,00	
		Sous-total Fêtes et manifestations	30.048,00	28.070,61	1.977,39	28.070,61	
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	3.626,01	3.626,00	,01	3.626,00	
	764 123	Administratieve werkingsuitgaven	3.309,03	3.173,42	135,61	2.405,07	768,35
	764 124	Technische werkingsuitgaven	63.660,50	56.409,47	7.251,03	48.400,76	8.008,71
	764 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	672.067,14	641.751,34	30.315,80	615.500,45	26.250,89
	764 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen					
		Sous-total Sport et éducation physique	742.662,68	704.960,23	37.702,45	669.932,28	35.027,95
766		Parken en plantsoenen.					
	766 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	100,00		100,00		
	766 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	22.500,00	22.496,95	3,05	22.496,95	
	766 123	Administratieve werkingsuitgaven	300,00		300,00		
	766 124	Technische werkingsuitgaven	302.000,00	300.061,54	1.938,46	232.787,33	67.274,21
	766 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	527,96	320,44	207,52	320,44	
	766 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	900,00	892,42	7,58	892,42	
		Sous-total Parcs et plantations	303.427,96	301.274,40	2.153,56	234.000,19	67.274,21

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.O. Fonctionnement					
		Formation de la jeunesse					
	761 121	Remboursement de frais et indemnités de service	195,00		195,00		
	761 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	20.150,00	18.642,60	1.507,40	18.570,00	72,60
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	25.007,78	19.849,18	5.158,60	8.531,38	11.317,80
	761 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	14.244,67	14.003,72	240,95	11.879,56	2.124,16
	761 126	Loyers et charges locatives des immeubles	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
		Sous-total Formation de la jeunesse	62.097,45	54.995,50	7.101,95	40.480,94	14.514,56
762		Culture et loisirs					
	762 121	Remboursement de frais et indemnités de service	550,00	13,30	536,70	13,30	
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	120,00	120,00		120,00	
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	16.596,63	11.648,93	4.947,70	10.398,93	1.250,00
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	20.356,25	19.508,42	847,83	5.033,42	14.475,00
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	226.266,19	221.880,65	4.385,54	189.312,80	32.567,85
		Sous-total Culture et loisirs	263.889,07	253.171,30	10.717,77	204.878,45	48.292,85
763		Fêtes et manifestations					
	763 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	763 123	Dépenses de fonctionnement administratif	29.800,00	27.822,61	1.977,39	27.822,61	
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	248,00	248,00		248,00	
		Sous-total Fêtes et manifestations	30.048,00	28.070,61	1.977,39	28.070,61	
764		Sport et éducation physique					
	764 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	3.626,01	3.626,00	,01	3.626,00	
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.309,03	3.173,42	135,61	2.405,07	768,35
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	63.660,50	56.409,47	7.251,03	48.400,76	8.008,71
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	672.067,14	641.751,34	30.315,80	615.500,45	26.250,89
	764 126	Loyers et charges locatives des immeubles					
		Sous-total Sport et éducation physique	742.662,68	704.960,23	37.702,45	669.932,28	35.027,95
766		Parcs et plantations					
	766 121	Remboursement de frais et indemnités de service	100,00		100,00		
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	22.500,00	22.496,95	3,05	22.496,95	
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	300,00		300,00		
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	302.000,00	300.061,54	1.938,46	232.787,33	67.274,21
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	527,96	320,44	207,52	320,44	
	766 126	Loyers et charges locatives des immeubles	900,00	892,42	7,58	892,42	
		Sous-total Parcs et plantations	303.427,96	301.274,40	2.153,56	234.000,19	67.274,21

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
767		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	767 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	1.040,00	813,18	226,82	813,18	
	767 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	12.393,05	11.217,12	1.175,93	11.017,12	200,00
	767 123	Administratieve werkingsuitgaven	52.961,95	51.282,00	1.679,95	44.278,21	7.003,79
	767 124	Technische werkingsuitgaven	131.576,96	129.505,60	2.071,36	127.264,46	2.241,14
	767 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	45.216,04	43.697,78	1.518,26	41.665,51	2.032,27
	767 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	11.200,00	10.654,95	545,05	10.654,95	
		Sous-total Bibliothèques	254.388,00	247.170,63	7.217,37	235.693,43	11.477,20
769/000/71		Total Werkingskosten	1.679.413,16	1.612.139,62	67.273,54	1.435.552,85	176.586,77
761		Total G.U. Overdrachten Jeugdzorg.					
	761 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	20.134,74	20.134,74		20.134,74	
	761 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	65.971,99	65.971,99		53.771,99	12.200,00
	761 415	Specifieke bijdragen	46,55	46,55		46,55	
		Sous-total Formation de la jeunesse	86.153,28	86.153,28		73.953,28	12.200,00
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	1.122.900,53	1.122.900,53		1.080.640,60	42.259,93
	762 415	Specifieke bijdragen	651,70	651,70		651,70	
		Sous-total Culture et loisirs	1.123.552,23	1.123.552,23		1.081.292,30	42.259,93
763		Feesten en plechtigheden.					
	763 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	111,60	111,60		111,60	
	763 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	15.450,00	15.450,00		15.450,00	
		Sous-total Fêtes et manifestations	15.561,60	15.561,60		15.561,60	
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	195,63	195,63		195,63	
	764 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	341.766,80	339.796,12	1.970,68	288.369,38	51.426,74
	764 415	Specifieke bijdragen	139,65	139,65		139,65	
		Sous-total Sport et éducation physique	342.102,08	340.131,40	1.970,68	288.704,66	51.426,74
766		Parken en plantsoenen.					
	766 415	Specifieke bijdragen	1.117,20	1.117,20		1.117,20	
		Sous-total Parcs et plantations	1.117,20	1.117,20		1.117,20	

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767		Bibliothèques					
	767 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.040,00	813,18	226,82	813,18	
	767 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	12.393,05	11.217,12	1.175,93	11.017,12	200,00
	767 123	Dépenses de fonctionnement administratif	52.961,95	51.282,00	1.679,95	44.278,21	7.003,79
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	131.576,96	129.505,60	2.071,36	127.264,46	2.241,14
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	45.216,04	43.697,78	1.518,26	41.665,51	2.032,27
	767 126	Loyers et charges locatives des immeubles	11.200,00	10.654,95	545,05	10.654,95	
		Sous-total Bibliothèques	254.388,00	247.170,63	7.217,37	235.693,43	11.477,20
769/000/71		Total Fonctionnement	1.679.413,16	1.612.139,62	67.273,54	1.435.552,85	176.586,77
761		Total D.O. Transferts					
		Formation de la jeunesse					
	761 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	20.134,74	20.134,74		20.134,74	
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	65.971,99	65.971,99		53.771,99	12.200,00
	761 415	Contributions spécifiques	46,55	46,55		46,55	
		Sous-total Formation de la jeunesse	86.153,28	86.153,28		73.953,28	12.200,00
762		Culture et loisirs					
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.122.900,53	1.122.900,53		1.080.640,60	42.259,93
	762 415	Contributions spécifiques	651,70	651,70		651,70	
		Sous-total Culture et loisirs	1.123.552,23	1.123.552,23		1.081.292,30	42.259,93
763		Fêtes et manifestations					
	763 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	111,60	111,60		111,60	
	763 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	15.450,00	15.450,00		15.450,00	
		Sous-total Fêtes et manifestations	15.561,60	15.561,60		15.561,60	
764		Sport et éducation physique					
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	195,63	195,63		195,63	
	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	341.766,80	339.796,12	1.970,68	288.369,38	51.426,74
	764 415	Contributions spécifiques	139,65	139,65		139,65	
		Sous-total Sport et éducation physique	342.102,08	340.131,40	1.970,68	288.704,66	51.426,74
766		Parcs et plantations					
	766 415	Contributions spécifiques	1.117,20	1.117,20		1.117,20	
		Sous-total Parcs et plantations	1.117,20	1.117,20		1.117,20	

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
767		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	767 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	2.940,00	2.940,00		2.940,00	
	767 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn					
	767 415	Specifieke bijdragen	1.117,20	1.117,20		1.117,20	
	767 435	Specifieke bijdragen					
		Sous-total Bibliothèques	4.057,20	4.057,20		4.057,20	
769/000/72		Total Overdrachten	1.572.543,59	1.570.572,91	1.970,68	1.464.686,24	105.886,67
761		Total G.U. Overboekingen Jeugdzorg.					
	761 954	Overboekingen naar het gewoon reservefonds	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		Sous-total Formation de la jeunesse	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
769/000/78		Total Overboekingen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
761		Total G.U. Schuld Jeugdzorg.					
	761 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	4.153,22	4.153,22		4.153,22	
	761 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	21.721,19	21.721,19		21.721,19	
		Sous-total Formation de la jeunesse	25.874,41	25.874,41		25.874,41	
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	21.268,12	21.246,76	21,36	21.246,76	
	762 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	166.159,81	166.159,81		166.159,81	
		Sous-total Culture et loisirs	187.427,93	187.406,57	21,36	187.406,57	
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	36.812,89	36.518,73	294,16	36.518,73	
	764 215	Nalatiheids- of moratoriumintresten en gelijkwaardige intres					
	764 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	198.946,49	179.382,46	19.564,03	179.382,46	
		Sous-total Sport et éducation physique	235.759,38	215.901,19	19.858,19	215.901,19	
766		Parken en plantsoenen.					
	766 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	377,60	377,60		377,60	
	766 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente					
		Sous-total Parcs et plantations	377,60	377,60		377,60	
767		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	767 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	20.952,53	19.175,67	1.776,86	19.175,67	
	767 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	42.786,95	42.786,95		42.786,95	
		Sous-total Bibliothèques	63.739,48	61.962,62	1.776,86	61.962,62	
769/000/7x		Total Schuld	513.178,80	491.522,39	21.656,41	491.522,39	
769/000/73		Total G.U. 769	6.667.967,62	6.252.709,54	415.258,08	5.970.236,10	282.473,44

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
767		Bibliothèques					
	767 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.940,00	2.940,00		2.940,00	
	767 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
	767 415	Contributions spécifiques	1.117,20	1.117,20		1.117,20	
	767 435	Contributions spécifiques					
		Sous-total Bibliothèques	4.057,20	4.057,20		4.057,20	
769/000/72		Total Transferts	1.572.543,59	1.570.572,91	1.970,68	1.464.686,24	105.886,67
761		Total D.O. Prélèvements Formation de la jeunesse					
	761 954	Prélèvements, Fonds de réserves ordinaires	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		Sous-total Formation de la jeunesse	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
769/000/78		Total Prélèvements	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
761		Total D.O. Dette Formation de la jeunesse					
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.153,22	4.153,22		4.153,22	
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.721,19	21.721,19		21.721,19	
		Sous-total Formation de la jeunesse	25.874,41	25.874,41		25.874,41	
762		Culture et loisirs					
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	21.268,12	21.246,76	21,36	21.246,76	
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	166.159,81	166.159,81		166.159,81	
		Sous-total Culture et loisirs	187.427,93	187.406,57	21,36	187.406,57	
764		Sport et éducation physique					
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	36.812,89	36.518,73	294,16	36.518,73	
	764 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés					
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	198.946,49	179.382,46	19.564,03	179.382,46	
		Sous-total Sport et éducation physique	235.759,38	215.901,19	19.858,19	215.901,19	
766		Parcs et plantations					
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	377,60	377,60		377,60	
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
		Sous-total Parcs et plantations	377,60	377,60		377,60	
767		Bibliothèques					
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	20.952,53	19.175,67	1.776,86	19.175,67	
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	42.786,95	42.786,95		42.786,95	
		Sous-total Bibliothèques	63.739,48	61.962,62	1.776,86	61.962,62	
769/000/7x		Total Dette	513.178,80	491.522,39	21.656,41	491.522,39	
769/000/73		Total D.O. 769	6.667.967,62	6.252.709,54	415.258,08	5.970.236,10	282.473,44

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
761		Total G.O. Prestaties Jeugdzorg.					
	761 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst					
		Sous-total Formation de la jeunesse					
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		219,75		219,75	
	762 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	13.900,00	1.701,78		1.701,78	
		Sous-total Culture et loisirs	13.900,00	1.921,53		1.921,53	
763		Feesten en plechtigheden.					
	763 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	500,00	625,00		625,00	
	763 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	3.000,00				
		Sous-total Fêtes et manifestations	3.500,00	625,00		625,00	
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		56,78		56,78	
	764 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	184.000,00	150.024,49		150.024,49	
	764 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	106.000,00	70.020,00		70.020,00	
		Sous-total Sport et éducation physique	290.000,00	220.101,27		220.101,27	
766		Parken en plantsoenen.					
	766 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		2.403,08		2.403,08	
	766 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen					
		Sous-total Parcs et plantations		2.403,08		2.403,08	
767		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	767 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		2.073,30		2.073,30	
	767 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	18.250,00	15.947,30		15.947,30	
		Sous-total Bibliothèques	18.250,00	18.020,60		18.020,60	
769/000/60		Total Prestaties	325.650,00	243.071,48		243.071,48	
761		Total G.O. Overdrachten Jeugdzorg.					
	761 465	Specifieke bijdragen	94.787,55	91.080,07		91.080,07	
		Sous-total Formation de la jeunesse	94.787,55	91.080,07		91.080,07	
762		Cultuur en ontspanning.					
	762 465	Specifieke bijdragen	111.854,24	96.751,23		96.751,23	
		Sous-total Culture et loisirs	111.854,24	96.751,23		96.751,23	
764		Sport en lichamelijke opvoeding.					
	764 380	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen					
	764 465	Specifieke bijdragen	3.459,56	2.970,80		2.970,80	
		Sous-total Sport et éducation physique	3.459,56	2.970,80		2.970,80	

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
761		Total R.O. Prestations					
		Formation de la jeunesse					
	761 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
		Sous-total Formation de la jeunesse					
762		Culture et loisirs					
	762 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		219,75		219,75	
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	13.900,00	1.701,78		1.701,78	
		Sous-total Culture et loisirs	13.900,00	1.921,53		1.921,53	
763		Fêtes et manifestations					
	763 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	500,00	625,00		625,00	
	763 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.000,00				
		Sous-total Fêtes et manifestations	3.500,00	625,00		625,00	
764		Sport et éducation physique					
	764 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		56,78		56,78	
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	184.000,00	150.024,49		150.024,49	
	764 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	106.000,00	70.020,00		70.020,00	
		Sous-total Sport et éducation physique	290.000,00	220.101,27		220.101,27	
766		Parcs et plantations					
	766 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.403,08		2.403,08	
	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
		Sous-total Parcs et plantations		2.403,08		2.403,08	
767		Bibliothèques					
	767 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.073,30		2.073,30	
	767 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	18.250,00	15.947,30		15.947,30	
		Sous-total Bibliothèques	18.250,00	18.020,60		18.020,60	
769/000/60		Total Prestations	325.650,00	243.071,48		243.071,48	
761		Total R.O. Transferts					
		Formation de la jeunesse					
	761 465	Contributions spécifiques	94.787,55	91.080,07		91.080,07	
		Sous-total Formation de la jeunesse	94.787,55	91.080,07		91.080,07	
762		Culture et loisirs					
	762 465	Contributions spécifiques	111.854,24	96.751,23		96.751,23	
		Sous-total Culture et loisirs	111.854,24	96.751,23		96.751,23	
764		Sport et éducation physique					
	764 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
	764 465	Contributions spécifiques	3.459,56	2.970,80		2.970,80	
		Sous-total Sport et éducation physique	3.459,56	2.970,80		2.970,80	

F. 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
766		Parken en plantsoenen.					
	766 465	Specifieke bijdragen	179.737,79	115.754,07		115.754,07	
	766 485	Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen					
		Sous-total Parcs et plantations	202.637,79	138.251,02	403,05	138.251,02	
767		Bibliotheken, liedo- en mediatheken					
	767 380	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	18.400,00	14.349,55		14.349,55	
	767 465	Specifieke bijdragen	264.144,96	264.279,81		264.279,81	
	767 485	Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen					
		Sous-total Bibliothèques	282.544,96	278.629,36		278.629,36	
769/000/61		Total Overdrachten	672.384,10	585.185,53		585.185,53	
761		Total G.O. Overboekingen Jeugdzorg.					
	761 994	Overboekingen uit het gewone reservefonds					
		Sous-total Formation de la jeunesse					
769/000/68		Total Overboekingen					
769/000/63		Total G.O. 769	998.034,10	828.257,01		828.257,01	

F. 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
766		Parcs et plantations					
	766 465	Contributions spécifiques	179.737,79	115.754,07		115.754,07	
	766 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
		Sous-total Parcs et plantations	202.637,79	138.251,02	403,05	138.251,02	
767		Bibliothèques					
	767 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	18.400,00	14.349,55		14.349,55	
	767 465	Contributions spécifiques	264.144,96	264.279,81		264.279,81	
	767 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
		Sous-total Bibliothèques	282.544,96	278.629,36		278.629,36	
769/000/61		Total Transferts	672.384,10	585.185,53		585.185,53	
		Total R.O. Prélèvements					
761		Formation de la jeunesse					
	761 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires					
		Sous-total Formation de la jeunesse					
769/000/68		Total Prélèvements					
769/000/63		Total R.O. 769	998.034,10	828.257,01		828.257,01	

F. 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
770		Total G.U. Werkingskosten Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.					
	770 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel					
	770 123	Administratieve werkingsuitgaven	450,00	301,90	148,10	301,90	
	770 124	Technische werkingsuitgaven	1.000,00	328,29	671,71	328,29	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	1.450,00	630,19	819,81	630,19	
789/000/71		Total Werkingskosten	1.450,00	630,19	819,81	630,19	
770		Total G.U. Overdrachten Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.					
	770 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	6.500,00	6.250,00	250,00	6.250,00	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	6.500,00	6.250,00	250,00	6.250,00	
789/000/72		Total Overdrachten	6.500,00	6.250,00	250,00	6.250,00	
789/000/73		Total G.U. 789	7.950,00	6.880,19	1.069,81	6.880,19	

F. 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
770		Total G.O. Prestaties Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven.					
	770 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	1.200,00	1.150,00		1.150,00	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	1.200,00	1.150,00		1.150,00	
789/000/60		Total Prestaties	1.200,00	1.150,00		1.150,00	
780		Total G.O. Schuld Radio, televisie, pers.					
	780 272	Dividenden van de intercommunales en verenigingen bedoeld in	255.867,50	255.867,50		255.867,50	
		Sous-total Radio, télévision, presse	255.867,50	255.867,50		255.867,50	
789/000/62		Total Schuld	255.867,50	255.867,50		255.867,50	
789/000/63		Total G.O. 789	257.067,50	257.017,50		257.017,50	

F. 789 Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
770		Total D.O. Fonctionnement					
		Recettes et dépenses non ventilables					
	770 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	770 123	Dépenses de fonctionnement administratif	450,00	301,90	148,10	301,90	
	770 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	328,29	671,71	328,29	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	1.450,00	630,19	819,81	630,19	
789/000/71		Total Fonctionnement	1.450,00	630,19	819,81	630,19	
770		Total D.O. Transferts					
		Recettes et dépenses non ventilables					
	770 331	Subsides directs aux ménages	6.500,00	6.250,00	250,00	6.250,00	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	6.500,00	6.250,00	250,00	6.250,00	
789/000/72		Total Transferts	6.500,00	6.250,00	250,00	6.250,00	
789/000/73		Total D.O. 789	7.950,00	6.880,19	1.069,81	6.880,19	

F. 789 Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
770		Total R.O. Prestations					
		Recettes et dépenses non ventilables					
	770 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.200,00	1.150,00		1.150,00	
		Sous-total Recettes et dépenses non ventilables	1.200,00	1.150,00		1.150,00	
789/000/60		Total Prestations	1.200,00	1.150,00		1.150,00	
780		Total R.O. Dette					
		Radio, télévision, presse					
	780 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	255.867,50	255.867,50		255.867,50	
		Sous-total Radio, télévision, presse	255.867,50	255.867,50		255.867,50	
789/000/62		Total Dette	255.867,50	255.867,50		255.867,50	
789/000/63		Total R.O. 789	257.067,50	257.017,50		257.017,50	

F. 799 Erediensten

Code functionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
790		Total G.U. Werkingskosten Erediensten.					
	790 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	20.853,98	17.940,00	2.913,98	17.940,00	
	790 124	Technische werkingsuitgaven	150,00	150,00			150,00
	790 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	5.583,93	5.084,56	499,37	3.569,32	1.515,24
		Sous-total Cultes	26.587,91	23.174,56	3.413,35	21.509,32	1.665,24
799/000/71		Total Werkingskosten	26.587,91	23.174,56	3.413,35	21.509,32	1.665,24
790		Total G.U. Overdrachten Erediensten.					
	790 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	790 435	Specifieke bijdragen	19.500,00	19.500,00			19.500,00
		Sous-total Cultes	24.500,00	24.500,00		5.000,00	19.500,00
799/000/72		Total Overdrachten	24.500,00	24.500,00		5.000,00	19.500,00
799/000/73		Total G.U. 799	51.087,91	47.674,56	3.413,35	26.509,32	21.165,24

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.O. Fonctionnement Cultes					
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service	20.853,98	17.940,00	2.913,98	17.940,00	
	790 124	Dépenses de fonctionnement technique	150,00	150,00			150,00
	790 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	5.583,93	5.084,56	499,37	3.569,32	1.515,24
		Sous-total Cultes	26.587,91	23.174,56	3.413,35	21.509,32	1.665,24
799/000/71		Total Fonctionnement	26.587,91	23.174,56	3.413,35	21.509,32	1.665,24
790		Total D.O. Transferts Cultes					
	790 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	790 435	Contributions spécifiques	19.500,00	19.500,00			19.500,00
		Sous-total Cultes	24.500,00	24.500,00		5.000,00	19.500,00
799/000/72		Total Transferts	24.500,00	24.500,00		5.000,00	19.500,00
799/000/73		Total D.O. 799	51.087,91	47.674,56	3.413,35	26.509,32	21.165,24

F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
831		Total G.U. Personeel O.C.M.W.					
	831 111	Bezoldigingen	30.629,25	30.629,25		30.629,25	
	831 112	Sociale vergoedingen	2.145,91	1.960,04	185,87	1.960,04	
	831 113	Werkgeversbijdragen	4.963,20	4.480,18	483,02	4.480,18	
	831 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	1.050,00	759,92	290,08	759,92	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	38.788,36	37.829,39	958,97	37.829,39	
832		Gemeentelijke Sociale bijstand					
	832 111	Bezoldigingen	110.953,54	110.953,54		110.953,54	
	832 112	Sociale vergoedingen	8.029,58	8.029,58		8.029,58	
	832 113	Werkgeversbijdragen	26.891,85	26.762,90	128,95	26.762,90	
	832 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	3.580,00	3.218,92	361,08	3.218,92	
		Sous-total Assistance sociale communales	149.454,97	148.964,94	490,03	148.964,94	
834		Bejaardenzorg.					
	834 111	Bezoldigingen	35.445,66	35.445,66		35.445,66	
	834 112	Sociale vergoedingen	2.489,19	2.088,28	400,91	2.088,28	
	834 113	Werkgeversbijdragen	2.012,29	2.012,29		2.012,29	
	834 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	930,00	906,24	23,76	906,24	
		Sous-total Personnes âgées	40.877,14	40.452,47	424,67	40.452,47	
839/000/70		Total Personeel	229.120,47	227.246,80	1.873,67	227.246,80	
821		Total G.U. Werkingskosten Pensioenen.					
	821 123	Administratieve werkingsuitgaven	55,00	47,60	7,40	47,60	
		Sous-total Pensions	55,00	47,60	7,40	47,60	
831		O.C.M.W.					
	831 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	11.487,00	11.037,74	449,26	10.402,99	634,75
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	11.487,00	11.037,74	449,26	10.402,99	634,75
832		Gemeentelijke Sociale bijstand					
	832 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	250,00		250,00		
	832 124	Technische werkingsuitgaven	12.000,00	4.857,36	7.142,64	4.857,36	
		Sous-total Assistance sociale communales	12.250,00	4.857,36	7.392,64	4.857,36	
834		Bejaardenzorg.					
	834 123	Administratieve werkingsuitgaven	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
		Sous-total Personnes âgées	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
839/000/71		Total Werkingskosten	26.792,00	18.942,70	7.849,30	18.307,95	634,75

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
831		Total D.O. Personnel					
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 111	Traitements	30.629,25	30.629,25		30.629,25	
	831 112	Allocations sociales	2.145,91	1.960,04	185,87	1.960,04	
	831 113	Cotisations patronales	4.963,20	4.480,18	483,02	4.480,18	
	831 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.050,00	759,92	290,08	759,92	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	38.788,36	37.829,39	958,97	37.829,39	
832		Assistance sociale communales					
	832 111	Traitements	110.953,54	110.953,54		110.953,54	
	832 112	Allocations sociales	8.029,58	8.029,58		8.029,58	
	832 113	Cotisations patronales	26.891,85	26.762,90	128,95	26.762,90	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.580,00	3.218,92	361,08	3.218,92	
		Sous-total Assistance sociale communales	149.454,97	148.964,94	490,03	148.964,94	
834		Personnes âgées					
	834 111	Traitements	35.445,66	35.445,66		35.445,66	
	834 112	Allocations sociales	2.489,19	2.088,28	400,91	2.088,28	
	834 113	Cotisations patronales	2.012,29	2.012,29		2.012,29	
	834 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	930,00	906,24	23,76	906,24	
		Sous-total Personnes âgées	40.877,14	40.452,47	424,67	40.452,47	
839/000/70		Total Personnel	229.120,47	227.246,80	1.873,67	227.246,80	
821		Total D.O. Fonctionnement					
		Pensions					
	821 123	Dépenses de fonctionnement administratif	55,00	47,60	7,40	47,60	
		Sous-total Pensions	55,00	47,60	7,40	47,60	
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	11.487,00	11.037,74	449,26	10.402,99	634,75
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	11.487,00	11.037,74	449,26	10.402,99	634,75
832		Assistance sociale communales					
	832 121	Remboursement de frais et indemnités de service	250,00		250,00		
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	12.000,00	4.857,36	7.142,64	4.857,36	
		Sous-total Assistance sociale communales	12.250,00	4.857,36	7.392,64	4.857,36	
834		Personnes âgées					
	834 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
		Sous-total Personnes âgées	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
839/000/71		Total Fonctionnement	26.792,00	18.942,70	7.849,30	18.307,95	634,75

F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
825		Total G.U. Overdrachten					
		Kindertoelagen en geboortepremies					
	825 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	12.000,00	11.760,00	240,00	11.760,00	
		Sous-total Allocations familiales et primes de naissance	12.000,00	11.760,00	240,00	11.760,00	
831		O.C.M.W.					
	831 415	Specifieke bijdragen	50,00	46,55	3,45	46,55	
	831 435	Specifieke bijdragen	6.179.912,64	5.883.773,21	296.139,43	5.883.773,21	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	6.179.962,64	5.883.819,76	296.142,88	5.883.819,76	
832		Gemeentelijke Sociale bijstand					
	832 415	Specifieke bijdragen	200,00	139,65	60,35	139,65	
		Sous-total Assistance sociale communales	200,00	139,65	60,35	139,65	
833		Gehandicaptenzorg					
	833 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	14.000,00	10.510,10	3.489,90	10.510,10	
	833 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	83.254,27	83.254,27		78.154,27	5.100,00
		Sous-total Politique des moins valides	97.254,27	93.764,37	3.489,90	88.664,37	5.100,00
834		Bejaardenzorg.					
	834 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	30.677,56	30.677,56		30.677,56	
	834 415	Specifieke bijdragen	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Personnes âgées	30.727,56	30.724,11	3,45	30.724,11	
839/000/72		Total Overdrachten	6.320.144,47	6.020.207,89	299.936,58	6.015.107,89	5.100,00
839/000/73		Total G.U. 839	6.576.056,94	6.266.397,39	309.659,55	6.260.662,64	5.734,75

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
825		Total D.O. Transferts					
		Allocations familiales et primes de naissance					
	825 331	Subsides directs aux ménages	12.000,00	11.760,00	240,00	11.760,00	
		Sous-total Allocations familiales et primes de naissance	12.000,00	11.760,00	240,00	11.760,00	
831		CP.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 415	Contributions spécifiques	50,00	46,55	3,45	46,55	
	831 435	Contributions spécifiques	6.179.912,64	5.883.773,21	296.139,43	5.883.773,21	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	6.179.962,64	5.883.819,76	296.142,88	5.883.819,76	
832		Assistance sociale communales					
	832 415	Contributions spécifiques	200,00	139,65	60,35	139,65	
		Sous-total Assistance sociale communales	200,00	139,65	60,35	139,65	
833		Politique des moins valides					
	833 331	Subsides directs aux ménages	14.000,00	10.510,10	3.489,90	10.510,10	
	833 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	83.254,27	83.254,27		78.154,27	5.100,00
		Sous-total Politique des moins valides	97.254,27	93.764,37	3.489,90	88.664,37	5.100,00
834		Personnes âgées					
	834 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	30.677,56	30.677,56		30.677,56	
	834 415	Contributions spécifiques	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Personnes âgées	30.727,56	30.724,11	3,45	30.724,11	
839/000/72		Total Transferts	6.320.144,47	6.020.207,89	299.936,58	6.015.107,89	5.100,00
839/000/73		Total D.O. 839	6.576.056,94	6.266.397,39	309.659,55	6.260.662,64	5.734,75

F. 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
831		Total G.O. Prestaties O.C.M.W.					
	831 162	Prestaties voor de overheidssector	21.552,00	14.400,00		14.400,00	
	831 164	Onroerende verhuringen aan de overheidssector	27.465,00	27.805,72		27.805,72	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	49.017,00	42.205,72		42.205,72	
832		Gemeentelijke Sociale bijstand					
	832 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst					
	832 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen		1.626,10		1.626,10	
		Sous-total Assistance sociale communales		1.626,10		1.626,10	
834		Bejaardenzorg.					
	834 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	3.020,00	2.944,73		2.944,73	
		Sous-total Personnes âgées	3.020,00	2.944,73		2.944,73	
839/000/60		Total Prestaties	52.037,00	46.776,55		46.776,55	
831		Total G.O. Overdrachten O.C.M.W.					
	831 465	Specifieke bijdragen	309.151,31	172.288,23		172.288,23	
	831 485	Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen	47.000,00	47.483,46		47.483,46	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	356.151,31	219.771,69		219.771,69	
832		Gemeentelijke Sociale bijstand					
	832 465	Specifieke bijdragen	23.555,65	17.277,82		17.277,82	
		Sous-total Assistance sociale communales	23.555,65	17.277,82		17.277,82	
834		Bejaardenzorg.					
	834 465	Specifieke bijdragen	14.930,41	10.709,21		10.709,21	
		Sous-total Personnes âgées	14.930,41	10.709,21		10.709,21	
839/000/61		Total Overdrachten	394.637,37	247.758,72		247.758,72	
839/000/63		Total G.O. 839	446.674,37	294.535,27		294.535,27	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
831		Total R.O. Prestations C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 162	Prestations pour les pouvoirs publics	21.552,00	14.400,00		14.400,00	
	831 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	27.465,00	27.805,72		27.805,72	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	49.017,00	42.205,72		42.205,72	
832		Assistance sociale communales					
	832 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	832 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		1.626,10		1.626,10	
		Sous-total Assistance sociale communales		1.626,10		1.626,10	
834		Personnes âgées					
	834 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.020,00	2.944,73		2.944,73	
		Sous-total Personnes âgées	3.020,00	2.944,73		2.944,73	
839/000/60		Total Prestations	52.037,00	46.776,55		46.776,55	
831		Total R.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 465	Contributions spécifiques	309.151,31	172.288,23		172.288,23	
	831 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	47.000,00	47.483,46		47.483,46	
		Sous-total C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)	356.151,31	219.771,69		219.771,69	
832		Assistance sociale communales					
	832 465	Contributions spécifiques	23.555,65	17.277,82		17.277,82	
		Sous-total Assistance sociale communales	23.555,65	17.277,82		17.277,82	
834		Personnes âgées					
	834 465	Contributions spécifiques	14.930,41	10.709,21		10.709,21	
		Sous-total Personnes âgées	14.930,41	10.709,21		10.709,21	
839/000/61		Total Transferts	394.637,37	247.758,72		247.758,72	
839/000/63		Total R.O. 839	446.674,37	294.535,27		294.535,27	

F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
844		Total G.U. Personeel					
		Gezins hulp					
	844 111	Bezoldigingen	3.736.056,12	3.381.691,91	354.364,21	3.381.691,91	
	844 112	Sociale vergoedingen	294.590,98	260.061,68	34.529,30	260.061,68	
	844 113	Werkgeversbijdragen	977.097,73	857.598,90	119.498,83	857.598,90	
	844 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	115.470,00	107.633,65	7.836,35	107.633,65	
		Sous-total Aides aux familles	5.123.214,83	4.606.986,14	516.228,69	4.606.986,14	
849		Andere sociale bijdragen					
	849 111	Bezoldigingen	199.265,79	159.299,67	39.966,12	159.299,67	
	849 112	Sociale vergoedingen	16.792,76	16.634,84	157,92	16.634,84	
	849 113	Werkgeversbijdragen	25.631,64	22.659,27	2.972,37	22.659,27	
	849 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	6.752,50	5.173,57	1.578,93	5.173,57	
		Sous-total Autres interventions sociales	248.442,69	203.767,35	44.675,34	203.767,35	
851		Werkgelegenheid					
	851 111	Bezoldigingen	134.901,43	126.662,99	8.238,44	126.662,99	
	851 112	Sociale vergoedingen	10.342,45	9.264,59	1.077,86	9.264,59	
	851 113	Werkgeversbijdragen	21.544,69	18.697,75	2.846,94	18.697,75	
	851 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	2.680,00	2.411,16	268,84	2.411,16	
		Sous-total Emploi	169.468,57	157.036,49	12.432,08	157.036,49	
859/000/70		Total Personeel	5.541.126,09	4.967.789,98	573.336,11	4.967.789,98	
844		Total G.U. Werkingskosten					
		Gezins hulp					
	844 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	1.750,00	1.549,65	200,35	1.549,65	
	844 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	23.640,00	17.811,80	5.828,20	17.811,80	
	844 123	Administratieve werkingsuitgaven	29.891,72	28.868,90	1.022,82	26.892,67	1.976,23
	844 124	Technische werkingsuitgaven	223.365,08	212.474,42	10.890,66	190.107,52	22.366,90
	844 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	140.261,76	133.963,54	6.298,22	105.973,48	27.990,06
	844 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen	26.946,34	26.946,34		26.946,34	
		Sous-total Aides aux familles	445.854,90	421.614,65	24.240,25	369.281,46	52.333,19
849		Andere sociale bijdragen					
	849 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	1.750,00	343,89	1.406,11	343,89	
	849 123	Administratieve werkingsuitgaven	4.500,00	2.799,28	1.700,72	2.799,28	
		Sous-total Autres interventions sociales	6.250,00	3.143,17	3.106,83	3.143,17	

F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844		Total D.O. Personnel					
		Aides aux familles					
	844 111	Traitements	3.736.056,12	3.381.691,91	354.364,21	3.381.691,91	
	844 112	Allocations sociales	294.590,98	260.061,68	34.529,30	260.061,68	
	844 113	Cotisations patronales	977.097,73	857.598,90	119.498,83	857.598,90	
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	115.470,00	107.633,65	7.836,35	107.633,65	
		Sous-total Aides aux familles	5.123.214,83	4.606.986,14	516.228,69	4.606.986,14	
849		Autres interventions sociales					
	849 111	Traitements	199.265,79	159.299,67	39.966,12	159.299,67	
	849 112	Allocations sociales	16.792,76	16.634,84	157,92	16.634,84	
	849 113	Cotisations patronales	25.631,64	22.659,27	2.972,37	22.659,27	
	849 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.752,50	5.173,57	1.578,93	5.173,57	
		Sous-total Autres interventions sociales	248.442,69	203.767,35	44.675,34	203.767,35	
851		Emploi					
	851 111	Traitements	134.901,43	126.662,99	8.238,44	126.662,99	
	851 112	Allocations sociales	10.342,45	9.264,59	1.077,86	9.264,59	
	851 113	Cotisations patronales	21.544,69	18.697,75	2.846,94	18.697,75	
	851 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.680,00	2.411,16	268,84	2.411,16	
		Sous-total Emploi	169.468,57	157.036,49	12.432,08	157.036,49	
859/000/70		Total Personnel	5.541.126,09	4.967.789,98	573.336,11	4.967.789,98	
844		Total D.O. Fonctionnement					
		Aides aux familles					
	844 121	Remboursement de frais et indemnités de service	1.750,00	1.549,65	200,35	1.549,65	
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	23.640,00	17.811,80	5.828,20	17.811,80	
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	29.891,72	28.868,90	1.022,82	26.892,67	1.976,23
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	223.365,08	212.474,42	10.890,66	190.107,52	22.366,90
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	140.261,76	133.963,54	6.298,22	105.973,48	27.990,06
	844 126	Loyers et charges locatives des immeubles	26.946,34	26.946,34		26.946,34	
		Sous-total Aides aux familles	445.854,90	421.614,65	24.240,25	369.281,46	52.333,19
849		Autres interventions sociales					
	849 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.750,00	343,89	1.406,11	343,89	
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	4.500,00	2.799,28	1.700,72	2.799,28	
		Sous-total Autres interventions sociales	6.250,00	3.143,17	3.106,83	3.143,17	

F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
851		Werkgelegenheid					
	851 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	105,00	30,44	74,56	30,44	
	851 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	9.345,10	7.168,51	2.176,59	7.168,51	
	851 123	Administratieve werkingsuitgaven	7.100,00	2.968,67	4.131,33	2.614,67	354,00
		Sous-total Emploi	16.550,10	10.167,62	6.382,48	9.813,62	354,00
859/000/71		Total Werkingskosten	468.655,00	434.925,44	33.729,56	382.238,25	52.687,19
		Total G.U. Overdrachten					
844		Gezinshulp					
	844 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	3.594,23	3.594,23		3.594,23	
	844 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn					
	844 415	Specifieke bijdragen	137.021,20	137.021,20		137.021,20	
		Sous-total Aides aux familles	140.615,43	140.615,43		140.615,43	
849		Andere sociale bijdragen					
	849 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	6.991,64	6.991,64		6.991,64	
	849 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	51.678,31	51.678,31		24.513,77	27.164,54
	849 415	Specifieke bijdragen	372,40	372,40		372,40	
		Sous-total Autres interventions sociales	59.042,35	59.042,35		31.877,81	27.164,54
851		Werkgelegenheid					
	851 322	Schadeloosstellingen aan ondernemingen					
	851 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	50.191,00	50.191,00		50.191,00	
	851 415	Specifieke bijdragen	186,20	186,20		186,20	
	851 433	Bijdrage in de werkingskosten van het onderwijzend personeel					
		Sous-total Emploi	50.377,20	50.377,20		50.377,20	
859/000/72		Total Overdrachten	250.034,98	250.034,98		222.870,44	27.164,54
		Total G.U. Schuld					
844		Gezinshulp					
	844 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	5.043,11	5.043,11		5.043,11	
	844 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	30.027,82	30.027,82		30.027,82	
		Sous-total Aides aux familles	35.070,93	35.070,93		35.070,93	
859/000/7x		Total Schuld	35.070,93	35.070,93		35.070,93	
859/000/73		Total G.U. 859	6.294.887,00	5.687.821,33	607.065,67	5.607.969,60	79.851,73

F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
851		Emploi					
	851 121	Remboursement de frais et indemnités de service	105,00	30,44	74,56	30,44	
	851 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.345,10	7.168,51	2.176,59	7.168,51	
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.100,00	2.968,67	4.131,33	2.614,67	354,00
		Sous-total Emploi	16.550,10	10.167,62	6.382,48	9.813,62	354,00
859/000/71		Total Fonctionnement	468.655,00	434.925,44	33.729,56	382.238,25	52.687,19
844		Total D.O. Transferts					
		Aides aux familles					
	844 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.594,23	3.594,23		3.594,23	
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
	844 415	Contributions spécifiques	137.021,20	137.021,20		137.021,20	
		Sous-total Aides aux familles	140.615,43	140.615,43		140.615,43	
849		Autres interventions sociales					
	849 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	6.991,64	6.991,64		6.991,64	
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	51.678,31	51.678,31		24.513,77	27.164,54
	849 415	Contributions spécifiques	372,40	372,40		372,40	
		Sous-total Autres interventions sociales	59.042,35	59.042,35		31.877,81	27.164,54
851		Emploi					
	851 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises					
	851 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	50.191,00	50.191,00		50.191,00	
	851 415	Contributions spécifiques	186,20	186,20		186,20	
	851 433	Contrib. aux autres frais fonct. enseig. autres pouv. pub.					
		Sous-total Emploi	50.377,20	50.377,20		50.377,20	
859/000/72		Total Transferts	250.034,98	250.034,98		222.870,44	27.164,54
844		Total D.O. Dette					
		Aides aux familles					
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.043,11	5.043,11		5.043,11	
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	30.027,82	30.027,82		30.027,82	
		Sous-total Aides aux familles	35.070,93	35.070,93		35.070,93	
859/000/7x		Total Dette	35.070,93	35.070,93		35.070,93	
859/000/73		Total D.O. 859	6.294.887,00	5.687.821,33	607.065,67	5.607.969,60	79.851,73

F. 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
844		Total G.O. Prestaties					
		Gezinshulp					
	844 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		2.491,10		2.491,10	
	844 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	1.045.000,00	1.004.259,29	150,45	1.004.108,84	
		Sous-total Aides aux familles	1.045.000,00	1.006.750,39	150,45	1.006.599,94	
849		Andere sociale bijdragen					
	849 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst					
	849 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	1.950,00	178,53		178,53	
		Sous-total Autres interventions sociales	1.950,00	178,53		178,53	
851		Werkgelegenheid					
	851 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst					
	851 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	2.300,00	410,79		410,79	
		Sous-total Emploi	2.300,00	410,79		410,79	
859/000/60		Total Prestaties	1.049.250,00	1.007.339,71	150,45	1.007.189,26	
842		Total G.O. Overdrachten					
		Emigratie en immigratie.					
	842 465	Specifieke bijdragen	23.552,00	23.154,60		23.154,60	
		Sous-total Immigration et Emigration.	23.552,00	23.154,60		23.154,60	
844		Gezinshulp					
	844 465	Specifieke bijdragen	3.131.125,92	2.931.556,36		2.931.556,36	
		Sous-total Aides aux familles	3.131.125,92	2.931.556,36		2.931.556,36	
849		Andere sociale bijdragen					
	849 465	Specifieke bijdragen	95.454,90	64.381,38		64.381,38	
		Sous-total Autres interventions sociales	95.454,90	64.381,38		64.381,38	
851		Werkgelegenheid					
	851 465	Specifieke bijdragen	19.208,13	44.082,93		44.082,93	
	851 485	Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen		8.535,41		8.535,41	
		Sous-total Emploi	19.208,13	52.618,34		52.618,34	
859/000/61		Total Overdrachten	3.269.340,95	3.071.710,68		3.071.710,68	
859/000/63		Total G.O. 859	4.318.590,95	4.079.050,39	150,45	4.078.899,94	

F. 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
844		Total R.O. Prestations					
		Aides aux familles					
	844 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		2.491,10		2.491,10	
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.045.000,00	1.004.259,29	150,45	1.004.108,84	
		Sous-total Aides aux familles	1.045.000,00	1.006.750,39	150,45	1.006.599,94	
849		Autres interventions sociales					
	849 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	849 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.950,00	178,53		178,53	
		Sous-total Autres interventions sociales	1.950,00	178,53		178,53	
851		Emploi					
	851 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.300,00	410,79		410,79	
		Sous-total Emploi	2.300,00	410,79		410,79	
859/000/60		Total Prestations	1.049.250,00	1.007.339,71	150,45	1.007.189,26	
842		Total R.O. Transferts					
		Immigration et Emigration.					
	842 465	Contributions spécifiques	23.552,00	23.154,60		23.154,60	
		Sous-total Immigration et Emigration.	23.552,00	23.154,60		23.154,60	
844		Aides aux familles					
	844 465	Contributions spécifiques	3.131.125,92	2.931.556,36		2.931.556,36	
		Sous-total Aides aux familles	3.131.125,92	2.931.556,36		2.931.556,36	
849		Autres interventions sociales					
	849 465	Contributions spécifiques	95.454,90	64.381,38		64.381,38	
		Sous-total Autres interventions sociales	95.454,90	64.381,38		64.381,38	
851		Emploi					
	851 465	Contributions spécifiques	19.208,13	44.082,93		44.082,93	
	851 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		8.535,41		8.535,41	
		Sous-total Emploi	19.208,13	52.618,34		52.618,34	
859/000/61		Total Transferts	3.269.340,95	3.071.710,68		3.071.710,68	
859/000/63		Total R.O. 859	4.318.590,95	4.079.050,39	150,45	4.078.899,94	

F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
875		Total G.U. Personeel					
		Openbare reiniging					
	875 111	Bezoldigingen	929.069,53	876.847,22	52.222,31	876.847,22	
	875 112	Sociale vergoedingen	70.831,77	60.106,84	10.724,93	60.106,84	
	875 113	Werkgeversbijdragen	164.025,37	157.623,80	6.401,57	157.623,80	
	875 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	40.770,56	33.360,62	7.409,94	33.360,62	
		Sous-total Nettoyage public	1.204.697,23	1.127.938,48	76.758,75	1.127.938,48	
878		Lijkbezorging.					
	878 111	Bezoldigingen	210.397,12	200.901,90	9.495,22	200.901,90	
	878 112	Sociale vergoedingen	21.129,88	16.309,46	4.820,42	16.309,46	
	878 113	Werkgeversbijdragen	40.022,50	36.730,08	3.292,42	36.730,08	
	878 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	11.914,48	6.889,89	5.024,59	6.889,89	
		Sous-total Funérailles.	283.463,98	260.831,33	22.632,65	260.831,33	
879		Milieu, leefmilieu.					
	879 111	Bezoldigingen	209.018,02	187.431,00	21.587,02	187.431,00	
	879 112	Sociale vergoedingen	16.421,62	11.297,39	5.124,23	11.297,39	
	879 113	Werkgeversbijdragen	48.596,92	42.178,08	6.418,84	42.178,08	
	879 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	5.194,96	4.899,64	295,32	4.899,64	
		Sous-total Milieu,environnement.	279.231,52	245.806,11	33.425,41	245.806,11	
879/000/70		Total Personeel	1.767.392,73	1.634.575,92	132.816,81	1.634.575,92	
871		Total G.U. Werkingskosten					
		Sociale en preventieve geneeskunde.					
	871 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
	871 123	Administratieve werkingsuitgaven	6.527,50	6.527,50		6.527,50	
	871 124	Technische werkingsuitgaven	5.918,18	5.889,04	29,14	5.889,04	
	871 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	90,00	11,07	78,93	11,07	
		Sous-total Médecine sociale et préventive	13.735,68	13.627,61	108,07	13.627,61	
875		Openbare reiniging					
	875 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	100,00	8,40	91,60	8,40	
	875 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	900,00	900,00		900,00	
	875 124	Technische werkingsuitgaven	46.305,43	46.302,86	2,57	46.034,24	268,62
	875 127	Exploitatiekosten voertuigen	38.373,15	38.370,57	2,58	38.370,57	
		Sous-total Nettoyage public	85.678,58	85.581,83	96,75	85.313,21	268,62

F. 879 Santé et hygiène publiques

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
875		Total D.O. Personnel					
		Nettoyage public					
	875 111	Traitements	929.069,53	876.847,22	52.222,31	876.847,22	
	875 112	Allocations sociales	70.831,77	60.106,84	10.724,93	60.106,84	
	875 113	Cotisations patronales	164.025,37	157.623,80	6.401,57	157.623,80	
	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	40.770,56	33.360,62	7.409,94	33.360,62	
		Sous-total Nettoyage public	1.204.697,23	1.127.938,48	76.758,75	1.127.938,48	
878		Funérailles.					
	878 111	Traitements	210.397,12	200.901,90	9.495,22	200.901,90	
	878 112	Allocations sociales	21.129,88	16.309,46	4.820,42	16.309,46	
	878 113	Cotisations patronales	40.022,50	36.730,08	3.292,42	36.730,08	
	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	11.914,48	6.889,89	5.024,59	6.889,89	
		Sous-total Funérailles.	283.463,98	260.831,33	22.632,65	260.831,33	
879		Milieu,environnement.					
	879 111	Traitements	209.018,02	187.431,00	21.587,02	187.431,00	
	879 112	Allocations sociales	16.421,62	11.297,39	5.124,23	11.297,39	
	879 113	Cotisations patronales	48.596,92	42.178,08	6.418,84	42.178,08	
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	5.194,96	4.899,64	295,32	4.899,64	
		Sous-total Milieu,environnement.	279.231,52	245.806,11	33.425,41	245.806,11	
879/000/70		Total Personnel	1.767.392,73	1.634.575,92	132.816,81	1.634.575,92	
871		Total D.O. Fonctionnement					
		Médecine sociale et préventive					
	871 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.527,50	6.527,50		6.527,50	
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.918,18	5.889,04	29,14	5.889,04	
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	90,00	11,07	78,93	11,07	
		Sous-total Médecine sociale et préventive	13.735,68	13.627,61	108,07	13.627,61	
875		Nettoyage public					
	875 121	Remboursement de frais et indemnités de service	100,00	8,40	91,60	8,40	
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	900,00	900,00		900,00	
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	46.305,43	46.302,86	2,57	46.034,24	268,62
	875 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	38.373,15	38.370,57	2,58	38.370,57	
		Sous-total Nettoyage public	85.678,58	85.581,83	96,75	85.313,21	268,62

F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
876		Ophalen en verwerken van huisvuil.					
	876 123	Administratieve werkingsuitgaven					
	876 124	Technische werkingsuitgaven	387.833,05	387.833,04	,01	387.833,04	
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.	387.833,05	387.833,04	,01	387.833,04	
877		Afvalwater.					
	877 124	Technische werkingsuitgaven					
	877 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	1.150,00	835,45	314,55	835,45	
		Sous-total Eaux usées.	1.150,00	835,45	314,55	835,45	
878		Lijkbezorging.					
	878 124	Technische werkingsuitgaven	13.608,81	13.608,81		7.595,97	6.012,84
	878 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	5.396,50	5.329,53	66,97	5.273,53	56,00
	878 127	Exploitatiekosten voertuigen	8.708,47	8.708,47		8.708,47	
		Sous-total Funérailles.	27.713,78	27.646,81	66,97	21.577,97	6.068,84
879		Milieu, leefmilieu.					
	879 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	900,00	225,99	674,01	225,99	
	879 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	14.209,78	14.209,78		9.016,61	5.193,17
	879 123	Administratieve werkingsuitgaven	5.127,28	5.099,02	28,26	4.773,63	325,39
	879 124	Technische werkingsuitgaven	22.773,99	20.144,46	2.629,53	9.547,37	10.597,09
	879 127	Exploitatiekosten voertuigen	499,99	499,99		499,99	
		Sous-total Milieu, environnement.	43.511,04	40.179,24	3.331,80	24.063,59	16.115,65
879/000/71		Total Werkingskosten	559.622,13	555.703,98	3.918,15	533.250,87	22.453,11
871		Total G.U. Overdrachten					
		Sociale en preventieve geneeskunde.					
	871 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	6.047,97	6.047,97		2.947,97	3.100,00
		Sous-total Médecine sociale et préventive	6.047,97	6.047,97		2.947,97	3.100,00
873		Voedingshygiëne.					
	873 435	Specifieke bijdragen	65.056,00	65.056,00		65.056,00	
		Sous-total Hygiène alimentaire.	65.056,00	65.056,00		65.056,00	
874		Watertoevoer.					
	874 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	42.250,00	42.062,74	187,26	42.062,74	
		Sous-total Distribution d'eau.	42.250,00	42.062,74	187,26	42.062,74	
875		Openbare reiniging					
	875 415	Specifieke bijdragen	1.800,00	1.489,60	310,40	1.489,60	
		Sous-total Nettoyage public	1.800,00	1.489,60	310,40	1.489,60	
877		Afvalwater.					
	877 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	5.000,00		5.000,00		
		Sous-total Eaux usées.	5.000,00		5.000,00		

F. 879 Santé et hygiène publiques

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
876		Enlèvement et traitement des immodices.					
	876 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	876 124	Dépenses de fonctionnement technique	387.833,05	387.833,04	,01	387.833,04	
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.	387.833,05	387.833,04	,01	387.833,04	
877		Eaux usées.					
	877 124	Dépenses de fonctionnement technique					
	877 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.150,00	835,45	314,55	835,45	
		Sous-total Eaux usées.	1.150,00	835,45	314,55	835,45	
878		Funérailles.					
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.608,81	13.608,81		7.595,97	6.012,84
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	5.396,50	5.329,53	66,97	5.273,53	56,00
	878 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	8.708,47	8.708,47		8.708,47	
		Sous-total Funérailles.	27.713,78	27.646,81	66,97	21.577,97	6.068,84
879		Milieu,environnement.					
	879 121	Remboursement de frais et indemnités de service	900,00	225,99	674,01	225,99	
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	14.209,78	14.209,78		9.016,61	5.193,17
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.127,28	5.099,02	28,26	4.773,63	325,39
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	22.773,99	20.144,46	2.629,53	9.547,37	10.597,09
	879 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	499,99	499,99		499,99	
		Sous-total Milieu,environnement.	43.511,04	40.179,24	3.331,80	24.063,59	16.115,65
879/000/71		Total Fonctionnement	559.622,13	555.703,98	3.918,15	533.250,87	22.453,11
871		Total D.O. Transferts					
		Médecine sociale et préventive					
	871 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	6.047,97	6.047,97		2.947,97	3.100,00
		Sous-total Médecine sociale et préventive	6.047,97	6.047,97		2.947,97	3.100,00
873		Hygiène alimentaire.					
	873 435	Contributions spécifiques	65.056,00	65.056,00		65.056,00	
		Sous-total Hygiène alimentaire.	65.056,00	65.056,00		65.056,00	
874		Distribution d'eau.					
	874 331	Subsides directs aux ménages	42.250,00	42.062,74	187,26	42.062,74	
		Sous-total Distribution d'eau.	42.250,00	42.062,74	187,26	42.062,74	
875		Nettoyage public					
	875 415	Contributions spécifiques	1.800,00	1.489,60	310,40	1.489,60	
		Sous-total Nettoyage public	1.800,00	1.489,60	310,40	1.489,60	
877		Eaux usées.					
	877 331	Subsides directs aux ménages	5.000,00		5.000,00		
		Sous-total Eaux usées.	5.000,00		5.000,00		

F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
878		Lijkbezorging.					
	878 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	750,00	750,00		750,00	
	878 415	Specifieke bijdragen	350,00	325,85	24,15	325,85	
		Sous-total Funérailles.	1.100,00	1.075,85	24,15	1.075,85	
879		Milieu, leefmilieu.					
	879 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	11.250,00	7.500,00	3.750,00	7.500,00	
	879 415	Specifieke bijdragen	250,00	186,20	63,80	186,20	
		Sous-total Milieu,environnement.	11.500,00	7.686,20	3.813,80	7.686,20	
879/000/72		Total Overdrachten	132.753,97	123.418,36	9.335,61	120.318,36	3.100,00
875		Total G.U. Overboekingen					
		Openbare reiniging					
	875 955	Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds	248.134,00	248.134,00		248.134,00	
		Sous-total Nettoyage public	248.134,00	248.134,00		248.134,00	
879/000/78		Total Overboekingen	248.134,00	248.134,00		248.134,00	
875		Total G.U. Schuld					
		Openbare reiniging					
	875 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	1.383,29	1.383,29		1.383,29	
	875 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	11.108,34	11.108,34		11.108,34	
		Sous-total Nettoyage public	12.491,63	12.491,63		12.491,63	
877		Afvalwater.					
	877 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	4.003,23	4.003,23		4.003,23	
	877 212	Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overh					
	877 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	26.912,63	26.912,63		26.912,63	
	877 912	Aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden					
		Sous-total Eaux usées.	30.915,86	30.915,86		30.915,86	
878		Lijkbezorging.					
	878 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	8.815,44	8.815,44		8.815,44	
	878 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	67.187,14	57.752,82	9.434,32	57.752,82	
		Sous-total Funérailles.	76.002,58	66.568,26	9.434,32	66.568,26	
879/000/7x		Total Schuld	119.410,07	109.975,75	9.434,32	109.975,75	
879/000/73		Total G.U. 879	2.827.312,90	2.671.808,01	155.504,89	2.646.254,90	25.553,11

F. 879 Santé et hygiène publiques

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
878		Funérailles.					
	878 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	750,00	750,00		750,00	
	878 415	Contributions spécifiques	350,00	325,85	24,15	325,85	
		Sous-total Funérailles.	1.100,00	1.075,85	24,15	1.075,85	
879		Milieu,environnement.					
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	11.250,00	7.500,00	3.750,00	7.500,00	
	879 415	Contributions spécifiques	250,00	186,20	63,80	186,20	
		Sous-total Milieu,environnement.	11.500,00	7.686,20	3.813,80	7.686,20	
879/000/72		Total Transferts	132.753,97	123.418,36	9.335,61	120.318,36	3.100,00
875		Total D.O. Prélèvements Nettoyage public					
	875 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	248.134,00	248.134,00		248.134,00	
		Sous-total Nettoyage public	248.134,00	248.134,00		248.134,00	
879/000/78		Total Prélèvements	248.134,00	248.134,00		248.134,00	
875		Total D.O. Dette Nettoyage public					
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.383,29	1.383,29		1.383,29	
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	11.108,34	11.108,34		11.108,34	
		Sous-total Nettoyage public	12.491,63	12.491,63		12.491,63	
877		Eaux usées.					
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.003,23	4.003,23		4.003,23	
	877 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS					
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	26.912,63	26.912,63		26.912,63	
	877 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure					
		Sous-total Eaux usées.	30.915,86	30.915,86		30.915,86	
878		Funérailles.					
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8.815,44	8.815,44		8.815,44	
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	67.187,14	57.752,82	9.434,32	57.752,82	
		Sous-total Funérailles.	76.002,58	66.568,26	9.434,32	66.568,26	
879/000/7x		Total Dette	119.410,07	109.975,75	9.434,32	109.975,75	
879/000/73		Total D.O. 879	2.827.312,90	2.671.808,01	155.504,89	2.646.254,90	25.553,11

F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
871		Total G.O. Prestaties					
		Sociale en preventieve geneeskunde.					
	871 162	Prestaties voor de overheidssector		1.310,97		1.310,97	
		Sous-total Médecine sociale et préventive		1.310,97		1.310,97	
874		Warttoevoer.					
	874 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	394.315,00	394.220,64		394.220,64	
		Sous-total Distribution d'eau.	394.315,00	394.220,64		394.220,64	
875		Openbare reiniging					
	875 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		681,41		681,41	
	875 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen		809,00		809,00	
		Sous-total Nettoyage public		1.490,41		1.490,41	
876		Ophalen en verwerken van huisvuil.					
	876 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen		260,40		260,40	
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.		260,40		260,40	
878		Lijkbezorging.					
	878 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		265,46		265,46	
	878 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	250,00	150,00		150,00	
	878 163	Onroerende verhuringen aan ondernemingen en gezinnen	140.000,00	193.325,00		193.325,00	
		Sous-total Funérailles.	140.250,00	193.740,46		193.740,46	
879		Milieu, leefmilieu.					
	879 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst					
	879 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen		99,00		99,00	
		Sous-total Milieu, environnement.		99,00		99,00	
879/000/60		Total Prestaties	534.565,00	591.121,88		591.121,88	
875		Total G.O. Overdrachten					
		Openbare reiniging					
	875 465	Specifieke bijdragen	474.658,25	451.011,80		451.011,80	
	875 485	Specifieke bijdragen van andere overheidsinstellingen	54.000,00	56.584,41		56.584,41	
		Sous-total Nettoyage public	528.658,25	507.596,21		507.596,21	
876		Ophalen en verwerken van huisvuil.					
	876 465	Specifieke bijdragen					
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.					
877		Afvalwater.					
	877 464	Terugvordering van financiële kosten					
	877 664	Subsidies en terugbetalingen door de hogere overheden					
		Sous-total Eaux usées.					

F. 879 Santé et hygiène publiques

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
871		Total R.O. Prestations					
		Médecine sociale et préventive					
	871 162	Prestations pour les pouvoirs publics		1.310,97		1.310,97	
		Sous-total Médecine sociale et préventive		1.310,97		1.310,97	
874		Distribution d'eau.					
	874 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	394.315,00	394.220,64		394.220,64	
		Sous-total Distribution d'eau.	394.315,00	394.220,64		394.220,64	
875		Nettoyage public					
	875 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		681,41		681,41	
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		809,00		809,00	
		Sous-total Nettoyage public		1.490,41		1.490,41	
876		Enlèvement et traitement des immodices.					
	876 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		260,40		260,40	
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.		260,40		260,40	
878		Funérailles.					
	878 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		265,46		265,46	
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	250,00	150,00		150,00	
	878 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	140.000,00	193.325,00		193.325,00	
		Sous-total Funérailles.	140.250,00	193.740,46		193.740,46	
879		Milieu,environnement.					
	879 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		99,00		99,00	
		Sous-total Milieu,environnement.		99,00		99,00	
879/000/60		Total Prestations	534.565,00	591.121,88		591.121,88	
875		Total R.O. Transferts					
		Nettoyage public					
	875 465	Contributions spécifiques	474.658,25	451.011,80		451.011,80	
	875 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	54.000,00	56.584,41		56.584,41	
		Sous-total Nettoyage public	528.658,25	507.596,21		507.596,21	
876		Enlèvement et traitement des immodices.					
	876 465	Contributions spécifiques					
		Sous-total Enlèvement et traitement des immodices.					
877		Eaux usées.					
	877 464	Remboursement des charges financières des emprunts					
	877 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure					
		Sous-total Eaux usées.					

F. 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
878		Lijkbezorging.					
	878 465	Specifieke bijdragen	14.996,77	12.730,07		12.730,07	
		Sous-total Funérailles.	14.996,77	12.730,07		12.730,07	
879		Milieu, leefmilieu.					
	879 465	Specifieke bijdragen	21.035,99	109.589,31		109.589,31	
		Sous-total Milieu, environnement.	21.035,99	109.589,31		109.589,31	
879/000/61		Total Overdrachten	564.691,01	629.915,59		629.915,59	
874		Total G.O. Schuld Watertoevoer.					
	874 272	Dividenden van de intercommunales en verenigingen bedoeld in					
		Sous-total Distribution d'eau.					
879/000/62		Total Schuld					
879/000/63		Total G.O. 879	1.099.256,01	1.221.037,47		1.221.037,47	

F. 879 Santé et hygiène publiques

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
878		Funérailles.					
	878 465	Contributions spécifiques	14.996,77	12.730,07		12.730,07	
		Sous-total Funérailles.	14.996,77	12.730,07		12.730,07	
879		Milieu,environnement.					
	879 465	Contributions spécifiques	21.035,99	109.589,31		109.589,31	
		Sous-total Milieu,environnement.	21.035,99	109.589,31		109.589,31	
879/000/61		Total Transferts	564.691,01	629.915,59		629.915,59	
874		Total R.O. Dette Distribution d'eau.					
	874 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.					
		Sous-total Distribution d'eau.					
879/000/62		Total Dette					
879/000/63		Total R.O. 879	1.099.256,01	1.221.037,47		1.221.037,47	

F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
922		Total G.U. Personeel					
		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 111	Bezoldigingen	16.233,86	16.019,80	214,06	16.019,80	
	922 112	Sociale vergoedingen	4.916,60	1.143,04	3.773,56	1.143,04	
	922 113	Werkgeversbijdragen	5.024,38	4.957,69	66,69	4.957,69	
	922 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	850,00	528,64	321,36	528,64	
		Sous-total Politique du logement	27.024,84	22.649,17	4.375,67	22.649,17	
930		Ruimtelijke ordening, urbanisatie					
	930 111	Bezoldigingen	487.529,05	392.497,07	95.031,98	392.497,07	
	930 112	Sociale vergoedingen	37.377,22	26.923,54	10.453,68	26.923,54	
	930 113	Werkgeversbijdragen	127.802,75	114.487,49	13.315,26	114.487,49	
	930 115	Reiskosten en andere geldelijke tegemoetkomingen	14.360,00	10.137,27	4.222,73	10.137,27	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	667.069,02	544.045,37	123.023,65	544.045,37	
939/000/70		Total Personeel	694.093,86	566.694,54	127.399,32	566.694,54	
922		Total G.U. Werkingskosten					
		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	73,79		73,79		
	922 123	Administratieve werkingsuitgaven	3.242,00	2.802,42	439,58	2.802,42	
	922 124	Technische werkingsuitgaven	1.363,50	1.363,50		1.363,50	
	922 125	Werkingsuitgaven voor gebouwen	64.378,71	58.580,36	5.798,35	55.776,24	2.804,12
		Sous-total Politique du logement	69.058,00	62.746,28	6.311,72	59.942,16	2.804,12
930		Ruimtelijke ordening, urbanisatie					
	930 121	Terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen	350,00	349,37	,63	349,37	
	930 122	Erelonen en vergoedingen aan niet-gemeentepersoneel	5.200,00	5.016,50	183,50	16,50	5.000,00
	930 123	Administratieve werkingsuitgaven	22.020,00	19.247,34	2.772,66	18.860,98	386,36
	930 124	Technische werkingsuitgaven	1.250,00	709,52	540,48	484,43	225,09
	930 126	Huur en huurlasten van onroerende goederen					
	930 127	Exploitatiekosten voertuigen	264,48	264,48		264,48	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	29.084,48	25.587,21	3.497,27	19.975,76	5.611,45
939/000/71		Total Werkingskosten	98.142,48	88.333,49	9.808,99	79.917,92	8.415,57

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
922		Total D.O. Personnel					
		Politique du logement					
	922 111	Traitements	16.233,86	16.019,80	214,06	16.019,80	
	922 112	Allocations sociales	4.916,60	1.143,04	3.773,56	1.143,04	
	922 113	Cotisations patronales	5.024,38	4.957,69	66,69	4.957,69	
	922 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	850,00	528,64	321,36	528,64	
		Sous-total Politique du logement	27.024,84	22.649,17	4.375,67	22.649,17	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 111	Traitements	487.529,05	392.497,07	95.031,98	392.497,07	
	930 112	Allocations sociales	37.377,22	26.923,54	10.453,68	26.923,54	
	930 113	Cotisations patronales	127.802,75	114.487,49	13.315,26	114.487,49	
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	14.360,00	10.137,27	4.222,73	10.137,27	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	667.069,02	544.045,37	123.023,65	544.045,37	
939/000/70		Total Personnel	694.093,86	566.694,54	127.399,32	566.694,54	
922		Total D.O. Fonctionnement					
		Politique du logement					
	922 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	73,79		73,79		
	922 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.242,00	2.802,42	439,58	2.802,42	
	922 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.363,50	1.363,50		1.363,50	
	922 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	64.378,71	58.580,36	5.798,35	55.776,24	2.804,12
		Sous-total Politique du logement	69.058,00	62.746,28	6.311,72	59.942,16	2.804,12
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 121	Remboursement de frais et indemnités de service	350,00	349,37	,63	349,37	
	930 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	5.200,00	5.016,50	183,50	16,50	5.000,00
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	22.020,00	19.247,34	2.772,66	18.860,98	386,36
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.250,00	709,52	540,48	484,43	225,09
	930 126	Loyers et charges locatives des immeubles					
	930 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	264,48	264,48		264,48	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	29.084,48	25.587,21	3.497,27	19.975,76	5.611,45
939/000/71		Total Fonctionnement	98.142,48	88.333,49	9.808,99	79.917,92	8.415,57

F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Code fonctionnel	Artikel F/E/N°	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
922		Total G.U. Overdrachten					
		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	3.188,54	3.188,54		3.188,54	
	922 321	Rechtstreekse subsidies aan ondernemingen	110.800,00	103.000,00	7.800,00	72.249,39	30.750,61
	922 331	Rechtstreekse subsidies aan gezinnen	40.000,00	7.221,13	32.778,87	7.221,13	
	922 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	151.000,00	150.000,00	1.000,00	150.000,00	
	922 415	Specifieke bijdragen	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Politique du logement	305.038,54	263.456,22	41.582,32	232.705,61	30.750,61
930		Ruimtelijke ordening, urbanisatie					
	930 301	Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst	200,00	100,00	100,00	100,00	
	930 332	Onrechtstreekse subsidies en schadeloosstellingen aan gezinn	150,00		150,00		
	930 415	Specifieke bijdragen	650,00	465,50	184,50	465,50	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.000,00	565,50	434,50	565,50	
939/000/72		Total Overdrachten	306.038,54	264.021,72	42.016,82	233.271,11	30.750,61
922		Total G.U. Overboekingen					
		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 955	Overboekingen naar het buitengewoon reservefonds	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
		Sous-total Politique du logement	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
939/000/78		Total Overboekingen	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
922		Total G.U. Schuld					
		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 211	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	12.424,76	12.424,76		12.424,76	
	922 911	Aflossing van leningen ten laste van de gemeente	132.720,17	132.720,17		132.720,17	
		Sous-total Politique du logement	145.144,93	145.144,93		145.144,93	
939/000/7x		Total Schuld	145.144,93	145.144,93		145.144,93	
939/000/73		Total G.U. 939	1.333.419,81	1.154.194,68	179.225,13	1.115.028,50	39.166,18

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
922		Total D.O. Transferts					
		Politique du logement					
	922 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.188,54	3.188,54		3.188,54	
	922 321	Subsides directs aux entreprises	110.800,00	103.000,00	7.800,00	72.249,39	30.750,61
	922 331	Subsides directs aux ménages	40.000,00	7.221,13	32.778,87	7.221,13	
	922 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	151.000,00	150.000,00	1.000,00	150.000,00	
	922 415	Contributions spécifiques	50,00	46,55	3,45	46,55	
		Sous-total Politique du logement	305.038,54	263.456,22	41.582,32	232.705,61	30.750,61
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	200,00	100,00	100,00	100,00	
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	150,00		150,00		
	930 415	Contributions spécifiques	650,00	465,50	184,50	465,50	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	1.000,00	565,50	434,50	565,50	
939/000/72		Total Transferts	306.038,54	264.021,72	42.016,82	233.271,11	30.750,61
922		Total D.O. Prélèvements					
		Politique du logement					
	922 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
		Sous-total Politique du logement	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
939/000/78		Total Prélèvements	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
922		Total D.O. Dette					
		Politique du logement					
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.424,76	12.424,76		12.424,76	
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	132.720,17	132.720,17		132.720,17	
		Sous-total Politique du logement	145.144,93	145.144,93		145.144,93	
939/000/7x		Total Dette	145.144,93	145.144,93		145.144,93	
939/000/73		Total D.O. 939	1.333.419,81	1.154.194,68	179.225,13	1.115.028,50	39.166,18

F. 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Functionele code	Artikel F/E/N°	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
922		Total G.O. Prestaties					
		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst	25,00	110,03		110,03	
	922 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	48.800,00	38.217,10	40,71	38.176,39	
	922 163	Onroerende verhuuringen aan ondernemingen en gezinnen	188.810,00	195.584,47	10.378,28	185.206,19	
		Sous-total Politique du logement	237.635,00	233.911,60	10.418,99	223.492,61	
930		Ruimtelijke ordening, urbanisatie					
	930 106	Creditnota's en ristorno's gewone dienst		90,17		90,17	
	930 161	Prestaties ten voordele van ondernemingen en gezinnen	8.600,00	12.125,00	755,00	11.370,00	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	8.600,00	12.215,17	755,00	11.460,17	
939/000/60		Total Prestaties	246.235,00	246.126,77	11.173,99	234.952,78	
922		Total G.O. Overdrachten					
		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 380	Andere bijdragen uit ondernemingen en gezinnen	248,00	593,30		593,30	
	922 465	Specifieke bijdragen	1.699,69	211,99		211,99	
		Sous-total Politique du logement	1.947,69	805,29		805,29	
930		Ruimtelijke ordening, urbanisatie					
	930 465	Specifieke bijdragen	143.371,05	63.608,72		63.608,72	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	143.371,05	63.608,72		63.608,72	
939/000/61		Total Overdrachten	145.318,74	64.414,01		64.414,01	
922		Total G.O. Schuld					
		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 265	Ontvangen nalatigheidsintresten	124,00				
		Sous-total Politique du logement	124,00				
939/000/62		Total Schuld	124,00				
922		Total G.O. Overboekingen					
		Grondbeleid voor huisvesting					
	922 994	Overboekingen uit het gewone reservefonds	239.945,00	295.774,24		295.774,24	
		Sous-total Politique du logement	239.945,00	295.774,24		295.774,24	
939/000/68		Total Overboekingen	239.945,00	295.774,24		295.774,24	
939/000/63		Total G.O. 939	631.622,74	606.315,02	11.173,99	595.141,03	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2017	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
922		Total R.O. Prestations					
		Politique du logement					
	922 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	25,00	110,03		110,03	
	922 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	48.800,00	38.217,10	40,71	38.176,39	
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	188.810,00	195.584,47	10.378,28	185.206,19	
		Sous-total Politique du logement	237.635,00	233.911,60	10.418,99	223.492,61	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		90,17		90,17	
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	8.600,00	12.125,00	755,00	11.370,00	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	8.600,00	12.215,17	755,00	11.460,17	
939/000/60		Total Prestations	246.235,00	246.126,77	11.173,99	234.952,78	
922		Total R.O. Transferts					
		Politique du logement					
	922 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	248,00	593,30		593,30	
	922 465	Contributions spécifiques	1.699,69	211,99		211,99	
		Sous-total Politique du logement	1.947,69	805,29		805,29	
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
	930 465	Contributions spécifiques	143.371,05	63.608,72		63.608,72	
		Sous-total Aménagement du Territoire -Urbanisme.	143.371,05	63.608,72		63.608,72	
939/000/61		Total Transferts	145.318,74	64.414,01		64.414,01	
922		Total R.O. Dette					
		Politique du logement					
	922 265	Intérêts de retard créditeurs	124,00				
		Sous-total Politique du logement	124,00				
939/000/62		Total Dette	124,00				
922		Total R.O. Prélèvements					
		Politique du logement					
	922 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	239.945,00	295.774,24		295.774,24	
		Sous-total Politique du logement	239.945,00	295.774,24		295.774,24	
939/000/68		Total Prélèvements	239.945,00	295.774,24		295.774,24	
939/000/63		Total R.O. 939	631.622,74	606.315,02	11.173,99	595.141,03	

COMPTE BUDGETAIRE ECONOMIQUE



ECONOMISCHE BEGROTINGSREKENING

Personeel (000/70)

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
111-01	62001	Bezoldiging statutair gemeentepersoneel	6.550.209,37	6.094.239,13	455.970,24	6.094.239,13	
111-02	62002	Bezoldiging gesco-personeel	2.054.534,09	1.432.047,92	622.486,17	1.432.047,92	
111-03	62003	Bezoldiging van gesubsidieerd niet-statutair personeel	2.895.924,62	2.607.800,62	288.124,00	2.607.800,62	
111-04	62004	Wedden van de gemeentemandatarissen	509.370,20	508.216,68	1.153,52	508.216,68	
111-05	62005	Wedden van de contractuelen ten laste van de gemeente	7.210.158,60	6.521.235,98	688.922,62	6.521.235,98	
111-11	62011	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste hogere overheid	15.456.400,00	15.428.921,76	27.478,24	15.428.921,76	
111-12	62012	Bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van de gemeente	161.092,86	133.312,26	27.780,60	133.312,26	
111-22	62022	Presentiegelden van de gemeentemandatarissen	69.500,00	60.327,08	9.172,92	60.327,08	
		Totaal 111	34.907.189,74	32.786.101,43	2.121.088,31	32.786.101,43	
112-01	62101	Vakantiegeld statutair gemeentepersoneel	522.836,03	452.984,16	69.851,87	452.984,16	
112-02	62102	Vakantiegeld van gesco-personeel	155.747,14	107.834,30	47.912,84	107.834,30	
112-03	62103	Vakantiegeld van gesubsidieerd niet-statutair personeel	222.247,25	191.838,94	30.408,31	191.838,94	
112-04	62104	Vakantiegeld van de gemeentemandatarissen	39.207,23	19.927,55	19.279,68	19.927,55	
112-05	62105	Vakantiegeld van de contractuelen ten laste van de gemeente	581.210,22	461.712,34	119.497,88	461.712,34	
112-12	62112	Vakantiegeld onderwijzend personeel ten laste van gemeente	3.544,80	2.982,52	562,28	2.982,52	
112-21	62121	Vergoeding voor laatste ziekte en begrafenis kosten	12.556,70	4.396,70	8.160,00	4.396,70	
112-48	62129	Andere sociale vergoedingen en toelagen	150.000,00	139.686,97	10.313,03	139.686,97	
		Totaal 112	1.687.349,37	1.381.363,48	305.985,89	1.381.363,48	
113-01	62201	Patronale bijdragen RSZPPO statutair gemeentepersoneel	1.013.306,07	868.480,82	144.825,25	868.480,82	
113-02	62202	Patronale bijdragen RSZPPO gesco-personeel	124.979,19	81.500,76	43.478,43	81.500,76	
113-03	62203	Patronale bijdragen RSZPPO gesub.niet-statutair personeel	890.779,05	779.635,63	111.143,42	779.635,63	
113-04	62204	Patronale bijdragen RSZPPO voor de gemeentemandatarissen	39.523,81	39.523,81		39.523,81	
113-05	62205	Patronale bijdragen RSZPPO contractuelen ten laste gemeente	2.295.633,93	1.987.303,22	308.330,71	1.987.303,22	
113-12	62212	Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel	43.188,24	35.502,97	7.685,27	35.502,97	
113-48	62429	Patronale bijdragen aan andere pensioenkas	4.330.780,82	4.327.007,54	3.773,28	4.327.007,54	
		Totaal 113	8.738.191,11	8.118.954,75	619.236,36	8.118.954,75	

Personnel (000/70)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	6.550.209,37	6.094.239,13	455.970,24	6.094.239,13	
111-02	62002	Traitements du personnel a.c.s.	2.054.534,09	1.432.047,92	622.486,17	1.432.047,92	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné non-statutaire	2.895.924,62	2.607.800,62	288.124,00	2.607.800,62	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	509.370,20	508.216,68	1.153,52	508.216,68	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	7.210.158,60	6.521.235,98	688.922,62	6.521.235,98	
111-11	62011	Traitements personnel enseignant à charge autorité supér.	15.456.400,00	15.428.921,76	27.478,24	15.428.921,76	
111-12	62012	Traitements enseignants à charge commune	161.092,86	133.312,26	27.780,60	133.312,26	
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	69.500,00	60.327,08	9.172,92	60.327,08	
		Total 111	34.907.189,74	32.786.101,43	2.121.088,31	32.786.101,43	
112-01	62101	Pécule de vacances du personnel communal statutaire	522.836,03	452.984,16	69.851,87	452.984,16	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel a.c.s.	155.747,14	107.834,30	47.912,84	107.834,30	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné non-statutaire	222.247,25	191.838,94	30.408,31	191.838,94	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	39.207,23	19.927,55	19.279,68	19.927,55	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	581.210,22	461.712,34	119.497,88	461.712,34	
112-12	62112	Pécule de vacances du personnel enseignant à charge commune	3.544,80	2.982,52	562,28	2.982,52	
112-21	62121	Indemnités de dernière maladie et de funérailles	12.556,70	4.396,70	8.160,00	4.396,70	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	150.000,00	139.686,97	10.313,03	139.686,97	
		Total 112	1.687.349,37	1.381.363,48	305.985,89	1.381.363,48	
113-01	62201	Cotisations patronales ONSSAPL personnel communal statutaire	1.013.306,07	868.480,82	144.825,25	868.480,82	
113-02	62202	Cotisations patronales ONSSAPL pour le personnel a.c.s.	124.979,19	81.500,76	43.478,43	81.500,76	
113-03	62203	Cotisations patronales ONSSAPL personnel subv.non-statutaire	890.779,05	779.635,63	111.143,42	779.635,63	
113-04	62204	Cotisations patronales ONSSAPL pour mandataires communaux	39.523,81	39.523,81		39.523,81	
113-05	62205	Cotisat. patron. ONSSAPL personnel contract.à charge commune	2.295.633,93	1.987.303,22	308.330,71	1.987.303,22	
113-12	62212	Cotisations patronales ONSSAPL personnel enseignant	43.188,24	35.502,97	7.685,27	35.502,97	
113-48	62429	Cotisations patronales pour les autres caisses de pension	4.330.780,82	4.327.007,54	3.773,28	4.327.007,54	
		Total 113	8.738.191,11	8.118.954,75	619.236,36	8.118.954,75	

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
115-01	62501	Vergoeding voor verplaatsingskosten personeel van/naar werk	15.292,15	8.918,63	6.373,52	8.918,63	
115-02	62502	Vergoed. verplaatsingskosten gesco-personeel van/naar werk	8.153,00	3.938,49	4.214,51	3.938,49	
115-03	62503	Vergoed.verplaatsingskosten van/naar werk gesub.niet-stat.	11.120,00	8.912,18	2.207,82	8.912,18	
115-05	62505	Vergoeding verplaatsingskosten contractuelen van/naar werk	52.623,69	37.030,71	15.592,98	37.030,71	
115-12	62512	Vergoed.verplaatsingskosten onderwizend pers.van/naar werk	77.623,79	70.313,44	7.310,35	70.313,44	
115-41	62541	Andere geldelijke tegemoetkomingen statutair personeel	143.571,08	123.720,64	19.850,44	123.720,64	
115-42	62542	Andere geldelijke tegemoetkomingen aan het gesco-personeel	61.835,94	44.514,32	17.321,62	44.514,32	
115-43	62543	Andere geld. tegemoetkomingen gesub.niet-statutair personeel	79.187,04	71.059,60	8.127,44	71.059,60	
115-45	62545	Andere geld. tegemoetkomingen contract. ten laste gemeente	223.786,16	197.376,24	26.409,92	197.376,24	
		Totaal 115	673.192,85	565.784,25	107.408,60	565.784,25	
117-01	62701	Premies voor arbeidsongevallenverzekering	188.000,00	188.000,00		186.425,72	1.574,28
117-02	62702	Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst	110.000,00	72.335,85	37.664,15	72.335,85	
		Totaal 117	298.000,00	260.335,85	37.664,15	258.761,57	1.574,28
118-02	62801	Bijdragen aan andere sociale diensten	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
		Totaal 118	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
		Totaal voor Personeel (000/70)	46.388.923,07	43.197.539,76	3.191.383,31	43.195.965,48	1.574,28

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
115-01	62501	Frais déplac.du domicile au travail du personnel statutaire	15.292,15	8.918,63	6.373,52	8.918,63	
115-02	62502	Frais déplac.du domicile au travail du personnel a.c.s.	8.153,00	3.938,49	4.214,51	3.938,49	
115-03	62503	Frais déplac.du domicile au travail pers.subv.non-statutaire	11.120,00	8.912,18	2.207,82	8.912,18	
115-05	62505	Frais déplac.domicile travail pers.contract.à charge commune	52.623,69	37.030,71	15.592,98	37.030,71	
115-12	62512	Frais déplac.du domicile au travail du personnel enseignant	77.623,79	70.313,44	7.310,35	70.313,44	
115-41	62541	Autres interv.& avant.en numéraire pers.communal statutaire	143.571,08	123.720,64	19.850,44	123.720,64	
115-42	62542	Autres interv.& avantages en numéraire pour personnel a.c.s.	61.835,94	44.514,32	17.321,62	44.514,32	
115-43	62543	Autres interv.& avant. en num- éraire pers.subv.non-statutaire	79.187,04	71.059,60	8.127,44	71.059,60	
115-45	62545	Autres interv.& avant. numér. pers.contract.à charge commune	223.786,16	197.376,24	26.409,92	197.376,24	
		Total 115	673.192,85	565.784,25	107.408,60	565.784,25	
117-01	62701	Primes versées pour assurance contre accidents de travail	188.000,00	188.000,00		186.425,72	1.574,28
117-02	62702	Cotisations versées au service médical du travail	110.000,00	72.335,85	37.664,15	72.335,85	
		Total 117	298.000,00	260.335,85	37.664,15	258.761,57	1.574,28
118-02	62801	Cotisations versées aux autres services sociaux	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
		Total 118	85.000,00	85.000,00		85.000,00	
		Total pour Personnel (000/70)	46.388.923,07	43.197.539,76	3.191.383,31	43.195.965,48	1.574,28

Werkingskosten (000/71)

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
121-01	61101	Reis- en verblijfskosten van gemeentepersoneel	17.796,67	10.958,33	6.838,34	10.958,33	
121-02	61102	Woningvergoeding aan het gemeentepersoneel	20.853,98	17.940,00	2.913,98	17.940,00	
121-04	61104	Reis- en verblijfskosten van mandatarissen					
121-48	61109	Diverse vergoedingen	750,00		750,00		
		Totaal 121	39.400,65	28.898,33	10.502,32	28.898,33	
122-01	61201	Erelonen en vergoedingen voor expertises	110.917,79	110.016,50	901,29	2.055,35	107.961,15
122-02	61202	Erelonen en vergoedingen voor studies & werken gewone dienst	49.146,89	39.724,09	9.422,80	27.194,75	12.529,34
122-03	61203	Erelonen en vergoedingen voor advocaten, artsen, paramedici	37.746,48	30.530,42	7.216,06	30.530,42	
122-04	61204	Auteursrechten, erelonen, vergoedingen voor lesgevers, enz.	69.822,84	60.838,63	8.984,21	54.584,01	6.254,62
122-05	61209	Presentiegelden van commissies en jury's	14.974,81	2.660,00	12.314,81	2.660,00	
122-06	61206	Vergoeding voor bij de gemeente gedetacheerd personeel	16.000,00	12.034,32	3.965,68	12.034,32	
122-48	61209	Vergoedingen voor andere prestaties	38.356,02	35.692,41	2.663,61	35.686,26	6,15
		Totaal 122	336.964,83	291.496,37	45.468,46	164.745,11	126.751,26
123-02	60711	Kantoorbehoeften voor rechtstreeks verbruik	124.789,12	113.182,70	11.606,42	110.495,35	2.687,35
123-06	61311	Administratieve prestaties van derden	68.493,85	35.919,88	32.573,97	25.459,14	10.460,74
123-07	61312	Frankeringskosten	111.054,00	108.290,56	2.763,44	108.290,56	
123-11	61312	Telecommunicatiekosten	119.911,13	116.627,31	3.283,82	104.352,54	12.274,77
123-12	61313	Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair	132.270,00	131.986,19	283,81	124.598,54	7.387,65
123-13	61313	Beheers- en werkingskosten van de informatica	356.756,33	351.902,48	4.853,85	285.198,70	66.703,78
123-14	61314	Prestaties geleverd door de arbeidsgeneeskundige dienst	11.300,00	4.260,58	7.039,42	1.760,58	2.500,00
123-15	61319	Procedure- en vervolgingskosten	210.210,83	210.110,38	100,45	203.345,38	6.765,00
123-16	61315	Receptie- en representatiekosten	89.965,57	83.176,65	6.788,92	83.176,65	
123-17	61319	Beroepsopleidingskosten van het personeel	91.310,76	78.774,23	12.536,53	53.348,72	25.425,51
123-18	61319	Kosten voor het inrichten van examens	15.932,80	932,80	15.000,00	932,80	
123-19	61316	Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen	27.273,82	22.477,60	4.796,22	22.123,60	354,00
123-20	61319	Kosten van verkopen en verhuringen	1.993,71	772,80	1.220,91	772,80	
123-48	61319	Andere administratiekosten	48.229,43	37.952,28	10.277,15	34.848,95	3.103,33
		Totaal 123	1.409.491,35	1.296.366,44	113.124,91	1.158.704,31	137.662,13

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
121-01	61101	Frais de déplacements et de séjour du personnel communal	17.796,67	10.958,33	6.838,34	10.958,33	
121-02	61102	Indemnités de logement du personnel communal	20.853,98	17.940,00	2.913,98	17.940,00	
121-04	61104	Frais de déplacements et de séjour des mandataires					
121-48	61109	Indemnités diverses	750,00		750,00		
		Total 121	39.400,65	28.898,33	10.502,32	28.898,33	
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	110.917,79	110.016,50	901,29	2.055,35	107.961,15
122-02	61202	Honoraires & indemnités pour études & trav.service ordinaire	49.146,89	39.724,09	9.422,80	27.194,75	12.529,34
122-03	61203	Honoraires et indemnités pour avocats, médecins, paramédical	37.746,48	30.530,42	7.216,06	30.530,42	
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires, indemnités artistes, orateurs,...	69.822,84	60.838,63	8.984,21	54.584,01	6.254,62
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	14.974,81	2.660,00	12.314,81	2.660,00	
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	16.000,00	12.034,32	3.965,68	12.034,32	
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	38.356,02	35.692,41	2.663,61	35.686,26	6,15
		Total 122	336.964,83	291.496,37	45.468,46	164.745,11	126.751,26
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	124.789,12	113.182,70	11.606,42	110.495,35	2.687,35
123-06	61311	Prestations administratives de tiers	68.493,85	35.919,88	32.573,97	25.459,14	10.460,74
123-07	61312	Frais de correspondance	111.054,00	108.290,56	2.763,44	108.290,56	
123-11	61312	Frais de télécommunication	119.911,13	116.627,31	3.283,82	104.352,54	12.274,77
123-12	61313	Frais location et entretien matériel et mobilier de bureau	132.270,00	131.986,19	283,81	124.598,54	7.387,65
123-13	61313	Frais de gestion et de fonctionnement de l'informatique	356.756,33	351.902,48	4.853,85	285.198,70	66.703,78
123-14	61314	Prestations du service médical du travail	11.300,00	4.260,58	7.039,42	1.760,58	2.500,00
123-15	61319	Frais de poursuites et procédures	210.210,83	210.110,38	100,45	203.345,38	6.765,00
123-16	61315	Frais de réceptions et de représentations	89.965,57	83.176,65	6.788,92	83.176,65	
123-17	61319	Frais de formation du personnel	91.310,76	78.774,23	12.536,53	53.348,72	25.425,51
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	15.932,80	932,80	15.000,00	932,80	
123-19	61316	Frais d'achat de livres, de documentation et d'abonnements	27.273,82	22.477,60	4.796,22	22.123,60	354,00
123-20	61319	Frais de ventes et locations	1.993,71	772,80	1.220,91	772,80	
123-48	61319	Autres frais administratifs	48.229,43	37.952,28	10.277,15	34.848,95	3.103,33
		Total 123	1.409.491,35	1.296.366,44	113.124,91	1.158.704,31	137.662,13

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
124-02	60712	Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik	874.286,65	820.609,61	53.677,04	694.022,41	126.587,20
124-05	61322	Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding voor het personeel	53.498,64	52.386,66	1.111,98	42.343,61	10.043,05
124-06	61321	Technische prestaties door derden	983.545,58	930.777,06	52.768,52	850.165,99	80.611,07
124-08	61509	Verzekeringen (B.A., diefstal, brand, meubilair, enz.)	95.090,21	95.090,21		92.806,03	2.284,18
124-10	61609	Belastingen, taksen en diverse retributies					
124-12	61321	Huur- en onderhoudskosten van technisch materieel	20.778,68	19.138,81	1.639,87	9.567,33	9.571,48
124-13	61323	Levering van energie voor de exploitatie	24.401,74	22.133,59	2.268,15	22.133,59	
124-21	61327	Benodigdheden voor prijsuitdelingen, speelgoed,..	4.610,65	4.267,60	343,05	4.092,05	175,55
124-23	61327	Werkingskosten voor schoolmaaltijden	429.576,89	403.229,00	26.347,89	402.919,24	309,76
124-24	61327	Andere voordelen onderwijs	69.260,52	66.669,16	2.591,36	58.654,31	8.014,85
124-48	61329	Andere technische kosten	73.508,77	66.571,04	6.937,73	50.164,98	16.406,06
		Totaal 124	2.628.558,33	2.480.872,74	147.685,59	2.226.869,54	254.003,20
125-02	60713	Benodigdheden voor gebouwen, voor rechtstreeks verbruik	242.203,83	229.766,54	12.437,29	148.029,78	81.736,76
125-03	60714	Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen	612.362,34	608.283,18	4.079,16	587.123,09	21.160,09
125-06	61331	Prestaties door derden voor de gebouwen	401.419,43	368.120,42	33.299,01	273.941,83	94.178,59
125-08	61509	Verzekeringen van de onroerende goederen	61.200,00	54.161,81	7.038,19	54.161,81	
125-10	61601	Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen	115.672,40	110.851,04	4.821,36	110.851,04	
125-12	61332	Levering van elektriciteit voor de gebouwen	475.875,19	474.925,19	950,00	465.266,00	9.659,19
125-15	61335	Levering van water voor de gebouwen	232.859,66	207.752,33	25.107,33	207.752,33	
		Totaal 125	2.141.592,85	2.053.860,51	87.732,34	1.847.125,88	206.734,63
126-01	61000	Huurgelden en -lasten van gehuurde onroerende goederen	134.866,72	132.520,89	2.345,83	131.494,27	1.026,62
		Totaal 126	134.866,72	132.520,89	2.345,83	131.494,27	1.026,62
127-02	60715	Materialen voor voertuigen voor rechtstreeks verbruik	51.860,79	46.773,20	5.087,59	45.893,77	879,43
127-03	60715	Olie en brandstof voor de voertuigen	90.907,13	88.960,35	1.946,78	88.960,35	
127-06	61341	Prestaties door derden voor voertuigen	36.053,66	31.690,78	4.362,88	27.549,67	4.141,11
127-08	61501	Verzekeringen van voertuigen	35.809,79	35.809,79		28.284,83	7.524,96
127-10	61604	Belastingen en taksen op de voertuigen	8.500,00	7.553,77	946,23	7.553,77	
127-12	61343	Huur van vervoermiddelen	6.919,10	5.365,35	1.553,75	5.241,35	124,00
127-48	61349	Andere kosten voor de voertuigen	16.556,28	15.825,16	731,12	15.825,16	
		Totaal 127	246.606,75	231.978,40	14.628,35	219.308,90	12.669,50

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	874.286,65	820.609,61	53.677,04	694.022,41	126.587,20
124-05	61322	Fourniture, entretien et location de vêtements de travail	53.498,64	52.386,66	1.111,98	42.343,61	10.043,05
124-06	61321	Prestations techniques de tiers	983.545,58	930.777,06	52.768,52	850.165,99	80.611,07
124-08	61509	Assurances diverses (R.C., vol, incendie, mobilier, etc.)	95.090,21	95.090,21		92.806,03	2.284,18
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances diverses					
124-12	61321	Location et entretien du matériel technique	20.778,68	19.138,81	1.639,87	9.567,33	9.571,48
124-13	61323	Fourniture d'énergie pour le fonctionnement	24.401,74	22.133,59	2.268,15	22.133,59	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	4.610,65	4.267,60	343,05	4.092,05	175,55
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	429.576,89	403.229,00	26.347,89	402.919,24	309,76
124-24	61327	Autres avantages scolaires	69.260,52	66.669,16	2.591,36	58.654,31	8.014,85
124-48	61329	Autres frais techniques	73.508,77	66.571,04	6.937,73	50.164,98	16.406,06
		Total 124	2.628.558,33	2.480.872,74	147.685,59	2.226.869,54	254.003,20
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	242.203,83	229.766,54	12.437,29	148.029,78	81.736,76
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	612.362,34	608.283,18	4.079,16	587.123,09	21.160,09
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	401.419,43	368.120,42	33.299,01	273.941,83	94.178,59
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	61.200,00	54.161,81	7.038,19	54.161,81	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	115.672,40	110.851,04	4.821,36	110.851,04	
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	475.875,19	474.925,19	950,00	465.266,00	9.659,19
125-15	61335	Fourniture d'eau pour les bâtiments	232.859,66	207.752,33	25.107,33	207.752,33	
		Total 125	2.141.592,85	2.053.860,51	87.732,34	1.847.125,88	206.734,63
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	134.866,72	132.520,89	2.345,83	131.494,27	1.026,62
		Total 126	134.866,72	132.520,89	2.345,83	131.494,27	1.026,62
127-02	60715	Fournitures pour véhicules pour consommation directe	51.860,79	46.773,20	5.087,59	45.893,77	879,43
127-03	60715	Fourniture d'huiles et de carburant pour les véhicules	90.907,13	88.960,35	1.946,78	88.960,35	
127-06	61341	Prestations de tiers pour les véhicules	36.053,66	31.690,78	4.362,88	27.549,67	4.141,11
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	35.809,79	35.809,79		28.284,83	7.524,96
127-10	61604	Impôts et taxes sur les véhicules	8.500,00	7.553,77	946,23	7.553,77	
127-12	61343	Location de véhicules	6.919,10	5.365,35	1.553,75	5.241,35	124,00
127-48	61349	Autres frais sur les véhicules	16.556,28	15.825,16	731,12	15.825,16	
		Total 127	246.606,75	231.978,40	14.628,35	219.308,90	12.669,50

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
128-01	65801	Administratieve kosten voor het financieel beheer	2.500,00	1.633,17	866,83	1.633,17	
128-10	61602	Roerende voorheffing	4.000,00	1.325,84	2.674,16	1.325,84	
		Totaal 128	6.500,00	2.959,01	3.540,99	2.959,01	
		Totaal voor Werkingskosten (000/71)	6.943.981,48	6.518.952,69	425.028,79	5.780.105,35	738.847,34

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	2.500,00	1.633,17	866,83	1.633,17	
128-10	61602	Précompte mobilier	4.000,00	1.325,84	2.674,16	1.325,84	
		Total 128	6.500,00	2.959,01	3.540,99	2.959,01	
		Total pour Fonctionnement (000/71)	6.943.981,48	6.518.952,69	425.028,79	5.780.105,35	738.847,34

Overdrachten (000/72)

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
301-01	67111	Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten gewone dienst	76.592,17	76.200,90	391,27	76.200,90	
301-02	67111	Terugbetaling van onwaarden op geïnde vastgestelde rechten	11.015,08	10.780,04	235,04	10.780,04	
		Totaal 301	87.607,25	86.980,94	626,31	86.980,94	
321-01	63121	Subsidies en premies toegekend aan ondernemingen	114.000,00	113.982,05	17,95	83.231,44	30.750,61
321-02	63121	Terugbetaling van uitbatingskosten aan ondernemingen	7.800,00		7.800,00		
		Totaal 321	121.800,00	113.982,05	7.817,95	83.231,44	30.750,61
322-01	63122	Subsidies, premies onrechtstreeks toegekend aan ondernemingen					
322-48	67151	Kleine schadeloosstellingen aan ondernemingen	12.171,42	6.218,24	5.953,18	6.218,24	
		Totaal 322	12.171,42	6.218,24	5.953,18	6.218,24	
331-01	63211	Subsidies en premies toegekend aan gezinnen	119.750,00	77.803,97	41.946,03	77.803,97	
		Totaal 331	119.750,00	77.803,97	41.946,03	77.803,97	
332-01	63212	Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen gemeentelijk belang	91.416,86	87.426,85	3.990,01	87.426,85	
332-02	63212	Toelagen aan instellingen ten dienste van gezinnen	3.345.773,63	3.157.023,63	188.750,00	3.001.082,42	155.941,21
332-48	67151	Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen	7.420,00	4.420,00	3.000,00	4.230,00	190,00
		Totaal 332	3.444.610,49	3.248.870,48	195.740,01	3.092.739,27	156.131,21
413-01	63411	Werkingsubsidies aan de hogere overheid voor het onderwijs	154.736,48	152.000,00	2.736,48	118.871,29	33.128,71
		Totaal 413	154.736,48	152.000,00	2.736,48	118.871,29	33.128,71
415-01	63412	Bijdragen in wedden en werkingsuitgaven aan hogere overheid	367.399,52	363.746,51	3.653,01	363.746,51	
415-02	62802	Tussenkost in vakbondspremie	29.459,75	27.743,80	1.715,95	27.743,80	
		Totaal 415	396.859,27	391.490,31	5.368,96	391.490,31	
433-01	63612	Bijdragen werkingskosten onderwijs van overheidsinstellingen					
		Totaal 433					
435-01	63617	Bijdragen specif. werkingskosten van overheidsinstellingen	14.366.014,37	14.061.810,63	304.203,74	14.002.310,63	59.500,00
435-07	63627	Toelagen hog. overheid terug te geven and. overheidsinstel.	470.319,96	174.180,53	296.139,43	174.180,53	
		Totaal 435	14.836.334,33	14.235.991,16	600.343,17	14.176.491,16	59.500,00
443-01	63612	Sociale voordelen en subsidies voor het vrij onderwijs	107.575,10	102.523,70	5.051,40	102.523,70	
		Totaal 443	107.575,10	102.523,70	5.051,40	102.523,70	
		Totaal voor Overdrachten (000/72)	19.281.444,34	18.415.860,85	865.583,49	18.136.350,32	279.510,53

Transferts (000/72)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
301-01	67111	Non-valeurs de droits constatés non perçus service ordinaire	76.592,17	76.200,90	391,27	76.200,90	
301-02	67111	Remb. non-valeurs sur droits constatés perçus serv.ordinaire	11.015,08	10.780,04	235,04	10.780,04	
		Total 301	87.607,25	86.980,94	626,31	86.980,94	
321-01	63121	Subsides et primes accordés aux entreprises	114.000,00	113.982,05	17,95	83.231,44	30.750,61
321-02	63121	Remboursement de frais d'exploitation aux entreprises	7.800,00		7.800,00		
		Total 321	121.800,00	113.982,05	7.817,95	83.231,44	30.750,61
322-01	63122	Subsides indirects divers accordés aux entreprises					
322-48	67151	Réparation de petits dommages aux entreprises	12.171,42	6.218,24	5.953,18	6.218,24	
		Total 322	12.171,42	6.218,24	5.953,18	6.218,24	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	119.750,00	77.803,97	41.946,03	77.803,97	
		Total 331	119.750,00	77.803,97	41.946,03	77.803,97	
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	91.416,86	87.426,85	3.990,01	87.426,85	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	3.345.773,63	3.157.023,63	188.750,00	3.001.082,42	155.941,21
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages	7.420,00	4.420,00	3.000,00	4.230,00	190,00
		Total 332	3.444.610,49	3.248.870,48	195.740,01	3.092.739,27	156.131,21
413-01	63411	Contributions à l'autorité supér. frais fonction.scolaire	154.736,48	152.000,00	2.736,48	118.871,29	33.128,71
		Total 413	154.736,48	152.000,00	2.736,48	118.871,29	33.128,71
415-01	63412	Contrib.à l'autorité supér.charges traitements & fonction.	367.399,52	363.746,51	3.653,01	363.746,51	
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	29.459,75	27.743,80	1.715,95	27.743,80	
		Total 415	396.859,27	391.490,31	5.368,96	391.490,31	
433-01	63612	Contrib.frais fonctionnement enseign.autres pouvoirs publics					
		Total 433					
435-01	63617	Contrib.charges spécif.fonction. des autres pouvoirs publics	14.366.014,37	14.061.810,63	304.203,74	14.002.310,63	59.500,00
435-07	63627	Subs.autorité supér.à rétrocéder aux autres pouvoirs publics	470.319,96	174.180,53	296.139,43	174.180,53	
		Total 435	14.836.334,33	14.235.991,16	600.343,17	14.176.491,16	59.500,00
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	107.575,10	102.523,70	5.051,40	102.523,70	
		Total 443	107.575,10	102.523,70	5.051,40	102.523,70	
		Total pour Transferts (000/72)	19.281.444,34	18.415.860,85	865.583,49	18.136.350,32	279.510,53

Schuld (000/7x)

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
211-01	65104	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente	484.300,42	481.091,58	3.208,84	481.091,58	
		Totaal 211	484.300,42	481.091,58	3.208,84	481.091,58	
212-01	65144	Financiële kosten van leningen ten laste van hogere overheid					
		Totaal 212					
215-01	65721	Nalatigheids- of moratorium- en gelijkaardige intresten	8.352,40	8.352,40		8.352,40	
215-02	65721	Boeten en dwangsommen	25,00	25,00		25,00	
		Totaal 215	8.377,40	8.377,40		8.377,40	
911-01	64103	Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente	2.914.670,21	2.626.885,25	287.784,96	2.626.885,25	
		Totaal 911	2.914.670,21	2.626.885,25	287.784,96	2.626.885,25	
912-01	64143	Periodieke aflossing van leningen ten laste hogere overheid					
		Totaal 912					
		Totaal voor Schuld (000/7x)	3.407.348,03	3.116.354,23	290.993,80	3.116.354,23	

Overboekingen (000/78)

Code	Algemene rekening	Uitgaven	Gewz. Begrot. 2017	Vastlegging	Omgebruikt	Aanrekening	Over te dragen
954-01	68504	Overboeking naar het gewoon reservefonds	1.267.278,80	1.035.762,30	231.516,50	1.035.762,30	
		Totaal 954	1.267.278,80	1.035.762,30	231.516,50	1.035.762,30	
955-01	68505	Overboeking naar het buitengewone reservefond	5.430.510,19	5.430.510,19		5.430.510,19	
		Totaal 955	5.430.510,19	5.430.510,19		5.430.510,19	
		Totaal voor Overboekingen (000/78)	6.697.788,99	6.466.272,49	231.516,50	6.466.272,49	

Dettes (000/7x)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
211-01	65104	Charges financières des emprunts à charge de la commune	484.300,42	481.091,58	3.208,84	481.091,58	
		Total 211	484.300,42	481.091,58	3.208,84	481.091,58	
212-01	65144	Charges financières emprunts à charge autorité supérieure					
		Total 212					
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	8.352,40	8.352,40		8.352,40	
215-02	65721	Amendes et astreintes	25,00	25,00		25,00	
		Total 215	8.377,40	8.377,40		8.377,40	
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	2.914.670,21	2.626.885,25	287.784,96	2.626.885,25	
		Total 911	2.914.670,21	2.626.885,25	287.784,96	2.626.885,25	
912-01	64143	Rembours. périodique emprunts à charge autorité supérieure					
		Total 912					
		Total pour Dette (000/7x)	3.407.348,03	3.116.354,23	290.993,80	3.116.354,23	

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2017	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
954-01	68504	Prélèvements pour le fonds de réserves ordinaires	1.267.278,80	1.035.762,30	231.516,50	1.035.762,30	
		Total 954	1.267.278,80	1.035.762,30	231.516,50	1.035.762,30	
955-01	68505	Prélèvements pour le fonds de réserves extraordinaires	5.430.510,19	5.430.510,19		5.430.510,19	
		Total 955	5.430.510,19	5.430.510,19		5.430.510,19	
		Total pour Prélèvements (000/78)	6.697.788,99	6.466.272,49	231.516,50	6.466.272,49	

Prestaties (000/60)

Code	Algemene rekening	Ontvangsten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
106-01	77100	Creditnota's, ristorno's en terugvorderingen	775,00	19.485,37		19.485,37	
106-02	77100	Terugvordering ten onrechte betaalde personeelsuitgaven		35.524,58		35.524,58	
		Totaal 106	775,00	55.009,95		55.009,95	
161-01	71301	Rechtstreekse prestaties	1.663.715,00	1.652.931,33	2.495,75	1.650.435,58	
161-02	71302	Opbrengsten van de verkoop van goederen	32.250,00	2.344,40		2.344,40	
161-03	71309	Verhuring roerende goederen	5.650,00	2.551,90		2.551,90	
161-05	71304	Concessies van toegestane rechten	8.320,00	9.797,94		9.797,94	
161-06	71309	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	34.000,00	47.963,67		47.963,67	
161-08	71309	Tussenkost van de ouders in de schoolmaaltijden	427.800,00	405.259,15		405.259,15	
161-09	71309	Tussenkost van de ouders in het toezicht en de bijlessen	178.400,00	224.104,10		224.104,10	
161-48	71309	Andere ontvangsten en terugvorderingen	430.610,00	362.051,10	528,71	361.522,39	
		Totaal 161	2.780.745,00	2.707.003,59	3.024,46	2.703.979,13	
162-01	71309	Prestaties voor de overheidsinstellingen	23.252,00	17.560,00		17.560,00	
		Totaal 162	23.252,00	17.560,00		17.560,00	
163-01	71320	Verhuring onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen	797.583,00	847.787,59	15.384,04	832.403,55	
		Totaal 163	797.583,00	847.787,59	15.384,04	832.403,55	
164-01	71320	Verhuring onroerende goederen aan overheidsinstellingen	506.637,00	460.795,73		460.795,73	
		Totaal 164	506.637,00	460.795,73		460.795,73	
180-01	71301	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening derden		2.007,93		2.007,93	
180-02	71320	Terugvordering van toegestane doorgangsrechten	1.111.813,00	1.078.530,73		1.078.530,73	
		Totaal 180	1.111.813,00	1.080.538,66		1.080.538,66	
		Totaal voor Prestaties (000/60)	5.220.805,00	5.168.695,52	18.408,50	5.150.287,02	

Prestations (000/60)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2017	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
106-01	77100	Notes de crédit, ristournes et récupérations	775,00	19.485,37		19.485,37	
106-02	77100	Récupération des charges de personnel payées indûment		35.524,58		35.524,58	
		Total 106	775,00	55.009,95		55.009,95	
161-01	71301	Produit de prestations directes	1.663.715,00	1.652.931,33	2.495,75	1.650.435,58	
161-02	71302	Produit des ventes de biens	32.250,00	2.344,40		2.344,40	
161-03	71309	Produit de location mobilière	5.650,00	2.551,90		2.551,90	
161-05	71304	Produit des concessions de droits accordées	8.320,00	9.797,94		9.797,94	
161-06	71309	Récupération des frais de poursuites et procédures	34.000,00	47.963,67		47.963,67	
161-08	71309	Intervention des parents dans les repas scolaires	427.800,00	405.259,15		405.259,15	
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	178.400,00	224.104,10		224.104,10	
161-48	71309	Produits et récupérations divers	430.610,00	362.051,10	528,71	361.522,39	
		Total 161	2.780.745,00	2.707.003,59	3.024,46	2.703.979,13	
162-01	71309	Produit de prestations pour les pouvoirs publics	23.252,00	17.560,00		17.560,00	
		Total 162	23.252,00	17.560,00		17.560,00	
163-01	71320	Produit locations immobilières aux ménages et entreprises	797.583,00	847.787,59	15.384,04	832.403,55	
		Total 163	797.583,00	847.787,59	15.384,04	832.403,55	
164-01	71320	Produits locations immobilières aux pouvoirs publics	506.637,00	460.795,73		460.795,73	
		Total 164	506.637,00	460.795,73		460.795,73	
180-01	71301	Récupération travaux exécutés pour le compte de tiers		2.007,93		2.007,93	
180-02	71320	Récupération des droits de passage octroyés	1.111.813,00	1.078.530,73		1.078.530,73	
		Total 180	1.111.813,00	1.080.538,66		1.080.538,66	
		Total pour Prestations (000/60)	5.220.805,00	5.168.695,52	18.408,50	5.150.287,02	

Overdrachten (000/61)

Code	Algemene rekening	Ontvangten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
361-02	70110	Belasting op afgifte stukken voor gevaarlijke inrichtingen	650,00	1.010,00		1.010,00	
361-04	70110	Belasting op afgifte van administratieve documenten	417.500,00	457.399,00	6.700,00	450.699,00	
		Totaal 361	418.150,00	458.409,00	6.700,00	451.709,00	
363-11	70130	Belasting op opgravingen	372,00	620,00		620,00	
363-12	70130	Belasting op lijkenvervoer	10.500,00	11.718,00		11.718,00	
363-13	70130	Belasting op het huren van wachtkelders	100,00				
		Totaal 363	10.972,00	12.338,00		12.338,00	
364-16	70140	Belasting op agentschappen voor weddenschappen	744,00	744,00		744,00	
364-17	70140	Belast. openblijven van drankgeleg. en handels na sluitings.	1,00				
364-23	70140	Belasting op reclameborden	115.600,00	90.435,00		90.435,00	
364-24	70140	Belasting op verspreiding van reclame	260.000,00	215.496,86	1.122,87	214.373,99	
364-32	70140	Belastingen op banken en financieringsinstellingen	112.000,00	106.125,00		106.125,00	
364-34	70140	Belasting op kamers					
		Totaal 364	488.345,00	412.800,86	1.122,87	411.677,99	
366-01	70160	Belasting op plaatsrecht op markten en rommelmarkten	110.000,00	96.126,00	5.350,75	90.775,25	
366-03	70160	Belasting op kermissen, kermiskramen en -wagens		1.510,00		1.510,00	
366-07	70160	Belasting op parkeren	1.490.000,00	869.716,20	25,00	869.691,20	
366-12	70160	Belasting op benzine-, olie- en persluchtpompen	35.000,00	35.400,00		35.400,00	
366-14	70160	Belasting op ander gebruik van de openbare weg	110.000,00	92.895,70	400,00	92.495,70	
		Totaal 366	1.745.000,00	1.095.647,90	5.775,75	1.089.872,15	
367-02	70170	Belasting op het bouwen, verbouwen en schutsels	130.000,00	160.632,35		160.632,35	
367-10	70170	Belasting op buitenantennes	454.000,00	455.000,00		455.000,00	
367-13	70170	Belasting op tweede verblijven	250.000,00	243.500,00	11.000,00	232.500,00	
367-15	70170	Belasting op onbewoonde of verwaarloosde gebouwen	1,00				
367-19	70170	Belasting op kantooroppervlakten	930.000,00	837.112,50	10.605,00	826.507,50	
367-48	70170	Andere belasting op het patrimonium	20.000,00	19.920,00		19.920,00	
		Totaal 367	1.784.001,00	1.716.164,85	21.605,00	1.694.559,85	
371-01	70710	Aanvullende belasting op onroerende voorheffing	22.135.236,22	22.226.825,46		22.226.825,46	
		Totaal 371	22.135.236,22	22.226.825,46		22.226.825,46	

Transferts (000/61)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2017	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
361-02	70110	Taxe délivrance documents concernant établis. dangereux, ...	650,00	1.010,00		1.010,00	
361-04	70110	Taxe sur la délivrance de documents administratifs	417.500,00	457.399,00	6.700,00	450.699,00	
		Total 361	418.150,00	458.409,00	6.700,00	451.709,00	
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	372,00	620,00		620,00	
363-12	70130	Taxe sur les transports funèbres	10.500,00	11.718,00		11.718,00	
363-13	70130	Taxe pour l'occupation de caveaux d'attente	100,00				
		Total 363	10.972,00	12.338,00		12.338,00	
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris et de jeux	744,00	744,00		744,00	
364-17	70140	Tax. Débits boissons et commerces ouverts en dehors des hrs	1,00				
364-23	70140	Taxe sur les panneaux de publicité	115.600,00	90.435,00		90.435,00	
364-24	70140	Taxe sur la diffusion de publicité	260.000,00	215.496,86	1.122,87	214.373,99	
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	112.000,00	106.125,00		106.125,00	
364-34	70140	Taxe sur les chambres					
		Total 364	488.345,00	412.800,86	1.122,87	411.677,99	
366-01	70160	Taxe sur droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	110.000,00	96.126,00	5.350,75	90.775,25	
366-03	70160	Taxes sur les forains, les loges foraines et mobiles		1.510,00		1.510,00	
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parkings	1.490.000,00	869.716,20	25,00	869.691,20	
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	35.000,00	35.400,00		35.400,00	
366-14	70160	Taxe sur autres occupations de la voie publique	110.000,00	92.895,70	400,00	92.495,70	
		Total 366	1.745.000,00	1.095.647,90	5.775,75	1.089.872,15	
367-02	70170	Taxe sur construction, aménag. de bâtiments ou de palissades	130.000,00	160.632,35		160.632,35	
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures	454.000,00	455.000,00		455.000,00	
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	250.000,00	243.500,00	11.000,00	232.500,00	
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	1,00				
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	930.000,00	837.112,50	10.605,00	826.507,50	
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	20.000,00	19.920,00		19.920,00	
		Total 367	1.784.001,00	1.716.164,85	21.605,00	1.694.559,85	
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier	22.135.236,22	22.226.825,46		22.226.825,46	
		Total 371	22.135.236,22	22.226.825,46		22.226.825,46	

Code	Algemene rekening	Ontvangten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
372-01	70720	Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.078.255,65	13.125.382,16		13.125.382,16	
		Totaal 372	13.078.255,65	13.125.382,16		13.125.382,16	
373-01	70730	Aanvullende belasting op de belasting op motorrijtuigen	391.232,08	379.192,02		379.192,02	
		Totaal 373	391.232,08	379.192,02		379.192,02	
374-01	70740	City Tax : Aanvullende belasting op de toeristische logies	47.500,00				
		Totaal 374	47.500,00				
380-01	77100	Vergoedingen voor kleine schade	107.500,00	134.025,80		134.025,80	
380-03	70910	Opbrengsten van boeten	93.400,00	131.951,55		131.951,55	
380-48	71309	Andere diverse tussenkomsten,creditnota's ...	348,00	593,30		593,30	
		Totaal 380	201.248,00	266.570,65		266.570,65	
461-01	73401	Bijdragen hogere overheid in wedden onderwijzend personeel	15.465.000,00	15.428.921,76		15.428.921,76	
		Totaal 461	15.465.000,00	15.428.921,76		15.428.921,76	
463-01	73403	Bijdragen hogere overheid in de werkingskosten van onderwijs	1.974.221,00	1.882.317,88		1.882.317,88	
		Totaal 463	1.974.221,00	1.882.317,88		1.882.317,88	
464-01	75144	Terugbetaling van intresten op leningen door hogere overheid					
		Totaal 464					
465-01	73405	Bijdragen van hogere overheid in de werkingsuitgaven	414.081,61	247.146,80		247.146,80	
465-02	73405	Bijdragen van hogere overheid in de personeelsuitgaven	3.584.912,77	3.048.961,65		3.048.961,65	
465-04	73405	Tegemoetkoming van de hogere overheden voor allerhande telli		25.000,00		25.000,00	
465-05	73405	Bijdragen van hogere overheid voor gesco-personeel	1.224.578,00	888.833,84		888.833,84	
465-06	72141	Bijdrage van de hogere overheden in de weddelasten van het g	41.200,00	43.041,95		43.041,95	
465-07	73405	Bijdragen van hogere overheid in de loonsverhogingen	473.986,28	633.423,46		633.423,46	
465-08	73405	Bijdragen van hogere overheid voor veiligheid en preventie	708.903,00	708.903,00		708.903,00	
465-09	73405	Bijdragen van hogere overheid voor de openbare netheid	248.134,00	248.134,00		248.134,00	
465-10	73405	Bijdr.hog.overh.voor integratie-pr.'s,samenlevinglevingsprog	23.552,00	23.154,60		23.154,60	
465-11	73405	Bijdragen van hogere overheid voor Europese topbijeenkomsten					
465-13	73405	Bijdragen van hogere overheid voor fiscaal compensatiefonds	165.000,00	182.728,00	1,00	182.727,00	
465-14	73405	Bijdragen hogere overheid vebetering budgettaire situatie	213.552,00				

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2017	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	13.078.255,65	13.125.382,16		13.125.382,16	
		Total 372	13.078.255,65	13.125.382,16		13.125.382,16	
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	391.232,08	379.192,02		379.192,02	
		Total 373	391.232,08	379.192,02		379.192,02	
374-01	70740	City Tax : additionnels hébergements touristiques	47.500,00				
		Total 374	47.500,00				
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages	107.500,00	134.025,80		134.025,80	
380-03	70910	Produits des amendes	93.400,00	131.951,55		131.951,55	
380-48	71309	Autres interventions diverses, ristournes et notes de crédit	348,00	593,30		593,30	
		Total 380	201.248,00	266.570,65		266.570,65	
461-01	73401	Contributions autorité supér. dans traitements enseignants	15.465.000,00	15.428.921,76		15.428.921,76	
		Total 461	15.465.000,00	15.428.921,76		15.428.921,76	
463-01	73403	Contribution autorité supér. dans frais fonction. enseignement	1.974.221,00	1.882.317,88		1.882.317,88	
		Total 463	1.974.221,00	1.882.317,88		1.882.317,88	
464-01	75144	Remboursement charges intérêts emprunts par autorité supér.					
		Total 464					
465-01	73405	Contributions de l'autorité supér. dans frais fonctionnement	414.081,61	247.146,80		247.146,80	
465-02	73405	Contributions autorité supér. dans frais de personnel	3.584.912,77	3.048.961,65		3.048.961,65	
465-04	73405	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers		25.000,00		25.000,00	
465-05	73405	Contributions autorité supér. pour le personnel a.c.s.	1.224.578,00	888.833,84		888.833,84	
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait. du pers. détaché	41.200,00	43.041,95		43.041,95	
465-07	73405	Contribut. autorité supér. dans les augmentations barémiques	473.986,28	633.423,46		633.423,46	
465-08	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats sécurité & prévention	708.903,00	708.903,00		708.903,00	
465-09	73405	Contrib. autorité supér. pour contrats de propreté publique	248.134,00	248.134,00		248.134,00	
465-10	73405	Contrib. Autorité supérieure pr progr. intégration, cohabit...	23.552,00	23.154,60		23.154,60	
465-11	73405	Contributions autorité supér. pour les sommets européens					
465-13	73405	Contrib. autorité supér. pour fonds de compensation fiscale	165.000,00	182.728,00	1,00	182.727,00	
465-14	73405	Contribut. autorité supér. amélior. situation budgét. communes	213.552,00				

Code	Algemene rekening	Ontvangten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
465-48	73405	Andere diverse specifieke subsidies van de hogere overheid	687.935,10	433.913,77		433.913,77	
		Totaal 465	7.785.834,76	6.483.241,07	1,00	6.483.240,07	
466-01	73406	Algemene dotatie aan de gemeenten	2.696.742,00	3.716.665,87		3.716.665,87	
466-10	73406	Andere bijdragen Lambermontakkoorden art.46 bis-wet 12.01.89	355.959,00	411.366,70		411.366,70	
		Totaal 466	3.052.701,00	4.128.032,57		4.128.032,57	
485-01	73619	Bijdragen andere overheidsinstellingen in werkingskosten		8.535,41		8.535,41	
485-02	73619	Bijdragen andere overheidsinstellingen in personeelskost	17.320,00				
485-06	72161	Bijdrage van andere overheidsinstellingen in de weddelasten	101.000,00	104.067,87		104.067,87	
		Totaal 485	118.320,00	112.603,28		112.603,28	
664-01	74143	Terugvordering hogere overheid van period.aflossing leningen					
		Totaal 664					
		Totaal voor Overdrachten (000/61)	68.696.016,71	67.728.447,46	35.204,62	67.693.242,84	

Schuld (000/62)

Code	Algemene rekening	Ontvangten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
264-01	75788	Creditintresten op financiële rekeningen	20.000,00	4.448,58		4.448,58	
		Totaal 264	20.000,00	4.448,58		4.448,58	
265-01	75781	Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen	7.748,00	558,65		558,65	
		Totaal 265	7.748,00	558,65		558,65	
272-01	75711	Dividenden uit deelnemingen in intercommunale verenigingen	4.230.835,42	4.341.407,46		4.341.407,46	
		Totaal 272	4.230.835,42	4.341.407,46		4.341.407,46	
		Totaal voor Schuld (000/62)	4.258.583,42	4.346.414,69		4.346.414,69	

Overboekingen (000/68)

Code	Algemene rekening	Ontvangten	Gewz. Begrot. 2017	Rechten	Onwaarde	Netto rechten	
994-01	78504	Overboekingen uit het gewoon reservefonds	239.945,00	578.150,43		578.150,43	
		Totaal 994	239.945,00	578.150,43		578.150,43	
		Totaal voor Overboekingen (000/68)	239.945,00	578.150,43		578.150,43	

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2017	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	687.935,10	433.913,77		433.913,77	
		Total 465	7.785.834,76	6.483.241,07	1,00	6.483.240,07	
466-01	73406	Dotation générale aux communes	2.696.742,00	3.716.665,87		3.716.665,87	
466-10	73406	Autres contrib. accord St-Polycarpe art.46 bis-loi 12.01.1989	355.959,00	411.366,70		411.366,70	
		Total 466	3.052.701,00	4.128.032,57		4.128.032,57	
485-01	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans frais fonctionnement		8.535,41		8.535,41	
485-02	73619	Contrib. autres pouvoirs publics dans les frais de personnel	17.320,00				
485-06	72161	Contributions de l'AS dans charges et cot.	101.000,00	104.067,87		104.067,87	
		Total 485	118.320,00	112.603,28		112.603,28	
664-01	74143	Récup. sur l'autorité supér. des remboursements.périod. des emprunts					
		Total 664					
		Total pour Transferts (000/61)	68.696.016,71	67.728.447,46	35.204,62	67.693.242,84	

Dette (000/62)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2017	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	20.000,00	4.448,58		4.448,58	
		Total 264	20.000,00	4.448,58		4.448,58	
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	7.748,00	558,65		558,65	
		Total 265	7.748,00	558,65		558,65	
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	4.230.835,42	4.341.407,46		4.341.407,46	
		Total 272	4.230.835,42	4.341.407,46		4.341.407,46	
		Total pour Dette (000/62)	4.258.583,42	4.346.414,69		4.346.414,69	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2017	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	239.945,00	578.150,43		578.150,43	
		Total 994	239.945,00	578.150,43		578.150,43	
		Total pour Prélèvements (000/68)	239.945,00	578.150,43		578.150,43	

SERVICE ORDINAIRE

Tableau récapitulatif



GEWONE DIENST

Samenvatting

Gewone dienst – Samenvattingstabel												
Functie	Omschrijving	Ontvangsten					Uitgaven (Vastlegging)					
		Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen	Personneel	Werking	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	73.229,86	4.448,58	77.678,44	282.376,19	4.046.569,97	1.325,84	0	81.582,26	4.129.478,07	282.376,19
019	Openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Algemeen financiering	0	4.128.032,57	0	4.128.032,57	0	0	0	111.499,96	0	111.499,96	0
049	Belastingen en Taksen	0	39.624.255,13	0	39.624.255,13	0	0	0	108.300,74	0	108.300,74	784.595,80
059	Verzekeringen	10.456,85	132.875,74	0	143.332,59	0	186.000,00	117.900,00	6.246,82	0	310.146,82	0
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	37.932,19	365.610,12	0	403.542,31	0	3.163.678,09	435.934,38	217.958,66	25,00	3.817.596,13	0
129	Bestuur Financiën en Domeinen	510.174,05	49.516,45	558,65	560.249,15	0	993.179,44	269.004,94	12.183,32	52,37	1.274.420,07	0
139	Algemene diensten	10.880,72	238.405,59	0	249.286,31	0	5.259.360,62	907.006,62	105.288,75	299.038,04	6.570.694,03	23.683,00
149	Rampen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Buitenlandse betrekkingen	0	9.148,28	0	9.148,28	0	32.859,25	0	43.600,00	0	76.459,25	0
339	Openbare orde en veiligheid	449.926,01	710.811,39	0	1.160.737,40	0	0	46.036,44	9.023.369,43	138.677,61	9.208.083,48	0
429	Verkeer en wegen	256.582,36	76.973,59	0	333.555,95	0	666.171,19	407.948,97	81.538,58	1.689.447,49	2.845.106,23	0
569	Handel & middenstand - nijverheid	1.094.527,78	137.758,58	4.085.539,96	5.317.826,32	0	356.310,71	24.281,94	157.065,85	0	537.658,50	0
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	100,00	104.882,65	0	104.982,65	0	277.197,18	27.530,54	80.048,51	0	384.776,23	0
729	Basisonderwijs	622.710,91	8.471.181,07	0	9.093.891,98	0	9.549.459,61	1.193.855,12	99.294,90	117.974,98	10.960.584,61	0
739	Secundair onderwijs	14.706,45	7.488.269,78	0	7.502.976,23	0	7.165.249,76	286.062,17	110.226,72	0	7.561.538,65	0
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Buitengewoon onderwijs	18.027,75	1.483.307,51	0	1.501.335,26	0	1.531.722,08	68.215,75	232,75	7.842,48	1.608.013,06	0
769	Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	243.071,48	585.185,53	0	828.257,01	0	2.573.474,62	1.612.139,62	1.570.572,91	491.522,39	6.247.709,54	5.000,00
789	Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie	1.150,00	0	255.867,50	257.017,50	0	0	630,19	6.250,00	0	6.880,19	0
799	Erediensten	0	0	0	0	0	0	23.174,56	24.500,00	0	47.674,56	0
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	46.776,55	247.758,72	0	294.535,27	0	227.246,80	18.942,70	6.020.207,89	0	6.266.397,39	0
859	Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid	1.007.189,26	3.071.710,68	0	4.078.899,94	0	4.967.789,98	434.925,44	250.034,98	35.070,93	5.687.821,33	0
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	591.121,88	629.915,59	0	1.221.037,47	0	1.634.575,92	555.703,98	123.418,36	109.975,75	2.423.674,01	248.134,00
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	234.952,78	64.414,01	0	299.366,79	295.774,24	566.694,54	88.333,49	264.021,72	145.144,93	1.064.194,68	90.000,00
999	Totaal van het dienstjaar	5.150.287,02	67.693.242,84	4.346.414,69	77.189.944,55	578.150,43	43.197.539,76	6.518.952,69	18.415.860,85	3.116.354,23	71.248.707,53	1.433.788,99

Gewone dienst – Samenvattingstabel													
Functie	Omschrijving	Ontvangsten					Uitgaven (Vastlegging)						
		Prestaties	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen	Personneel	Weking	Overdrachten	Schuld	Totaal	Overboekingen	
	Totaal uitgezonderd functionele overboekingen				77.189.944,55								71.248.707,53
	Resultaat uitgezonderd functionele overboekingen		Overschot	5.941.237,02									
	Totaal functionele overboekingen				578.150,43								1.433.788,99
	Resultaat functionele overboekingen						Tekort		855.638,56				
	Totaal dienstjaar				77.768.094,98								72.682.496,52
	Resultaat dienstjaar		Batig saldo Budgetaire	5.085.598,46									
	Totaal vorige dienstjare				13.391.252,01								1.022.957,33
	Resultaat vorige dienstjare		Batig saldo Budgetaire	12.368.294,68									
	Totaal algemene overboekingen												5.032.483,50
	Resultaat algemene overboekingen						Tekort		5.032.483,50				
	Algemeen totaal				91.159.346,99								78.737.937,35
	Algemeen resultaat		Batig saldo Budgetaire	12.421.409,64									

Service ordinaire – Tableau récapitulatif													
Fonction	Libellé	Recettes						Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	73.229,86	4.448,58	77.678,44	282.376,19	4.046.569,97	1.325,84	0	81.582,26	4.129.478,07	282.376,19	
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	0	4.128.032,57	0	4.128.032,57	0	0	0	111.499,96	0	111.499,96	0	
049	Impôts et Taxes	0	39.624.255,13	0	39.624.255,13	0	0	0	108.300,74	0	108.300,74	784.595,80	
059	Assurances	10.456,85	132.875,74	0	143.332,59	0	186.000,00	117.900,00	6.246,82	0	310.146,82	0	
119	Recettes et dépenses générales	37.932,19	365.610,12	0	403.542,31	0	3.163.678,09	435.934,38	217.958,66	25,00	3.817.596,13	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	510.174,05	49.516,45	558,65	560.249,15	0	993.179,44	269.004,94	12.183,32	52,37	1.274.420,07	0	
139	Services généraux	10.880,72	238.405,59	0	249.286,31	0	5.259.360,62	907.006,62	105.288,75	299.038,04	6.570.694,03	23.683,00	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Relations avec l'étranger	0	9.148,28	0	9.148,28	0	32.859,25	0	43.600,00	0	76.459,25	0	
339	Ordre public et sécurité	449.926,01	710.811,39	0	1.160.737,40	0	0	46.036,44	9.023.369,43	138.677,61	9.208.083,48	0	
429	Communications - Voiries	256.582,36	76.973,59	0	333.555,95	0	666.171,19	407.948,97	81.538,58	1.689.447,49	2.845.106,23	0	
569	Commerce & classes moyennes - Industrie	1.094.527,78	137.758,58	4.085.539,96	5.317.826,32	0	356.310,71	24.281,94	157.065,85	0	537.658,50	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	100,00	104.882,65	0	104.982,65	0	277.197,18	27.530,54	80.048,51	0	384.776,23	0	
729	Enseignement fondamental	622.710,91	8.471.181,07	0	9.093.891,98	0	9.549.459,61	1.193.855,12	99.294,90	117.974,98	10.960.584,61	0	
739	Enseignement secondaire	14.706,45	7.488.269,78	0	7.502.976,23	0	7.165.249,76	286.062,17	110.226,72	0	7.561.538,65	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécialisé	18.027,75	1.483.307,51	0	1.501.335,26	0	1.531.722,08	68.215,75	232,75	7.842,48	1.608.013,06	0	
769	Jeunesse, culture, sports et loisirs	243.071,48	585.185,53	0	828.257,01	0	2.573.474,62	1.612.139,62	1.570.572,91	491.522,39	6.247.709,54	5.000,00	
789	Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.	1.150,00	0	255.867,50	257.017,50	0	0	630,19	6.250,00	0	6.880,19	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	23.174,56	24.500,00	0	47.674,56	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	46.776,55	247.758,72	0	294.535,27	0	227.246,80	18.942,70	6.020.207,89	0	6.266.397,39	0	
859	Aide sociale et familiale - Emploi	1.007.189,26	3.071.710,68	0	4.078.899,94	0	4.967.789,98	434.925,44	250.034,98	35.070,93	5.687.821,33	0	
879	Santé et hygiène publiques	591.121,88	629.915,59	0	1.221.037,47	0	1.634.575,92	555.703,98	123.418,36	109.975,75	2.423.674,01	248.134,00	
939	Logements et Aménagements du territoire	234.952,78	64.414,01	0	299.366,79	295.774,24	566.694,54	88.333,49	264.021,72	145.144,93	1.064.194,68	90.000,00	
999	Totaux de l'exercice	5.150.287,02	67.693.242,84	4.346.414,69	77.189.944,55	578.150,43	43.197.539,76	6.518.952,69	18.415.860,85	3.116.354,23	71.248.707,53	1.433.788,99	

Service ordinaire – Tableau récapitulatif													
Fonction	Libellé	Recettes				Dépenses (Engagements)							
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				77.189.944,55							71.248.707,53	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels	Excédent		5.941.237,02									
	Totaux des prélèvements fonctionnels				578.150,43							1.433.788,99	
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit		855.638,56		
	Totaux de l'exercice				77.768.094,98							72.682.496,52	
	Résultat de l'exercice	Boni Budgétaire		5.085.598,46									
	Totaux des exercices antérieurs				13.391.252,01							1.022.957,33	
	Résultat des exercices antérieurs	Boni Budgétaire		12.368.294,68									
	Totaux des prélèvements généraux											5.032.483,50	
	Résultat des prélèvements généraux								Déficit		5.032.483,50		
	Totaux généraux				91.159.346,99							78.737.937,35	
	Résultat général	Boni Budgétaire		12.421.409,64									

SERVICE EXTRAORDINAIRE



BUITENGEWONE DIENST

EXERCICES ANTERIEURS



VORIGE DIENSTJAREN

Vorige dienstjaren - Buitengewone - Uitgaven

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
	Vorige dienstjaren						
Dienstjaar 2009							
7900/635-51/ /	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	CR 2.088,62	2.088,62			2.088,62
9300/747-60/ /	Plannen en studies in uitvoering	24041	CR 49.059,35	38.568,35	10.491,00	38.568,35	
Dienstjaar 2011							
3300/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 27.484,85	27.484,85			27.484,85
8780/812-51/ /	Volstorting van deelneming in overheidsondernemingen	28212	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
Dienstjaar 2012							
1370/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 59.889,51	59.889,51			59.889,51
Dienstjaar 2013							
1370/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 14.158,00		14.158,00		
1370/747-60/ /	Plannen en studies in uitvoering	24041	CR 43.137,17	43.137,17		43.137,17	
7220/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 157.133,13	157.133,13			157.133,13
7350/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 14.922,53	14.922,53			14.922,53
7900/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 99.700,00	99.700,00			99.700,00
8440/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 2.776,00		2.776,00		
8440/741-52/ /	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	CR 7.830,00	7.830,00			7.830,00
9220/635-51/ /	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	CR 17.524,84	17.524,84		9.504,97	8.019,87
9220/747-60/ /	Plannen en studies in uitvoering	24041	CR 33.142,93	33.142,93			33.142,93
9300/747-60/ /	Plannen en studies in uitvoering	24041	CR 23.163,70	23.163,70			23.163,70
Dienstjaar 2014							
1390/742-53/ /	Aankoop van informaticamaterieel	23131	CR 11.288,00	2.541,00	8.747,00	2.541,00	
3300/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 125.000,00	125.000,00		109.836,68	15.163,32
4240/747-60/ /	Plannen en studies in uitvoering	24041	CR 65.063,60	65.063,60			65.063,60
7610/725-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	CR 14.090,50	14.090,50			14.090,50
7640/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 41.430,74	41.430,74			41.430,74
7670/723-60/ /	Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	24021	CR 59.997,08	11.658,94	48.338,14	11.658,94	
8790/744-98/ /	Aankoop van andere machines, exploitatie mater. en uitrustin	23391	CR 1.529,44		1.529,44		

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
7900/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 2.088,62	2.088,62			2.088,62
9300/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 49.059,35	38.568,35	10.491,00	38.568,35	
Exercice 2011							
3300/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 27.484,85	27.484,85			27.484,85
8780/812-51/ /	Libération des participations dans les entreprises publiques	28212	CR 9.000,00	9.000,00			9.000,00
Exercice 2012							
1370/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 59.889,51	59.889,51			59.889,51
Exercice 2013							
1370/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.158,00		14.158,00		
1370/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 43.137,17	43.137,17		43.137,17	
7220/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 157.133,13	157.133,13			157.133,13
7350/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 14.922,53	14.922,53			14.922,53
7900/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 99.700,00	99.700,00			99.700,00
8440/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 2.776,00		2.776,00		
8440/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 7.830,00	7.830,00			7.830,00
9220/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 17.524,84	17.524,84		9.504,97	8.019,87
9220/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 33.142,93	33.142,93			33.142,93
9300/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 23.163,70	23.163,70			23.163,70
Exercice 2014							
1390/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 11.288,00	2.541,00	8.747,00	2.541,00	
3300/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 125.000,00	125.000,00		109.836,68	15.163,32
4240/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 65.063,60	65.063,60			65.063,60
7610/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 14.090,50	14.090,50			14.090,50
7640/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 41.430,74	41.430,74			41.430,74
7670/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 59.997,08	11.658,94	48.338,14	11.658,94	
8790/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 1.529,44		1.529,44		

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
9220/635-51/ /	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	CR 98.506,97	98.506,97		51.726,56	46.780,41
9220/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 70.253,46	70.253,46		70.253,46	
Dienstjaar 2015							
1240/723-60/ /	Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	24021	CR 1.996.879,90	1.996.879,90		1.591.120,99	405.758,91
1390/742-53/ /	Aankoop van informaticamaterieel	23131	CR 29.599,00	29.599,00		11.665,46	17.933,54
3300/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 75.000,00	75.000,00			75.000,00
4210/731-60/ /	Wegenwerken in uitvoering	24031	CR 32.901,51		32.901,51		
4210/735-60/ /	Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoer	24031	CR 527.984,94	513.294,93	14.690,01	513.294,93	
4210/747-60/ /	Plannen en studies in uitvoering	24041	CR 82.159,20	82.159,20		31.148,43	51.010,77
4230/735-60/ /	Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoer	24031	CR 6.941,44	6.941,39	,05	6.941,39	
5200/741-52/ /	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	CR 8.265,78	8.265,78			8.265,78
7210/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 6.253,88	5.936,53	317,35	5.936,53	
7220/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 90.349,74	66.308,22	24.041,52	55.370,46	10.937,76
7220/749-98/ /	Andere roerende investeringen	23491	CR 250,00	250,00			250,00
7510/749-98/ /	Andere roerende investeringen	23491	CR 790,00	790,00			790,00
7610/725-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	CR 4.374,58	3.631,21	743,37	3.631,21	
7620/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 32.000,00	31.058,89	941,11	31.058,89	
7640/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 255.282,04	224.322,11	30.959,93	204.322,11	20.000,00
7640/731-60/ /	Wegenwerken in uitvoering	24031	CR 186.000,00	185.032,77	967,23	185.032,77	
7660/725-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	CR 6.658,82	6.656,23	2,59	6.656,23	
7900/635-51/ /	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	CR 2.679,13	2.679,13			2.679,13
8780/725-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	CR 98.000,00	94.715,77	3.284,23	94.715,77	
8790/744-98/ /	Aankoop van andere machines, exploitatie mater. en uitrustin	23391	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
Dienstjaar 2016							
1240/722-60/ /	Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	24021	CR 611.000,00	611.000,00		279.651,50	331.348,50
1240/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 4.350,00	4.350,00		2.607,55	1.742,45
1370/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 160.000,00	159.440,89	559,11	107.135,98	52.304,91
1370/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 16.590,00	16.551,45	38,55	16.551,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 98.506,97	98.506,97		51.726,56	46.780,41
9220/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 70.253,46	70.253,46		70.253,46	
Exercice 2015							
1240/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 1.996.879,90	1.996.879,90		1.591.120,99	405.758,91
1390/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 29.599,00	29.599,00		11.665,46	17.933,54
3300/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 75.000,00	75.000,00			75.000,00
4210/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 32.901,51		32.901,51		
4210/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 527.984,94	513.294,93	14.690,01	513.294,93	
4210/747-60/ /	Plans et études en cours de réalisation	24041	CR 82.159,20	82.159,20		31.148,43	51.010,77
4230/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 6.941,44	6.941,39	,05	6.941,39	
5200/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 8.265,78	8.265,78			8.265,78
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 6.253,88	5.936,53	317,35	5.936,53	
7220/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 90.349,74	66.308,22	24.041,52	55.370,46	10.937,76
7220/749-98/ /	Investissements mobiliers divers	23491	CR 250,00	250,00			250,00
7510/749-98/ /	Investissements mobiliers divers	23491	CR 790,00	790,00			790,00
7610/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 4.374,58	3.631,21	743,37	3.631,21	
7620/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 32.000,00	31.058,89	941,11	31.058,89	
7640/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 255.282,04	224.322,11	30.959,93	204.322,11	20.000,00
7640/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 186.000,00	185.032,77	967,23	185.032,77	
7660/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 6.658,82	6.656,23	2,59	6.656,23	
7900/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 2.679,13	2.679,13			2.679,13
8780/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 98.000,00	94.715,77	3.284,23	94.715,77	
8790/744-98/ /	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 7.000,00	7.000,00			7.000,00
Exercice 2016							
1240/722-60/ /	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021	CR 611.000,00	611.000,00		279.651,50	331.348,50
1240/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 4.350,00	4.350,00		2.607,55	1.742,45
1370/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 160.000,00	159.440,89	559,11	107.135,98	52.304,91
1370/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 16.590,00	16.551,45	38,55	16.551,45	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
1390/742-53/ /	Aankoop van informaticamaterieel	23131	CR 181.172,48	180.467,38	705,10	133.606,16	46.861,22
3300/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 75.000,00	75.000,00			75.000,00
4210/731-60/ /	Wegenwerken in uitvoering	24031	CR 5.014.710,93	5.014.710,93		3.498.032,11	1.516.678,82
4210/735-60/ /	Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoer	24031	CR 650.000,00	647.633,78	2.366,22	478.403,00	169.230,78
4210/743-52/ /	Aankoop van auto's en bestelwagens	23221	CR 90.000,00	86.515,00	3.485,00	86.515,00	
4210/743-53/ /	Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	23231	CR 220.000,00	219.310,08	689,92	219.310,08	
4230/741-52/ /	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	CR 3.739,00	3.738,90	,10	3.738,90	
4250/741-52/ /	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	CR 82.900,00	81.466,88	1.433,12	81.466,88	
7210/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 73.000,00	73.000,00		61.224,87	11.775,13
7210/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
7220/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 1.195.467,66	1.195.467,66		316.548,43	878.919,23
7220/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 8.000,00	8.000,00		161,93	7.838,07
7350/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
7350/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
7510/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 1.320,82	1.320,82		1.320,82	
7610/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 1.700,00	1.638,30	61,70	1.638,30	
7610/725-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	CR 11.000,00	10.981,96	18,04	10.981,96	
7620/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 139.500,00	139.252,21	247,79	91.772,21	47.480,00
7640/723-60/ /	Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	24021	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
7640/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 448.615,00	446.609,02	2.005,98	143.609,02	303.000,00
7640/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 23.077,33	23.077,33		23.077,33	
7660/725-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	CR 231.132,91	231.132,91		231.132,91	
7660/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 9.024,24	9.009,54	14,70	9.009,54	
7670/741-51/ /	Aankoop van meubilair	23011	CR 28.128,12	27.634,09	494,03	27.634,09	
7670/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 680,00	53,87	626,13	53,87	
7700/749-51/ /	Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen	23401	CR 21,00	21,00		21,00	
7900/635-51/ /	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	CR 119.787,58	119.787,58		38.378,28	81.409,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1390/742-53/ /	Achats de matériel informatique	23131	CR 181.172,48	180.467,38	705,10	133.606,16	46.861,22
3300/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 75.000,00	75.000,00			75.000,00
4210/731-60/ /	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	CR 5.014.710,93	5.014.710,93		3.498.032,11	1.516.678,82
4210/735-60/ /	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	CR 650.000,00	647.633,78	2.366,22	478.403,00	169.230,78
4210/743-52/ /	Achats d'autos et de camionnettes	23221	CR 90.000,00	86.515,00	3.485,00	86.515,00	
4210/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 220.000,00	219.310,08	689,92	219.310,08	
4230/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 3.739,00	3.738,90	,10	3.738,90	
4250/741-52/ /	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	CR 82.900,00	81.466,88	1.433,12	81.466,88	
7210/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 73.000,00	73.000,00		61.224,87	11.775,13
7210/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 4.000,00	4.000,00			4.000,00
7220/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.195.467,66	1.195.467,66		316.548,43	878.919,23
7220/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 8.000,00	8.000,00		161,93	7.838,07
7350/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
7350/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
7510/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 1.320,82	1.320,82		1.320,82	
7610/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 1.700,00	1.638,30	61,70	1.638,30	
7610/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 11.000,00	10.981,96	18,04	10.981,96	
7620/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 139.500,00	139.252,21	247,79	91.772,21	47.480,00
7640/723-60/ /	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021	CR 20.000,00	20.000,00		20.000,00	
7640/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 448.615,00	446.609,02	2.005,98	143.609,02	303.000,00
7640/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 23.077,33	23.077,33		23.077,33	
7660/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 231.132,91	231.132,91		231.132,91	
7660/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 9.024,24	9.009,54	14,70	9.009,54	
7670/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 28.128,12	27.634,09	494,03	27.634,09	
7670/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 680,00	53,87	626,13	53,87	
7700/749-51/ /	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	CR 21,00	21,00		21,00	
7900/635-51/ /	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	CR 119.787,58	119.787,58		38.378,28	81.409,30

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7900/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 15.730,00	15.728,16	1,84	15.728,16	
8440/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 74.114,64	74.075,11	39,53	45.845,83	28.229,28
8440/741-51/ /	Aankoop van meubilair	23011	CR 9.251,83	7.703,19	1.548,64	7.703,19	
8440/744-51/ /	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	CR 7.056,84	7.056,24	,60	7.056,24	
8750/743-53/ /	Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	23231	CR 50.000,00	49.832,64	167,36	49.832,64	
8780/725-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	CR 232.999,97	216.943,32	16.056,65	216.943,32	
9220/724-60/ /	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	CR 115.392,93	91.864,61	23.528,32	91.864,61	
Dienstjaar 2017							
0600/992-51/ /	Nadelig resultaat van de buitengewone dienst		9.139.194,43		9.139.194,43		
	Totaal Vorige dienstjaren - Buitengewone - Uitgaven		9.139.194,43 CR 14.447.503,66	14.198.526,75	9.388.171,34	9.396.679,46	4.801.847,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7900/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 15.730,00	15.728,16	1,84	15.728,16	
8440/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 74.114,64	74.075,11	39,53	45.845,83	28.229,28
8440/741-51/ /	Achats de mobilier	23011	CR 9.251,83	7.703,19	1.548,64	7.703,19	
8440/744-51/ /	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	CR 7.056,84	7.056,24	,60	7.056,24	
8750/743-53/ /	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	CR 50.000,00	49.832,64	167,36	49.832,64	
8780/725-60/ /	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	CR 232.999,97	216.943,32	16.056,65	216.943,32	
9220/724-60/ /	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	CR 115.392,93	91.864,61	23.528,32	91.864,61	
Exercice 2017							
0600/992-51/ /	Mali du service extra- ordinaire		9.139.194,43		9.139.194,43		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		9.139.194,43 CR 14.447.503,66	14.198.526,75	9.388.171,34	9.396.679,46	4.801.847,29

Vorige dienstjaren - Buitengewone - Ontvangsten

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
	Vorige dienstjaren						
Dienstjaar 2017							
060/952-51/ /	Batig resultaat van de buitengewone dienst						
0600/952-51/ /	Batig resultaat van de buitengewone dienst			5.308.309,23		5.308.309,23	
	Totaal Vorige dienstjaren - Buitengewone - Ontvangsten			5.308.309,23		5.308.309,23	

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2017							
060/952-51/ /	Boni du service extra- ordinaire						
0600/952-51/ /	Boni du service extra- ordinaire			5.308.309,23		5.308.309,23	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			5.308.309,23		5.308.309,23	

EXERCICE PROPRE



EIGEN DIENSTJAAR

Buitengewone - Uitgaven

Groupe fct : 069 Overboekingen en resultaten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/98	Overboekingen						
0600/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605	215.865,00	215.865,00		215.865,00	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		215.865,00	215.865,00		215.865,00	
069 : 069	Totaal Overboekingen en resultaten		215.865,00	215.865,00		215.865,00	

Groupe fct : 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
1040/743-52	Aankoop van auto's en bestelwagens	23221					
000/91	Sub-Totaal Investerings						
000/98	Overboekingen						
1010/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605	1.528,00	1.528,00		1.528,00	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		1.528,00	1.528,00		1.528,00	
119 : 119	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		1.528,00	1.528,00		1.528,00	

Groupe fct : 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
1240/712-60	Aankoop van gebouwen et monumenten in uitvoering	24021					
1240/721-60	Aanleg van gronden in uitvoering	24011	15.000,00	14.949,55	50,45	14.949,55	
1240/722-60	Oprichting van gebouwen en monumenten in uitvoering	24021					
1240/723-60	Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	24021					
1240/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	620.500,00	599.371,87	21.128,13	110.818,01	488.553,86
1240/744-51	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	60.000,00	52.915,46	7.084,54	52.915,46	
1240/744-98	Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin	23391	5.000,00	4.349,95	650,05	4.349,95	
000/91	Sub-Totaal Investerings		700.500,00	671.586,83	28.913,17	183.032,97	488.553,86
000/98	Overboekingen						

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
0600/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	215.865,00	215.865,00		215.865,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		215.865,00	215.865,00		215.865,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		215.865,00	215.865,00		215.865,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1040/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
000/91	Sous-Total Investissements						
000/98	Prélèvements						
1010/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	1.528,00	1.528,00		1.528,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.528,00	1.528,00		1.528,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.528,00	1.528,00		1.528,00	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1240/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
1240/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exéc.	24011	15.000,00	14.949,55	50,45	14.949,55	
1240/722-60	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	24021					
1240/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
1240/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	620.500,00	599.371,87	21.128,13	110.818,01	488.553,86
1240/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	60.000,00	52.915,46	7.084,54	52.915,46	
1240/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00	4.349,95	650,05	4.349,95	
000/91	Sous-Total Investissements		700.500,00	671.586,83	28.913,17	183.032,97	488.553,86
000/98	Prélèvements						

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
1240/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605	193.845,81	193.845,81		193.845,81	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		193.845,81	193.845,81		193.845,81	
129 : 129	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		894.345,81	865.432,64	28.913,17	376.878,78	488.553,86

Groupe fct : 139 Algemene diensten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
1320/742-54	Aankoop van telefoniemateriaal.	23141	115.000,00	115.000,00			115.000,00
1360/743-51	Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen	23211	10.000,00	9.470,12	529,88	9.470,12	
1360/743-52	Aankoop van auto's en bestelwagens	23221	120.000,00	97.789,99	22.210,01	50.289,99	47.500,00
1360/743-53	Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	23231	80.000,00	69.012,35	10.987,65		69.012,35
1370/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	25.000,00	20.213,00	4.787,00		20.213,00
1370/741-51	Aankoop van meubilair	23011	40.000,00	39.978,12	21,88	428,12	39.550,00
1370/743-52	Aankoop van auto's en bestelwagens	23221					
1370/744-51	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301					
1370/747-60	Plannen en studies in uitvoering	24041					
1380/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	9.650,00	9.650,00		7.942,94	1.707,06
1380/744-51	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	8.325,00	8.322,38	2,62	8.322,38	
1390/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	23131	445.800,00	445.706,48	93,52	342.878,48	102.828,00
000/91	Sub-Totaal Investerings		853.775,00	815.142,44	38.632,56	419.332,03	395.810,41
139 : 13	Totaal Algemene diensten		853.775,00	815.142,44	38.632,56	419.332,03	395.810,41

Groupe fct : 339 Openbare orde en veiligheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
3300/744-51	Aankoop van machines, exploitatie materieel en uitrusting	23301	100.000,00	97.922,48	2.077,52	22.922,48	75.000,00
000/91	Sub-Totaal Investerings		100.000,00	97.922,48	2.077,52	22.922,48	75.000,00
339 : 339	Totaal Openbare orde en veiligheid		100.000,00	97.922,48	2.077,52	22.922,48	75.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1240/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	193.845,81	193.845,81		193.845,81	
000/98	Sous-Total Prélèvements		193.845,81	193.845,81		193.845,81	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		894.345,81	865.432,64	28.913,17	376.878,78	488.553,86

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1320/742-54	Achats de matériel de téléphonie	23141	115.000,00	115.000,00			115.000,00
1360/743-51	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	10.000,00	9.470,12	529,88	9.470,12	
1360/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	120.000,00	97.789,99	22.210,01	50.289,99	47.500,00
1360/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	80.000,00	69.012,35	10.987,65		69.012,35
1370/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	25.000,00	20.213,00	4.787,00		20.213,00
1370/741-51	Achats de mobilier	23011	40.000,00	39.978,12	21,88	428,12	39.550,00
1370/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
1370/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
1370/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
1380/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	9.650,00	9.650,00		7.942,94	1.707,06
1380/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	8.325,00	8.322,38	2,62	8.322,38	
1390/742-53	Achats de matériel informatique	23131	445.800,00	445.706,48	93,52	342.878,48	102.828,00
000/91	Sous-Total Investissements		853.775,00	815.142,44	38.632,56	419.332,03	395.810,41
139 : 13	Total Services généraux		853.775,00	815.142,44	38.632,56	419.332,03	395.810,41

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
3300/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	100.000,00	97.922,48	2.077,52	22.922,48	75.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		100.000,00	97.922,48	2.077,52	22.922,48	75.000,00
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		100.000,00	97.922,48	2.077,52	22.922,48	75.000,00

Groep fct : 429 Verkeer en wegen

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
4210/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021					
4210/731-60	Wegenwerken in uitvoering	24031	2.062.200,00	2.060.000,00	2.200,00	8.407,08	2.051.592,92
4210/735-60	Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoer	24031	400.000,00	400.000,00			400.000,00
4210/743-52	Aankoop van auto's en bestelwagens	23221					
4210/743-53	Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	23231					
4210/745-52	Buitengewoon onderhoud van auto's en bestelwagens	23222	7.100,00	7.069,86	30,14	7.069,86	
4210/745-53	Buitengewoon onderhoud van vrachtwagens en spec. voertuigen	23232	2.320,00	2.320,00			2.320,00
4210/747-60	Plannen en studies in uitvoering	24041					
4230/735-60	Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoer	24031	50.000,00	50.000,00		10.011,96	39.988,04
4230/741-52	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	30.000,00	24.994,97	5.005,03	24.994,97	
4240/741-52	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	510.000,00	508.948,27	1.051,73	506.253,52	2.694,75
4250/741-52	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	100.000,00	99.984,80	15,20	15.584,80	84.400,00
000/91	Sub-Totaal Investerings		3.161.620,00	3.153.317,90	8.302,10	572.322,19	2.580.995,71
000/92	Schuld						
4210/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101	122.358,06	122.358,06		122.358,06	
4230/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101	,05	,05		,05	
4240/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101	1.265,85	1.265,85		1.265,85	
000/92	Sub-Totaal Schuld		123.623,96	123.623,96		123.623,96	
000/98	Overboekings						
4210/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605	381.828,00	381.828,00		381.828,00	
4210/955-52	Overboeking naar het subsidiefonds	15411	209.784,25	209.784,25		209.784,25	
000/98	Sub-Totaal Overboekings		591.612,25	591.612,25		591.612,25	
429 : 429	Totaal Verkeer en wegen		3.876.856,21	3.868.554,11	8.302,10	1.287.558,40	2.580.995,71

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
4210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
4210/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031	2.062.200,00	2.060.000,00	2.200,00	8.407,08	2.051.592,92
4210/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	400.000,00	400.000,00			400.000,00
4210/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221					
4210/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231					
4210/745-52	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes	23222	7.100,00	7.069,86	30,14	7.069,86	
4210/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	2.320,00	2.320,00			2.320,00
4210/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041					
4230/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031	50.000,00	50.000,00		10.011,96	39.988,04
4230/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	30.000,00	24.994,97	5.005,03	24.994,97	
4240/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	510.000,00	508.948,27	1.051,73	506.253,52	2.694,75
4250/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	100.000,00	99.984,80	15,20	15.584,80	84.400,00
000/91	Sous-Total Investissements		3.161.620,00	3.153.317,90	8.302,10	572.322,19	2.580.995,71
000/92	Dettes						
4210/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	122.358,06	122.358,06		122.358,06	
4230/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	,05	,05		,05	
4240/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	1.265,85	1.265,85		1.265,85	
000/92	Sous-Total Dettes		123.623,96	123.623,96		123.623,96	
000/98	Prélèvements						
4210/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinaires	68605	381.828,00	381.828,00		381.828,00	
4210/955-52	Prélèvements pour le fonds de subsides	15411	209.784,25	209.784,25		209.784,25	
000/98	Sous-Total Prélèvements		591.612,25	591.612,25		591.612,25	
429 : 429	Total Communications - voiries		3.876.856,21	3.868.554,11	8.302,10	1.287.558,40	2.580.995,71

Groupe fct : 569 Handel & middenstand - nijverheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
5200/741-52	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	10.000,00	9.012,08	987,92	9.012,08	
000/91	Sub-Totaal Investerings		10.000,00	9.012,08	987,92	9.012,08	
569 : 569	Totaal Handel & middenstand - nijverheid		10.000,00	9.012,08	987,92	9.012,08	

Groupe fct : 729 Basisonderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
7210/723-60	Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	24021					
7210/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	47.300,00	7.231,52	40.068,48	7.231,52	
7210/725-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011					
7210/741-51	Aankoop van meubilair	23011	5.000,00	5.000,00			5.000,00
7210/744-51	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	4.000,00	4.000,00			4.000,00
7210/749-98	Andere roerende investeringen	23491	7.000,00		7.000,00		
7220/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	1.788.000,00	1.516.325,09	271.674,91	192.372,26	1.323.952,83
7220/725-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	14.000,00		14.000,00		
7220/741-51	Aankoop van meubilair	23011	35.000,00	34.940,00	60,00		34.940,00
7220/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	23131	12.600,00	12.594,23	5,77	12.594,23	
7220/744-51	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	8.000,00	6.710,32	1.289,68		6.710,32
7220/749-98	Andere roerende investeringen	23491	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sub-Totaal Investerings		1.935.900,00	1.586.801,16	349.098,84	212.198,01	1.374.603,15
000/92	Schuld						
7210/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101	317,35	317,35		317,35	
7220/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101	17.454,67	17.454,67		17.454,67	
000/92	Sub-Totaal Schuld		17.772,02	17.772,02		17.772,02	
729 : 729	Totaal Basis- onderwijs		1.953.672,02	1.604.573,18	349.098,84	229.970,03	1.374.603,15

Groupe fct : 569 Commerce & classes moyennes - Industrie

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
5200/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	10.000,00	9.012,08	987,92	9.012,08	
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00	9.012,08	987,92	9.012,08	
569 : 569	Total Commerce & classes moyennes - Industrie		10.000,00	9.012,08	987,92	9.012,08	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7210/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
7210/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	47.300,00	7.231,52	40.068,48	7.231,52	
7210/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
7210/741-51	Achats de mobilier	23011	5.000,00	5.000,00			5.000,00
7210/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.000,00	4.000,00			4.000,00
7210/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	7.000,00		7.000,00		
7220/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	1.788.000,00	1.516.325,09	271.674,91	192.372,26	1.323.952,83
7220/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	14.000,00		14.000,00		
7220/741-51	Achats de mobilier	23011	35.000,00	34.940,00	60,00		34.940,00
7220/742-53	Achats de matériel informatique	23131	12.600,00	12.594,23	5,77	12.594,23	
7220/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	8.000,00	6.710,32	1.289,68		6.710,32
7220/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.935.900,00	1.586.801,16	349.098,84	212.198,01	1.374.603,15
000/92	Dettes						
7210/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	317,35	317,35		317,35	
7220/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	17.454,67	17.454,67		17.454,67	
000/92	Sous-Total Dettes		17.772,02	17.772,02		17.772,02	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		1.953.672,02	1.604.573,18	349.098,84	229.970,03	1.374.603,15

Groupe fct : 739 Secundair onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
7340/712-60	Aankoop van gebouwen et monumenten in uitvoering	24021					
7340/741-51	Aankoop van meubilair	23011	6.000,00	3.500,00	2.500,00		3.500,00
7340/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	23131	1.800,00	1.791,41	8,59	1.791,41	
7340/749-98	Andere roerende investeringen	23491	13.000,00	5.000,00	8.000,00		5.000,00
7350/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
7350/741-51	Aankoop van meubilair	23011	6.000,00	1.596,00	4.404,00	1.596,00	
7350/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	23131	1.800,00	1.791,38	8,62	1.791,38	
7350/744-51	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	5.100,00	3.581,60	1.518,40		3.581,60
7350/749-98	Andere roerende investeringen	23491	7.000,00		7.000,00		
000/91	Sub-Totaal Investerings		240.700,00	217.260,39	23.439,61	5.178,79	212.081,60
739 : 739	Totaal Secundair onderwijs		240.700,00	217.260,39	23.439,61	5.178,79	212.081,60

Groupe fct : 759 Buitengewoon onderwijs

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
7510/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021					
7510/741-51	Aankoop van meubilair	23011	3.000,00		3.000,00		
7510/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	23131	5.400,00	5.384,51	15,49	5.384,51	
7510/744-51	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	1.500,00		1.500,00		
7510/749-98	Andere roerende investeringen	23491	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sub-Totaal Investerings		12.900,00	5.384,51	7.515,49	5.384,51	
759 : 759	Totaal Buitengewoon onderwijs		12.900,00	5.384,51	7.515,49	5.384,51	

Groupe fct : 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
7610/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021					
7610/725-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011					
7610/741-51	Aankoop van meubilair	23011	60.000,00	58.788,36	1.211,64	15.984,81	42.803,55
7620/723-60	Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	24021					

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7340/712-60	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	24021					
7340/741-51	Achats de mobilier	23011	6.000,00	3.500,00	2.500,00		3.500,00
7340/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.800,00	1.791,41	8,59	1.791,41	
7340/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	13.000,00	5.000,00	8.000,00		5.000,00
7350/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	200.000,00	200.000,00			200.000,00
7350/741-51	Achats de mobilier	23011	6.000,00	1.596,00	4.404,00	1.596,00	
7350/742-53	Achats de matériel informatique	23131	1.800,00	1.791,38	8,62	1.791,38	
7350/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	5.100,00	3.581,60	1.518,40		3.581,60
7350/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	7.000,00		7.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		240.700,00	217.260,39	23.439,61	5.178,79	212.081,60
739 : 739	Total Enseignement secondaire		240.700,00	217.260,39	23.439,61	5.178,79	212.081,60

Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7510/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7510/741-51	Achats de mobilier	23011	3.000,00		3.000,00		
7510/742-53	Achats de matériel informatique	23131	5.400,00	5.384,51	15,49	5.384,51	
7510/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	1.500,00		1.500,00		
7510/749-98	Investissements mobiliers divers	23491	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		12.900,00	5.384,51	7.515,49	5.384,51	
759 : 759	Total Enseignement spécialisé		12.900,00	5.384,51	7.515,49	5.384,51	

Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7610/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021					
7610/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
7610/741-51	Achats de mobilier	23011	60.000,00	58.788,36	1.211,64	15.984,81	42.803,55
7620/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
7620/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	394.100,00	337.576,84	56.523,16	1.076,84	336.500,00
7620/725-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011					
7620/744-51	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	44.100,00	43.355,38	744,62		43.355,38
7620/747-60	Plannen en studies in uitvoering	24041	20.000,00		20.000,00		
7640/721-60	Aanleg van gronden in uitvoering	24011	20.000,00	14.400,00	5.600,00		14.400,00
7640/723-60	Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	24021					
7640/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	2.204.772,75	291.533,75	1.913.239,00	127.869,58	163.664,17
7640/725-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	330.000,00	248.700,00	81.300,00	52.901,20	195.798,80
7640/731-60	Wegenwerken in uitvoering	24031					
7640/744-51	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	60.000,00	17.496,20	42.503,80	10.256,20	7.240,00
7660/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	510.000,00	510.000,00			510.000,00
7660/725-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	555.000,00	555.000,00		216.972,58	338.027,42
7660/735-60	Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoer	24031					
7660/741-52	Aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	23021	32.000,00	27.000,00	5.000,00		27.000,00
7660/744-51	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	55.000,00	55.000,00			55.000,00
7670/723-60	Aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering	24021					
7670/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	75.000,00	60.235,57	14.764,43	4.035,57	56.200,00
7670/741-51	Aankoop van meubilair	23011	21.000,00	13.446,70	7.553,30	13.446,70	
7670/742-51	Aankoop van bureaumateriaal	23111					
7670/744-51	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301					
000/91	Sub-Totaal Investerings		4.380.972,75	2.232.532,80	2.148.439,95	442.543,48	1.789.989,32
000/98	Overboekingen						
7610/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605		5.649,73	-5.649,73	5.649,73	
7640/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605	4.456,43	4.456,43		4.456,43	
7642/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605	9.444,05	9.444,05		9.444,05	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		13.900,48	19.550,21	-5.649,73	19.550,21	
769 : 769	Totaal Jeugdzorg, volks- opleiding, sport en recreatie		4.394.873,23	2.252.083,01	2.142.790,22	462.093,69	1.789.989,32

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7620/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	394.100,00	337.576,84	56.523,16	1.076,84	336.500,00
7620/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
7620/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	44.100,00	43.355,38	744,62		43.355,38
7620/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	20.000,00		20.000,00		
7640/721-60	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	20.000,00	14.400,00	5.600,00		14.400,00
7640/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
7640/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	2.204.772,75	291.533,75	1.913.239,00	127.869,58	163.664,17
7640/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	330.000,00	248.700,00	81.300,00	52.901,20	195.798,80
7640/731-60	Travaux de voirie en cours d'exécution	24031					
7640/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	60.000,00	17.496,20	42.503,80	10.256,20	7.240,00
7660/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	510.000,00	510.000,00			510.000,00
7660/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	555.000,00	555.000,00		216.972,58	338.027,42
7660/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
7660/741-52	Achats de signalisation routière et de petits équipements	23021	32.000,00	27.000,00	5.000,00		27.000,00
7660/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	55.000,00	55.000,00			55.000,00
7670/723-60	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	24021					
7670/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	75.000,00	60.235,57	14.764,43	4.035,57	56.200,00
7670/741-51	Achats de mobilier	23011	21.000,00	13.446,70	7.553,30	13.446,70	
7670/742-51	Achats de matériel de bureau	23111					
7670/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		4.380.972,75	2.232.532,80	2.148.439,95	442.543,48	1.789.989,32
000/98	Prélèvements						
7610/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605		5.649,73	-5.649,73	5.649,73	
7640/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	4.456,43	4.456,43		4.456,43	
7642/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	9.444,05	9.444,05		9.444,05	
000/98	Sous-Total Prélèvements		13.900,48	19.550,21	-5.649,73	19.550,21	
769 : 769	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		4.394.873,23	2.252.083,01	2.142.790,22	462.093,69	1.789.989,32

Groupe fct : 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
7700/749-51	Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen	23401	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sub-Totaal Investerings		3.000,00		3.000,00		
789 : 789	Totaal Kunsten, natuurbescherming + Radio-T.V.		3.000,00		3.000,00		

Groupe fct : 799 Erediensten

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/90	Overdrachten						
7900/635-51	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	134.334,00	134.334,00			134.334,00
000/90	Sub-Totaal Overdrachten		134.334,00	134.334,00			134.334,00
000/91	Investerings						
7900/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	33.000,00	32.384,88	615,12	32.384,88	
000/91	Sub-Totaal Investerings		33.000,00	32.384,88	615,12	32.384,88	
799 : 79	Totaal Erediensten		167.334,00	166.718,88	615,12	32.384,88	134.334,00

Groupe fct : 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/90	Overdrachten						
8310/635-51	Bijdrage in kapitaal aan andere overheidsinstellingen voor s	25611	225.000,00		225.000,00		
000/90	Sub-Totaal Overdrachten		225.000,00		225.000,00		
839 : 839	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		225.000,00		225.000,00		

Groupe fct : 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/90	Overdrachten						
8440/615-53	Terugbetaling van subsidies in k van hogere overheden	15411					
000/90	Sub-Totaal Overdrachten						

Groupe fct : 789 Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7700/749-51	Achat et restauration d'oeuvres d'art	23401	3.000,00		3.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.000,00		3.000,00		
789 : 789	Total Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.		3.000,00		3.000,00		

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7900/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	134.334,00	134.334,00			134.334,00
000/90	Sous-Total Transferts		134.334,00	134.334,00			134.334,00
000/91	Investissements						
7900/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	33.000,00	32.384,88	615,12	32.384,88	
000/91	Sous-Total Investissements		33.000,00	32.384,88	615,12	32.384,88	
799 : 79	Total Cultes		167.334,00	166.718,88	615,12	32.384,88	134.334,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
8310/635-51	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25611	225.000,00		225.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		225.000,00		225.000,00		
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		225.000,00		225.000,00		

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
8440/615-53	Rembours.de subsides d'investissements en capital de l'AS	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
8440/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	950.000,00	949.496,10	503,90	99.005,06	850.491,04
8440/741-51	Aankoop van meubilair	23011	60.944,00	52.591,01	8.352,99	33.413,82	19.177,19
8440/744-51	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	16.560,00	16.560,00		9.891,71	6.668,29
000/91	Sub-Totaal Investerings		1.027.504,00	1.018.647,11	8.856,89	142.310,59	876.336,52
000/92	Schuld						
8440/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101	11.308,27	11.308,27		11.308,27	
000/92	Sub-Totaal Schuld		11.308,27	11.308,27		11.308,27	
859 : 859	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		1.038.812,27	1.029.955,38	8.856,89	153.618,86	876.336,52

Groupe fct : 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
8750/743-53	Aankoop van vrachtwagens en speciale voertuigen	23231	250.000,00	250.000,00			250.000,00
8760/735-60	Buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur in uitvoer	24031					
8780/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	160.000,00	160.000,00		111.831,22	48.168,78
8780/725-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011	208.000,00	168.343,50	39.656,50	63.343,50	105.000,00
8780/745-53	Buitengewoon onderhoud van vrachtwagens en spec. voertuigen	23232	25.000,00	24.500,00	500,00		24.500,00
8790/743-52	Aankoop van auto's en bestelwagens	23221	20.000,00		20.000,00		
8790/744-51	Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	23301	2.600,00		2.600,00		
8790/744-98	Aankoop van andere machines, exploitatiemater. en uitrustin	23391	8.000,00	8.000,00			8.000,00
000/91	Sub-Totaal Investerings		673.600,00	610.843,50	62.756,50	175.174,72	435.668,78
000/92	Schuld						
8780/911-52	Onwaarden op leningen ten laste van de gemeente	17101	12.379,53	12.379,53		12.379,53	
000/92	Sub-Totaal Schuld		12.379,53	12.379,53		12.379,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8440/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	950.000,00	949.496,10	503,90	99.005,06	850.491,04
8440/741-51	Achats de mobilier	23011	60.944,00	52.591,01	8.352,99	33.413,82	19.177,19
8440/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	16.560,00	16.560,00		9.891,71	6.668,29
000/91	Sous-Total Investissements		1.027.504,00	1.018.647,11	8.856,89	142.310,59	876.336,52
000/92	Dettes						
8440/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	11.308,27	11.308,27		11.308,27	
000/92	Sous-Total Dettes		11.308,27	11.308,27		11.308,27	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale - Emploi		1.038.812,27	1.029.955,38	8.856,89	153.618,86	876.336,52

Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8750/743-53	Achats de camions et de véhicules spéciaux	23231	250.000,00	250.000,00			250.000,00
8760/735-60	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	24031					
8780/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	160.000,00	160.000,00		111.831,22	48.168,78
8780/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011	208.000,00	168.343,50	39.656,50	63.343,50	105.000,00
8780/745-53	Mainten. Extraord. des camions et des véhicules spéciaux	23232	25.000,00	24.500,00	500,00		24.500,00
8790/743-52	Achats d'autos et de camionnettes	23221	20.000,00		20.000,00		
8790/744-51	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	2.600,00		2.600,00		
8790/744-98	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	8.000,00	8.000,00			8.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		673.600,00	610.843,50	62.756,50	175.174,72	435.668,78
000/92	Dettes						
8780/911-52	Non-valeurs des emprunts à charge de la commune	17101	12.379,53	12.379,53		12.379,53	
000/92	Sous-Total Dettes		12.379,53	12.379,53		12.379,53	

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/98	Overboekingen						
8750/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605	800,00	800,00		800,00	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		800,00	800,00		800,00	
879 : 879	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		686.779,53	624.023,03	62.756,50	188.354,25	435.668,78

Groupe fct : 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Artikel F/E/Nr	Uitgaven	Algemene rekening	Begrotings krediet	Vastlegging	Ongebruikt	Aanrekening	Over te dragen
000/91	Investerings						
9220/724-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoer	24021	143.000,00	139.781,14	3.218,86	89.031,14	50.750,00
9220/725-60	Uitrusting en buitengewoon onderhoud van gronden in uitvoer.	24011					
9300/747-60	Plannen en studies in uitvoering	24041	85.000,00	70.000,00	15.000,00	8.239,50	61.760,50
000/91	Sub-Totaal Investerings		228.000,00	209.781,14	18.218,86	97.270,64	112.510,50
000/98	Overboekingen						
9220/955-51	Overboeking naar het buitengewoon reservefonds	68605	669.066,00	669.066,00		669.066,00	
000/98	Sub-Totaal Overboekingen		669.066,00	669.066,00		669.066,00	
939 : 939	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		897.066,00	878.847,14	18.218,86	766.336,64	112.510,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
8750/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	800,00	800,00		800,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		800,00	800,00		800,00	
879 : 879	Total Santé et hygiène publiques		686.779,53	624.023,03	62.756,50	188.354,25	435.668,78

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
9220/724-60	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	24021	143.000,00	139.781,14	3.218,86	89.031,14	50.750,00
9220/725-60	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	24011					
9300/747-60	Plans et études en cours de réalisation	24041	85.000,00	70.000,00	15.000,00	8.239,50	61.760,50
000/91	Sous-Total Investissements		228.000,00	209.781,14	18.218,86	97.270,64	112.510,50
000/98	Prélèvements						
9220/955-51	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extraordinair	68605	669.066,00	669.066,00		669.066,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		669.066,00	669.066,00		669.066,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		897.066,00	878.847,14	18.218,86	766.336,64	112.510,50

Buitengewone - Ontvangsten

Groupe fct : 009 Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/82	Schuld						
0000/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	215.865,00	215.865,00		215.865,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		215.865,00	215.865,00		215.865,00	
009 : 009	Totaal Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven		215.865,00	215.865,00		215.865,00	

Groupe fct : 119 Algemene ontvangsten en uitgaven

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/81	Investerings						
1010/773-52	Verkoop van auto's en bestelwagens	23221	1.528,00	1.528,00		1.528,00	
000/81	Sub-Totaal Investerings		1.528,00	1.528,00		1.528,00	
000/88	Overboekingen						
1040/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605					
000/88	Sub-Totaal Overboekingen						
119 : 119	Totaal Algemene ontvangsten en uitgaven		1.528,00	1.528,00		1.528,00	

Groupe fct : 129 Bestuur Financiën en Domeinen

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
1240/560-51	Schadevergoeding ontvangen in kapitaal van ondernemingen	77251	182.917,81	182.917,81		182.917,81	
1240/663-51	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor gebouwen	15411					
1240/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411	1.023.513,46	1.021.710,61		1.021.710,61	
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		1.206.431,27	1.204.628,42		1.204.628,42	
000/81	Investerings						
1240/761-60	Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering	24621					
000/81	Sub-Totaal Investerings						
000/82	Schuld						
1240/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	275.000,00	475.000,00		475.000,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		275.000,00	475.000,00		475.000,00	

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
0000/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	215.865,00	215.865,00		215.865,00	
000/82	Sous-Total Dettes		215.865,00	215.865,00		215.865,00	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		215.865,00	215.865,00		215.865,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
1010/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	1.528,00	1.528,00		1.528,00	
000/81	Sous-Total Investissements		1.528,00	1.528,00		1.528,00	
000/88	Prélèvements						
1040/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.528,00	1.528,00		1.528,00	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1240/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	182.917,81	182.917,81		182.917,81	
1240/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
1240/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	1.023.513,46	1.021.710,61		1.021.710,61	
000/80	Sous-Total Transferts		1.206.431,27	1.204.628,42		1.204.628,42	
000/81	Investissements						
1240/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dettes						
1240/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	275.000,00	475.000,00		475.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		275.000,00	475.000,00		475.000,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
1210/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605					
1240/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	1.098.872,29	707.578,20		707.578,20	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		1.098.872,29	707.578,20		707.578,20	
129 : 129	Totaal Bestuur Financiën en Domeinen		2.580.303,56	2.387.206,62		2.387.206,62	

Groupe fct : 139 Algemene diensten

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
1370/560-51	Schadevergoeding ontvangen in kapitaal van ondernemingen	77251					
1370/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411					
000/80	Sub-Totaal Overdrachten						
000/82	Schuld						
1320/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	115.000,00	14.527,26		14.527,26	
1360/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	200.000,00				
1370/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101		145.892,50		145.892,50	
1390/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	594.500,00	222.450,00		222.450,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		909.500,00	382.869,76		382.869,76	
000/88	Overboekingen						
1310/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605					
1320/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605					
1360/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	10.000,00	9.470,12		9.470,12	
1370/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	227.885,17	131.878,12		131.878,12	
1380/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	17.975,00	16.265,32		16.265,32	
1390/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	129.187,00	75.427,76		75.427,76	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		385.047,17	233.041,32		233.041,32	
139 : 13	Totaal Algemene diensten		1.294.547,17	615.911,08		615.911,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
1210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
1240/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	1.098.872,29	707.578,20		707.578,20	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.098.872,29	707.578,20		707.578,20	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.580.303,56	2.387.206,62		2.387.206,62	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1370/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
1370/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
1320/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	115.000,00	14.527,26		14.527,26	
1360/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	200.000,00				
1370/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101		145.892,50		145.892,50	
1390/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	594.500,00	222.450,00		222.450,00	
000/82	Sous-Total Dettes		909.500,00	382.869,76		382.869,76	
000/88	Prélèvements						
1310/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
1320/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
1360/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	10.000,00	9.470,12		9.470,12	
1370/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	227.885,17	131.878,12		131.878,12	
1380/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	17.975,00	16.265,32		16.265,32	
1390/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	129.187,00	75.427,76		75.427,76	
000/88	Sous-Total Prélèvements		385.047,17	233.041,32		233.041,32	
139 : 13	Total Services généraux		1.294.547,17	615.911,08		615.911,08	

Groupe fct : 339 Openbare orde en veiligheid

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/82	Schuld						
3300/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	100.000,00				
000/82	Sub-Totaal Schuld		100.000,00				
000/88	Overboekingen						
3300/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	260.979,62	109.836,68		109.836,68	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		260.979,62	109.836,68		109.836,68	
339 : 339	Totaal Openbare orde en veiligheid		360.979,62	109.836,68		109.836,68	

Groupe fct : 429 Verkeer en wegen

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
4210/560-51	Schadevergoeding ontvangen in kapitaal van ondernemingen	77251					
4210/560-52	Kapitalen van ondernemingen voor deelname in investeringen	15111					
4210/664-51	Toelagen in kapitaal van de hogere overheden voor wegen en w	15411	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
4210/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411	375.135,25	209.784,25		209.784,25	
4210/684-51	Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheidsinstel	15611	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
4210/689-51	Schadevergoedingen ontvangen in kapitaal van andere overhede	77251					
4230/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411		12.201,12		12.201,12	
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		905.135,25	751.985,37		751.985,37	
000/81	Investeringen						
4210/761-60	Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering	24621	375.000,00	375.000,00		375.000,00	
4210/773-52	Verkoop van auto's en bestelwagens	23221	576,00	576,00		576,00	
4210/774-51	Verkoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting	77241	6.252,00	6.252,00		6.252,00	
000/81	Sub-Totaal Investeringen		381.828,00	381.828,00		381.828,00	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
3300/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	100.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		100.000,00				
000/88	Prélèvements						
3300/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	260.979,62	109.836,68		109.836,68	
000/88	Sous-Total Prélèvements		260.979,62	109.836,68		109.836,68	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		360.979,62	109.836,68		109.836,68	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
4210/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251					
4210/560-52	Participations en capital des entrepr. pour investissements	15111					
4210/664-51	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydrauli. et voirie	15411	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
4210/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	375.135,25	209.784,25		209.784,25	
4210/684-51	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	15611	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
4210/689-51	Dédommagements en capital des autres pouvoirs publics	77251					
4230/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		12.201,12		12.201,12	
000/80	Sous-Total Transferts		905.135,25	751.985,37		751.985,37	
000/81	Investissements						
4210/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	375.000,00	375.000,00		375.000,00	
4210/773-52	Ventes d'autos et de camionnettes	23221	576,00	576,00		576,00	
4210/774-51	Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploit.	77241	6.252,00	6.252,00		6.252,00	
000/81	Sous-Total Investissements		381.828,00	381.828,00		381.828,00	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/82	Schuld						
4210/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	2.350.000,00	1.319.310,08		1.319.310,08	
4230/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	50.000,00				
4240/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	340.000,00				
4250/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	205.000,00	99.584,52		99.584,52	
000/82	Sub-Totaal Schuld		2.945.000,00	1.418.894,60		1.418.894,60	
000/88	Overboekingen						
4210/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	2.754.226,09	1.019.242,82		1.019.242,82	
4210/995-52	Overboeking uit het buitengewoon investeringsfonds	15411		1.875.795,83		1.875.795,83	
4230/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	33.739,00	28.733,87		28.733,87	
4240/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	220.000,00	167.063,66		167.063,66	
4250/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605					
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		3.007.965,09	3.090.836,18		3.090.836,18	
429 : 429	Totaal Verkeer en wegen		7.239.928,34	5.643.544,15		5.643.544,15	

Groep fct : 569 Handel & middenstand - nijverheid

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
5200/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	18.265,78	9.012,08		9.012,08	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		18.265,78	9.012,08		9.012,08	
569 : 569	Totaal Handel & middenstand - nijverheid		18.265,78	9.012,08		9.012,08	

Groep fct : 729 Basisonderwijs

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
7220/661-51	subsidies in k van hogere overheden voor onderwijs	15411		15.354,62		15.354,62	
7220/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411					
000/80	Sub-Totaal Overdrachten			15.354,62		15.354,62	
000/82	Schuld						
7210/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101					
7220/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
4210/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	2.350.000,00	1.319.310,08		1.319.310,08	
4230/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	50.000,00				
4240/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	340.000,00				
4250/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	205.000,00	99.584,52		99.584,52	
000/82	Sous-Total Dettes		2.945.000,00	1.418.894,60		1.418.894,60	
000/88	Prélèvements						
4210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.754.226,09	1.019.242,82		1.019.242,82	
4210/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		1.875.795,83		1.875.795,83	
4230/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	33.739,00	28.733,87		28.733,87	
4240/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	220.000,00	167.063,66		167.063,66	
4250/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.007.965,09	3.090.836,18		3.090.836,18	
429 : 429	Total Communications - voiries		7.239.928,34	5.643.544,15		5.643.544,15	

Groupe fct : 569 Commerce & classes moyennes - Industrie

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
5200/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	18.265,78	9.012,08		9.012,08	
000/88	Sous-Total Prélèvements		18.265,78	9.012,08		9.012,08	
569 : 569	Total Commerce & classes moyennes - Industrie		18.265,78	9.012,08		9.012,08	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7220/661-51	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	15411		15.354,62		15.354,62	
7220/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts			15.354,62		15.354,62	
000/82	Dettes						
7210/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
7220/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/82	Sub-Totaal Schuld						
000/88	Overboekingen						
7210/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	100.300,00	68.456,39		68.456,39	
7220/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	2.785.492,85	381.134,18		381.134,18	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		2.885.792,85	449.590,57		449.590,57	
729 : 729	Totaal Basisonderwijs		2.885.792,85	464.945,19		464.945,19	

Groupe fct : 739 Secundair onderwijs

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
7340/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	20.800,00	1.791,41		1.791,41	
7350/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	256.322,53	3.387,38		3.387,38	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		277.122,53	5.178,79		5.178,79	
739 : 739	Totaal Secundair onderwijs		277.122,53	5.178,79		5.178,79	

Groupe fct : 759 Buitengewoon onderwijs

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
7510/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	15.010,82	6.705,33		6.705,33	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		15.010,82	6.705,33		6.705,33	
759 : 759	Totaal Buitengewoon onderwijs		15.010,82	6.705,33		6.705,33	

Groupe fct : 769 Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
7620/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411	16.000,00				
7640/560-51	Schadevergoeding ontvangen in kapitaal van ondernemingen	77251	4.456,43	4.456,43		4.456,43	
7640/663-51	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor gebouwen	15411	90.000,00				
7640/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411	1.217.500,00	293.970,46		293.970,46	
7642/560-51	Schadevergoeding ontvangen in kapitaal van ondernemingen	77251	9.444,05	9.444,05		9.444,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette						
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	100.300,00	68.456,39		68.456,39	
7220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	2.785.492,85	381.134,18		381.134,18	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.885.792,85	449.590,57		449.590,57	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		2.885.792,85	464.945,19		464.945,19	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
7340/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	20.800,00	1.791,41		1.791,41	
7350/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	256.322,53	3.387,38		3.387,38	
000/88	Sous-Total Prélèvements		277.122,53	5.178,79		5.178,79	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		277.122,53	5.178,79		5.178,79	

Groupe fct : 759 Enseignement spécialisé

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
7510/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	15.010,82	6.705,33		6.705,33	
000/88	Sous-Total Prélèvements		15.010,82	6.705,33		6.705,33	
759 : 759	Total Enseignement spécialisé		15.010,82	6.705,33		6.705,33	

Groupe fct : 769 Jeunesse, culture, sports et loisirs

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7620/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	16.000,00				
7640/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	4.456,43	4.456,43		4.456,43	
7640/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	90.000,00				
7640/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411	1.217.500,00	293.970,46		293.970,46	
7642/560-51	Dédommagements en capital reçus des entreprises	77251	9.444,05	9.444,05		9.444,05	

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
7660/663-51	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor gebouwen	15411					
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		1.337.400,48	307.870,94		307.870,94	
000/82	Schuld						
7610/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	60.000,00				
7620/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101					
7640/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	845.000,00	65.000,00		65.000,00	
7660/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	885.000,00	323.459,60		323.459,60	
000/82	Sub-Totaal Schuld		1.790.000,00	388.459,60		388.459,60	
000/88	Overboekingen						
7610/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	70.360,01	12.620,26		12.620,26	
7610/995-52	Overboeking uit het buitengewoon investeringsfonds	15411		75.000,00		75.000,00	
7620/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	581.700,00	92.849,05		92.849,05	
7640/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	828.960,27	430.348,88		430.348,88	
7660/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	612.000,00	330.041,46		330.041,46	
7670/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	184.805,20	56.829,17		56.829,17	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		2.277.825,48	997.688,82		997.688,82	
769 : 769	Totaal Jeugdzorg, volks- opleiding, sport en recreatie		5.405.225,96	1.694.019,36		1.694.019,36	

Groupe fct : 789 Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
7700/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	3.000,00	21,00		21,00	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		3.000,00	21,00		21,00	
789 : 789	Totaal Kunsten, natuur- bescherming + Radio-T.V.		3.000,00	21,00		21,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7660/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		1.337.400,48	307.870,94		307.870,94	
000/82	Dettes						
7610/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	60.000,00				
7620/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101					
7640/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	845.000,00	65.000,00		65.000,00	
7660/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	885.000,00	323.459,60		323.459,60	
000/82	Sous-Total Dettes		1.790.000,00	388.459,60		388.459,60	
000/88	Prélèvements						
7610/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	70.360,01	12.620,26		12.620,26	
7610/995-52	Prélèvement sur le fonds de subsides extraordinaires	15411		75.000,00		75.000,00	
7620/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	581.700,00	92.849,05		92.849,05	
7640/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	828.960,27	430.348,88		430.348,88	
7660/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	612.000,00	330.041,46		330.041,46	
7670/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	184.805,20	56.829,17		56.829,17	
000/88	Sous-Total Prélèvements		2.277.825,48	997.688,82		997.688,82	
769 : 769	Total Jeunesse, culture, sports et loisirs		5.405.225,96	1.694.019,36		1.694.019,36	

Groupe fct : 789 Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
7700/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	3.000,00	21,00		21,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		3.000,00	21,00		21,00	
789 : 789	Total Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.		3.000,00	21,00		21,00	

Groupe fct : 799 Erediensten

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
7900/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservfonds	78605	327.797,49	86.491,32		86.491,32	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		327.797,49	86.491,32		86.491,32	
799 : 79	Totaal Erediensten		327.797,49	86.491,32		86.491,32	

Groupe fct : 839 Sociale zekerheid en sociale bijstand

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/88	Overboekingen						
8310/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservfonds	78605	225.000,00				
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		225.000,00				
839 : 839	Totaal Sociale zekerheid en sociale bijstand		225.000,00				

Groupe fct : 859 Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
8440/663-51	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor gebouwen	15411	199.700,00	199.700,00		199.700,00	
8440/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411					
000/80	Sub-Totaal Overdrachten		199.700,00	199.700,00		199.700,00	
000/82	Schuld						
8440/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	384.435,00	80.000,00		80.000,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		384.435,00	80.000,00		80.000,00	
000/88	Overboekingen						
8440/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservfonds	78605	563.280,07	128.200,78		128.200,78	
000/88	Sub-Totaal Overboekingen		563.280,07	128.200,78		128.200,78	
859 : 859	Totaal Sociale hulp en gezinsvoorzieningen - Werkgelegenheid		1.147.415,07	407.900,78		407.900,78	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
7900/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	327.797,49	86.491,32		86.491,32	
000/88	Sous-Total Prélèvements		327.797,49	86.491,32		86.491,32	
799 : 79	Total Cultes		327.797,49	86.491,32		86.491,32	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
8310/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	225.000,00				
000/88	Sous-Total Prélèvements		225.000,00				
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		225.000,00				

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale - Emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
8440/663-51	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	15411	199.700,00	199.700,00		199.700,00	
8440/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		199.700,00	199.700,00		199.700,00	
000/82	Dettes						
8440/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	384.435,00	80.000,00		80.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		384.435,00	80.000,00		80.000,00	
000/88	Prélèvements						
8440/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	563.280,07	128.200,78		128.200,78	
000/88	Sous-Total Prélèvements		563.280,07	128.200,78		128.200,78	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale - Emploi		1.147.415,07	407.900,78		407.900,78	

Groupe fct : 879 Volksgezondheid en openbare hygiëne

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/81	Investerings						
8750/773-53	Verkoop van vrachtwagens	23231	800,00	800,00		800,00	
000/81	Sub-Totaal Investerings		800,00	800,00		800,00	
000/82	Schuld						
8780/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	601.000,00	233.000,00		233.000,00	
000/82	Sub-Totaal Schuld		601.000,00	233.000,00		233.000,00	
000/88	Overboekings						
8750/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	300.000,00	49.832,64		49.832,64	
8760/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605					
8780/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	34.000,00				
8790/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	40.129,44				
000/88	Sub-Totaal Overboekings		374.129,44	49.832,64		49.832,64	
879 : 879	Totaal Volksgezondheid en openbare hygiëne		975.929,44	283.632,64		283.632,64	

Groupe fct : 879 Santé et hygiène publiques

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
8750/773-53	Ventes camions et véhicules spéciaux	23231	800,00	800,00		800,00	
000/81	Sous-Total Investissements		800,00	800,00		800,00	
000/82	Dettes						
8780/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	601.000,00	233.000,00		233.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		601.000,00	233.000,00		233.000,00	
000/88	Prélèvements						
8750/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	300.000,00	49.832,64		49.832,64	
8760/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605					
8780/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	34.000,00				
8790/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	40.129,44				
000/88	Sous-Total Prélèvements		374.129,44	49.832,64		49.832,64	
879 : 879	Total Santé et hygiène publiques		975.929,44	283.632,64		283.632,64	

Groep fct : 939 Huisvesting en ruimtelijke ordening

Artikel F/E/Nr	Ontvangsten	Algemene rekening	Begrotings krediet	Rechten	Onwaarde	Netto Rechten	
000/80	Overdrachten						
9300/665-52	Subsidies in kapitaal van de hogere overheden voor investeri	15411		359,30		359,30	
000/80	Sub-Totaal Overdrachten			359,30		359,30	
000/81	Investerings						
9220/761-60	Verkoop van terreinen en gebouwen in uitvoering	24621	669.066,00	669.066,00		669.066,00	
000/81	Sub-Totaal Investerings		669.066,00	669.066,00		669.066,00	
000/82	Schuld						
9220/961-51	Leningen ten laste van de gemeente	17101	30.000,00				
000/82	Sub-Totaal Schuld		30.000,00				
000/88	Overboekings						
9220/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	453.192,54	312.380,83		312.380,83	
9300/995-51	Overboeking uit het buitengewoon reservefonds	78605	124.686,44	23.666,85		23.666,85	
000/88	Sub-Totaal Overboekings		577.878,98	336.047,68		336.047,68	
939 : 939	Totaal Huisvesting en ruimtelijke ordening		1.276.944,98	1.005.472,98		1.005.472,98	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
9300/665-52	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		359,30		359,30	
000/80	Sous-Total Transferts			359,30		359,30	
000/81	Investissements						
9220/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	669.066,00	669.066,00		669.066,00	
000/81	Sous-Total Investissements		669.066,00	669.066,00		669.066,00	
000/82	Dette						
9220/961-51	Emprunts à charge de la commune	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		30.000,00				
000/88	Prélèvements						
9220/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	453.192,54	312.380,83		312.380,83	
9300/995-51	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	78605	124.686,44	23.666,85		23.666,85	
000/88	Sous-Total Prélèvements		577.878,98	336.047,68		336.047,68	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.276.944,98	1.005.472,98		1.005.472,98	

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Tableau récapitulatif



BUITENGEWONE DIENST

Samenvatting

Buitengewone dienst – Samenvattingstabel												
Functie	Omschrijving	Ontvangsten					Uitgaven (Vastlegging)					
		Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking	Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overboeking	
009	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven	0	0	215.865,00	215.865,00	0	0	0	0	0	0	0
019	Openbare schuld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Algemeen financiering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Belastingen en Taksen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Algemene ontvangsten en uitgaven	0	1.528,00	0	1.528,00	0	0	0	0	0	0	1.528,00
129	Bestuur Financiën en Domeinen	1.204.628,42	0	475.000,00	1.679.628,42	707.578,20	0	671.586,83	0	671.586,83	193.845,81	0
139	Algemene diensten	0	0	382.869,76	382.869,76	233.041,32	0	815.142,44	0	815.142,44	0	0
149	Rampen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Buitenlandse betrekkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	109.836,68	0	97.922,48	0	97.922,48	0	0
429	Verkeer en wegen	751.985,37	381.828,00	1.418.894,60	2.552.707,97	3.090.836,18	0	3.153.317,90	123.623,96	3.276.941,86	591.612,25	0
569	Handel & middenstand - nijverheid	0	0	0	0	9.012,08	0	9.012,08	0	9.012,08	0	0
709	Algemene ontvangsten en uitgaven voor het onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Basisonderwijs	15.354,62	0	0	15.354,62	449.590,57	0	1.586.801,16	17.772,02	1.604.573,18	0	0
739	Secundair onderwijs	0	0	0	0	5.178,79	0	217.260,39	0	217.260,39	0	0
749	Wetenschappelijk onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Buitengewoon onderwijs	0	0	0	0	6.705,33	0	5.384,51	0	5.384,51	0	0
769	Jeugdzorg, volksopleiding, sport en recreatie	307.870,94	0	388.459,60	696.330,54	997.688,82	0	2.232.532,80	0	2.232.532,80	19.550,21	0
789	Kunsten, natuurbescherming + Radio-televisie	0	0	0	0	21,00	0	86.491,32	0	86.491,32	0	0
799	Erediensten	0	0	0	0	0	0	134.334,00	0	134.334,00	0	0
839	Sociale zekerheid en sociale bijstand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Sociale hulp en gezondheidszorg - Werkgelegenheid	199.700,00	0	80.000,00	279.700,00	128.200,78	0	1.018.647,11	11.308,27	1.029.955,38	0	0
879	Volksgezondheid en openbare hygiëne	0	800,00	233.000,00	233.800,00	49.832,64	0	610.843,50	12.379,53	623.223,03	800,00	0
939	Huisvesting en ruimtelijke ordening	359,30	669.066,00	0	669.425,30	336.047,68	0	209.781,14	0	209.781,14	669.066,00	0
999	Totaal van het dienstjaar	2.479.898,65	1.053.222,00	3.194.088,96	6.727.209,61	6.210.061,39	134.334,00	10.660.617,22	165.083,78	10.960.035,00	1.476.402,27	0

Buitengewone dienst – Samenvattingstabel											
Functie	Omschrijving	Ontvangsten				Uitgaven (Vastlegging)				Overboeking	
		Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal	Overdrachten	Investerings	Schuld	Totaal		
	Totaal uitgezonderd functionele overboekingen				6.727.209,61						
	Resultaat uitgezonderd functionele overboekingen									Tekort	10.960.035,00
	Totaal functionele overboekingen				6.210.061,39						1.476.402,27
	Resultaat functionele overboekingen			Overschot	4.733.659,12						
	Totaal dienstjaar				12.937.271,00						12.436.437,27
	Resultaat dienstjaar			Batig saldo Budgettaire	500.833,73						
	Totaal vorige dienstjare				5.308.309,23						14.198.526,75
	Resultaat vorige dienstjare									Nadelig saldo Budgettaire	8.890.217,52
	Totaal algemene overboekingen										215.865,00
	Resultaat algemene overboekingen									Tekort	215.865,00
	Algemeen totaal				18.245.580,23						26.850.829,02
	Algemeen resultaat									Nadelig saldo Budgettaire	8.605.248,79

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	215.865,00	215.865,00	0	0	0	0	0	0	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	1.528,00	0	1.528,00	0	0	0	0	0	0	1.528,00
129	Administration des Finances et des Domaines	1.204.628,42	0	475.000,00	1.679.628,42	707.578,20	0	671.586,83	0	671.586,83	193.845,81	0
139	Services généraux	0	0	382.869,76	382.869,76	233.041,32	0	815.142,44	0	815.142,44	0	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	0	0	109.836,68	0	97.922,48	0	97.922,48	0	0
429	Communications - Voiries	751.985,37	381.828,00	1.418.894,60	2.552.707,97	3.090.836,18	0	3.153.317,90	123.623,96	3.276.941,86	591.612,25	0
569	Commerce & classes moyennes - Industrie	0	0	0	0	9.012,08	0	9.012,08	0	9.012,08	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	15.354,62	0	0	15.354,62	449.590,57	0	1.586.801,16	17.772,02	1.604.573,18	0	0
739	Enseignement secondaire	0	0	0	0	5.178,79	0	217.260,39	0	217.260,39	0	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécialisé	0	0	0	0	6.705,33	0	5.384,51	0	5.384,51	0	0
769	Jeunesse, culture, sports et loisirs	307.870,94	0	388.459,60	696.330,54	997.688,82	0	2.232.532,80	0	2.232.532,80	19.550,21	0
789	Beaux-Arts, protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	21,00	0	0	0	0	0	0
799	Cultes	0	0	0	0	86.491,32	134.334,00	32.384,88	0	166.718,88	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale - Emploi	199.700,00	0	80.000,00	279.700,00	128.200,78	0	1.018.647,11	11.308,27	1.029.955,38	0	0
879	Santé et hygiène publiques	0	800,00	233.000,00	233.800,00	49.832,64	0	610.843,50	12.379,53	623.223,03	800,00	0
939	Logements et Aménagements du territoire	359,30	669.066,00	0	669.425,30	336.047,68	0	209.781,14	0	209.781,14	669.066,00	0
999	Totaux de l'exercice	2.479.898,65	1.053.222,00	3.194.088,96	6.727.209,61	6.210.061,39	134.334,00	10.660.617,22	165.083,78	10.960.035,00	1.476.402,27	0

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif																					
Fonction	Libellé	Recettes				Dépenses (Engagements)															
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total											
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				6.727.209,61																
	Résultat hors prélèvements fonctionnels												Déficit	4.232.825,39							10.960.035,00
	Totaux des prélèvements fonctionnels				6.210.061,39																1.476.402,27
	Résultat des prélèvements fonctionnels			Excédent	4.733.659,12																
	Totaux de l'exercice				12.937.271,00																
	Résultat de l'exercice			Boni Budgétaire	500.833,73																
	Totaux des exercices antérieurs				5.308.309,23																14.198.526,75
	Résultat des exercices antérieurs												Mali Budgétaire	8.890.217,52							
	Totaux des prélèvements généraux																				215.865,00
	Résultat des prélèvements généraux																				
	Totaux généraux				18.245.580,23																26.850.829,02
	Résultat général																				
													Mali Budgétaire	8.605.248,79							

RESULTATS



RESULTATEN

Samenvattende tabel

	Gewone	Buitengewone	Algemeen totaal
Vastgestelde rechten	91.212.960,11	18.245.580,23	109.458.540,34
- Onwaarden	53.613,12	0,00	53.613,12
= Nettovastgestelde rechten	91.159.346,99	18.245.580,23	109.404.927,22
- Vastleggingen	78.737.937,35	26.850.829,02	105.588.766,37
= Budgettair resultaat van het dienstjaar	12.421.409,64	-8.605.248,79	3.816.160,85
Vastgestelde rechten	91.212.960,11	18.245.580,23	109.458.540,34
- Onwaarden	53.613,12	0,00	53.613,12
= Nettovastgestelde rechten	91.159.346,99	18.245.580,23	109.404.927,22
- Boekhoudkundige aanrekeningen	77.419.510,99	13.573.097,88	90.992.608,87
= Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar	13.739.836,00	4.672.482,35	18.412.318,35
Vastleggingen	78.737.937,35	26.850.829,02	105.588.766,37
- Boekhoudkundige aanrekeningen	77.419.510,99	13.573.097,88	90.992.608,87
= Over te dragen vastleggingen van het dienstjaar	1.318.426,36	13.277.731,14	14.596.157,50

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	91.212.960,11	18.245.580,23	109.458.540,34
- Non-Valeurs	53.613,12	0,00	53.613,12
= Droits constatés net	91.159.346,99	18.245.580,23	109.404.927,22
- Engagements	78.737.937,35	26.850.829,02	105.588.766,37
= Résultat budgétaire de l'exercice	12.421.409,64	-8.605.248,79	3.816.160,85
Droits constatés	91.212.960,11	18.245.580,23	109.458.540,34
- Non-Valeurs	53.613,12	0,00	53.613,12
= Droits constatés net	91.159.346,99	18.245.580,23	109.404.927,22
- Imputations	77.419.510,99	13.573.097,88	90.992.608,87
= Résultat comptable de l'exercice	13.739.836,00	4.672.482,35	18.412.318,35
Engagements	78.737.937,35	26.850.829,02	105.588.766,37
- Imputations	77.419.510,99	13.573.097,88	90.992.608,87
= Engagements à reporter de l'exercice	1.318.426,36	13.277.731,14	14.596.157,50

Listes annexes

- 1. Liste des crédits budgétaires et des engagements à reporter à l'exercice suivant**
- 2. Liste des non-valeurs et des irrécouvrables**



Bijvoegsels

- 1. Lijst van de naar het volgende dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastleggingen**
- 2. Lijst van onwaarden en oninvorderbare bedragen**

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7010/122-04//2014	2036	UPDATE	300,00	300,00
7212/123-17//2014	2068	THOMAS MORE MECHELEN	80,00	
7212/123-17//2014	2067	CEGO	135,00	
7212/123-17//2014	2065	A.V.S.G.	935,00	1.150,00
7221/123-17//2014	2055	CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES (CECP)	880,00	880,00
7221/332-02//2014	14820	LA PETITE CANTINE	5.000,00	5.000,00
7222/123-17//2014	2069	P.D.C.L. V.Z.W.	40,00	
7222/123-17//2014	2066	A.V.S.G.	885,00	925,00
8790/122-02//2014	2059	MATRICIEL	2.643,85	2.643,85
1210/123-15//2015	2120	MORMAL Philippe	7.080,02	7.080,02
1370/122-01//2015	2078	SECURISAN	12.972,05	12.972,05
1390/123-13//2015	2101	CIVADIS	1.936,00	
1390/123-13//2015	2090	CIVADIS	242,24	
1390/123-13//2015	2089	CIVADIS	121,12	
1390/123-13//2015	2018	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	1.104,66	3.404,02
7010/122-04//2015	2017	INFORAUTISME	150,00	
7010/122-04//2015	2016	LA FAMILLE D'ACCUEIL	150,00	
7010/122-04//2015	2015	PARCOURS D'ACCUEIL	150,00	
7010/122-04//2015	2014	VANATORU Brigitte	150,00	600,00
7211/123-13//2015	2019	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	20,13	20,13
7212/123-17//2015	2147	THOMAS MORE MECHELEN	325,00	
7212/123-17//2015	2145	QUESTI	591,98	
7212/123-17//2015	2143	P.D.C.L. V.Z.W.	275,00	
7212/123-17//2015	2140	EUREKA EXPERT	60,26	
7212/123-17//2015	2137	A.V.S.G.	372,98	1.625,22
7221/123-13//2015	2022	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	85,68	85,68
7222/123-13//2015	2023	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	44,69	44,69
7222/123-17//2015	2148	P.D.C.L. V.Z.W.	395,00	
7222/123-17//2015	2146	QUESTI	478,81	
7222/123-17//2015	2144	P.D.C.L. V.Z.W.	450,00	
7222/123-17//2015	2142	ONDERWIJS SERVICE	60,00	
7222/123-17//2015	2141	EUREKA EXPERT	48,74	
7222/123-17//2015	2138	A.V.S.G.	288,52	1.721,07
7222/124-02//2015	2110	STANDAARD BOEKHANDEL	475,00	
7222/124-02//2015	2100	STANDAARD BOEKHANDEL	105,12	
7222/124-02//2015	2091	STANDAARD BOEKHANDEL	69,25	649,37
7341/123-13//2015	2024	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	5,15	5,15
7341/124-06//2015	2009	MONIQUET Guy	1.920,25	1.920,25
7342/123-06//2015	2084	EVM PRINTN.V. / ENSCHEDE - VAN MUYSEWINKEL	255,13	255,13
7342/123-13//2015	2025	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	9,38	9,38
7342/124-02//2015	2102	VIROUX	222,07	222,07
7343/123-06//2015	2083	ARPEGGIO MUSIC	322,40	322,40
7343/123-13//2015	2026	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	9,15	9,15
7350/123-13//2015	2032	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	22,35	22,35
7510/123-13//2015	2033	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	3,81	3,81
7671/123-13//2015	2034	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	50,41	50,41
7672/123-13//2015	2077	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	28,40	28,40
7900/435-01//2015	2111	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	3.890,00	3.890,00
8441/123-13//2015	2035	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	49,06	49,06
8442/123-13//2015	2020	BOP XEROBOUTIQUE BRUXELLES	6,16	6,16
1040/123-19//2016	2347	POLITEIA	89,50	
1040/123-19//2016	2273	LARCIER DISTRIBUTION SERVICES	94,66	184,16
1060/123-17//2016	2186	B.A.	3.388,00	3.388,00
1210/123-06//2016	2411	CIVADIS	522,91	522,91
1210/123-15//2016	2423	EDKD	8.983,90	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
1210/123-15//2016	2422	MORMAL Philippe	9.536,60	18.520,50
1320/123-11//2016	2632	DAMOVO BELGIUM	1.098,00	1.098,00
1340/123-02//2016	2265	IGEPA BELUX	1.838,90	1.838,90
1370/122-01//2016	2187	SECURISAN	8.619,94	8.619,94
1370/127-02//2016	2426	BRAEM	203,05	203,05
1390/123-13//2016	2435	B.A.	2.904,00	2.904,00
5200/124-06//2016	2349	SIBELGA	563,86	
5200/124-06//2016	2282	SIBELGA	1.055,12	1.618,98
7211/124-02//2016	2240	BRICOLUX	46,34	46,34
7212/123-02//2016	2251	STAPLES BELGIUM	252,59	252,59
7212/123-17//2016	2464	WILLEWETE	250,00	
7212/123-17//2016	2460	UC LEUVEN	135,00	
7212/123-17//2016	2456	ONDERWIJS SERVICE	65,00	450,00
7221/124-02//2016	2239	BRICOLUX	529,67	
7221/124-02//2016	1966	BRICOLUX	14,87	544,54
7221/125-02//2016	2332	DE BRUYCKER-VAN LIEROP	20,81	20,81
7221/332-02//2016	2583	LA PETITE CANTINE	7.000,00	7.000,00
7222/123-02//2016	1969	IGEPA BELUX	412,37	412,37
7222/123-17//2016	2463	VORMINGPLUS, VOLKSHOGESCHOOL OOST VLAAMS-BRABANT	69,00	
7222/123-17//2016	2462	VENCA	420,00	
7222/123-17//2016	2461	UC LEUVEN	190,00	
7222/123-17//2016	2459	THOMAS MORE MECHELEN	95,00	
7222/123-17//2016	2453	EUREKA EXPERT	581,00	
7222/123-17//2016	2450	A.V.S.G.	292,50	
7222/123-17//2016	2447	ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL	100,00	
7222/123-17//2016	2445	CEGO	190,00	1.937,50
7222/124-02//2016	2298	STANDAARD BOEKHANDEL	582,40	
7222/124-02//2016	2248	STANDAARD BOEKHANDEL	333,56	
7222/124-02//2016	2247	STANDAARD BOEKHANDEL	885,56	1.801,52
7222/124-24//2016	2425	STUDIO GLOBO	110,50	110,50
7343/122-04//2016	2441	A.V.S.G.	1.935,00	1.935,00
7343/332-02//2016	2585	VRIENDENKRING MUZIEK.W.ST.P.	1.200,00	1.200,00
7350/123-13//2016	2281	INFODIDAC	430,76	430,76
7510/123-02//2016	2302	IGEPA BELUX	48,07	48,07
7510/124-02//2016	1967	BRICOLUX	9,56	9,56
7610/332-02//2016	2184	IDEJI	7.200,00	7.200,00
7620/332-02//2016	2600	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	12.954,00	
7620/332-02//2016	2595	W:HALL - Centre culturel de Woluwe-Saint- Pierre	24.000,00	36.954,00
7660/124-02//2016	2416	KAISER + KRAFT	268,62	
7660/124-02//2016	2366	ESPACE CHASSART	1.351,22	
7660/124-02//2016	2361	SEBASTIEN DUBOIS	1.431,19	
7660/124-02//2016	2319	PEPINIERES DE BOITSFORT	95,00	
7660/124-02//2016	2264	AGRO TECHNICS	622,91	
7660/124-02//2016	2227	PEPINIERES DE BOITSFORT	75,98	3.844,92
7660/124-06//2016	2408	KRINKELS	453,75	
7660/124-06//2016	2179	LA SERRE OUTIL	4.864,20	
7660/124-06//2016	2030	DK RENTAL	72,60	5.390,55
7660/124-12//2016	2338	DK RENTAL	279,38	
7660/124-12//2016	2280	DK RENTAL	279,99	
7660/124-12//2016	2279	DK RENTAL	915,00	
7660/124-12//2016	2182	SEBASTIEN DUBOIS	968,00	
7660/124-12//2016	1963	LOXAM	52,27	
7660/124-12//2016	1962	DK RENTAL	22,47	2.517,11
7672/122-04//2016	2249	VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN	350,50	
7672/122-04//2016	2225	MUZIEKEVENEMENT VLAANDEREN	365,70	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7672/122-04//2016	2031	DE WAAIER	642,00	1.358,20
7673/332-02//2016	2604	MEDIATHEQUE COMMUNALE DE WOLUWE- SAINT-PIERRE	106.759,16	106.759,16
7900/435-01//2016	2380	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-JULIEN	847,06	847,06
8330/332-02//2016	2328	CERCLE D'ESCRIME EUROPEEN DE BRUXELLES	350,00	350,00
8441/124-05//2016	2180	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	55,94	55,94
8710/332-02//2016	2164	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE(Sect.W-S-P)	3.100,00	3.100,00
8760/123-02//2016	2234	STAPLES BELGIUM	44,14	44,14
8780/124-02//2016	2365	WILLAERT BOOMKWEKERIJ	4.588,05	4.588,05
8790/123-48//2016	2433	ECOCUP BELGIQUE	1.072,50	1.072,50
8790/124-02//2016	2431	SODESTRIM	1.001,08	
8790/124-02//2016	2339	SODESTRIM	580,80	
8790/124-02//2016	2002	VINK	259,85	1.841,73
8790/332-02//2016	2437	PARKOLEGUM	779,50	
8790/332-02//2016	2436	NATURA WOLUWE	2.500,00	3.279,50
9300/122-01//2016	2357	LASSERRE CHRISTIAN	18.298,53	18.298,53
0500/117-01//2017	13747	AXA BELGIUM	61,39	61,39
0500/127-08//2017	13749	AXA BELGIUM	7.524,96	7.524,96
1010/117-01//2017	13748	AXA BELGIUM	1.512,89	1.512,89
1010/127-06//2017	11393	LEXUS WATERLOO	2.780,00	2.780,00
1040/123-06//2017	11193	RELIE-ART	3.200,00	3.200,00
1040/332-02//2017	13180	CENTRE COMMUNAUTAIRE LAÏC JUIF	400,00	
1040/332-02//2017	13179	LIGUE DES DROITS DE L'HOMME	500,00	
1040/332-02//2017	13178	AMNESTY INTERNATIONAL	600,00	
1040/332-02//2017	13177	MADAQUATRE	200,00	
1040/332-02//2017	13176	LES ENFANTS DE TCHERNOBYL	400,00	
1040/332-02//2017	13175	CONVIVIUM	500,00	
1040/332-02//2017	13174	LIGHTS ON TIBET	400,00	3.000,00
1060/123-17//2017	14650	HUMANITY HELP TEAM	210,00	
1060/123-17//2017	14648	INSTITUT TRANSPORT ROUTIER ET LOGISTIQUE BELGIQUE	77,37	
1060/123-17//2017	14647	E.R.A.P. / G.S.O.B. A.S.B.L.-V.Z.W.	150,00	
1060/123-17//2017	13338	BRIGHT LINK	12.100,00	
1060/123-17//2017	13337	INFODIDAC	448,00	
1060/123-17//2017	13334	BADJE	20,00	
1060/123-17//2017	13333	E.F.E. BELGIUM	665,00	
1060/123-17//2017	10715	UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (U.L.B.)	90,00	
1060/123-17//2017	10516	INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON	90,00	
1060/123-17//2017	9761	GRAFFITI	60,00	
1060/123-17//2017	9753	CIVADIS	2.429,20	
1060/123-17//2017	9113	MINISTERE DE LA COMMUNATE FRANCAISE	60,00	
1060/123-17//2017	9110	INTERCOMMUNALE SOCIALE DU BRABANT WALLON	7,00	
1060/123-17//2017	9097	CIVADIS	238,08	
1060/123-17//2017	7817	AUTO-ECOLE BOEL	625,00	
1060/123-17//2017	7816	AUTO-ECOLE BOEL	260,00	
1060/123-17//2017	7815	AUTO-ECOLE BOEL	1.069,00	
1060/123-17//2017	4693	GROUPE LARCIER	195,00	
1060/123-17//2017	4686	MINISTERE DE LA COMMUNATE FRANCAISE	90,00	
1060/123-17//2017	2775	ASSOCIATION BRUXELLOISE DES GESTIONNAIRES DES PLANTATIONS	50,00	
1060/123-17//2017	2774	FEDERATION DES RECEVEURS COMMUNAUX	280,00	
1060/123-17//2017	2773	E.R.A.P. / G.S.O.B. A.S.B.L.-V.Z.W.	275,00	
1060/123-17//2017	2772	E.R.A.P. / G.S.O.B. A.S.B.L.-V.Z.W.	305,00	
1060/123-17//2017	2768	RESAU DES INITIATIVES ENFANTS-PARENTS- PROFESSIONNELS - RIEPP	50,00	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
1060/123-17//2017	2764	CIVADIS	248,86	20.092,51
1210/122-02//2017	8429	BST REVISEURS D'ENTREPRISES	9.236,20	9.236,20
1210/123-06//2017	3922	CIVADIS	2.400,00	
1210/123-06//2017	2919	FINANCE ACTIVE	440,61	2.840,61
1210/123-13//2017	12720	AP KIOSK	18.300,00	
1210/123-13//2017	6930	INFORIUS	968,00	19.268,00
1210/123-15//2017	13257	EDKD	6.765,00	6.765,00
1240/122-01//2017	11237	OESTERBAAI	90.000,00	90.000,00
1240/124-02//2017	12454	SANISTOCK	240,79	240,79
1240/125-02//2017	13224	DELABY ELECTRO	2.729,25	2.729,25
1240/125-06//2017	13241	LEVAGE ET EQUIPEMENT	677,60	677,60
1310/123-06//2017	13330	THE PROFILE GROUP	2.238,50	2.238,50
1310/123-14//2017	1483	SPMT-ARISTA	2.500,00	2.500,00
1320/123-11//2017	12770	DAMOVO BELGIUM	1.098,00	
1320/123-11//2017	12483	IRISNET	980,50	
1320/123-11//2017	12482	IRISNET	870,09	
1320/123-11//2017	5389	DAMOVO BELGIUM	5.260,55	8.209,14
1320/124-05//2017	13331	PALAIS DU CACHE POUSSIERE F VAN ASSCHE	1.133,19	
1320/124-05//2017	13329	PALAIS DU CACHE POUSSIERE F VAN ASSCHE	1.133,19	
1320/124-05//2017	13327	PALAIS DU CACHE POUSSIERE F VAN ASSCHE	1.133,19	
1320/124-05//2017	13326	PALAIS DU CACHE POUSSIERE F VAN ASSCHE	560,51	
1320/124-05//2017	13325	PALAIS DU CACHE POUSSIERE F VAN ASSCHE	1.130,49	5.090,57
1340/123-12//2017	628	RICOH BELGIUM	1.440,35	1.440,35
1360/127-02//2017	690	PEUGEOT DISTRIBUTION SERVICE (PDS)	107,47	107,47
1370/122-01//2017	9257	SECURISAN	12.961,15	12.961,15
1370/123-02//2017	13250	LYRECO BELGIUM	55,37	
1370/123-02//2017	13249	STAPLES BELGIUM	630,08	
1370/123-02//2017	13244	STAPLES BELGIUM	112,78	
1370/123-02//2017	12302	STAPLES BELGIUM	63,29	
1370/123-02//2017	11840	LYRECO BELGIUM	31,10	
1370/123-02//2017	9816	LYRECO BELGIUM	31,10	
1370/123-02//2017	9260	STAPLES BELGIUM	1,94	
1370/123-02//2017	4634	STAPLES BELGIUM	869,07	1.794,73
1370/124-02//2017	12456	DELABY ELECTRO	443,38	
1370/124-02//2017	11688	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	98,16	
1370/124-02//2017	9740	DELABY ELECTRO	747,85	
1370/124-02//2017	9253	DESMET IJZERWAREN	68,10	
1370/124-02//2017	9234	DESMET IJZERWAREN	3,72	
1370/124-02//2017	6969	DE BRUYCKER-VAN LIEROP	22,99	
1370/124-02//2017	6686	LEITZ-SERVICE	92,72	
1370/124-02//2017	4338	GILS & VERVAET BRUSSEL	1.250,08	
1370/124-02//2017	2927	DESSART	175,33	
1370/124-02//2017	2673	DESMET IJZERWAREN	653,67	
1370/124-02//2017	1649	DESMET IJZERWAREN	94,98	
1370/124-02//2017	1452	LEITZ-SERVICE	269,49	3.920,47
1370/124-05//2017	8703	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	64,30	64,30
1370/124-06//2017	3481	JUNGHEINRICH	2.354,61	2.354,61
1370/124-12//2017	11851	AIR LIQUIDE BELGIUM	113,30	113,30
1370/125-02//2017	12715	SANISTOCK	29,04	
1370/125-02//2017	12395	DELABY ELECTRO	11.603,92	
1370/125-02//2017	11181	DESSART	94,38	
1370/125-02//2017	11125	HENSFERSTAUX - DE SAEDELEIR STEEL	1.896,81	
1370/125-02//2017	6923	DESSART	69,70	
1370/125-02//2017	6707	HENSFERSTAUX - DE SAEDELEIR STEEL	560,54	
1370/125-02//2017	6697	CARRIER AIRCONDITIONING BENELUX	124,87	
1370/125-02//2017	6536	DESSART	163,50	
1370/125-02//2017	6506	DESMET IJZERWAREN	117,63	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
1370/125-02//2017	4610	DELABY ELECTRO	1.130,99	
1370/125-02//2017	4340	DELABY ELECTRO	41,16	15.832,54
1370/125-06//2017	12521	G4S SECURITY SYSTEMS	180,25	
1370/125-06//2017	12500	B.S.C. CLEANING	5.200,00	
1370/125-06//2017	12394	CLOCK-O-MATIC	699,36	
1370/125-06//2017	10408	O.C.B.	758,11	
1370/125-06//2017	10188	LEITZ-SERVICE	1.541,88	
1370/125-06//2017	9741	O.C.B.	701,57	
1370/125-06//2017	6521	A.S. PROTECTION	6,40	
1370/125-06//2017	5545	SCHINDLER	175,77	
1370/125-06//2017	5417	DEF BELGIUM	9.605,47	
1370/125-06//2017	4822	ANSUL	1.074,09	
1370/125-06//2017	1591	T.T.EAU	595,62	
1370/125-06//2017	1425	SCHINDLER	82,43	
1370/125-06//2017	190	ELIS ANDERLECHT - HADES S.A.-N.V.	558,77	21.179,72
1370/125-12//2017	13097	ELECTRABEL	595,11	595,11
1390/123-12//2017	630	RICOH BELGIUM	1.249,95	1.249,95
1390/123-13//2017	13322	REDCORP	155,18	
1390/123-13//2017	13270	REDCORP	66,97	
1390/123-13//2017	13199	COMPAREX BELGIUM	517,93	
1390/123-13//2017	12719	IRISteam	17.472,40	
1390/123-13//2017	12496	MISCO	285,72	
1390/123-13//2017	12393	IRISteam	7.220,00	
1390/123-13//2017	11876	B.A.	1.936,00	
1390/123-13//2017	11382	B.A.	5.808,00	
1390/123-13//2017	10415	IRISNET	605,00	
1390/123-13//2017	9853	GLOBALSIGN LTD.	449,00	
1390/123-13//2017	4845	MANAGEMENT SYSTEMS	273,34	
1390/123-13//2017	3928	DEADLINE	530,60	
1390/123-13//2017	2801	CIVADIS	2.059,35	
1390/123-13//2017	1065	CIVADIS	444,69	
1390/123-13//2017	1046	THE TALENT BOX	736,45	38.560,63
3000/125-06//2017	13189	O.C.B.	108,25	
3000/125-06//2017	12501	B.S.C. CLEANING	30,00	
3000/125-06//2017	5418	DEF BELGIUM	502,77	
3000/125-06//2017	4823	ANSUL	69,29	710,31
3300/125-03//2017	13125	ELECTRABEL	2.148,21	2.148,21
4210/124-02//2017	12746	JANSSENS CONSTRUCT	1.721,20	
4210/124-02//2017	11160	JANSSENS CONSTRUCT	613,47	
4210/124-02//2017	10219	DEKEMPENEER H.F.W.	740,52	
4210/124-02//2017	8917	ZOUTMAN	3.793,66	
4210/124-02//2017	8693	JANSSENS CONSTRUCT	1.110,33	
4210/124-02//2017	8009	JANSSENS CONSTRUCT	61,35	
4210/124-02//2017	6916	JANSSENS CONSTRUCT	72,60	
4210/124-02//2017	6830	JANSSENS CONSTRUCT	58,96	
4210/124-02//2017	6801	DEKEMPENEER H.F.W.	1.161,60	
4210/124-02//2017	6688	JANSSENS CONSTRUCT	465,61	
4210/124-02//2017	5925	DEKEMPENEER H.F.W.	309,67	
4210/124-02//2017	5439	DEKEMPENEER H.F.W.	740,52	
4210/124-02//2017	3929	MANUTAN	328,21	
4210/124-02//2017	3336	THE SEVEN - CREACORNER	161,73	
4210/124-02//2017	2922	JANSSENS CONSTRUCT	98,19	
4210/124-02//2017	2891	JANSSENS CONSTRUCT	513,30	
4210/124-02//2017	2881	JANSSENS CONSTRUCT	166,38	
4210/124-02//2017	2879	DEKEMPENEER H.F.W.	4.539,37	16.656,67
4210/124-05//2017	9862	VDP SAFETY	210,54	210,54
4210/127-02//2017	12518	SEBASTIEN DUBOIS	325,03	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
4210/127-02//2017	12308	SP TYRES	19,07	
4210/127-02//2017	11855	SP TYRES	427,86	771,96
4210/127-06//2017	11708	SP TYRES	756,11	
4210/127-06//2017	8901	RECYC-OIL	605,00	1.361,11
4210/127-12//2017	4463	RCI FINANCIAL SERVICES	124,00	124,00
4230/124-02//2017	12763	TRAFIROAD	2.310,03	2.310,03
4230/124-06//2017	12306	ALMAROMA	10.158,56	
4230/124-06//2017	11116	ALMAROMA	21.262,94	31.421,50
4240/123-06//2017	12413	4PM MARKETING	2.181,63	2.181,63
4240/124-05//2017	12289	MEN'N CO	325,27	
4240/124-05//2017	11837	MEN'N CO	309,55	
4240/124-05//2017	11836	MEN'N CO	588,84	
4240/124-05//2017	11835	MEN'N CO	402,82	
4240/124-05//2017	11834	MEN'N CO	274,54	
4240/124-05//2017	11833	MEN'N CO	79,10	
4240/124-05//2017	11832	MEN'N CO	501,20	
4240/124-05//2017	11374	MEN'N CO	967,64	3.448,96
4240/124-06//2017	14192	RAUWERS-CONTROLE	530,27	
4240/124-06//2017	14191	RAUWERS-CONTROLE	530,27	
4240/124-06//2017	11370	A.R.W.	597,50	1.658,04
4240/332-48//2017	14416	EYBEN Alexandra	190,00	190,00
4240/435-01//2017	6212	AGENCE DE STATIONNEMENT DE LA REG. DE BXL- CAPITALE	40.000,00	40.000,00
4250/124-06//2017	10173	SIBELGA	821,59	821,59
5610/332-02//2017	12814	SYNDICAT D'INITIATIVE DE WOLUWE-SAINT- PIERRE	1.240,00	1.240,00
7010/122-04//2017	12368	MINET Serge	180,00	
7010/122-04//2017	12366	DUVAL Jean-Marie	180,00	
7010/122-04//2017	12365	A PUISSANCE DEUX	180,00	
7010/122-04//2017	4243	UPDATE	180,00	
7010/122-04//2017	2800	DERIVES	75,00	795,00
7010/123-48//2017	12399	UITGEVERIJ LANNOO	24,98	24,98
7010/124-48//2017	5438	JH DE SCHAKEL	60,00	60,00
7211/123-11//2017	12484	IRISNET	4,00	4,00
7211/123-12//2017	631	RICOH BELGIUM	153,89	153,89
7211/124-02//2017	13233	DRINKS DE CNIJF	120,50	
7211/124-02//2017	13205	R. ET A. ROELS	1.288,35	
7211/124-02//2017	12775	BRICOLUX	42,50	
7211/124-02//2017	12766	BRICOLUX	204,72	
7211/124-02//2017	12765	BRICOLUX	1.733,25	
7211/124-02//2017	12440	BRICOLUX	590,56	
7211/124-02//2017	12439	BRICOLUX	521,85	
7211/124-02//2017	12423	BRICOLUX	60,29	
7211/124-02//2017	5563	BRICOLUX	23,01	4.585,03
7211/124-08//2017	13750	AXA BELGIUM	230,95	230,95
7211/124-23//2017	9250	CHOMETTE BENELUX	309,76	309,76
7211/125-06//2017	13191	O.C.B.	108,77	
7211/125-06//2017	12758	NETTINDUS	127,05	
7211/125-06//2017	12708	O.C.B.	253,79	
7211/125-06//2017	12502	B.S.C. CLEANING	1.587,00	
7211/125-06//2017	5481	DEF BELGIUM	3.016,63	
7211/125-06//2017	4824	ANSUL	205,02	
7211/125-06//2017	1592	T.T.EAU	431,47	5.729,73
7211/125-12//2017	13096	LAMPIRIS	300,00	300,00
7212/122-02//2017	7605	O.C.B.	287,50	287,50
7212/123-02//2017	12777	LYRECO BELGIUM	73,75	73,75
7212/123-17//2017	13743	THOMAS MORE MECHELEN	268,50	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7212/123-17//2017	13740	TEACH MORE	270,00	
7212/123-17//2017	13737	Onthaalcentrum Foyer - Centre d'Accueil Foyer	140,00	
7212/123-17//2017	13734	CEGO	496,00	
7212/123-17//2017	13732	A.V.S.G.	340,00	
7212/123-17//2017	11487	UC LEUVEN	45,00	
7212/123-17//2017	11476	ERASMUSHOGESCHOOL BRUSSEL	100,00	
7212/123-17//2017	11253	CENTRUM VOOR ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN BRUSSEL	40,00	
7212/123-17//2017	11251	CEGO	506,00	
7212/123-17//2017	11247	A.V.S.G.	1.080,00	3.285,50
7212/124-02//2017	12526	BRICOLUX	47,20	
7212/124-02//2017	9281	STANDAARD BOEKHANDEL	861,00	
7212/124-02//2017	6131	STANDAARD BOEKHANDEL	522,50	1.430,70
7212/124-08//2017	13752	AXA BELGIUM	221,23	221,23
7212/124-24//2017	12753	STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPOORT	123,00	
7212/124-24//2017	12752	STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPOORT	150,00	
7212/124-24//2017	12750	GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MAALBEEK	148,00	
7212/124-24//2017	12729	PAIRI DAIZA	412,00	
7212/124-24//2017	12728	SPORTCITY	62,50	
7212/124-24//2017	12727	PICALILI	388,00	
7212/124-24//2017	12726	DOMEIN TIVOLI	10,25	
7212/124-24//2017	3348	AUTOBUSSEN CANNAERTS	500,00	1.793,75
7212/125-02//2017	11681	DOMS	249,24	249,24
7212/125-03//2017	12398	COMFORT ENERGY-ESSO CENTER BRUSSEL	1.250,00	
7212/125-03//2017	2897	COMFORT ENERGY-ESSO CENTER BRUSSEL	617,25	1.867,25
7212/125-06//2017	12503	B.S.C. CLEANING	687,00	
7212/125-06//2017	5419	DEF BELGIUM	1.219,33	
7212/125-06//2017	4825	ANSUL	70,64	
7212/125-06//2017	1593	T.T.EAU	20,99	1.997,96
7212/125-12//2017	13100	LAMPIRIS	100,00	100,00
7221/122-02//2017	7808	O.C.B.	1.842,59	1.842,59
7221/123-02//2017	11848	LYRECO BELGIUM	81,16	
7221/123-02//2017	6989	STAPLES BELGIUM	68,34	149,50
7221/123-11//2017	12485	IRISNET	198,16	198,16
7221/123-12//2017	632	RICOH BELGIUM	652,49	652,49
7221/123-13//2017	13269	MIMEOS	55,51	
7221/123-13//2017	12396	DEFILANGUES AV	2.468,40	
7221/123-13//2017	3473	ZWIJSEN-INFOBOEK UITGEVERIJ	189,00	2.712,91
7221/124-02//2017	13236	DRINKS DE CNIJF	179,50	
7221/124-02//2017	12791	WESCO	34,58	
7221/124-02//2017	12788	PLANTYN	164,54	
7221/124-02//2017	12764	BRICOLUX	2.946,20	
7221/124-02//2017	12527	BRICOLUX	174,88	
7221/124-02//2017	12458	DELABY ELECTRO	2.722,80	
7221/124-02//2017	12443	DE BRUYCKER-VAN LIEROP	48,40	
7221/124-02//2017	12438	BRICOLUX	3.838,92	
7221/124-02//2017	12437	WESCO	157,50	
7221/124-02//2017	5936	STANDAARD BOEKHANDEL	1.654,13	
7221/124-02//2017	5595	BRICOLUX	4,31	
7221/124-02//2017	3499	DE BRUYCKER-VAN LIEROP	28,31	11.954,07
7221/124-05//2017	11872	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	855,54	855,54
7221/124-08//2017	13755	AXA BELGIUM	159,75	159,75
7221/124-24//2017	13227	WOLU-SPORT	745,00	
7221/124-24//2017	13222	CENTRE DE FORMATION SPORTIVE	1.152,00	
7221/124-24//2017	13220	INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE	164,00	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7221/124-24//2017	13216	FONDATION FOLON	575,00	
7221/124-24//2017	13215	FONDATION FOLON	600,00	3.236,00
7221/125-02//2017	13266	DELABY ELECTRO	82,99	
7221/125-02//2017	13226	DELABY ELECTRO	492,35	
7221/125-02//2017	13188	R. ET A. ROELS	7.207,50	
7221/125-02//2017	12716	DELABY ELECTRO	1.496,84	
7221/125-02//2017	12710	SANISTOCK	1.315,45	
7221/125-02//2017	12701	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	9.600,96	
7221/125-02//2017	12700	DELABY ELECTRO	2.491,53	
7221/125-02//2017	12684	SANISTOCK	874,79	
7221/125-02//2017	12536	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	280,86	
7221/125-02//2017	6802	DESMET IJZERWAREN	138,42	
7221/125-02//2017	6718	JANSSENS CONSTRUCT	546,73	24.528,42
7221/125-06//2017	13230	SENEC	1.597,20	
7221/125-06//2017	13193	NETTINDUS	152,46	
7221/125-06//2017	12756	NETTINDUS	203,28	
7221/125-06//2017	12755	NETTINDUS	203,28	
7221/125-06//2017	12754	NETTINDUS	496,10	
7221/125-06//2017	12713	SANISTOCK	441,19	
7221/125-06//2017	12504	B.S.C. CLEANING	1.970,00	
7221/125-06//2017	11178	MIROITERIE JEAN LEYS ET FILS	879,85	
7221/125-06//2017	6703	ANTICIMEX (ISS PEST MANAGEMENT SOLUTION)	217,80	
7221/125-06//2017	5420	DEF BELGIUM	7.936,52	
7221/125-06//2017	1594	T.T.EAU	1.259,46	15.357,14
7221/125-12//2017	13102	LAMPIRIS	1.300,00	1.300,00
7221/332-02//2017	14063	LA PETITE CANTINE	7.000,00	7.000,00
7221/413-01//2017	14120	MINISTERE DE LA FEDERATION WALLONIE- BRUXELLES	33.128,71	33.128,71
7222/122-02//2017	7606	O.C.B.	607,66	607,66
7222/123-11//2017	12486	IRISNET	40,54	40,54
7222/123-12//2017	633	RICOH BELGIUM	307,87	307,87
7222/123-13//2017	6806	A.V.S.G.	207,00	
7222/123-13//2017	6804	A.V.S.G.	80,00	
7222/123-13//2017	5430	PRONOA	1.285,63	1.572,63
7222/123-17//2017	13746	VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL	75,00	
7222/123-17//2017	13745	THOMAS MORE MECHELEN	252,50	
7222/123-17//2017	13741	TEACH MORE	135,00	
7222/123-17//2017	13736	ONDERWIJS SERVICE	65,00	
7222/123-17//2017	13735	CEGO	199,00	
7222/123-17//2017	13733	A.V.S.G.	340,00	
7222/123-17//2017	11486	THOMAS MORE MECHELEN	50,00	
7222/123-17//2017	11484	ONDERWIJS SERVICE	130,00	
7222/123-17//2017	11477	EUREKA EXPERT	121,00	
7222/123-17//2017	11249	A.V.S.G.	680,00	2.047,50
7222/124-02//2017	13267	ZWIJSEN-INFOBOEK UITGEVERIJ	10,00	
7222/124-02//2017	13237	UITGEVERIJ VAN IN	450,00	
7222/124-02//2017	7991	A.V.S.G.	81,28	
7222/124-02//2017	6138	STANDAARD BOEKHANDEL	5.310,01	
7222/124-02//2017	5911	BRICOLUX	19,60	
7222/124-02//2017	5605	STANDAARD BOEKHANDEL	1.898,90	
7222/124-02//2017	5085	BRICOLUX	10,77	7.780,56
7222/124-08//2017	13756	AXA BELGIUM	226,54	226,54
7222/124-12//2017	5475	LOXAM	931,47	931,47
7222/124-21//2017	4647	BOOKINVEST	157,30	
7222/124-21//2017	4646	BOOKINVEST	18,25	175,55
7222/124-24//2017	12749	MUZIEKINSTRUMENTENMUSEUM - MIM	194,00	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7222/124-24//2017	12748	AG MUSEUM LEUVEN	230,00	
7222/124-24//2017	12731	TECHNOPOLIS	478,60	
7222/124-24//2017	12730	PAIRI DAIZA	440,90	
7222/124-24//2017	12724	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	100,00	
7222/124-24//2017	12723	STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPOORT	210,00	
7222/124-24//2017	12722	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	84,00	
7222/124-24//2017	12721	KAZERNE DOSSIN	120,00	
7222/124-24//2017	1444	KIM CARS	1.127,60	2.985,10
7222/125-06//2017	12757	NETTINDUS	127,05	
7222/125-06//2017	12505	B.S.C. CLEANING	1.070,00	
7222/125-06//2017	5421	DEF BELGIUM	1.312,01	
7222/125-06//2017	1595	T.T.EAU	19,30	2.528,36
7222/125-12//2017	13104	LAMPIRIS	100,00	100,00
7222/126-01//2017	2911	TOUAX	141,27	
7222/126-01//2017	2883	TOUAX	885,35	1.026,62
7222/332-02//2017	14062	STEUNPUNT SCHOOLGEMEENSCHAP GROOT-BOS- AAN-ZEE	1.000,00	1.000,00
7341/123-02//2017	12435	LYRECO BELGIUM	17,62	17,62
7341/123-11//2017	12487	IRISNET	62,94	62,94
7341/123-12//2017	634	RICOH BELGIUM	307,87	307,87
7341/124-02//2017	12429	LEMCA	59,00	59,00
7341/124-08//2017	13757	AXA BELGIUM	256,25	256,25
7341/125-06//2017	5479	ANSUL	220,83	220,83
7341/125-12//2017	13106	LAMPIRIS	500,00	500,00
7342/123-11//2017	12488	IRISNET	14,01	14,01
7342/123-12//2017	635	RICOH BELGIUM	118,35	118,35
7342/123-13//2017	12802	REDCORP	763,14	763,14
7342/124-02//2017	11868	BUKO	1.377,45	
7342/124-02//2017	1471	AIR LIQUIDE BELGIUM	1.200,00	
7342/124-02//2017	208	AIR LIQUIDE BELGIUM	215,76	2.793,21
7342/124-08//2017	13758	AXA BELGIUM	119,40	119,40
7342/125-03//2017	13131	ELECTRABEL	76,12	76,12
7342/332-02//2017	12816	LES AMIS DE L'ACADEMIE DES ARTS (ACAD.AMIS)	1.250,00	1.250,00
7343/123-11//2017	12489	IRISNET	21,82	21,82
7343/123-12//2017	636	RICOH BELGIUM	118,35	118,35
7343/124-08//2017	13759	AXA BELGIUM	136,61	136,61
7343/332-02//2017	12840	VRIENDENKRING MUZIEK.W.ST.P.	1.200,00	1.200,00
7350/122-02//2017	7809	O.C.B.	555,39	555,39
7350/123-11//2017	12490	IRISNET	415,57	415,57
7350/123-12//2017	637	RICOH BELGIUM	530,10	530,10
7350/123-13//2017	12333	INFODIDAC	439,23	439,23
7350/124-02//2017	12445	CARBO	298,25	298,25
7350/124-08//2017	13761	AXA BELGIUM	261,25	261,25
7350/125-02//2017	13264	JANSSENS CONSTRUCT	317,63	
7350/125-02//2017	13262	DESMET IJZERWAREN	217,80	
7350/125-02//2017	6534	DESMET IJZERWAREN	74,29	609,72
7350/125-06//2017	13190	O.C.B.	55,35	
7350/125-06//2017	12759	NETTINDUS	552,97	
7350/125-06//2017	12506	B.S.C. CLEANING	838,00	
7350/125-06//2017	12455	ENGESMA	4.000,00	
7350/125-06//2017	5422	DEF BELGIUM	2.666,08	
7350/125-06//2017	4829	ANSUL	271,71	
7350/125-06//2017	1596	T.T.EAU	393,24	8.777,35
7510/123-11//2017	12491	IRISNET	20,36	20,36
7510/123-12//2017	640	RICOH BELGIUM	203,88	203,88
7510/124-02//2017	13239	PLANTYN	90,00	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7510/124-02//2017	12787	DOBBELSTEIN Bruno (ACTIPRIM.COM)	200,00	
7510/124-02//2017	12533	BRICOLUX	1.392,11	1.682,11
7510/124-08//2017	13762	AXA BELGIUM	212,35	212,35
7510/125-02//2017	13225	DELABY ELECTRO	39,20	
7510/125-02//2017	9705	DESSART	87,91	127,11
7510/125-06//2017	12508	B.S.C. CLEANING	838,00	
7510/125-06//2017	4830	ANSUL	220,31	1.058,31
7510/125-12//2017	13111	ELECTRABEL	808,71	
7510/125-12//2017	13110	LAMPIRIS	650,30	1.459,01
7610/122-04//2017	12426	VAN BRAKEL Stéphanie	72,60	72,60
7610/123-48//2017	13286	ROOFTOPTIGER	1.000,00	1.000,00
7610/124-02//2017	13296	JANSSENS CONSTRUCT	2.399,59	
7610/124-02//2017	13280	DEKEMPENEER H.F.W.	740,52	
7610/124-02//2017	13208	BRICOLUX	468,83	
7610/124-02//2017	13207	BRICOLUX	359,43	
7610/124-02//2017	12794	BRICOLUX	118,20	
7610/124-02//2017	12786	BRICOLUX	1.890,59	
7610/124-02//2017	12785	BRICOLUX	92,86	
7610/124-02//2017	11354	JANSSENS CONSTRUCT	239,58	
7610/124-02//2017	11346	JANSSENS CONSTRUCT	1.656,37	
7610/124-02//2017	11174	DESMET IJZERWAREN	13,84	
7610/124-02//2017	8358	JANSSENS CONSTRUCT	2.261,24	10.241,05
7610/124-08//2017	13763	AXA BELGIUM	76,75	76,75
7610/124-48//2017	13213	ROOFTOPTIGER	1.000,00	1.000,00
7610/125-03//2017	13135	ELECTRABEL	661,27	
7610/125-03//2017	12288	COMFORT ENERGY-ESSO CENTER BRUSSEL	454,72	
7610/125-03//2017	3646	CALPAM BELGIUM	1.008,17	2.124,16
7610/332-02//2017	14198	70ème UNITE FSC	5.000,00	
7610/332-02//2017	3769	IDEJI	7.200,00	12.200,00
7620/123-48//2017	12687	WOLKE	250,00	
7620/123-48//2017	12686	WOLKE	1.000,00	1.250,00
7620/124-48//2017	14634	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	1.000,00	
7620/124-48//2017	14633	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	6.000,00	
7620/124-48//2017	14632	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	7.000,00	
7620/124-48//2017	13194	GEMEENSCHAPSCENTRUM KONTAKT	475,00	14.475,00
7620/125-02//2017	13223	DELABY ELECTRO	13.547,45	
7620/125-02//2017	13187	SANISTOCK	216,87	
7620/125-02//2017	11128	HENSFERSTAU - DE SAEDELEIR STEEL	2.385,89	
7620/125-02//2017	101	SANISTOCK	106,16	16.256,37
7620/125-03//2017	13136	ELECTRABEL	123,99	
7620/125-03//2017	5409	ELECTRABEL	3.498,17	3.622,16
7620/125-06//2017	12509	B.S.C. CLEANING	3.721,00	
7620/125-06//2017	11177	SCHINDLER	1.052,70	
7620/125-06//2017	11157	O.C.B.	243,25	
7620/125-06//2017	10407	O.C.B.	71,97	
7620/125-06//2017	5434	CARRIER AIRCONDITIONING BENELUX	605,00	
7620/125-06//2017	4832	ANSUL	920,10	
7620/125-06//2017	1604	T.T.EAU	217,80	
7620/125-06//2017	1597	T.T.EAU	1.898,49	8.730,31
7620/125-12//2017	13113	ELECTRABEL	161,85	
7620/125-12//2017	3430	ENI GAS & POWER SA./NV	3.797,16	3.959,01
7620/332-02//2017	14382	KUNST EN CULTUUR IN SINT-PIETERS-WOLUWE	29.070,00	
7620/332-02//2017	13347	WOLU-WANDELCLUB	277,77	
7620/332-02//2017	13346	WILLEMSFONDS WOLUWE	277,77	
7620/332-02//2017	13345	DE WIJNRROUTE	277,77	
7620/332-02//2017	13344	KWB KELLE-MOOI BOS	277,77	
7620/332-02//2017	13343	FRET EN VERZET	277,77	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7620/332-02//2017	13342	FEMMA SINT PIETER	277,77	
7620/332-02//2017	13341	DAVIDSFONDS SINT-PIETERS-WOLUWE	277,77	
7620/332-02//2017	13340	BIERGILDE HET LINDEKE	277,77	
7620/332-02//2017	13339	ACADEMIEKOOR REBECARRE	277,77	
7620/332-02//2017	13154	COMMISSION COORDIN.CENTRES QUARTIER	2.550,00	
7620/332-02//2017	13147	BIBLIOTHECA WITTOCKIANA	1.000,00	
7620/332-02//2017	13146	LES AMIS DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE DE WSP	3.500,00	
7620/332-02//2017	13145	LES COPAINS D'ABORD-COMPAGNIE THEATRALE	1.240,00	
7620/332-02//2017	13064	ALZHEIMER BELGIQUE	500,00	
7620/332-02//2017	12848	SINTE CECILIAKOOR	1.000,00	
7620/332-02//2017	12846	CENTRE COMMUNAUTAIRE CROUSSE	500,00	
7620/332-02//2017	12842	ASSOCIATION LATITUDE 5050	400,00	42.259,93
7641/124-06//2017	9196	DE WOLF Marc	2.420,00	2.420,00
7641/125-02//2017	12711	SANISTOCK	723,07	
7641/125-02//2017	4355	DESSART	8,40	731,47
7641/125-06//2017	4833	ANSUL	84,70	
7641/125-06//2017	1605	T.T.EAU	217,80	
7641/125-06//2017	1598	T.T.EAU	2.038,55	2.341,05
7641/125-12//2017	13114	ELECTRABEL	116,26	116,26
7642/125-02//2017	9243	R. ET A. ROELS	309,64	309,64
7642/125-03//2017	13138	ELECTRABEL	4.629,60	4.629,60
7642/125-06//2017	12457	COFELY SERVICES	1.853,12	
7642/125-06//2017	11139	MIROITERIE JEAN LEYS ET FILS	947,43	
7642/125-06//2017	9248	SIBELGA	312,18	
7642/125-06//2017	4834	ANSUL	156,78	
7642/125-06//2017	4349	MIROITERIE JEAN LEYS ET FILS	1.190,64	4.460,15
7642/332-02//2017	6618	WOLU-SPORT	51.426,74	51.426,74
7643/123-48//2017	10368	COM-TOGETHER COMMUNICATION	768,35	768,35
7643/124-02//2017	12309	SEBASTIEN DUBOIS	97,06	
7643/124-02//2017	11856	MPVH COMMUNICATION	1.548,45	
7643/124-02//2017	4622	DESMET IJZERWAREN	22,70	1.668,21
7643/124-05//2017	12397	MPVH COMMUNICATION	145,08	
7643/124-05//2017	11857	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	228,06	373,14
7643/124-06//2017	10367	LESUCO	3.547,36	3.547,36
7643/125-02//2017	12419	SANISTOCK	4.779,26	
7643/125-02//2017	11874	DESMET IJZERWAREN	295,42	
7643/125-02//2017	11126	HENSFERSTAUX - DE SAEDELEIR STEEL	1.915,32	6.990,00
7643/125-03//2017	12447	COMFORT ENERGY-ESSO CENTER BRUSSEL	2.116,75	
7643/125-03//2017	11194	COMFORT ENERGY-ESSO CENTER BRUSSEL	1.715,53	3.832,28
7643/125-06//2017	12510	B.S.C. CLEANING	445,00	
7643/125-06//2017	11864	DEF BELGIUM	514,25	
7643/125-06//2017	11190	A.S. PROTECTION	266,20	
7643/125-06//2017	10413	A.S. PROTECTION	53,24	
7643/125-06//2017	5425	DEF BELGIUM	1.509,72	2.788,41
7643/125-12//2017	13116	ELECTRABEL	52,03	52,03
7660/124-02//2017	13183	WILLAERT BOOMKWEKERIJ	2.868,70	
7660/124-02//2017	12778	VANHIE	879,96	
7660/124-02//2017	12762	VANHIE	2.661,80	
7660/124-02//2017	12683	DESMET IJZERWAREN	422,24	
7660/124-02//2017	12410	WILLAERT BOOMKWEKERIJ	781,75	
7660/124-02//2017	12404	VANHIE	247,49	
7660/124-02//2017	12392	COCKAERTS & CO	120,25	
7660/124-02//2017	12290	JUB HOLLAND	723,45	
7660/124-02//2017	12286	WILLAERT BOOMKWEKERIJ	985,43	
7660/124-02//2017	11859	KOCKELMANN Sébastien	275,60	
7660/124-02//2017	11854	WILLAERT BOOMKWEKERIJ	964,60	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7660/124-02//2017	11849	WILLAERT BOOMKWEKERIJ	964,60	
7660/124-02//2017	11844	VANHIE	895,16	
7660/124-02//2017	11828	ECOSEM	3.052,80	
7660/124-02//2017	11349	FLORABOS	7.425,04	
7660/124-02//2017	11195	BRUXELLES COMPOST	848,00	
7660/124-02//2017	11170	ESPACE CHASSART	490,92	
7660/124-02//2017	11162	ESPACE CHASSART	467,58	
7660/124-02//2017	10418	VANPACHTENBEKE	254,10	
7660/124-02//2017	10369	TAYMANS	524,99	
7660/124-02//2017	10366	DOMS	4.287,68	
7660/124-02//2017	10195	FLORABOS	318,00	
7660/124-02//2017	10192	ECOSEM	805,60	
7660/124-02//2017	10189	PEPINIERES DE BOITSFORT	474,50	
7660/124-02//2017	9263	TUINCENTRUM BOTANICA	362,39	
7660/124-02//2017	7962	PEPINIERES DE BOITSFORT	450,15	
7660/124-02//2017	3479	VANPACHTENBEKE	201,97	
7660/124-02//2017	3356	TUINCENTRUM BOTANICA	112,53	
7660/124-02//2017	2717	TUINCENTRUM BOTANICA	603,99	
7660/124-02//2017	552	KAISER + KRAFT	261,36	33.732,63
7660/124-06//2017	13209	LA SERRE OUTIL	5.931,42	
7660/124-06//2017	12412	KRINKELS	14.483,70	
7660/124-06//2017	12291	JUB HOLLAND	3.420,00	
7660/124-06//2017	11831	STEENACKER	1.179,75	25.014,87
7660/124-12//2017	11165	DK RENTAL	2.795,10	
7660/124-12//2017	11158	DK RENTAL	1.650,45	
7660/124-12//2017	7990	DK RENTAL	2.662,01	
7660/124-12//2017	2709	LOXAM	243,07	
7660/124-12//2017	1583	DK RENTAL	1.176,08	8.526,71
7671/123-11//2017	12492	IRISNET	21,82	21,82
7671/123-12//2017	641	RICOH BELGIUM	307,87	307,87
7671/125-03//2017	13139	ELECTRABEL	1.295,07	1.295,07
7671/125-12//2017	13117	ELECTRABEL	133,53	133,53
7672/122-04//2017	6812	MOOSS	200,00	200,00
7672/123-11//2017	12493	IRISNET	10,25	
7672/123-11//2017	1480	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	3.158,26	3.168,51
7672/123-12//2017	642	RICOH BELGIUM	118,35	118,35
7672/123-13//2017	1479	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE	3.387,24	3.387,24
7672/124-02//2017	13197	SCHULZ BENELUX	114,35	
7672/124-02//2017	12693	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOM.STREEKGERICHT BIB	540,00	
7672/124-02//2017	12692	SCHULZ BENELUX	853,75	
7672/124-02//2017	660	LABARQUE KOBE (MUZIEK-AL)	59,94	1.568,04
7672/124-06//2017	12691	PUT G.H. ANC. ETS.	673,10	673,10
7672/125-06//2017	12511	B.S.C. CLEANING	535,00	
7672/125-06//2017	4835	ANSUL	68,67	603,67
7900/124-06//2017	2912	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	150,00	150,00
7900/125-06//2017	13247	O.C.B.	75,35	
7900/125-06//2017	13246	SENEC	1.328,58	
7900/125-06//2017	5480	ANSUL	111,31	1.515,24
7900/435-01//2017	14398	FABRIQUE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE STOCKEL	13.252,00	
7900/435-01//2017	14397	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-JULIEN	2.718,00	
7900/435-01//2017	14396	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	3.530,00	19.500,00
8310/125-03//2017	13140	ELECTRABEL	489,08	489,08
8310/125-12//2017	13118	ELECTRABEL	145,67	145,67
8330/332-02//2017	14197	INCLUSION	1.500,00	
8330/332-02//2017	14196	AUTONOMIA	500,00	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
8330/332-02//2017	14195	ALTEO	700,00	
8330/332-02//2017	14194	DECALAGE	900,00	
8330/332-02//2017	14193	ALMAGIC	900,00	
8330/332-02//2017	5744	ZIEKENZORG STOKKEL	600,00	5.100,00
8441/123-11//2017	12494	IRISNET	87,26	87,26
8441/123-12//2017	643	RICOH BELGIUM	1.440,35	1.440,35
8441/124-02//2017	13248	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	215,62	
8441/124-02//2017	13210	BRICOLUX	17.163,62	17.379,24
8441/124-06//2017	11168	MIELE	500,00	
8441/124-06//2017	3492	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	250,00	
8441/124-06//2017	2910	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	75,00	825,00
8441/124-08//2017	13764	AXA BELGIUM	139,50	139,50
8441/125-02//2017	13263	DOMS	527,04	
8441/125-02//2017	13261	DESMET IJZERWAREN	108,90	
8441/125-02//2017	13260	DESMET IJZERWAREN	325,73	
8441/125-02//2017	13259	DESMET IJZERWAREN	338,80	
8441/125-02//2017	13258	DESMET IJZERWAREN	242,02	
8441/125-02//2017	13256	SANISTOCK	330,33	
8441/125-02//2017	13255	SANISTOCK	287,98	
8441/125-02//2017	13254	DELABY ELECTRO	818,63	
8441/125-02//2017	13253	DELABY ELECTRO	212,66	
8441/125-02//2017	13252	I.T.S. (INTERNATIONAL TOOLS SERVICE)	291,32	
8441/125-02//2017	13243	MINIOX	1.309,59	
8441/125-02//2017	13192	SANISTOCK	147,47	
8441/125-02//2017	13186	SANISTOCK	5.441,95	
8441/125-02//2017	11127	HENSFERSTAUX - DE SAEDELEIR STEEL	2.045,06	12.427,48
8441/125-06//2017	13299	SCHINDLER	441,89	
8441/125-06//2017	12760	DEF BELGIUM	486,29	
8441/125-06//2017	12512	B.S.C. CLEANING	1.175,00	
8441/125-06//2017	12370	SCHINDLER	441,89	
8441/125-06//2017	11189	NOURE'ELEC	356,95	
8441/125-06//2017	11156	O.C.B.	81,08	
8441/125-06//2017	11149	NMD TECHNOLOGY	250,00	
8441/125-06//2017	5427	DEF BELGIUM	5.678,42	
8441/125-06//2017	4836	ANSUL	887,49	
8441/125-06//2017	1599	T.T.EAU	1.147,98	10.946,99
8441/125-12//2017	13119	LAMPIRIS	120,60	120,60
8442/123-11//2017	12495	IRISNET	10,64	10,64
8442/123-12//2017	644	RICOH BELGIUM	437,98	437,98
8442/124-02//2017	13203	BRICOLUX	3.704,56	3.704,56
8442/124-06//2017	2913	S.I.A.M.U. / D.B.D.M.H.	75,00	75,00
8442/124-08//2017	13765	AXA BELGIUM	243,60	243,60
8442/125-02//2017	6510	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	44,75	44,75
8442/125-03//2017	13142	ELECTRABEL	715,36	715,36
8442/125-06//2017	12513	B.S.C. CLEANING	182,00	
8442/125-06//2017	5428	DEF BELGIUM	1.951,55	
8442/125-06//2017	5416	ANSUL	457,59	
8442/125-06//2017	1600	T.T.EAU	420,77	3.011,91
8442/125-12//2017	13122	ELECTRABEL	22,97	
8442/125-12//2017	13121	LAMPIRIS	700,00	722,97
8490/332-02//2017	8040	ARTOS	9.878,01	
8490/332-02//2017	8039	EXTRA & ORDINARY PEOPLE! (EOP!)	2.469,51	
8490/332-02//2017	8038	TOUS ENSEMBLE AU SOLEIL	4.939,01	
8490/332-02//2017	8037	PREVENTION-ANIMATIONS-JEUNESSE DE WOLUWE	9.878,01	27.164,54
8510/123-19//2017	4376	ROSSEL & CIE	354,00	354,00
8710/332-02//2017	5754	CROIX-ROUGE DE BELGIQUE(Sect.W-S-P)	3.100,00	3.100,00

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE ORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - GEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
8750/124-02//2017	215	LANGE CHRISTIAN - GLUTTON CLEANING MACHINES	268,62	268,62
8780/124-02//2017	9716	WILLAERT BOOMKWEKERIJ	2.012,84	2.012,84
8780/124-06//2017	7987	BUYTAERT	4.000,00	4.000,00
8780/125-03//2017	13360	ELECTRABEL	56,00	56,00
8790/122-04//2017	13273	COX Mathieu (PEAU ROUGE)	2.123,55	
8790/122-04//2017	12424	EDUCATION - ENVIRONNEMENT	579,00	
8790/122-04//2017	12420	ECOSCENIQUE	646,53	
8790/122-04//2017	7100	EXPANSION PARTNERS	1.687,94	
8790/122-04//2017	1495	CENTRE CULTUREL ET DE CONGRES DE WSP	150,00	5.187,02
8790/122-48//2017	1420	EDENRED BELGIUM S.A.	6,15	6,15
8790/123-02//2017	12311	STAPLES BELGIUM	265,39	265,39
8790/123-48//2017	1498	ASSOCIATION DES JEUNES DE SAINTE-ALIX	60,00	60,00
8790/124-02//2017	12690	NATAGORA	1.210,00	
8790/124-02//2017	12689	ECOFLORE	619,19	
8790/124-02//2017	10179	SODESTRIM	246,84	2.076,03
8790/124-06//2017	13577	WOLU-ANIMATIONS	7.650,00	7.650,00
8790/124-48//2017	13271	MORIN S.A.S.	871,06	871,06
9220/125-02//2017	13283	SANISTOCK	885,37	
9220/125-02//2017	12712	SANISTOCK	15,40	900,77
9220/125-03//2017	13143	ELECTRABEL	304,80	304,80
9220/125-06//2017	9837	LUCITHERM	288,76	
9220/125-06//2017	9703	SG DISTRIBUTIONS	998,25	
9220/125-06//2017	1608	T.T.EAU	108,90	
9220/125-06//2017	1601	T.T.EAU	147,64	1.543,55
9220/125-12//2017	13123	LAMPIRIS	55,00	55,00
9220/321-01//2017	14190	LAMY BELGIUM	30.750,61	30.750,61
9300/122-01//2017	13836	LASSERRE CHRISTIAN	5.000,00	5.000,00
9300/123-02//2017	13242	RICOH BELGIUM	386,36	386,36
9300/124-02//2017	10414	TAPE SERVICE COENRAETS	225,09	225,09
		Total des engagements à reporter		
		Totaal van de over te dragen vastleggingen	1.318.426,36	1.318.426,36

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE EXTRAORDINAIRE
LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - BUITENGEWONE DIENST

Article Begrotingsartikel	N° Eng. Nr Vastl.	Identité du Tiers Identiteit van de Derden	Montant Bedrag	Total art. Totaal art.
7900/635-51//2009	2050	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	2.088,62	2.088,62
3300/744-51//2011	2038	SIBELGA	4.228,86	
3300/744-51//2011	2037	TEIN TECHNOLOGY	23.255,99	27.484,85
8780/812-51//2011	2073	SOC.INT.CREMATION - S.C.I.C.	9.000,00	9.000,00
1370/724-60//2012	2040	PETRUS	15.500,00	
1370/724-60//2012	2039	PETRUS	44.389,51	59.889,51
7220/724-60//2013	2071	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	89.612,83	
7220/724-60//2013	2047	TOTAL PROJECTS	65.220,30	
7220/724-60//2013	2041	SIBELGA	2.300,00	157.133,13
7350/724-60//2013	2070	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	4.964,02	
7350/724-60//2013	2048	TOTAL PROJECTS	9.958,51	14.922,53
7900/724-60//2013	2042	HERFURTH + GHELLINCK, architects	99.700,00	99.700,00
8440/741-52//2013	2044	BEAVER	7.830,00	7.830,00
9220/635-51//2013	2072	EN BORD DE SOIGNES	8.019,87	8.019,87
9220/747-60//2013	2075	VAN DEN ACKER DU CABINET FIELD FISHER WATERHOUSE	33.142,93	33.142,93
9300/747-60//2013	2049	CMS DE BACKER	23.163,70	23.163,70
3300/744-51//2014	2074	TEIN TECHNOLOGY	15.163,32	15.163,32
4240/747-60//2014	2057	B.R.A.T.	65.063,60	65.063,60
7610/725-60//2014	2060	ROBINIA INT	14.090,50	14.090,50
7640/724-60//2014	2063	AFKOR	41.430,74	41.430,74
9220/635-51//2014	2053	EN BORD DE SOIGNES	46.780,41	46.780,41
1240/723-60//2015	2126	MONUMENT - VANDEKERKHOVE	405.758,91	405.758,91
1390/742-53//2015	2128	CIVADIS	11.665,54	
1390/742-53//2015	2099	CIVADIS	6.268,00	17.933,54
3300/744-51//2015	2151	TEIN TECHNOLOGY	75.000,00	75.000,00
4210/747-60//2015	2109	ARTGINEERING OFFICE FOR URBANISM	2.159,20	
4210/747-60//2015	2108	BUUR / BUREAU VOOR URBANISME	48.851,57	51.010,77
5200/741-52//2015	2080	SIBELGA	8.265,78	8.265,78
7220/724-60//2015	2093	PLUS OFFICE ARCHITECTS	10.937,76	10.937,76
7220/749-98//2015	2105	WESCO-CAMMAERT	250,00	250,00
7510/749-98//2015	2107	TVA W.S.P.-RECETTES NAMUR	140,00	
7510/749-98//2015	2106	EDITIONS DU CENTRE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE SAS	650,00	790,00
7640/724-60//2015	2114	THV JOINT VENTURE SWIN-WELL TECHNICS	20.000,00	20.000,00
7900/635-51//2015	2112	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-JULIEN	2.025,93	
7900/635-51//2015	2103	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	653,20	2.679,13
8790/744-98//2015	2136	ENGELS LOGISTICS	7.000,00	7.000,00
1240/722-60//2016	2655	KRINKELS	329.485,47	
1240/722-60//2016	2295	SIBELGA	1.863,03	331.348,50
1240/724-60//2016	2412	SIBELGA	1.742,45	1.742,45
1370/724-60//2016	2645	NMD TECHNOLOGY	13.304,91	
1370/724-60//2016	2448	KONE BELGIUM	14.000,00	
1370/724-60//2016	2228	JOMY	25.000,00	52.304,91
1390/742-53//2016	2654	IRISNET	14.861,22	
1390/742-53//2016	1958	CHERRY PULP	32.000,00	46.861,22
3300/744-51//2016	2636	TEIN TECHNOLOGY	75.000,00	75.000,00
4210/731-60//2016	2658	S.T.I.B. / M.I.V.B.	65.661,95	
4210/731-60//2016	2640	HYDROBRU	5.824,00	
4210/731-60//2016	2614	KRINKELS	1.188.812,96	
4210/731-60//2016	2294	NUTONS	178.229,80	
4210/731-60//2016	2235	SIBELGA	37.500,00	
4210/731-60//2016	2192	ARTGINEERING OFFICE FOR URBANISM	40.650,11	1.516.678,82
4210/735-60//2016	2355	NUTONS	117.323,13	
4210/735-60//2016	2297	DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN	51.907,65	169.230,78
7210/724-60//2016	2619	JAMAR & FILS CH.	6.192,76	
7210/724-60//2016	2611	NMD TECHNOLOGY	5.582,37	11.775,13
7210/744-51//2016	2399	SERVICADET STOCKEL	4.000,00	4.000,00
7220/724-60//2016	2660	PLUS OFFICE ARCHITECTS	14.106,99	
7220/724-60//2016	2644	CHARPENTE & CONSTRUCTION BOIS	618,91	
7220/724-60//2016	2308	IN ADVANCE	863.093,33	
7220/724-60//2016	2283	DEF BELGIUM	1.100,00	878.919,23
7220/744-51//2016	2400	ETABLISSEMENTS RENE VAN DEN BERG	7.838,07	7.838,07
7350/724-60//2016	2607	DEF BELGIUM	20.000,00	20.000,00

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE EXTRAORDINAIRE
LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - BUITENGEWONE DIENST

7350/744-51//2016	2401	ETABLISSEMENTS RENE VAN DEN BERG	1.500,00	1.500,00
7620/724-60//2016	2657	KONE BELGIUM	3.000,00	
7620/724-60//2016	2656	KONE BELGIUM	9.000,00	
7620/724-60//2016	2618	B.D.Ar	35.480,00	47.480,00
7640/724-60//2016	2659	COFELY SERVICES	230.000,00	
7640/724-60//2016	2651	THV JOINT VENTURE SWIN-WELL TECHNICS	5.000,00	
7640/724-60//2016	2620	ELECTRO 80	40.000,00	
7640/724-60//2016	2609	BUELENS ETS.	3.000,00	
7640/724-60//2016	2608	DEF BELGIUM	25.000,00	303.000,00
7900/635-51//2016	2377	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTE-ALIX	53.684,00	
7900/635-51//2016	2376	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-PAUL	15.000,00	
7900/635-51//2016	2375	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	12.725,30	81.409,30
8440/724-60//2016	2300	ATELIER 4D ARCHITECTES	28.229,28	28.229,28
1240/724-60//2017	14716	ENGESMA	15.200,00	
1240/724-60//2017	14411	ALL DOOR SYSTEMS AND SERVICES	8.500,00	
1240/724-60//2017	14391	HERFURTH + GHELLINCK, architects	51.053,86	
1240/724-60//2017	14374	MONUMENT - VANDEKERKHOVE	190.000,00	
1240/724-60//2017	12514	CARO MAINTENANCE	4.000,00	
1240/724-60//2017	11344	SIBELGA	15.000,00	
1240/724-60//2017	10251	ALL DOOR SYSTEMS AND SERVICES	44.800,00	
1240/724-60//2017	6605	MONUMENT - VANDEKERKHOVE	160.000,00	488.553,86
1320/742-54//2017	14104	DAMOVO BELGIUM	115.000,00	115.000,00
1360/743-52//2017	12637	VANSRINGEL AUTOMOBILES	47.500,00	47.500,00
1360/743-53//2017	9814	SEBASTIEN DUBOIS	69.012,35	69.012,35
1370/724-60//2017	11111	SG DISTRIBUTIONS	20.213,00	20.213,00
1370/741-51//2017	14717	BEDIMO	39.550,00	39.550,00
1380/724-60//2017	12200	JAMAR & FILS CH.	1.707,06	1.707,06
1390/742-53//2017	14089	DIALOG C.P.S.	6.133,00	
1390/742-53//2017	14087	ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS BELUX	78.879,00	
1390/742-53//2017	14086	IRISNET	15.000,00	
1390/742-53//2017	12204	WORLDLINE (Ex. ATOS WORDLINE & BANKSYS)	2.816,00	102.828,00
3300/744-51//2017	14101	TEIN TECHNOLOGY	75.000,00	75.000,00
4210/731-60//2017	14390	DEKEMPENEER H.F.W.	100.000,00	
4210/731-60//2017	14140	DEKEMPENEER H.F.W.	497.036,34	
4210/731-60//2017	14139	DEKEMPENEER H.F.W.	460.000,00	
4210/731-60//2017	12538	DEKEMPENEER H.F.W.	700.000,00	
4210/731-60//2017	12201	DEKEMPENEER H.F.W.	62.000,00	
4210/731-60//2017	6012	NUTONS	230.000,00	
4210/731-60//2017	5742	SIBELGA	2.556,58	2.051.592,92
4210/735-60//2017	14512	WEGEBO	60.000,00	
4210/735-60//2017	14511	VIABUILD	340.000,00	400.000,00
4210/745-53//2017	1678	BRAEM	2.320,00	2.320,00
4230/735-60//2017	7125	ALMAROMA	39.988,04	39.988,04
4240/741-52//2017	14091	RAUWERS-CONTROLE	2.694,75	2.694,75
4250/741-52//2017	14457	FUNRA	60.000,00	
4250/741-52//2017	8881	CULOBEL ASSEMBLY	17.500,00	
4250/741-52//2017	7807	2M BIKES	6.900,00	84.400,00
7210/741-51//2017	14403	ALVAN DIFFUSION	5.000,00	5.000,00
7210/744-51//2017	14515	HOBART FOSTER BELGIUM	4.000,00	4.000,00
7220/724-60//2017	14752	MURPROTEC	26.000,00	
7220/724-60//2017	14751	CHARPENTE & CONSTRUCTION BOIS	9.500,00	
7220/724-60//2017	14750	JAMAR & FILS CH.	14.000,00	
7220/724-60//2017	14477	JAN ROOBEART AANNEMINGEN	400.000,00	
7220/724-60//2017	14137	JAMAR & FILS CH.	18.000,00	
7220/724-60//2017	14136	JAMAR & FILS CH.	13.000,00	
7220/724-60//2017	14133	TECHNI-VERRE	10.000,00	
7220/724-60//2017	14132	CHARPENTE & CONSTRUCTION BOIS	35.000,00	
7220/724-60//2017	14131	PIC	70.000,00	
7220/724-60//2017	14130	PIC	200.000,00	
7220/724-60//2017	12515	SOL-EX	4.000,00	
7220/724-60//2017	12203	GEOLYS	7.502,30	
7220/724-60//2017	12202	ISOTOIT-RENOPENTE	62.000,00	
7220/724-60//2017	11781	DELABY ELECTRO	20.000,00	
7220/724-60//2017	11780	IN ADVANCE	150.000,00	

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE EXTRAORDINAIRE
LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - BUITENGEWONE DIENST

7220/724-60//2017	11452	IN ADVANCE	5.000,00	
7220/724-60//2017	10748	SIBELGA	3.050,00	
7220/724-60//2017	9974	REBETON	95.533,00	
7220/724-60//2017	8808	IN ADVANCE	10.371,12	
7220/724-60//2017	8807	PLUS OFFICE ARCHITECTS	123.196,88	
7220/724-60//2017	6724	PLUS OFFICE ARCHITECTS	28.079,53	
7220/724-60//2017	5708	DELABY ELECTRO	3.720,00	
7220/724-60//2017	4888	DEF BELGIUM	16.000,00	1.323.952,83
7220/741-51//2017	14405	BALCO BELGIUM	4.500,00	
7220/741-51//2017	14404	ALVAN DIFFUSION	5.500,00	
7220/741-51//2017	14082	LIBRAPLAY	24.940,00	34.940,00
7220/744-51//2017	14516	HOBART FOSTER BELGIUM	6.710,32	6.710,32
7340/741-51//2017	14406	BALCO BELGIUM	2.000,00	
7340/741-51//2017	14402	ALVAN DIFFUSION	1.500,00	3.500,00
7340/749-98//2017	14744	LEMCA	4.250,00	
7340/749-98//2017	14743	HILL'S MUSIC	750,00	5.000,00
7350/724-60//2017	14080	ASE	136.000,00	
7350/724-60//2017	7906	MURPROTEC	64.000,00	200.000,00
7350/744-51//2017	14103	GYM PASSION	3.581,60	3.581,60
7610/741-51//2017	14083	ROBINIA INT	34.010,00	
7610/741-51//2017	5730	PLAYGROUNDS	8.793,55	42.803,55
7620/724-60//2017	14739	JAN ROOBAERT S.P.R.L.	18.000,00	
7620/724-60//2017	14738	MURPROTEC	3.000,00	
7620/724-60//2017	14732	ASE	2.000,00	
7620/724-60//2017	14731	ASE	14.000,00	
7620/724-60//2017	14730	ASE	9.000,00	
7620/724-60//2017	14729	ASE	31.000,00	
7620/724-60//2017	14727	JAN ROOBAERT S.P.R.L.	13.500,00	
7620/724-60//2017	14726	JAN ROOBAERT S.P.R.L.	11.000,00	
7620/724-60//2017	14725	MURPROTEC	30.000,00	
7620/724-60//2017	14098	BELTECHNIC	20.000,00	
7620/724-60//2017	14097	NMD TECHNOLOGY	30.000,00	
7620/724-60//2017	13766	ACM CLIMA	5.000,00	
7620/724-60//2017	12198	B.D.Ar	100.000,00	
7620/724-60//2017	9751	B.D.Ar	50.000,00	336.500,00
7620/744-51//2017	14652	DEGOTTE CARAVANES ET UNITS	14.100,00	
7620/744-51//2017	12516	MANAGEMENT SYSTEMS	29.255,38	43.355,38
7640/721-60//2017	12499	LESUCO	9.000,00	
7640/721-60//2017	10751	MAGASINS EUGENE SCHMIDT & CIE	5.400,00	14.400,00
7640/724-60//2017	14514	SCHINDLER	45.100,00	
7640/724-60//2017	14409	ANSUL	4.600,00	
7640/724-60//2017	14375	ELLYPS	6.845,10	
7640/724-60//2017	14138	BETTONVILLE	60.610,00	
7640/724-60//2017	13980	ED TRA	18.000,00	
7640/724-60//2017	7070	NIZET ENTREPRISE	9.048,07	
7640/724-60//2017	5722	SIBELGA	800,00	
7640/724-60//2017	5716	NIZET ENTREPRISE	18.661,00	163.664,17
7640/725-60//2017	14410	LESUCO	28.000,00	
7640/725-60//2017	14081	BARVAUX WATER TECHNICS	31.000,00	
7640/725-60//2017	13979	ROBINIA INT	70.400,00	
7640/725-60//2017	11108	OFS	21.300,00	
7640/725-60//2017	10265	RAGOEN	27.098,80	
7640/725-60//2017	8380	SPORTINFRABOUW	18.000,00	195.798,80
7640/744-51//2017	14649	SUPATURF SPORTS BELGIUM	660,00	
7640/744-51//2017	14401	PROVERT	740,00	
7640/744-51//2017	14400	SOBELTRADE	5.840,00	7.240,00
7660/724-60//2017	14742	HERFURTH + GHELLINCK, architects	75.000,00	
7660/724-60//2017	14741	ESTATE and LANDSCAPE MANAGEMENT	435.000,00	510.000,00
7660/725-60//2017	13623	KRINKELS	270.000,00	
7660/725-60//2017	8809	KRINKELS	68.027,42	338.027,42
7660/741-52//2017	14747	FUNEXT	13.000,00	
7660/741-52//2017	14509	MANUTAN	2.000,00	
7660/741-52//2017	14508	ECO-oh!	12.000,00	27.000,00
7660/744-51//2017	9975	VANHIE	55.000,00	55.000,00

LISTE DES CREDITS BUDGETAIRES ET ENGAGEMENTS A REPORTER - SERVICE EXTRAORDINAIRE
 LIJST VAN DE BEGROTINGSKREDIETEN EN NOG OVER TE DRAGEN VASTLEGGINGEN - BUITENGEWONE DIENST

7670/724-60//2017	14755	IN ADVANCE	3.500,00	
7670/724-60//2017	14754	IN ADVANCE	1.250,00	
7670/724-60//2017	14753	IN ADVANCE	4.500,00	
7670/724-60//2017	14749	IN ADVANCE	450,00	
7670/724-60//2017	14746	LOUVERS BELGIUM COMPANY	20.500,00	
7670/724-60//2017	14745	IN ADVANCE	10.500,00	
7670/724-60//2017	14513	DELABY ELECTRO	15.500,00	56.200,00
7900/635-51//2017	14395	FABRIQUE DE L'EGLISE NOTRE-DAME DES GRACES	35.000,00	
7900/635-51//2017	14394	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-HENRI	68.284,00	
7900/635-51//2017	14393	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINT-JULIEN	6.050,00	
7900/635-51//2017	14392	FABRIQUE DE L'EGLISE SAINTE-ALIX	25.000,00	134.334,00
8440/724-60//2017	14377	ELLYPS	12.831,80	
8440/724-60//2017	14125	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	5.000,00	
8440/724-60//2017	13966	ATELIER 4D ARCHITECTES	100.000,00	
8440/724-60//2017	12818	DEF BELGIUM	7.400,00	
8440/724-60//2017	10750	ENTREPRISES GENERALES TH. BALCAEN ET FILS	100.000,00	
8440/724-60//2017	10275	JAMAR & FILS CH.	150.000,00	
8440/724-60//2017	10274	JAMAR & FILS CH.	470.516,53	
8440/724-60//2017	9117	DELABY ELECTRO	4.742,71	850.491,04
8440/741-51//2017	14408	BALCO BELGIUM	1.500,00	
8440/741-51//2017	14407	ALVAN DIFFUSION	500,00	
8440/741-51//2017	14085	IDEMASPORT	4.510,00	
8440/741-51//2017	14084	PLAYGROUNDS	10.160,00	
8440/741-51//2017	8882	WESCO	2.507,19	19.177,19
8440/744-51//2017	10739	JADI	6.668,29	6.668,29
8750/743-53//2017	8810	RENAULT V.I.	250.000,00	250.000,00
8780/724-60//2017	10717	ED TRA	48.168,78	48.168,78
8780/725-60//2017	14458	BUYTAERT	105.000,00	105.000,00
8780/745-53//2017	12817	VAN BOUWEL, VERKOOP EN SERVICE	24.500,00	24.500,00
8790/744-98//2017	7124	SODESTRIM	8.000,00	8.000,00
9220/724-60//2017	14748	JAMAR & FILS CH.	1.750,00	
9220/724-60//2017	14737	ASE	2.000,00	
9220/724-60//2017	14736	ASE	9.000,00	
9220/724-60//2017	14735	JAN ROOBAERT S.P.R.L.	5.000,00	
9220/724-60//2017	14734	JAMAR & FILS CH.	4.000,00	
9220/724-60//2017	14733	ASE	4.000,00	
9220/724-60//2017	14728	ASE	25.000,00	50.750,00
9300/747-60//2017	14077	CMS DE BACKER	29.646,07	
9300/747-60//2017	7090	COOPERATIVE D'ETUDES ET RECHERCHES URBAINES	32.114,43	61.760,50
		"Total des engagements à reporter Totaal van de over te dragen vastleggingen"	13.277.731,14	13.277.731,14

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 1/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	--

Dienstjaar : 2001 -Artikel : 4210/180-01/ - /080 - totaal onwaardes : 371,84

☆ **VR Nr : 3186** Ref : TAZAROUF SAIDA Omsc.: TAZAROUF SAIDA 14 Bedraeg : 371,84
 Datum : 17/10/2001 Schuldenaar : 0100000000000028 - REDEVABLES DIVERS Begunstigde : 0100000000000028 - REDEVABLES DIVERS Betaald bedraeg : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
1	14446	Irrécouvrable	4210/301-01/ - /020	05/12/2017	4210/180-01/2001 NV DC 3186 / 4210/180-01/2001 NV DC 3186	371,84
Totaal :						371,84

Dienstjaar : 2002 -Artikel : 0500/380-01/ - /082 - totaal onwaardes : 28,58

☆ **VR Nr : 378** Ref : BERO LUC SPRL-ACCIDE Omsc.: BERO LUC SPRL-ACCIDENT 17 Bedraeg : 28,58
 Datum : 11/02/2002 Schuldenaar : 002100000010002 - DEBITEURS DIVERS CG.41XXX Begunstigde : 002100000010002 - DEBITEURS DIVERS CG.41XXX Betaald bedraeg : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
46	13972	Irrécouvrable	0500/301-01/ - /092	29/11/2017	0500/380-01/2002 NV.DC.378 / 0500/380-01/2002 NV.DC.378	28,58
Totaal :						28,58

Dienstjaar : 2002 -Artikel : 4210/180-01/ - /080 - totaal onwaardes : 274,29

☆ **VR Nr : 5827** Ref : SOCIETE ARTEMIS Omsc.: SOCIETE ARTEMIS 28 Bedraeg : 274,29
 Datum : 10/12/2002 Schuldenaar : 0100000000000028 - REDEVABLES DIVERS Begunstigde : 0100000000000028 - REDEVABLES DIVERS Betaald bedraeg : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
48	14447	Irrécouvrable	4210/301-01/ - /020	05/12/2017	4210/301-01/020 NV DC 5827 / 4210/301-01/020 NV DC 5827	274,29
Totaal :						274,29

Dienstjaar : 2002 -Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 740,40

☆ **VR Nr : 2776** Ref : DEGREEF FREDERIC-4/6 Omsc.: DEGREEF FREDERIC-4/6 AU 5/ Bedraeg : 204,60
 Datum : 05/06/2002 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraeg : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
31	11914	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.2776 / 4240/161-01/2002 NV.DC.2776	204,60
Totaal :						204,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 1/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2001 - Article : 4210/180-01/ - /080 - Total non-valeurs : 371,84

☆ **DD N° : 3186**

Ref : TAZAROUF SAIDA Lib : TAZAROUF SAIDA 14 Montant DD : 371,84
 Date Comptable: 17/10/2001 Redevable : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Bénéficiaire : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
1	14446	Irrécouvrable	4210/301-01/ - /020	05/12/2017	4210/180-01/2001 NV DC 3186 / 4210/180-01/2001 NV DC 3186	371,84
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						371,84

Exercice : 2002 - Article : 0500/380-01/ - /082 - Total non-valeurs : 28,58

☆ **DD N° : 378**

Ref : BERO LUC SPRL-ACCIDE Lib : BERO LUC SPRL-ACCIDENT 17 Montant DD : 28,58
 Date Comptable: 11/02/2002 Redevable : 002100000010002 - DEBITEURS DIVERS CG.41XXX Bénéficiaire : 002100000010002 - DEBITEURS DIVERS CG.41XXX Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
46	13972	Irrécouvrable	0500/301-01/ - /082	29/11/2017	0500/380-01/2002 NV.DC.378 / 0500/380-01/2002 NV.DC.378	28,58
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						28,58

Exercice : 2002 - Article : 4210/180-01/ - /080 - Total non-valeurs : 274,29

☆ **DD N° : 5827**

Ref : SOCIETE ARTEMIS Lib : SOCIETE ARTEMIS 28 Montant DD : 274,29
 Date Comptable: 10/12/2002 Redevable : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Bénéficiaire : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
48	14447	Irrécouvrable	4210/301-01/ - /020	05/12/2017	4210/301-01/020 NV DC 5827 / 4210/301-01/020 NV DC 5827	274,29
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						274,29

Exercice : 2002 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 740,40

☆ **DD N° : 2776**

Ref : DEGREFE FREDERIC-4/6 Lib : DEGREFE FREDERIC-4/6 5/ Montant DD : 204,60
 Date Comptable: 05/06/2002 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
31	11914	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.2776 / 4240/161-01/2002 NV.DC.2776	204,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						204,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 2/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2002 - Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 740,40

☆ **VR Nr : 5150** Ref : LTD 25-281002 Onsc.: LTD 25-281002 TI Bedraag : 10,00
 Datum : 28/10/2002 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
32	11915	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.5150 / 4240/161-01/2002 NV.DC.5150	10,00
Totaal :						10,00

☆ **VR Nr : 5133** Ref : PERMAN 251002 Onsc.: PERMAN 251002 FR Bedraag : 54,60
 Datum : 24/10/2002 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
33	11916	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.5133 / 4240/161-01/2002 NV.DC.5133	54,60
Totaal :						54,60

☆ **VR Nr : 4689** Ref : DEUTSCHLAND BAD-5/10 Onsc.: DEUTSCHLAND BAD-5/10/02 AV Bedraag : 49,60
 Datum : 30/09/2002 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
34	11917	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.4689 / 4240/161-01/2002 NV.DC.4689	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 4314** Ref : PIGOLET PH 070902 Onsc.: PIGOLET PH 070902 PA Bedraag : 49,60
 Datum : 10/09/2002 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
35	11918	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.4314 / 4240/161-01/2002 NV.DC.4314	49,60
Totaal :						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 2/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2002 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 740,40

☆ **DD N° : 5150**

Ref : LTD 25-281002 Lib : LTD 25-281002 TI Montant DD : 10,00
 Date Comptable: 28/10/2002 Redevable : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
32	11915	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.5150 / 4240/161-01/2002 NV.DC.5150	10,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						10,00

☆ **DD N° : 5133**

Ref : PERMAN 251002 Lib : PERMAN 251002 FR Montant DD : 54,60
 Date Comptable: 24/10/2002 Redevable : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
33	11916	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.5133 / 4240/161-01/2002 NV.DC.5133	54,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						54,60

☆ **DD N° : 4689**

Ref : DEUTSCHLAND BAD-5/10 Lib : DEUTSCHLAND BAD-5/10/02 AV Montant DD : 49,60
 Date Comptable: 30/09/2002 Redevable : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
34	11917	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.4689 / 4240/161-01/2002 NV.DC.4689	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 4314**

Ref : PIGEOLET PH 070902 Lib : PIGEOLET PH 070902 PA Montant DD : 49,60
 Date Comptable: 10/09/2002 Redevable : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
35	11918	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.4314 / 4240/161-01/2002 NV.DC.4314	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 3/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2002 - Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 740,40

☆ **VR Nr : 4094** Ref : MESSIAEN C.-22/8 AU 28 Onsc.: MESSIAEN C.-22/8 AU 28 Bedraag : 19,80
 Datum : 22/08/2002 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
36	11923	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.4094 / 4240/161-01/2002 NV.DC.4094	19,80
Totaal :						19,80

☆ **VR Nr : 3867** Ref : HUWAERT ERIC-3/8/02 14 Onsc.: HUWAERT ERIC-3/8/02 14 Bedraag : 49,60
 Datum : 05/08/2002 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
37	11924	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3867 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3867	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 3864** Ref : VANDELOISE EDDY-6/8/ 10 Onsc.: VANDELOISE EDDY-6/8/02 10 Bedraag : 49,60
 Datum : 05/08/2002 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
38	11925	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3864 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3864	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 3745** Ref : ANDRE FINET-31/7/02 AV Onsc.: ANDRE FINET-31/7/02 AV Bedraag : 49,60
 Datum : 29/07/2002 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
39	11926	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3745 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3745	49,60
Totaal :						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 3/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2002 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 740,40

☆ **DD N° : 4094**

Date Comptable: 22/08/2002 Ref: MESSIAEN C.-22/8 AU Lib: MESSIAEN C.-22/8 AU 28 Montant DD : 19,80
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
36	11923	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.4094 / 4240/161-01/2002 NV.DC.4094	19,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						19,80

☆ **DD N° : 3867**

Date Comptable: 05/08/2002 Ref: HUWAERT ERIC-3/8/02 Lib: HUWAERT ERIC-3/8/02 14 Montant DD : 49,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
37	11924	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3867 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3867	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 3864**

Date Comptable: 05/08/2002 Ref: VANDELOISE EDDY-6/8/ Lib: VANDELOISE EDDY-6/8/02 10 Montant DD : 49,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
38	11925	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3864 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3864	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 3745**

Date Comptable: 29/07/2002 Ref: ANDRE FINET-31/7/02 Lib: ANDRE FINET-31/7/02 AV Montant DD : 49,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
39	11926	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3745 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3745	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 4/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2002 -Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 740,40

☆ **VR Nr : 3688** Ref : SARL DEMENAF-31/7/0 Onsc.: SARL DEMENAF-31/7/02 40 Bedraag : 5,00
 Datum : 23/07/2002 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
40	11927	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3688 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3688	5,00
Totaal :						5,00

☆ **VR Nr : 3466** Ref : KHIARIK KHALED-24/07 Onsc.: KHIARIK KHALED-24/07/02 73 Bedraag : 49,60
 Datum : 10/07/2002 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
41	11956	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3466 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3466	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 3033** Ref : PAPANASIOU A 2906 Onsc.: PAPANASIOU A 290602 R Bedraag : 49,60
 Datum : 24/06/2002 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
42	11957	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3033 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3033	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 2959** Ref : COPETTE A 180602 Onsc.: COPETTE A 180602 AV Bedraag : 49,60
 Datum : 17/06/2002 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
43	11958	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.2959 / 4240/161-01/2002 NV.DC.2959	49,60
Totaal :						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 4/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2002 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 740,40

☆ **DD N° : 3688** Ref : SARL DEMENAF-31/7/0 Lib : SARL DEMENAF-31/7/0 40 Montant DD : 5,00
 Date Complable: 23/07/2002 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
40	11927	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3688 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3688	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5,00

☆ **DD N° : 3466** Ref : KHIARIK KHALED-24/07 Ref : KHIARIK KHALED-24/07/02 73 Montant DD : 49,60
 Date Complable: 10/07/2002 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
41	11956	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3466 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3466	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 3033** Ref : PAPATHANASIOU A 2906 Lib : PAPATHANASIOU A 290602 R Montant DD : 49,60
 Date Complable: 24/06/2002 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
42	11957	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3033 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3033	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 2959** Ref : COPETTE A 180602 Lib : COPETTE A 180602 AV Montant DD : 49,60
 Date Complable: 17/06/2002 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
43	11958	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.2959 / 4240/161-01/2002 NV.DC.2959	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2017
 Bladzijd : 5/68
 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2002 - Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 740,40

☆ **VR Nr : 3193**

Ref : DAVID BROLIN-29/07/0 Omsc.: DAVID BROLIN-29/07/02 VA Bedraag : 49,60
 Datum : 02/07/2002 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
44	11959	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3193 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3193	49,60
Totaal :						49,60

Dienstjaar : 2002 - Artikel : 7630/161-03/ - /080 - totaal onwaardes : 111,60

☆ **VR Nr : 6121**

Ref : MME CARON-31/12/02 Omsc.: MME CARON-31/12/02 RE Bedraag : 111,60
 Datum : 31/12/2002 Schuldenaar : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Begunstigde : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
49	14450	Irrécouvrable	7630/301-01/ - /020	05/12/2017	7630/161-03/2002 NV DC 6121 / 7630/161-03/2002 NV DC 6121	111,60
Totaal :						111,60

Dienstjaar : 2002 - Artikel : 8441/465-05/ - /031 - totaal onwaardes : 942,20

☆ **VR Nr : 3558**

Ref : O N S S - A P L Omsc.: O N S S - A P L 2 Bedraag : 942,20
 Datum : 16/07/2002 Schuldenaar : 002100000010020 - ONSSAPL SUBSIDE ACS PERCU CON Begunstigde : 002100000010020 - ONSSAPL SUBSIDE ACS PERCU Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
47	13973	Irrécouvrable	8441/301-01/ - /071	29/11/2017	8441/465-05/2002 NV.DC.3558 / 8441/465-05/2002 NV.DC.3558	942,20
Totaal :						942,20

Dienstjaar : 2002 - Artikel : 8491/465-01/ - /141 - totaal onwaardes : 5.840,44

☆ **VR Nr : 6342**

Ref : 02/PREVENTION SOLDE Omsc.: 02/PREVENTION SOLDE 2002 CO Bedraag : 5.840,44
 Datum : 31/12/2002 Schuldenaar : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE Begunstigde : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITAL Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
45	12151	Non-valeur	8491/301-01/ - /141	27/10/2017	8491/465-01/2002 NV.DC.6342 / 8491/465-01/2002 NV.DC.6342	5.840,44
Totaal :						5.840,44

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 5/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2002 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 740,40

☆ **DD N° : 3193**

Ref : DAVID BROLIN-29/07/0
 Lib : DAVID BROLIN-29/07/02 VA
 Date Comptable: 02/07/2002 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES
 Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES
 Montant DD : 49,60
 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
44	11959	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2002 NV.DC.3193 / 4240/161-01/2002 NV.DC.3193	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Exercice : 2002 - Article : 7630/161-03/ - /080 - Total non-valeurs : 111,60

☆ **DD N° : 6121**

Ref : MME CARON-31/12/02
 Lib : MME CARON-31/12/02 RE
 Date Comptable: 31/12/2002 Redevable : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS
 Bénéficiaire : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS
 Montant DD : 111,60
 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
49	14450	Irrécouvrable	7630/301-01/ - /020	05/12/2017	7630/161-03/2002 NV DC 6121 / 7630/161-03/2002 NV DC 6121	111,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						111,60

Exercice : 2002 - Article : 8441/465-05/ - /031 - Total non-valeurs : 942,20

☆ **DD N° : 3558**

Ref : O N S S - A P L
 Lib : O N S S - A P L 2
 Date Comptable: 16/07/2002 Redevable : 002100000010020 - ONSSAPL SUBSIDE ACS PERCU
 CONTI Bénéficiaire : 002100000010020 - ONSSAPL SUBSIDE ACS PERCU
 Montant DD : 942,20
 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
47	13973	Irrécouvrable	8441/301-01/ - /071	29/11/2017	8441/465-05/2002 NV.DC.3558 / 8441/465-05/2002 NV.DC.3558	942,20
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						942,20

Exercice : 2002 - Article : 8491/465-01/ - /141 - Total non-valeurs : 5.840,44

☆ **DD N° : 6342**

Ref : 02/PREVENTION SOLDE
 Lib : 02/PREVENTION SOLDE 2002 CO
 Date Comptable: 31/12/2002 Redevable : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE
 Bénéficiaire : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALI
 Montant DD : 5.840,44
 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
45	12151	Non-valeur	8491/301-01/ - /141	27/10/2017	8491/465-01/2002 NV.DC.6342 / 8491/465-01/2002 NV.DC.6342	5.840,44
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5.840,44

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 6/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2003 -Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 74,60

☆ **VR Nr : 1317** Ref : COPETTE M 27-310303 Onsc.: COPETTE M 27-310303 TH Bedraag : 74,60
 Datum : 25/03/2003 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
3	11960	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2003 NV.DC.1317 / 4240/161-01/2003 NV.DC.1317	74,60
Totaal :						74,60

Dienstjaar : 2003 -Artikel : 7211/465-02/ - /060 - totaal onwaardes : 226,90

☆ **VR Nr : 5713** Ref : COMMUNAUTE FRANCAISE Onsc.: COMMUNAUTE FRANCAISE SU Bedraag : 226,90
 Datum : 31/12/2003 Schuldenaar : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Begunstigde : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
4	13974	Irrécouvrable	7211/301-01/ - /060	29/11/2017	7211/465-02/2003 NV.DC.5713 / 7211/465-02/2003 NV.DC.5713	226,90
Totaal :						226,90

Dienstjaar : 2003 -Artikel : 7221/465-02/ - /060 - totaal onwaardes : 400,80

☆ **VR Nr : 5712** Ref : COMMUNAUTE FRANCAISE Onsc.: COMMUNAUTE FRANCAISE SU Bedraag : 400,80
 Datum : 31/12/2003 Schuldenaar : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Begunstigde : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
5	13975	Irrécouvrable	7221/301-01/ - /060	29/11/2017	7221/465-02/2003 NV.DC.5712 / 7221/465-02/2003 NV.DC.5712	400,80
Totaal :						400,80

Dienstjaar : 2003 -Artikel : 7341/465-02 - totaal onwaardes : 34,20

☆ **VR Nr : 5716** Ref : COMMUNAUTE FRANCAISE Onsc.: COMMUNAUTE FRANCAISE SU Bedraag : 34,20
 Datum : 31/12/2003 Schuldenaar : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Begunstigde : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
6	14448	Irrécouvrable	7341/301-01/ - /020	05/12/2017	7341/465-02/2003 NV DC 5716 / 7341/465-02/2003 NV DC 5716	34,20
Totaal :						34,20

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 6/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2003 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 74,60

☆ **DD N° : 1317**

Ref : COPETTE M 27-310303

TH

74,60

Date Comptable: 25/03/2003 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Article : 4240/301-01/ - /133 Date compta : 24/10/2017 Référence / Libellé : 4240/161-01/2003 NV.DC.1317 / 4240/161-01/2003 NV.DC.1317 Montant DD : Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
3	11960	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2003 NV.DC.1317 / 4240/161-01/2003 NV.DC.1317	74,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						74,60

Exercice : 2003 - Article : 7211/465-02/ - /060 - Total non-valeurs : 226,90

☆ **DD N° : 5713**

Ref : COMMUNAUTE FRANCAISE

SU

226,90

Date Comptable: 31/12/2003 Redevable : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Article : 7211/301-01/ - /060 Date compta : 29/11/2017 Référence / Libellé : 7211/465-02/2003 NV.DC.5713 / 7211/465-02/2003 NV.DC.5713 Montant DD : Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
4	13974	Irrécouvrable	7211/301-01/ - /060	29/11/2017	7211/465-02/2003 NV.DC.5713 / 7211/465-02/2003 NV.DC.5713	226,90
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						226,90

Exercice : 2003 - Article : 7221/465-02/ - /060 - Total non-valeurs : 400,80

☆ **DD N° : 5712**

Ref : COMMUNAUTE FRANCAISE

SU

400,80

Date Comptable: 31/12/2003 Redevable : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Article : 7221/301-01/ - /060 Date compta : 29/11/2017 Référence / Libellé : 7221/465-02/2003 NV.DC.5712 / 7221/465-02/2003 NV.DC.5712 Montant DD : Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
5	13975	Irrécouvrable	7221/301-01/ - /060	29/11/2017	7221/465-02/2003 NV.DC.5712 / 7221/465-02/2003 NV.DC.5712	400,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						400,80

Exercice : 2003 - Article : 7341/465-02 - Total non-valeurs : 34,20

☆ **DD N° : 5716**

Ref : COMMUNAUTE FRANCAISE

SU

34,20

Date Comptable: 31/12/2003 Redevable : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Article : 7341/301-01/ - /020 Date compta : 05/12/2017 Référence / Libellé : 7341/465-02/2003 NV DC 5716 / 7341/465-02/2003 NV DC 5716 Montant DD : Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
6	14448	Irrécouvrable	7341/301-01/ - /020	05/12/2017	7341/465-02/2003 NV DC 5716 / 7341/465-02/2003 NV DC 5716	34,20
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						34,20

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 7/68

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2003 - Artikel : 7342/465-02 - totaal onwaardes : 41,40

☆ **VR Nr : 5717** Ref : COMMUNAUTE FRANCAISE Onsc.: COMMUNAUTE FRANCAISE SU Bedraag : 41,40
 Datum : 31/12/2003 Schuldenaar : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Begunstigde : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
7	14449	Irrécouvrable	7342/301-01/ - /020	05/12/2017	7342/465-02/2003 NV DC 5717 / 7342/465-02/2003 NV DC 5717	41,40
Totaal :						41,40

Dienstjaar : 2004 - Artikel : 1040/164-01/ - /080 - totaal onwaardes : 200,42

☆ **VR Nr : 2155** Ref : BRUYNDONCKX P.REMB. Onsc.: BRUYNDONCKX P.REMB. EL Bedraag : 200,42
 Datum : 06/05/2004 Schuldenaar : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Begunstigde : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
20	13976	Irrécouvrable	1040/301-01/ - /160	29/11/2017	1040/164-01/2004 NV.DC.2155 / 1040/164-01/2004 NV.DC.2155	200,42
Totaal :						200,42

Dienstjaar : 2004 - Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 883,40

☆ **VR Nr : 10** Ref : MOMPOINT F.030104 Onsc.: MOMPOINT F.030104 AV Bedraag : 49,60
 Datum : 05/01/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
3	11961	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.10 / 4240/161-01/2004 NV.DC.10	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 1651** Ref : GEUENS L.240404 Onsc.: GEUENS L.240404 RU Bedraag : 49,60

Datum : 20/04/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
4	11962	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.1851 / 4240/161-01/2004 NV.DC.1851	49,60
Totaal :						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 7/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2003 - Article : 7342/465-02 - Total non-valeurs : 41,40

☆ **DD N° : 5717** Ref : COMMUNAUTE FRANCAISE Lib : COMMUNAUTE FRANCAISE SU Montant DD : 41,40
 Date Comptable: 31/12/2003 Redevable : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Bénéficiaire : 002100000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
7	14449	Irrécouvrable	7342/301-01/ - /020	05/12/2017	7342/465-02/2003 NV DC 5717 / 7342/465-02/2003 NV DC 5717	41,40
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						41,40

Exercice : 2004 - Article : 1040/164-01/ - /080 - Total non-valeurs : 200,42

☆ **DD N° : 2155** Ref : BRUYNDONCKX P.REMB. EL Montant DD : 200,42
 Date Comptable: 06/05/2004 Redevable : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Bénéficiaire : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
20	13976	Irrécouvrable	1040/301-01/ - /160	29/11/2017	1040/164-01/2004 NV.DC.2155 / 1040/164-01/2004 NV.DC.2155	200,42
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						200,42

Exercice : 2004 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 883,40

☆ **DD N° : 10** Ref : MOMPOINT F.030104 AV Montant DD : 49,60
 Date Comptable: 05/01/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
3	11961	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.10 / 4240/161-01/2004 NV.DC.10	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 1851**

Ref : GEUENS L.240404 RU Montant DD : 49,60
 Date Comptable: 20/04/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
4	11962	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.1851 / 4240/161-01/2004 NV.DC.1851	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 8/68
 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)

Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2004 - Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 883,40

☆ **VR Nr : 3863** Ref : DEM.CATHELAIN 17+180 Datum : 10/08/2004 Onsc.: DEM.CATHELAIN 17+180804 RU Bedraag : 54,60
 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
5	11963	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.3863 / 4240/161-01/2004 NV.DC.3863	54,60
Totaal :						54,60

☆ **VR Nr : 4004**

Ref : COUSSAERT SPRL 20080 Datum : 18/08/2004 Onsc.: COUSSAERT SPRL 200804 RU Bedraag : 49,60
 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
6	11964	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4004 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4004	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 4403**

Ref : APPELLTANS X.090904 Datum : 08/09/2004 Onsc.: APPELLTANS X.090904 AV Bedraag : 9,00
 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
7	11965	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4003 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4003	9,00
Totaal :						9,00

☆ **VR Nr : 4408**

Ref : DRUEZ F.090904 Datum : 08/09/2004 Onsc.: DRUEZ F.090904 CH Bedraag : 49,60
 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
8	11966	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4408 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4408	49,60
Totaal :						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 8/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2004 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 883,40

☆ **DD N° : 3863** Ref : DEM.CATHELAIN 17+180
 Date Comptable: 10/08/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Lib : DEM.CATHELAIN 17+180804 RU Montant DD : 54,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
5	11963	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.3863 / 4240/161-01/2004 NV.DC.3863	54,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						54,60

☆ **DD N° : 4004** Ref : COUSSAERT SPRL 20080
 Date Comptable: 18/08/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Lib : COUSSAERT SPRL 200804 RU Montant DD : 49,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
6	11964	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4004 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4004	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 4403** Ref : APPELLTANS X.090904
 Date Comptable: 08/09/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Lib : APPELLTANS X.090904 AV Montant DD : 9,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
7	11965	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4003 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4003	9,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						9,00

☆ **DD N° : 4408** Ref : DRUEZ F.090904
 Date Comptable: 08/09/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Lib : DRUEZ F.090904 CH Montant DD : 49,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
8	11966	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4408 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4408	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 9/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2004 -Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 883,40

☆ **VR Nr : 4452** Ref : ADRIEN & FILS 160904 Omsc.: ADRIEN & FILS 160904 AV Bedraag : 49,60
 Datum : 09/09/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
9	11967	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4452 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4452	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 4564** Ref : VIERENDEELS 290904 Omsc.: VIERENDEELS 290904 AV Bedraag : 49,60
 Datum : 16/09/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
10	11968	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4564 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4564	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 4629** Ref : JB CONCEPT 2209AU221 Omsc.: JB CONCEPT 2209AU221004 AV Bedraag : 199,60
 Datum : 21/09/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
11	11969	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4629 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4629	199,60
Totaal :						199,60

☆ **VR Nr : 4919** Ref : ALBATRANS 091004 Omsc.: ALBATRANS 091004 RU Bedraag : 49,60
 Datum : 06/10/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
12	11970	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4919 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4919	49,60
Totaal :						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 9/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2004 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 883,40

☆ **DD N° : 4452**

Date Comptable: 09/09/2004 Ref: ADRIEN & FILS 160904 Lib: ADRIEN & FILS 160904 AV Montant DD : 49,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
9	11967	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4452 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4452	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 4564**

Date Comptable: 16/09/2004 Ref: VIERENDEELS 290904 Lib: VIERENDEELS 290904 AV Montant DD : 49,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
10	11968	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4564 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4564	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 4629**

Date Comptable: 21/09/2004 Ref: JB CONCEPT 2209AU221 Lib: JB CONCEPT 2209AU221004 AV Montant DD : 199,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
11	11969	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4629 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4629	199,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						199,60

☆ **DD N° : 4919**

Date Comptable: 06/10/2004 Ref: ALBATRANS 091004 Lib: ALBATRANS 091004 RU Montant DD : 49,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
12	11970	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4919 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4919	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 10/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2004 -Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 883,40

☆ **VR Nr : 5027** Ref : AMB CHINE 161004 Onsc.: AMB CHINE 161004 AV Bedraag : 59,60
 Datum : 08/10/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
13	11971	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5027 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5027	59,60
Totaal :						59,60

☆ **VR Nr : 5190** Ref : PUTTERS NV 201004 Onsc.: PUTTERS NV 201004 AV Bedraag : 5,00
 Datum : 18/10/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
14	11972	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5190 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5190	5,00
Totaal :						5,00

☆ **VR Nr : 5399** Ref : ARTHUR PIERRE 041104 Onsc.: ARTHUR PIERRE 041104 AV Bedraag : 49,60
 Datum : 28/10/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
15	11973	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5399 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5399	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 5421** Ref : PUTTERS NV 02112004 Onsc.: PUTTERS NV 02112004 DR Bedraag : 5,00
 Datum : 29/10/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
16	11974	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5421 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5421	5,00
Totaal :						5,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 10/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2004 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 883,40

☆ **DD N° : 5027** Ref : AMB CHINE 161004 Lib : AMB CHINE 161004 AV Montant DD : 59,60
 Date Comptable: 08/10/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
13	11971	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5027 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5027	59,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						59,60

☆ **DD N° : 5190** Ref : PUTTERS NV 201004 Lib : PUTTERS NV 201004 AV Montant DD : 5,00
 Date Comptable: 18/10/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
14	11972	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5190 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5190	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5,00

☆ **DD N° : 5399** Ref : ARTHUR PIERRE 041104 Lib : ARTHUR PIERRE 041104 AV Montant DD : 49,60
 Date Comptable: 28/10/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
15	11973	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5399 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5399	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 5421** Ref : PUTTERS NV 02112004 Lib : PUTTERS NV 02112004 DR Montant DD : 5,00
 Date Comptable: 29/10/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
16	11974	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5421 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5421	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 11/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2004 -Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 883,40

☆ **VR Nr : 5523** Ref : EURO 2000 SPRL 29100 Onsc.: EURO 2000 SPRL 291004 RU Bedraag : 49,60
 Datum : 05/11/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
17	11988	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5523 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5523	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 5740** Ref : PIRLOT A.041204 Onsc.: PIRLOT A.041204 RU Bedraag : 49,60
 Datum : 19/11/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
18	11989	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5740 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5740	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 4473** Ref : PUTTERS NV 140904 Onsc.: PUTTERS NV 140904 AV Bedraag : 54,60
 Datum : 13/09/2004 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
19	11997	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4473 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4473	54,60
Totaal :						54,60

Dienstjaar : 2004 -Artikel : 7211/465-02/ - /060 - totaal onwaardes : 815,90

☆ **VR Nr : 6757** Ref : SUBV.IND.DEPL.ENS.MA Onsc.: SUBV.IND.DEPL.ENS.MAT. 12 Bedraag : 815,90
 Datum : 31/12/2004 Schuldenaar : 002100000000071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Begunstigde : 002100000000071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
21	13977	Irrecouvrable	7211/301-01/ - /060	29/11/2017	7211/465-02/2004 NV.DC.6757 / 7211/465-02/2004 NV.DC.6757	815,90
Totaal :						815,90

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 11/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2004 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 883,40

☆ **DD N° : 5523** Ref : EURO 2000 SPRL 29100 Lib : EURO 2000 SPRL 291004 RU Montant DD : 49,60
 Date Comptable: 05/11/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
17	11988	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5523 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5523	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 5740** Ref : PIRLOT A.041204 Lib : PIRLOT A.041204 RU Montant DD : 49,60
 Date Comptable: 19/11/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
18	11989	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.5740 / 4240/161-01/2004 NV.DC.5740	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 4473** Ref : PUTTERS NV 140904 Lib : PUTTERS NV 140904 AV Montant DD : 54,60
 Date Comptable: 13/09/2004 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
19	11997	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2004 NV.DC.4473 / 4240/161-01/2004 NV.DC.4473	54,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						54,60

Exercice : 2004 - Article : 7211/465-02/ - /060 - Total non-valeurs : 815,90

☆ **DD N° : 6757** Ref : SUBV.IND.DEPL.ENS.MA Lib : SUBV.IND.DEPL.ENS.MAT. 12 Montant DD : 815,90
 Date Comptable: 31/12/2004 Redevable : 002100000000071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Bénéficiaire : 002100000000071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
21	13977	Irrécouvrable	7211/301-01/ - /060	29/11/2017	7211/465-02/2004 NV.DC.6757 / 7211/465-02/2004 NV.DC.6757	815,90
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						815,90

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02
 Bladzijd : 12/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2017
 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2004 -Artikel : 7221/465-02/ - /060 - totaal onwaardes : 136,65

☆ **VR Nr : 6759** Ref : SUBV.IND.DEPLENS.PR 12 Onsc.: SUBV.IND.DEPLENS.PRIM. 12 Bedraag : 136,65
 Datum : 31/12/2004 Schuldenaar : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Begunstigde : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
22	13978	Irrécouvrable	7221/301-01/ - /060	29/11/2017	7221/465-02 NV.DC.6759	136,65
Totaal :						136,65

Dienstjaar : 2004 -Artikel : 7350/465-02/ - /060 - totaal onwaardes : 663,00

☆ **VR Nr : 6758** Ref : SUBV.IND.DEPLENS.SE 12 Onsc.: SUBV.IND.DEPLENS.SEC. 12 Bedraag : 663,00
 Datum : 31/12/2004 Schuldenaar : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Begunstigde : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
23	13979	Irrécouvrable	7350/301-01/ - /060	29/11/2017	7350/465-02/2004 NV.DC.6758 / 7350/465-02/2004 NV.DC.6758	663,00
Totaal :						663,00

Dienstjaar : 2005 -Artikel : 1040/106-02/ - /031 - totaal onwaardes : 100,00

☆ **VR Nr : 4451** Ref : DUYMELINCK P RECUP 03 Onsc.: DUYMELINCK P RECUP 03 Bedraag : 100,00
 Datum : 04/08/2005 Schuldenaar : 002020000500998 - RECUP TRAIT 2005 Begunstigde : 002020000500998 - RECUP TRAIT 2005 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
27	13980	Irrécouvrable	1040/301-01/ - /160	29/11/2017	1040/106-02/2005 NV.DC.4451 / 1040/106-02/2005 NV.DC.4451	100,00
Totaal :						100,00

Dienstjaar : 2005 -Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 862,50

☆ **VR Nr : 79** Ref : AMB.DE CHIINE 140105 AV Onsc.: AMB.DE CHIINE 140105 AV Bedraag : 74,60
 Datum : 04/01/2005 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
11	11990	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.79 / 4240/161-01/2005 NV.DC.79	74,60
Totaal :						74,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 12/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2004 - Article : 7221/465-02/ - /060 - Total non-valeurs : 136,65

☆ **DD N° : 6759** Ref : SUBV.IND.DEPL.ENS.PR
 Date Comptable: 31/12/2004 Redevable : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Lib : SUBV.IND.DEPL.ENS.PRIM. 12 Montant DD : 136,65
 Redevable : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Bénéficiaire : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
22	13978	Irrécouvrable	7221/301-01/ - /060	29/11/2017	7221/465-02 NV.DC.6759	136,65
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						136,65

Exercice : 2004 - Article : 7350/465-02/ - /060 - Total non-valeurs : 663,00

☆ **DD N° : 6758** Ref : SUBV.IND.DEPL.ENS.SE
 Date Comptable: 31/12/2004 Redevable : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Lib : SUBV.IND.DEPL.ENS.SEC. 12 Montant DD : 663,00
 Redevable : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Bénéficiaire : 00210000090071 - MIN.COMMUNAUTE FRANCAISE Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
23	13979	Irrécouvrable	7350/301-01/ - /060	29/11/2017	7350/465-02/2004 NV.DC.6758 / 7350/465-02/2004 NV.DC.6758	663,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						663,00

Exercice : 2005 - Article : 1040/106-02/ - /031 - Total non-valeurs : 100,00

☆ **DD N° : 4451** Ref : DUYMELINCK P RECUP
 Date Comptable: 04/08/2005 Redevable : 002020000500998 - RECUP TRAIT 2005 Lib : DUYMELINCK P RECUP 03 Montant DD : 100,00
 Redevable : 002020000500998 - RECUP TRAIT 2005 Bénéficiaire : 002020000500998 - RECUP TRAIT 2005 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
27	13980	Irrécouvrable	1040/301-01/ - /160	29/11/2017	1040/106-02/2005 NV.DC.4451 / 1040/106-02/2005 NV.DC.4451	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

Exercice : 2005 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 862,50

☆ **DD N° : 79** Ref : AMB.DE CHINE 140105
 Date Comptable: 04/01/2005 Redevable : 01000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Lib : AMB.DE CHINE 140105 AV Montant DD : 74,60
 Redevable : 01000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 01000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
11	11990	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.79	74,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						74,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 13/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2005 - Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 862,50

☆ **VR Nr : 207** Ref : SEELDRAYERS V 150105 Onsc.: SEELDRAYERS V 150105 R Bedraag : 2,70
 Datum : 13/01/2005 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
12	11991	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.207 / 4240/161-01/2005 NV.DC.207	2,70
Totaal :						2,70

☆ **VR Nr : 233** Ref : HUIS VANDIJCK 250105 Onsc.: HUIS VANDIJCK 250105 RU Bedraag : 74,60
 Datum : 13/01/2005 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
13	11992	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.233 / 4240/161-01/2005 NV.DC.233	74,60
Totaal :						74,60

☆ **VR Nr : 393** Ref : REPR.HONGRIE 240105 Onsc.: REPR.HONGRIE 240105 AV Bedraag : 64,60
 Datum : 24/01/2005 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
14	11993	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.393 / 4240/161-01/2005 NV.DC.393	64,60
Totaal :						64,60

☆ **VR Nr : 2169** Ref : AMB.DE CHINE 180505 Onsc.: AMB.DE CHINE 180505 AV Bedraag : 74,60
 Datum : 15/04/2005 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
15	11994	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.2169 / 4240/161-01/2005 NV.DC.2169	74,60
Totaal :						74,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 13/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2005 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 862,50

☆ **DD N° : 207** Ref : SEELDRAVERS V 150105 Lib : SEELDRAVERS V 150105 R Montant DD : 2,70
 Date Comptable: 13/01/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
12	11991	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.207 / 4240/161-01/2005 NV.DC.207	2,70
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2,70

☆ **DD N° : 233** Ref : HUIS VANDIJCK 250105 Lib : HUIS VANDIJCK 250105 RU Montant DD : 74,60
 Date Comptable: 13/01/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
13	11992	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.233 / 4240/161-01/2005 NV.DC.233	74,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						74,60

☆ **DD N° : 393** Ref : REPR.HONGRIE 240105 Lib : REPR.HONGRIE 240105 AV Montant DD : 64,60
 Date Comptable: 24/01/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
14	11993	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.393 / 4240/161-01/2005 NV.DC.393	64,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						64,60

☆ **DD N° : 2169** Ref : AMB.DE CHINE 180505 Lib : AMB.DE CHINE 180505 AV Montant DD : 74,60
 Date Comptable: 15/04/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
15	11994	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.2169 / 4240/161-01/2005 NV.DC.2169	74,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						74,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02 Bladzijd : 14/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	----------------------	---

Diensjaar : 2005 - Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 862,50

☆ **VR Nr : 2311** Ref : AMB.DE NORVEGE 26040 Onsc.: AMB.DE NORVEGE 260405 AV Bedraag : 20,00
 Datum : 22/04/2005 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
16	11995	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.2311 / 4240/161-01/2005 NV.DC.2311	20,00
Totaal :						20,00

☆ **VR Nr : 2565** Ref : SIBBENS M 060505 Onsc.: SIBBENS M 060505 MI Bedraag : 49,60
 Datum : 04/05/2005 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
17	11996	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.2565 / 4240/161-01/2005 NV.DC.2565	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 2732** Ref : REPRES.HONGRIE 18050 Onsc.: REPRES.HONGRIE 180505 AV Bedraag : 74,60
 Datum : 17/05/2005 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
18	11998	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.2732 / 4240/161-01/2005 NV.DC.2732	74,60
Totaal :						74,60

☆ **VR Nr : 2743** Ref : AMB.DE CHINE 250505 Onsc.: AMB.DE CHINE 250505 AV Bedraag : 74,60
 Datum : 17/05/2005 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
19	11999	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.2743 / 4240/161-01/2005 NV.DC.2743	74,60
Totaal :						74,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 14/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2005 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 862,50

☆ **DD N° : 2311**

Ref : AMB.DE NORVEGE 26040 Lib : AMB.DE NORVEGE 260405 AV Montant DD : 20,00
 Date Complable: 22/04/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
16	11995	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.2311 / 4240/161-01/2005 NV.DC.2311	20,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						20,00

☆ **DD N° : 2565**

Ref : SIBBENS M 060505 Lib : SIBBENS M 060505 MI Montant DD : 49,60
 Date Complable: 04/05/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
17	11996	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.2565 / 4240/161-01/2005 NV.DC.2565	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 2732**

Ref : REPRES.HONGRIE 18050 Lib : REPRES.HONGRIE 180505 AV Montant DD : 74,60
 Date Complable: 17/05/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
18	11998	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.2732 / 4240/161-01/2005 NV.DC.2732	74,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						74,60

☆ **DD N° : 2743**

Ref : AMB.DE CHINE 250505 Lib : AMB.DE CHINE 250505 AV Montant DD : 74,60
 Date Complable: 17/05/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
19	11999	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.2743 / 4240/161-01/2005 NV.DC.2743	74,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						74,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 15/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2005 -Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 862,50

☆ **VR Nr : 4304** Ref : IM FRANCE 020805 Onsc.: IM FRANCE 020805 TI Bedraag : 49,60
 Datum : 28/07/2005 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
20	12000	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.4304 / 4240/161-01/2005 NV.DC.4304	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 4421** Ref : TDS 080805 Onsc.: TDS 080805 MA Bedraag : 5,00
 Datum : 04/08/2005 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
21	12001	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.4421 / 4240/161-01/2005 NV.DC.4421	5,00
Totaal :						5,00

☆ **VR Nr : 4422** Ref : TDS 080805 Onsc.: TDS 080805 JU Bedraag : 49,60
 Datum : 04/08/2005 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
22	12002	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.4422 / 4240/161-01/2005 NV.DC.4422	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 5290** Ref : REPRES.POLOGNE 20090 Onsc.: REPRES.POLOGNE 20090 AV Bedraag : 49,60
 Datum : 19/09/2005 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
23	12003	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.5290 / 4240/161-01/2005 NV.DC.5290	49,60
Totaal :						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 15/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2005 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 862,50

☆ **DD N° : 4304**

Ref : IM FRANCE 020805 Lib : IM FRANCE 020805 TI Montant DD : 49,60
 Date Complable: 28/07/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
20	12000	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.4304 / 4240/161-01/2005 NV.DC.4304	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 4421**

Ref : TDS 080805 Lib : TDS 080805 MA Montant DD : 5,00
 Date Complable: 04/08/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
21	12001	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.4421 / 4240/161-01/2005 NV.DC.4421	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5,00

☆ **DD N° : 4422**

Ref : TDS 080805 Lib : TDS 080805 JU Montant DD : 49,60
 Date Complable: 04/08/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
22	12002	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.4422 / 4240/161-01/2005 NV.DC.4422	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 5290**

Ref : REPRES.POLOGNE 20090 Lib : REPRES.POLOGNE 20090 AV Montant DD : 49,60
 Date Complable: 19/09/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
23	12003	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.5290 / 4240/161-01/2005 NV.DC.5290	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 16/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2005 -Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 862,50

☆ **VR Nr : 5318** Ref : AMB.DE CHINE 300905 Onsc.: AMB.DE CHINE 300905 AV Bedraag : 74,60
 Datum : 20/09/2005 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
24	12004	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.5318 / 4240/161-01/2005 NV.DC.5318	74,60
Totaal :						74,60

☆ **VR Nr : 5342** Ref : REPRES.HONGRIE 22090 Ref : REPRES.HONGRIE 220905 AV Bedraag : 69,60
 Datum : 21/09/2005 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
25	12005	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.5342 / 4240/161-01/2005 NV.DC.5342	69,60
Totaal :						69,60

☆ **VR Nr : 5426** Ref : ARTHUR PIERRE 260905 Onsc.: ARTHUR PIERRE 260905 VA Bedraag : 54,60
 Datum : 26/09/2005 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
26	12006	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.5426 / 4240/161-01/2005 NV.DC.5426	54,60
Totaal :						54,60

Dienstjaar : 2005 -Artikel : 7671/465-01/ - /112 - totaal onwaardes : 2.940,00

☆ **VR Nr : 3436** Ref : SUBS.BIBL.CENTRE 2.T Onsc.: SUBS.BIBL.CENTRE 2.T.R. Bedraag : 980,00
 Datum : 16/06/2005 Schuldenaar : 002100000000094 - COCOF Begunstigde : 002100000000094 - COCOF Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
28	13981	Irrecouvrable	7671/301-01/ - /112	29/11/2017	7671/465-01/2005 NV.DC.3436 / 7671/465-01/2005 NV.DC.3436	980,00
Totaal :						980,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 16/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2005 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 862,50

☆ **DD N° : 5318**

Ref : AMB.DE CHINE 300905 Lib : AMB.DE CHINE 300905 AV Montant DD : 74,60
 Date Comptable: 20/09/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
24	12004	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.5318 / 4240/161-01/2005 NV.DC.5318	74,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						74,60

☆ **DD N° : 5342**

Ref : REPRES.HONGRIE 22090 Lib : REPRES.HONGRIE 220905 AV Montant DD : 69,60
 Date Comptable: 21/09/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
25	12005	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.5342 / 4240/161-01/2005 NV.DC.5342	69,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						69,60

☆ **DD N° : 5426**

Ref : ARTHUR PIERRE 260905 Lib : ARTHUR PIERRE 260905 VA Montant DD : 54,60
 Date Comptable: 26/09/2005 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
26	12006	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2005 NV.DC.5426 / 4240/161-01/2005 NV.DC.5426	54,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						54,60

Exercice : 2005 - Article : 7671/465-01/ - /112 - Total non-valeurs : 2.940,00

☆ **DD N° : 3436**

Ref : SUBS.BIBL.CENTRE 2.T Lib : SUBS.BIBL.CENTRE 2.T.R. Montant DD : 980,00
 Date Comptable: 16/06/2005 Redevable : 002100000000094 - COCOF Bénéficiaire : 002100000000094 - COCOF Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
28	13981	Irrécouvrable	7671/301-01/ - /112	29/11/2017	7671/465-01/2005 NV.DC.3436 / 7671/465-01/2005 NV.DC.3436	980,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						980,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 17/68

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2005 -Artikel : 7671/465-01/ - /112 - totaal onwaardes : 2.940,00

☆ **VR Nr : 3447**

Ref : SUBS.BIBL.JL-BOIS 2. Omsc.: SUBS.BIBL.JL-BOIS 2.TR. Bedraag : 980,00
 Datum : 16/06/2005 Schuldenaar : 00210000090094 - COCOF Begunstigde : 00210000090094 - COCOF Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
29	13982	Irrécouvrable	7671/301-01/ - /112	29/11/2017	7671/465-01/2005 NC.DC.3447 / 7671/465-01/2005 NC.DC.3447	980,00
Totaal :						980,00

☆ **VR Nr : 3459**

Ref : SUBS.BIBL.CH-OIS.2.T Omsc.: SUBS.BIBL.CH-OIS.2.TR. Bedraag : 980,00
 Datum : 16/06/2005 Schuldenaar : 00210000090094 - COCOF Begunstigde : 00210000090094 - COCOF Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
30	13983	Irrécouvrable	7671/301-01/ - /112	29/11/2017	7671/465-01/2005 NV.DC.3459 / 7671/465-01/2005 NV.DC.3459	980,00
Totaal :						980,00

Dienstjaar : 2005 -Artikel : 8441/465-05/ - /031 - totaal onwaardes : 255,81

☆ **VR Nr : 7571**

Ref : SUBV 12.2002 Omsc.: SUBV 12.2002 Bedraag : 255,81
 Datum : 31/12/2005 Schuldenaar : 00210000010020 - ONSSAPL SUBSIDE ACS PERCU CON Begunstigde : 00210000010020 - ONSSAPL SUBSIDE ACS PERCU Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
31	13984	Irrécouvrable	8441/301-01/ - /071	29/11/2017	8441/465-05/2005 NV.DC.7571 / 8441/465-05/2005 NV.DC.7571	255,81
Totaal :						255,81

Dienstjaar : 2005 -Artikel : 8491/465-01/ - /141 - totaal onwaardes : 30,00

☆ **VR Nr : 7558**

Ref : PREVENTION-FONCT-AVA Omsc.: PREVENTION-FONCT-AVANCE 2005 Bedraag : 30,00
 Datum : 31/12/2005 Schuldenaar : 00210000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE Begunstigde : 00210000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITAL Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
32	13985	Non-valeur	8491/301-01/ - /141	29/11/2017	8491/465-01/2005 NV.DC.7558 / 8491/465-01/2005 NV.DC.7558	30,00
Totaal :						30,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 17/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2005 - Article : 7671/465-01/ - /112 - Total non-valeurs : 2.940,00

☆ **DD N° : 3447**

Ref : SUBS.BIBL.JL-BOIS 2.

Lib : SUBS.BIBL.JL-BOIS 2.TR.

Montant DD : 980,00

Date Comptable: 16/06/2005 Redevable : 002100000090094 - COCOF

Bénéficiaire : 002100000090094 - COCOF

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
29	13982	Irrécouvrable	7671/301-01/ - /112	29/11/2017	7671/465-01/2005 NC.DC.3447 / 7671/465-01/2005 NC.DC.3447	980,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						980,00

☆ **DD N° : 3459**

Ref : SUBS.BIBL.CH-OIS.2.T

Lib : SUBS.BIBL.CH-OIS.2.TR.

Montant DD : 980,00

Date Comptable: 16/06/2005 Redevable : 002100000090094 - COCOF

Bénéficiaire : 002100000090094 - COCOF

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
30	13983	Irrécouvrable	7671/301-01/ - /112	29/11/2017	7671/465-01/2005 NV.DC.3459	980,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						980,00

Exercice : 2005 - Article : 8441/465-05/ - /031 - Total non-valeurs : 255,81

☆ **DD N° : 7571**

Ref : SUBV 12 2002

Lib : SUBV 12 2002

Montant DD : 255,81

Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 002100000010020 - ONSSAPL SUBSIDE ACS PERCU CONTI Bénéficiaire : 002100000010020 - ONSSAPL SUBSIDE ACS PERCU

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
31	13984	Irrécouvrable	8441/301-01/ - /071	29/11/2017	8441/465-05/2005 NV.DC.7571 / 8441/465-05/2005 NV.DC.7571	255,81
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						255,81

Exercice : 2005 - Article : 8491/465-01/ - /141 - Total non-valeurs : 30,00

☆ **DD N° : 7558**

Ref : PREVENTION-FONCT-AVA

Lib : PREVENTION-FONCT-AVANCE 2005

Montant DD : 30,00

Date Comptable: 31/12/2005 Redevable : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE

Bénéficiaire : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALI

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
32	13985	Non-valeur	8491/301-01/ - /141	29/11/2017	8491/465-01/2005 NV.DC.7558 / 8491/465-01/2005 NV.DC.7558	30,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						30,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 18/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2006 -Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaardes : 69,00

☆ **VR Nr : 3155** Ref : LITTERA B Omsc.: LITTERA B Bedraag : 1.462,00
 Datum : 31/05/2006 Schuldennaar : 020030000660705 - HORODATEURS 2005 Begunstigde : 020030000660705 - HORODATEURS 2005 Betaald bedraag : 1.430,40

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
37	12074	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366_07 / 0400/366_07	23,00
Totaal :						23,00

☆ **VR Nr : 3156** Ref : LITTERA C Omsc.: LITTERA C Bedraag : 286,65
 Datum : 31/05/2006 Schuldennaar : 020030000660705 - HORODATEURS 2005 Begunstigde : 020030000660705 - HORODATEURS 2005 Betaald bedraag : 148,65

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
38	12672	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	08/11/2017	0400/366-07/2006 NV.DC.3156 / 0400/366-07/2006 NV.DC.3156	46,00
Totaal :						46,00

Dienstjaar : 2006 -Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 661,90

☆ **VR Nr : 2** Ref : AMENAG.NICOIS 291205 Omsc.: AMENAG.NICOIS 291205 DR Bedraag : 18,15
 Datum : 05/01/2006 Schuldennaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
21	12007	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.2 / 4240/161-01/2006 NV.DC.2	18,15
Totaal :						18,15

☆ **VR Nr : 610** Ref : AMB.D'IRAN 130206 Omsc.: AMB.D'IRAN 130206 AV Bedraag : 114,60
 Datum : 02/02/2006 Schuldennaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
22	12008	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.610 / 4240/161-01/2006 NV.DC.610	114,60
Totaal :						114,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 18/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2006 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 69,00

☆ **DD N° : 3155**

Ref : LITTERA B Lib : LITTERA B Montant DD : 1.462,00
 Date Comptable: 31/05/2006 Redevable : 020030000660705 - HORODATEURS 2005 Bénéficiaire : 020030000660705 - HORODATEURS 2005 Total perçu : 1.430,40

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
37	12074	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366_07 / 0400/366_07	23,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						23,00

☆ **DD N° : 3156**

Ref : LITTERA C Lib : LITTERA C Montant DD : 286,65
 Date Comptable: 31/05/2006 Redevable : 020030000660705 - HORODATEURS 2005 Bénéficiaire : 020030000660705 - HORODATEURS 2005 Total perçu : 148,65

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
38	12672	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	08/11/2017	0400/366-07/2006 NV.DC.3156 / 0400/366-07/2006 NV.DC.3156	46,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						46,00

Exercice : 2006 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 661,90

☆ **DD N° : 2**

Ref : AMENAG.NICOIS 291205 Lib : AMENAG.NICOIS 291205 Montant DD : 18,15
 Date Comptable: 05/01/2006 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
21	12007	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.2 / 4240/161-01/2006 NV.DC.2	18,15
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						18,15

☆ **DD N° : 610**

Ref : AMB.D'IRAN 130206 Lib : AMB.D'IRAN 130206 Montant DD : 114,60
 Date Comptable: 02/02/2006 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
22	12008	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.610 / 4240/161-01/2006 NV.DC.610	114,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						114,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 19/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2006 - Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 661,90

☆ **VR Nr : 3773** Ref: MOVER'S CONCERTO 300 Onsc.: MOVER'S CONCERTO 300606 AV Bedraag : 5,00
 Datum: 29/06/2006 Schuldenaar: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
23	12009	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.3773 / 4240/161-01/2006 NV.DC.3773	5,00
Totaal :						5,00

☆ **VR Nr : 3774** Ref: MOVER'S CONCERTO 300 Onsc.: MOVER'S CONCERTO 300606 CL Bedraag : 49,60
 Datum: 29/06/2006 Schuldenaar: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
24	12010	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.3774 / 4240/161-01/2006 NV.DC.3774	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 4274** Ref: VICTOR TP 250706 Onsc.: VICTOR TP 250706 AV Bedraag : 49,60
 Datum: 18/07/2006 Schuldenaar: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
25	12011	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.4274 / 4240/161-01/2006 NV.DC.4274	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 4568** Ref: MEDIA ADVERT.020906 Onsc.: MEDIA ADVERT.020906 PL Bedraag : 49,60
 Datum: 03/08/2006 Schuldenaar: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
26	12012	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.4568 / 4240/161-01/2006 NV.DC.4568	49,60
Totaal :						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 19/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2006 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 661,90

☆ **DD N° : 3773**

Date Complable: 29/06/2006 Ref: MOVER'S CONCERTO 300 Lib: MOVERS CONCERTO 300606 AV Montant DD : 5,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Rédevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
23	12009	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.3773 / 4240/161-01/2006 NV.DC.3773	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5,00

☆ **DD N° : 3774**

Date Complable: 29/06/2006 Ref: MOVER'S CONCERTO 300 Lib: MOVERS CONCERTO 300606 CL Montant DD : 49,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Rédevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
24	12010	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.3774 / 4240/161-01/2006 NV.DC.3774	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 4274**

Date Complable: 18/07/2006 Ref: VICTOR TP 250706 Lib: VICTOR TP 250706 AV Montant DD : 49,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Rédevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
25	12011	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.4274 / 4240/161-01/2006 NV.DC.4274	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 4568**

Date Complable: 03/08/2006 Ref: MEDIA ADVERT.020906 Lib: MEDIA ADVERT.020906 PL Montant DD : 49,60
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Rédevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
26	12012	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.4568 / 4240/161-01/2006 NV.DC.4568	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 20/68

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2006 - Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 661,90

☆ **VR Nr : 4843** Ref : NOUKENS CL.260806 Omsc.: NOUKENS CL.260806 RU Bedraag : 49,60

Datum : 22/08/2006 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
27	12013	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.4843 / 4240/161-01/2006 NV.DC.4843	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 6002** Ref : VICTOR & FILS 201006 Omsc.: VICTOR & FILS 201006 RU Bedraag : 49,60

Datum : 17/10/2006 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
28	12014	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6002 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6002	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 6041** Ref : TRANSP.VICTOR 30AU31 Omsc.: TRANSP.VICTOR 30AU311006 AV Bedraag : 54,60

Datum : 19/10/2006 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
29	12015	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6041 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6041	54,60
Totaal :						54,60

☆ **VR Nr : 6656** Ref : VICTOR & FILS 211106 Omsc.: VICTOR & FILS 211106 CL Bedraag : 49,60

Datum : 20/11/2006 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
30	12016	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6656 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6656	49,60
Totaal :						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Numéro I.N.S. : 21019 Organisme : 02 Numéro de page : 20/68

NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)

Exercice : 2017 Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18

Exercice : 2006 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 661,90

☆ **DD N° : 4843** Ref : NOUKENS CL.260806 Lib : NOUKENS CL.260806 RU Montant DD : 49,60
 Date Comptable: 22/08/2006 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
27	12013	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.4843 / 4240/161-01/2006 NV.DC.4843	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 6002** Ref : VICTOR & FILS 201006 Lib : VICTOR & FILS 201006 RU Montant DD : 49,60
 Date Comptable: 17/10/2006 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
28	12014	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6002 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6002	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 6041** Ref : TRANSP.VICTOR 30AU31 Lib : TRANSP.VICTOR 30AU311006 AV Montant DD : 54,60
 Date Comptable: 19/10/2006 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
29	12015	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6041 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6041	54,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						54,60

☆ **DD N° : 6656** Ref : VICTOR & FILS 211106 Lib : VICTOR & FILS 211106 CL Montant DD : 49,60
 Date Comptable: 20/11/2006 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
30	12016	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6656 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6656	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 21/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2006 -Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 661,90

☆ **VR Nr : 6784** Ref: VICTOR & FILS 271106 Onsc.: VICTOR & FILS 271106 AV Bedraag : 49,60
 Datum: 24/11/2006 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
31	12017	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6784 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6784	49,60
Totaal :						49,60

☆ **VR Nr : 6898** Ref: INTERDEAN 13-141206 Onsc.: INTERDEAN 13-141206 DE Bedraag : 5,00
 Datum: 01/12/2006 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
32	12018	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6898 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6898	5,00
Totaal :						5,00

☆ **VR Nr : 6947** Ref: DEMENAG BRETONS 2812 Onsc.: DEMENAG BRETONS 281206 VA Bedraag : 18,15
 Datum: 05/12/2006 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
33	12019	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6947 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6947	18,15
Totaal :						18,15

☆ **VR Nr : 7044** Ref: MARSDEN J 091206 Onsc.: MARSDEN J 091206 AV Bedraag : 49,60
 Datum: 08/12/2006 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
34	12020	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.7044 / 4240/161-01/2006 NV.DC.7044	49,60
Totaal :						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 21/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2006 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 661,90

☆ **DD N° : 6784**

Date Comptable: 24/11/2006 Ref: VICTOR & FILS 271106 Lib: VICTOR & FILS 271106 AV Montant DD : 49,60
 Redevable: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
31	12017	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6784 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6784	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

☆ **DD N° : 6898**

Date Comptable: 01/12/2006 Ref: INTERDEAN 13-141206 Lib: INTERDEAN 13-141206 DE Montant DD : 5,00
 Redevable: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
32	12018	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6898 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6898	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5,00

☆ **DD N° : 6947**

Date Comptable: 05/12/2006 Ref: DEMENAG BRETONS 2812 Lib: DEMENAG BRETONS 281206 VA Montant DD : 18,15
 Redevable: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
33	12019	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.6947 / 4240/161-01/2006 NV.DC.6947	18,15
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						18,15

☆ **DD N° : 7044**

Date Comptable: 08/12/2006 Ref: MARSDEN J 091206 Lib: MARSDEN J 091206 AV Montant DD : 49,60
 Redevable: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
34	12020	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.7044 / 4240/161-01/2006 NV.DC.7044	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02
 Bladzijd : 22/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2017
 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2006 - Artikel : 4240/161-01/ - /080 - totaal onwaardes : 661,90

☆ **VR Nr : 7239** Ref : LOPEZ TRANSP.161206 Onsc.: LOPEZ TRANSP.161206 AV Bedraag : 49,60
 Datum : 18/12/2006 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00
 Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
35	12021	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.7239 / 4240/161-01/2006 NV.DC.7239	49,60
Totaal :						49,60

Dienstjaar : 2006 - Artikel : 7221/106-02/ - /031 - totaal onwaardes : 152,67

☆ **VR Nr : 5124** Ref : ROMONT ANNE 02 2006 Onsc.: ROMONT ANNE 02 2006 Bedraag : 152,67
 Datum : 06/09/2006 Schuldenaar : 002020000600998 - RECUP TRAIT 2006 Betaald bedraag : ,00
 Begunstigde : 002020000600998 - RECUP TRAIT 2006

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
40	13986	Irrécouvrable	7221/301-01/ - /060	29/11/2017	7221/106-02/2006 NV.DC.5124 / 7221/106-02/2006 NV.DC.5124	152,67
Totaal :						152,67

Dienstjaar : 2006 - Artikel : 9220/161-48/ - /090 - totaal onwaardes : 18,92

☆ **VR Nr : 5277** Ref : I.B.D.E.NOTE DE CRED Onsc.: I.B.D.E.NOTE DE CREDIT 16 Bedraag : 18,92
 Datum : 12/09/2006 Schuldenaar : 010000000000003 - CHARGES PI HAB SOC REDEVABLES Betaald bedraag : ,00
 Begunstigde : 010000000000003 - CHARGES PI HAB SOC REDEVABLES

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
39	13753	Irrécouvrable	9220/301-01/ - /090	23/11/2017	9220/161-48/2006 NV.DC.5277 / 9220/161-48/2006 NV.DC.5277	18,92
Totaal :						18,92

Dienstjaar : 2007 - Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaardes : 23,00

☆ **VR Nr : 3659** Ref : LITTERA E Onsc.: LITTERA E Bedraag : 437,64
 Datum : 12/06/2007 Schuldenaar : 020030000660706 - HORODATEURS 2006 Betaald bedraag : 414,64
 Begunstigde : 020030000660706 - HORODATEURS 2006

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
19	12062	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2007 NV.DC.3659 / 0400/366-07/2007 NV.DC.3659	23,00
Totaal :						23,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 22/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2006 - Article : 4240/161-01/ - /080 - Total non-valeurs : 661,90

☆ **DD N° : 7239** Ref : LOPEZ TRANSP.161206 Lib : LOPEZ TRANSP.161206 AV Montant DD : 49,60
 Date Comptable: 18/12/2006 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
35	12021	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	24/10/2017	4240/161-01/2006 NV.DC.7239 / 4240/161-01/2006 NV.DC.7239	49,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						49,60

Exercice : 2006 - Article : 7221/106-02/ - /031 - Total non-valeurs : 152,67

☆ **DD N° : 5124** Ref : ROMONT ANNE 02 2006 Lib : ROMONT ANNE 02 2006 Montant DD : 152,67
 Date Comptable: 06/09/2006 Redevable : 002020000600998 - RECUP TRAIT 2006 Bénéficiaire : 002020000600998 - RECUP TRAIT 2006 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
40	13986	Irrécouvrable	7221/301-01/ - /060	29/11/2017	7221/106-02/2006 NV.DC.5124 / 7221/106-02/2006 NV.DC.5124	152,67
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						152,67

Exercice : 2006 - Article : 9220/161-48/ - /090 - Total non-valeurs : 18,92

☆ **DD N° : 5277** Ref : I.B.D.E.NOTE DE CRED Lib : I.B.D.E.NOTE DE CREDIT 16 Montant DD : 18,92
 Date Comptable: 12/09/2006 Redevable : 010000000000003 - CHARGES PI HAB SOC REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000003 - CHARGES PI HAB SOC REDEVABL Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
39	13753	Irrécouvrable	9220/301-01/ - /090	23/11/2017	9220/161-48/2006 NV.DC.5277 / 9220/161-48/2006 NV.DC.5277	18,92
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						18,92

Exercice : 2007 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 23,00

☆ **DD N° : 3659** Ref : LITTERAE Lib : LITTERAE Montant DD : 437,64
 Date Comptable: 12/06/2007 Redevable : 020030000660706 - HORODATEURS 2006 Bénéficiaire : 020030000660706 - HORODATEURS 2006 Total perçu : 414,64

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
19	12062	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2007 NV.DC.3659 / 0400/366-07/2007 NV.DC.3659	23,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						23,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)		Bladzijd : 23/68
Dienstjaar : 2017		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2007 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 918,15

☆ **VR Nr : 470** Ref : GK SPRL 29AU310107 Onsc.: GK SPRL 29AU310107 RU Bedraag : 80,00
 Datum : 26/01/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
20	12083	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.470 / 4240/161-01/2007 NV.DC.470	80,00
Totaal :						80,00

☆ **VR Nr : 710** Ref : VICTOR & FILS 090207 Onsc.: VICTOR & FILS 090207 RU Bedraag : 55,00
 Datum : 07/02/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
21	12084	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.710 / 4240/161-01/2007 NV.DC.710	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 902** Ref : VICTOR & FILS 200207 Onsc.: VICTOR & FILS 200207 AV Bedraag : 55,00
 Datum : 16/02/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
22	12085	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.902 / 4240/161-01/2007 NV.DC.902	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 1646** Ref : AMB.TUNISIE 200307 Onsc.: AMB.TUNISIE 200307 AV Bedraag : 65,00
 Datum : 19/03/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
23	12086	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.1646 / 4240/161-01/2007 NV.DC.1646	65,00
Totaal :						65,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 23/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2007 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 918,15

☆ **DD N° : 470**

Ref : GK SPRL 29AU310107 Lib : GK SPRL 29AU310107 RU Montant DD : 80,00
 Date Comptable: 26/01/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
20	12083	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.470	80,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						80,00

☆ **DD N° : 710**

Ref : VICTOR & FILS 090207 Lib : VICTOR & FILS 090207 RU Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 07/02/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
21	12084	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.710	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 902**

Ref : VICTOR & FILS 200207 Lib : VICTOR & FILS 200207 AV Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 16/02/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
22	12085	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.902	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 1646**

Ref : AMB.TUNISIE 200307 Lib : AMB.TUNISIE 200307 AV Montant DD : 65,00
 Date Comptable: 19/03/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
23	12086	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.1646	65,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						65,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 24/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2007 - Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 918,15

☆ **VR Nr : 3561** Ref : CHAGHOJANI Y.080607 Onsc.: CHAGHOJANI Y.080607 RU Bedraag : 60,00
 Datum : 08/06/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
24	12087	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.3561 / 4240/161-01/2007 NV.DC.3561	60,00
Totaal :						60,00

☆ **VR Nr : 3826** Ref : VIR DEMENAG.290607 Onsc.: VIR DEMENAG.290607 VA Bedraag : 18,15
 Datum : 19/06/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
25	12088	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.3826 / 4240/161-01/2007 NV.DC.3826	18,15
Totaal :						18,15

☆ **VR Nr : 4232** Ref : VICTOR & FILS 060707 Onsc.: VICTOR & FILS 060707 RU Bedraag : 55,00
 Datum : 04/07/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
26	12089	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.4232 / 4240/161-01/2007 NV.DC.4232	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 4245** Ref : TRANSWORLD INT.06070 Onsc.: TRANSWORLD INT.060707 GR Bedraag : 60,00
 Datum : 04/07/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
27	12090	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.4245 / 4240/161-01/2007 NV.DC.4245	60,00
Totaal :						60,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 24/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2007 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 918,15

☆ **DD N° : 3561** Ref : CHAGHOUANI Y.080607 Lib : CHAGHOUANI Y.080607 RU Montant DD : 60,00

Date Comptable: 08/06/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
24	12087	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.3561 / 4240/161-01/2007 NV.DC.3561	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

☆ **DD N° : 3826** Ref : VIR DEMENAG.290607 Lib : VIR DEMENAG.290607 VA Montant DD : 18,15

Date Comptable: 19/06/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
25	12088	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.3826 / 4240/161-01/2007 NV.DC.3826	18,15
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						18,15

☆ **DD N° : 4232** Ref : VICTOR & FILS 060707 Lib : VICTOR & FILS 060707 RU Montant DD : 55,00

Date Comptable: 04/07/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
26	12089	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.4232 / 4240/161-01/2007 NV.DC.4232	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 4245** Ref : TRANSWORLD INT.06070 Lib : TRANSWORLD INT.06070 GR Montant DD : 60,00

Date Comptable: 04/07/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
27	12090	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.4245 / 4240/161-01/2007 NV.DC.4245	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 25/68

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2007 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 918,15

☆ **VR Nr : 5269** Ref : AMB.THAILANDE 15AU16 Onsc.: AMB.THAILANDE 15AU1609 AV Bedraag : 10,00
 Datum : 23/08/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
28	12091	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.5269 / 4240/161-01/2007 NV.DC.5269	10,00
Totaal :						10,00

☆ **VR Nr : 5270** Ref : AMB.THAILANDE 15AU16 Onsc.: AMB.THAILANDE 15AU1609 AV Bedraag : 80,00
 Datum : 23/08/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
29	12092	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.5270 / 4240/161-01/2007 NV.DC.5270	80,00
Totaal :						80,00

☆ **VR Nr : 5271** Ref : AMB.THAILANDE 15AU16 Onsc.: AMB.THAILANDE 15AU1609 PL Bedraag : 170,00
 Datum : 23/08/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
30	12117	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.5271 / 4240/161-01/2007 NV.DC.5271	170,00
Totaal :						170,00

☆ **VR Nr : 7426** Ref : BUNTINX SPRL 21/11-0 Onsc.: BUNTINX SPRL 21/11-05/12/07 RU Bedraag : 125,00
 Datum : 19/11/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
31	12118	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.7426 / 4240/161-01/2007 NV.DC.7426	125,00
Totaal :						125,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 25/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2007 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 918,15

☆ **DD N° : 5269**

Ref : AMB.THAILANDE 15AU16
 Lib : AMB.THAILANDE 15AU1609 AV
 Montant DD : 10,00
 Date Comptable: 23/08/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES
 Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
28	12091	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.5269 / 4240/161-01/2007 NV.DC.5269	10,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						10,00

☆ **DD N° : 5270**

Ref : AMB.THAILANDE 15AU16
 Lib : AMB.THAILANDE 15AU1609 AV
 Montant DD : 80,00
 Date Comptable: 23/08/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES
 Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
29	12092	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.5270 / 4240/161-01/2007 NV.DC.5270	80,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						80,00

☆ **DD N° : 5271**

Ref : AMB.THAILANDE 15AU16
 Lib : AMB.THAILANDE 15AU1609 PL
 Montant DD : 170,00
 Date Comptable: 23/08/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES
 Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
30	12117	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.5271 / 4240/161-01/2007 NV.DC.5271	170,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						170,00

☆ **DD N° : 7426**

Ref : BUNTINX SPRL 21/11-0
 Lib : BUNTINX SPRL 21/11-05/12/07 RU
 Montant DD : 125,00
 Date Comptable: 19/11/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES
 Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
31	12118	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.7426 / 4240/161-01/2007 NV.DC.7426	125,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						125,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02
 Bladzijd : 26/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2017
 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2007 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 918,15

☆ **VR Nr : 7905** Ref : BUNTINX SPRL 06-12/1 Onsc.: BUNTINX SPRL 06-12/12/07 RU Bedraag : 85,00
 Datum : 06/12/2007 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
32	12119	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.7905 / 4240/161-01/2007 NV.DC.7905	85,00
Totaal :						85,00

Dienstjaar : 2007 -Artikel : 4250/161-48/ - /080 - totaal onwaardes : 81,35

☆ **VR Nr : 7805** Ref : PRIME TIME 031207 Onsc.: PRIME TIME 031207 NA Bedraag : 81,35
 Datum : 03/12/2007 Schuldenaar : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Begunstigde : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
33	12335	Non-valeur	4250/301-01/ - /133	06/11/2017	4250/161-48/2007 NV.DC.7805 / 4250/161-48/2007 NV.DC.7805	81,35
Totaal :						81,35

Dienstjaar : 2008 -Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaardes : 31,00

☆ **VR Nr : 7550** Ref : LITTERA B Onsc.: LITTERA B Bedraag : 1.558,00
 Datum : 20/11/2008 Schuldenaar : 020030000660708 - HORODATEURS 2008 Begunstigde : 020030000660708 - HORODATEURS 2008 Betaald bedraag : 1.518,70

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
18	12053	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2008 NV.DC.7550 / 0400/366-07/2008 NV.DC.7550	31,00
Totaal :						31,00

Dienstjaar : 2008 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 1.910,00

☆ **VR Nr : 191** Ref : BATI-DECO 01-31/01/0 Onsc.: BATI-DECO 01-31/01/08 RU Bedraag : 155,00
 Datum : 10/01/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
19	12120	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.191 / 4240/161-01/2008 NV.DC.191	155,00
Totaal :						155,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 26/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2007 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 918,15

☆ **DD N° : 7905** Ref : BUNTINX SPRL 06-12/1
 Date Comptable: 06/12/2007 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Lib : BUNTINX SPRL 06-12/12/07 RU Montant DD : 85,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
32	12119	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2007 NV.DC.7905 / 4240/161-01/2007 NV.DC.7905	85,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						85,00

Exercice : 2007 - Article : 4250/161-48/ - /080 - Total non-valeurs : 81,35

☆ **DD N° : 7805** Ref : PRIME TIME 031207
 Date Comptable: 03/12/2007 Redevable : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Lib : PRIME TIME 031207 NA Montant DD : 81,35
 Redevable : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Bénéficiaire : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
33	12335	Non-valeur	4250/301-01/ - /133	06/11/2017	4250/161-48/2007 NV.DC.7805 / 4250/161-48/2007 NV.DC.7805	81,35
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						81,35

Exercice : 2008 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 31,00

☆ **DD N° : 7550** Ref : LITTERA B
 Date Comptable: 20/11/2008 Redevable : 020030000660708 - HORODATEURS 2008 Lib : LITTERA B Montant DD : 1.558,00
 Redevable : 020030000660708 - HORODATEURS 2008 Bénéficiaire : 020030000660708 - HORODATEURS 2008 Total perçu : 1.518,70

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
18	12053	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2008 NV.DC.7550 / 0400/366-07/2008 NV.DC.7550	31,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						31,00

Exercice : 2008 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.910,00

☆ **DD N° : 191** Ref : BATH-DECO 01-31/01/0
 Date Comptable: 10/01/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Lib : BATH-DECO 01-31/01/08 RU Montant DD : 155,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
19	12120	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.191 / 4240/161-01/2008 NV.DC.191	155,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						155,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)		Bladzijd : 27/68
Dienstjaar : 2017		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2008 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 1.910,00

☆ **VR Nr : 579** Ref : BATHI-DECO 01-29/02/08 Onsc.: BATHI-DECO 01-29/02/08 RU Bedraag : 145,00
 Datum : 31/01/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
20	12121	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.579 / 4240/161-01/2008 NV.DC.579	145,00
Totaal :						145,00

☆ **VR Nr : 686** Ref : WOODEN SPRL 02-05/02/08 Onsc.: WOODEN SPRL 02-05/02/08 RU Bedraag : 20,00
 Datum : 06/02/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
21	12122	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.686 / 4240/161-01/2008 NV.DC.686	20,00
Totaal :						20,00

☆ **VR Nr : 787** Ref : WOODEN SPRL 12/02/08 Onsc.: WOODEN SPRL 12/02/08 RU Bedraag : 55,00
 Datum : 11/02/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
22	12123	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.787 / 4240/161-01/2008 NV.DC.787	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 1384** Ref : AZERBAIJAN/NATO 07/03/08 Onsc.: AZERBAIJAN/NATO 07/03/08 RU Bedraag : 55,00
 Datum : 04/03/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
23	12124	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.1384 / 4240/161-01/2008 NV.DC.1384	55,00
Totaal :						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 27/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2008 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.910,00

☆ **DD N° : 579** Ref : BATHI-DECO 01-29/02/08 Lib : BATHI-DECO 01-29/02/08 RU Montant DD : 145,00
 Date Comptable: 31/01/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
20	12121	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.579	145,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						145,00

☆ **DD N° : 686** Ref : WOODEN SPRL 02-05/02/08 Lib : WOODEN SPRL 02-05/02/08 RU Montant DD : 20,00
 Date Comptable: 06/02/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
21	12122	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.686	20,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						20,00

☆ **DD N° : 787** Ref : WOODEN SPRL 12/02/08 Lib : WOODEN SPRL 12/02/08 RU Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 11/02/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
22	12123	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.787	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 1384** Ref : AZERBAIJAN/NATO 07/0 Lib : AZERBAIJAN/NATO 07/03/08 RU Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 04/03/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
23	12124	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.1384	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 28/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2008 - Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 1.910,00

☆ **VR Nr : 1659** Ref: BATHI-DECO SPRL 01_31 Onsc.: BATHI-DECO SPRL 01_31/03/08 RU Bedraag : 155,00
 Datum: 13/03/2008 Schuldenaar: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
24	12125	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.1659 / 4240/161-01/2008 NV.DC.1659	155,00
Totaal :						155,00

☆ **VR Nr : 1865** Ref: AMB NEDERLANDEN 2603 Onsc.: AMB NEDERLANDEN 260308 J Bedraag : 60,00
 Datum: 20/03/2008 Schuldenaar: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
25	12126	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.1865 / 4240/161-01/2008 NV.DC.1865	60,00
Totaal :						60,00

☆ **VR Nr : 2278** Ref: AMBASSADE D'OUGANDA Onsc.: AMBASSADE D'OUGANDA 09/04/08 AV Bedraag : 70,00
 Datum: 07/04/2008 Schuldenaar: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
26	12127	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.2278 / 4240/161-01/2008 NV.DC.2278	70,00
Totaal :						70,00

☆ **VR Nr : 2618** Ref: BATHI-DECO SPRL 01-16 Onsc.: BATHI-DECO SPRL 01-16/04/08 RU Bedraag : 80,00
 Datum: 18/04/2008 Schuldenaar: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde: 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
27	12128	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.2618 / 4240/161-01/2008 NV.DC.2618	80,00
Totaal :						80,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 28/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2008 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.910,00

☆ **DD N° : 1659** Ref : BATI-DECO SPRL 01_31
 Date Comptable: 13/03/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Lib : BATI-DECO SPRL 01_31/03/08 RU Montant DD : 155,00
 Beneficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
24	12125	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.1659 / 4240/161-01/2008 NV.DC.1659	155,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						155,00

☆ **DD N° : 1865** Ref : AMB NEDERLANDEN 2603
 Date Comptable: 20/03/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Lib : AMB NEDERLANDEN 260308 J Montant DD : 60,00
 Beneficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
25	12126	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.1865 / 4240/161-01/2008 NV.DC.1865	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

☆ **DD N° : 2278** Ref : AMBASSADE D'OUGANDA
 Date Comptable: 07/04/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Lib : AMBASSADE D'OUGANDA 09/04/08 AV Montant DD : 70,00
 Beneficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
26	12127	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.2278 / 4240/161-01/2008 NV.DC.2278	70,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						70,00

☆ **DD N° : 2618** Ref : BATI-DECO SPRL 01-16
 Date Comptable: 18/04/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Lib : BATI-DECO SPRL 01-16/04/08 RU Montant DD : 80,00
 Beneficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
27	12128	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.2618 / 4240/161-01/2008 NV.DC.2618	80,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						80,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 29/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2008 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 1.910,00

☆ **VR Nr : 3356** Ref : MEGAL SPRL 26-30/05/08 Onsc.: MEGAL SPRL 26-30/05/08 AV Bedraag : 75,00
 Datum : 22/05/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
28	12129	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.3356 / 4240/161-01/2008 NV.DC.3356	75,00
Totaal :						75,00

☆ **VR Nr : 3439** Ref : LALOY BERNARD 28/05/08 Onsc.: LALOY BERNARD 28/05/08 AV Bedraag : 55,00
 Datum : 27/05/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
29	12130	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.3439 / 4240/161-01/2008 NV.DC.3439	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 3441** Ref : LALOY BERNARD 29-30/ Onsc.: LALOY BERNARD 29-30/05/08 AV Bedraag : 10,00
 Datum : 27/05/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
30	12131	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.3441 / 4240/161-01/2008 NV.DC.3441	10,00
Totaal :						10,00

☆ **VR Nr : 3581** Ref : MEGAL SPRL 04-06/06/ Onsc.: MEGAL SPRL 04-06/06/08 AV Bedraag : 65,00
 Datum : 02/06/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
31	12132	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.3581 / 4240/161-01/2008 NV.DC.3581	65,00
Totaal :						65,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 29/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2008 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.910,00

☆ **DD N° : 3356**

Date Comptable: 22/05/2008 Ref: MEGAL SPRL 26-30/05/ Lib: MEGAL SPRL 26-30/05/08 AV Montant DD : 75,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
28	12129	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.3356 / 4240/161-01/2008 NV.DC.3356	75,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						75,00

☆ **DD N° : 3439**

Date Comptable: 27/05/2008 Ref: LALOY BERNARD 28/05/ Lib: LALOY BERNARD 28/05/08 AV Montant DD : 55,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
29	12130	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.3439 / 4240/161-01/2008 NV.DC.3439	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 3441**

Date Comptable: 27/05/2008 Ref: LALOY BERNARD 29-30/ Lib: LALOY BERNARD 29-30/05/08 AV Montant DD : 10,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
30	12131	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.3441 / 4240/161-01/2008 NV.DC.3441	10,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						10,00

☆ **DD N° : 3581**

Date Comptable: 02/06/2008 Ref: MEGAL SPRL 04-06/06/ Lib: MEGAL SPRL 04-06/06/08 AV Montant DD : 65,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
31	12132	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.3581 / 4240/161-01/2008 NV.DC.3581	65,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						65,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)		Bladzijd : 30/68
Dienstjaar : 2017		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2008 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 1.910,00

☆ **VR Nr : 3913** Ref : PISKAPAS 190608 Onsc.: PISKAPAS 190608 PL Bedraag : 55,00
 Datum : 17/06/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
32	12133	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.3913 / 4240/161-01/2008 NV.DC.3913	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 4628** Ref : GUY ANDRE SARL-11/07 Onsc.: GUY ANDRE SARL-11/07/08 AV Bedraag : 55,00
 Datum : 11/07/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
33	12134	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.4628 / 4240/161-01/2008 NV.DC.4628	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 4854** Ref : SLOVAK REPUBLIK/NATO Onsc.: SLOVAK REPUBLIK/NATO 29/ Bedraag : 55,00
 Datum : 22/07/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
34	12135	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.4854 / 4240/161-01/2008 NV.DC.4854	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 5063** Ref : MAERTENS SPRL-05-06/ Onsc.: MAERTENS SPRL-05-06/08/08 AV Bedraag : 60,00
 Datum : 01/08/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
35	12136	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5063 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5063	60,00
Totaal :						60,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 30/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2008 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.910,00

☆ **DD N° : 3913**

Ref : PISKAPAS 190608 Lib : PISKAPAS 190608 PL Montant DD : 55,00
 Date Complable: 17/06/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
32	12133	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.3913 / 4240/161-01/2008 NV.DC.3913	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 4628**

Ref : GUY ANDRE SARL-11/07 Lib : GUY ANDRE SARL-11/07/08 AV Montant DD : 55,00
 Date Complable: 11/07/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
33	12134	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.4628 / 4240/161-01/2008 NV.DC.4628	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 4854**

Ref : SLOVAK REPUBLIK/NATO Lib : SLOVAK REPUBLIK/NATO 29/ Montant DD : 55,00
 Date Complable: 22/07/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
34	12135	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.4854 / 4240/161-01/2008 NV.DC.4854	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 5063**

Ref : MAERTENS SPRL-05-06/ Lib : MAERTENS SPRL-05-06/08/08 AV Montant DD : 60,00
 Date Complable: 01/08/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
35	12136	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5063 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5063	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)		Bladzijd : 31/68
Dienstjaar : 2017		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2008 - Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 1.910,00

☆ **VR Nr : 5176** Ref : MAERTENS MOVERS SPRL Omsc.: MAERTENS MOVERS SPRL-12/08/08 RU Bedraag : 55,00
 Datum : 07/08/2008 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
36	12137	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5176 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5176	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 5320** Ref : ANDRIES P.140808 Omsc.: ANDRIES P.140808 AV Bedraag : 55,00
 Datum : 19/08/2008 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
37	12138	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5320 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5320	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 5546** Ref : FINLANDE/UE-020908 Omsc.: FINLANDE/UE-020908 VA Bedraag : 55,00
 Datum : 01/09/2008 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
38	12139	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5546 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5546	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 5635** Ref : TORDOIR M.0309AU0310 Omsc.: TORDOIR M.0309AU031008 AV Bedraag : 205,00
 Datum : 02/09/2008 Schuldenaar : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 0100000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
39	12140	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5635 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5635	205,00
Totaal :						205,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 31/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2008 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.910,00

☆ **DD N° : 5176**

Ref : MAERTENS MOVERS SPRL Lib : MAERTENS MOVERS SPRL-12/08/08 RU Montant DD : 55,00
 Date Complable: 07/08/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
36	12137	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5176 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5176	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 5320**

Ref : ANDRIES P.140808 Lib : ANDRIES P.140808 AV Montant DD : 55,00
 Date Complable: 19/08/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
37	12138	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5320 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5320	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 5546**

Ref : FINLANDE/JE-020908 Lib : FINLANDE/JE-020908 VA Montant DD : 55,00
 Date Complable: 01/09/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
38	12139	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5546 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5546	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 5635**

Ref : TORDOIR M.0309AU0310 Lib : TORDOIR M.0309AU031008 AV Montant DD : 205,00
 Date Complable: 02/09/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
39	12140	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5635 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5635	205,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						205,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 32/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2008 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 1.910,00

☆ **VR Nr : 5825** Ref : S.T.I. SPRL 15-29090 Onsc.: S.T.I. SPRL 15-290908 RU Bedraag : 125,00
 Datum : 10/09/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
40	12141	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5825 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5825	125,00
Totaal :						125,00

☆ **VR Nr : 6427** Ref : SMETS M.031008 Onsc.: SMETS M.031008 AV Bedraag : 5,00
 Datum : 06/10/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
41	12142	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.6427 / 4240/161-01/2008 NV.DC.6427	5,00
Totaal :						5,00

☆ **VR Nr : 6956** Ref : EUROPART-BEAPART 28- Onsc.: EUROPART-BEAPART 28-291008 AV Bedraag : 60,00
 Datum : 23/10/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
42	12143	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.6956 / 4240/161-01/2008 NV.DC.6956	60,00
Totaal :						60,00

☆ **VR Nr : 8048** Ref : TRAFFIC SIGNS 18-191 Onsc.: TRAFFIC SIGNS 18-191208 TE Bedraag : 70,00
 Datum : 15/12/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
43	12144	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.8048 / 4240/161-01/2008 NV.DC.8048	70,00
Totaal :						70,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 32/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2008 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.910,00

☆ **DD N° : 5825**

Ref : S.T.I. SPRL 15-29090 Lib : S.T.I. SPRL 15-290908 RU Montant DD : 125,00
 Date Complable: 10/09/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
40	12141	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.5825 / 4240/161-01/2008 NV.DC.5825	125,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						125,00

☆ **DD N° : 6427**

Ref : SMETS M.031008 Lib : SMETS M.031008 AV Montant DD : 5,00
 Date Complable: 06/10/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
41	12142	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.6427 / 4240/161-01/2008 NV.DC.6427	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5,00

☆ **DD N° : 6956**

Ref : EUROPART-BEAPART 28- Ref : EUROPART-BEAPART 28-291008 AV Montant DD : 60,00
 Date Complable: 23/10/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
42	12143	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.6956 / 4240/161-01/2008 NV.DC.6956	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

☆ **DD N° : 8048**

Ref : TRAFFIC SIGNS 18-191 Ref : TRAFFIC SIGNS 18-191208 TE Montant DD : 70,00
 Date Complable: 15/12/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
43	12144	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.8048 / 4240/161-01/2008 NV.DC.8048	70,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						70,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02
 Bladzijd : 33/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2017
 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2008 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 1.910,00

☆ **VR Nr : 8053** Ref : VANDERGOTEN SA 23120 Onsc.: VANDERGOTEN SA 231208 AV Bedraag : 55,00
 Datum : 15/12/2008 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
44	12145	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.8053 / 4240/161-01/2008 NV.DC.8053	55,00
Totaal :						55,00

Dienstjaar : 2008 -Artikel : 8490/465-48/ - /070 - totaal onwaardes : 1.121,20

☆ **VR Nr : 6601** Ref : EGALITE D/CHANCES 20 Onsc.: EGALITE D/CHANCES 2008 SU Bedraag : 1.121,20
 Datum : 10/10/2008 Schuldenaar : 002100000000066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE Begunstigde : 002100000000066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITAL Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
17	6738	Non-valeur	8490/301-01/ - /070	27/06/2017	8490/301-01/2008 NV. DC.6601 / 8490/301-01/2008 NV. DC.6601	1.121,20
Totaal :						1.121,20

Dienstjaar : 2009 -Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaardes : 49,85

☆ **VR Nr : 1258** Ref : LITTERA D Onsc.: LITTERA D Bedraag : 1.473,00
 Datum : 02/03/2009 Schuldenaar : 020030000660708 - HORODATEURS 2008 Begunstigde : 020030000660708 - HORODATEURS 2008 Betaald bedraag : 1.454,15

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
40	12063	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2009 NV.DC.1258 / 0400/366-07/2009 NV.DC.1258	18,85
Totaal :						18,85

☆ **VR Nr : 1257** Ref : LITTERA C Onsc.: LITTERA C Bedraag : 4.401,69

Datum : 02/03/2009 Schuldenaar : 020030000660708 - HORODATEURS 2008 Begunstigde : 020030000660708 - HORODATEURS 2008 Betaald bedraag : 3.440,69

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
41	12064	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2009 NV.DC.1257 / 0400/366-07/2009 NV.DC.1257	31,00
Totaal :						31,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 33/68
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2008 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.910,00

☆ **DD N° : 8053** Ref : VANDERGOTEN SA 23120 Lib : VANDERGOTEN SA 231208 AV Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 15/12/2008 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
44	12145	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2008 NV.DC.8053 / 4240/161-01/2008 NV.DC.8053	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Exercice : 2008 - Article : 8490/465-48/ - /070 - Total non-valeurs : 1.121,20

☆ **DD N° : 6601** Ref : EGALITE D/CHANCES 20 Lib : EGALITE D/CHANCES 2008 SU Montant DD : 1.121,20
 Date Comptable: 10/10/2008 Redevable : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE Bénéficiaire : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALI Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
17	6738	Non-valeur	8490/301-01/ - /070	27/06/2017	8490/301-01/2008 NV. DC.6601 / 8490/301-01/2008 NV. DC.6601	1.121,20
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.121,20

Exercice : 2009 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 49,85

☆ **DD N° : 1258** Ref : LITTERA D Lib : LITTERA D Montant DD : 1.473,00
 Date Comptable: 02/03/2009 Redevable : 0200300000660708 - HORODATEURS 2008 Bénéficiaire : 0200300000660708 - HORODATEURS 2008 Total perçu : 1.454,15

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
40	12063	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2009 NV.DC.1258 / 0400/366-07/2009 NV.DC.1258	18,85
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						18,85

☆ **DD N° : 1257**

Ref : LITTERA C Lib : LITTERA C Montant DD : 4.401,69
 Date Comptable: 02/03/2009 Redevable : 0200300000660708 - HORODATEURS 2008 Bénéficiaire : 0200300000660708 - HORODATEURS 2008 Total perçu : 3.440,69

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
41	12064	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2009 NV.DC.1257 / 0400/366-07/2009 NV.DC.1257	31,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						31,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 34/68

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2009 -Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 42,11

☆ **VR Nr : 899** Ref : DEKEMEL J/C-AA41/2008 Onsc.: DEKEMEL J/C-AA41/2008 NO Bedraag : 42,11
 Datum : 13/02/2009 Schuldenaar : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Begunstigde : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
36	11384	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2009 NV.DC.899 / 1040/380-03/2009 NV.DC.899	42,11
Totaal :						42,11

Dienstjaar : 2009 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 445,00

☆ **VR Nr : 209** Ref : R-CONSTRUCT 12-23010 Onsc.: R-CONSTRUCT 12-230109 AV Bedraag : 110,00
 Datum : 12/01/2009 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
42	12146	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.209 / 4240/161-01/2009 NV.DC.209	110,00
Totaal :						110,00

☆ **VR Nr : 4459**

Ref : BABA 08AU090709 Onsc.: BABA 08AU090709 DR Bedraag : 60,00
 Datum : 08/07/2009 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
43	12147	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.4459 / 4240/161-01/2009 NV.DC.4459	60,00
Totaal :						60,00

☆ **VR Nr : 6506**

Ref : DEVROEY FREDERIC 061 Onsc.: DEVROEY FREDERIC 061009 AV Bedraag : 55,00
 Datum : 30/09/2009 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
44	12148	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.6506 / 4240/161-01/2009 NV.DC.6506	55,00
Totaal :						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 34/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2009 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 42,11

☆ **DD N° : 899**

Ref : DEKEMEL J/C.AA41/2008

NO

Montant DD : 42,11

Date Comptable: 13/02/2009 Redevable : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS

Bénéficiaire : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
36	11384	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2009 NV.DC.899	42,11
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						42,11

Exercice : 2009 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 445,00

☆ **DD N° : 209**

Ref : R-CONSTRUCT 12-23010

AV

Montant DD : 110,00

Date Comptable: 12/01/2009 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES

Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
42	12146	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.209	110,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						110,00

☆ **DD N° : 4459**

Ref : BABA 08AU090709

DR

Montant DD : 60,00

Date Comptable: 08/07/2009 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES

Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
43	12147	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.4459	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

☆ **DD N° : 6506**

Ref : DEVROEY FREDERIC 061

AV

Montant DD : 55,00

Date Comptable: 30/09/2009 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES

Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
44	12148	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.6506	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 35/68

ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2009 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 445,00

☆ **VR Nr : 7228** Ref : PARWAZ 281009 Onsc.: PARWAZ 281009 RU Bedraag : 55,00
 Datum : 28/10/2009 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
45	12149	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.7228 / 4240/161-01/2009 NV.DC.7228	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 7328** Ref : SABER AZZOUZ 011109 Onsc.: SABER AZZOUZ 011109 RU Bedraag : 55,00
 Datum : 30/10/2009 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
46	12152	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.7328 / 4240/161-01/2009 NV.DC.7328	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 7448** Ref : LALOY BERNARD 091109 Onsc.: LALOY BERNARD 091109 AV Bedraag : 55,00
 Datum : 05/11/2009 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
47	12153	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.7448 / 4240/161-01/2009 NV.DC.7448	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 8193** Ref : FATAKI MAHASA 051209 Onsc.: FATAKI MAHASA 051209 AV Bedraag : 55,00
 Datum : 07/12/2009 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
48	12154	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.8193 / 4240/161-01/2009 NV.DC.8193	55,00
Totaal :						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Numéro I.N.S. : 21019 Organisme : 02 Numéro de page : 35/68

NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)

Exercice : 2017 Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18

Exercice : 2009 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 445,00

☆ **DD N° : 7228** Ref : PARWAZ 281009 Lib : PARWAZ 281009 RU Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 28/10/2009 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
45	12149	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	26/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.7228 / 4240/161-01/2009 NV.DC.7228	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 7328** Ref : SABER AZZOUZ 011109 Lib : SABER AZZOUZ 011109 RU Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 30/10/2009 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
46	12152	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.7328 / 4240/161-01/2009 NV.DC.7328	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 7448** Ref : LALOY BERNARD 091109 Lib : LALOY BERNARD 091109 AV Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 05/11/2009 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
47	12153	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.7448 / 4240/161-01/2009 NV.DC.7448	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 8193** Ref : FATAKI MAHASA 051209 Lib : FATAKI MAHASA 051209 AV Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 07/12/2009 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
48	12154	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2009 NV.DC.8193 / 4240/161-01/2009 NV.DC.8193	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 36/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2009 -Artikel : 4250/161-48/ - /080 - totaal onwaardes : 105,35

☆ **VR Nr : 3953** Ref : DERAYMAKER J.LOC.BAR Omsc.: DERAYMAKER J.LOC.BARR. NA Bedraag : 105,35
 Datum : 19/06/2009 Schuldenaar : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Begunstigde : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
49	12170	Non-valeur	4250/301-01/ - /133	27/10/2017	4250/161-48/2009 NV.DC.3953 / 4250/161-48/2009 NV.DC.3953	105,35
Totaal :						105,35

Dienstjaar : 2009 -Artikel : 7211/161-09/ - /060 - totaal onwaardes : 345,55

☆ **VR Nr : 9114** Ref : CENTRE MAT.GARD.12/0 Omsc.: CENTRE MAT.GARD.12/09 Bedraag : 345,55
 Datum : 31/12/2009 Schuldenaar : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Begunstigde : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
38	11436	Non-valeur	7211/301-01/ - /060	16/10/2017	7211/161-09/2009 NV.DC.9114 / 7211/161-09/2009 NV.DC.9114	345,55
Totaal :						345,55

Dienstjaar : 2009 -Artikel : 7221/161-08/ - /060 - totaal onwaardes : 390,00

☆ **VR Nr : 4535** Ref : EC.COM.PRIM.REPAS 06 Omsc.: EC.COM.PRIM.REPAS 06/09 Bedraag : 390,00
 Datum : 09/07/2009 Schuldenaar : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Begunstigde : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
37	11434	Non-valeur	7221/301-01/ - /060	16/10/2017	7221/161-48/2009 NV.DC.4535 / 7221/161-48/2009 NV.DC.4535	390,00
Totaal :						390,00

Dienstjaar : 2009 -Artikel : 7221/161-09/ - /060 - totaal onwaardes : 851,25

☆ **VR Nr : 9115** Ref : CENTRE PRIM.GARD.12/ Omsc.: CENTRE PRIM.GARD.12/09 Bedraag : 999,95
 Datum : 31/12/2009 Schuldenaar : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Begunstigde : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Betaald bedraag : 148,70

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
39	11437	Non-valeur	7221/301-01/ - /060	16/10/2017	7221/161-09/2009 NV.DC.9115 / 7221/161-09/2009 NV.DC.9115	851,25
Totaal :						851,25

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 36/68
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2009 - Article : 4250/161-48/ - /080 - Total non-valeurs : 105,35

☆ **DD N° : 3953** Ref : DERAYMAKER J.LOC.BAR Lib : DERAYMAKER J.LOC.BARR. NA Montant DD : 105,35
 Date Comptable: 19/06/2009 Redevable : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Rév : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
49	12170	Non-valeur	4250/301-01/ - /133	27/10/2017	4250/161-48/2009 NV.DC.3953 / 4250/161-48/2009 NV.DC.3953	105,35
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						105,35

Exercice : 2009 - Article : 7211/161-09/ - /060 - Total non-valeurs : 345,55

☆ **DD N° : 9114** Ref : CENTRE MAT.GARD.12/0 Lib : CENTRE MAT.GARD.12/09 Montant DD : 345,55
 Date Comptable: 31/12/2009 Redevable : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES Rév : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
38	11436	Non-valeur	7211/301-01/ - /060	16/10/2017	7211/161-09/2009 NV.DC.9114 / 7211/161-09/2009 NV.DC.9114	345,55
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						345,55

Exercice : 2009 - Article : 7221/161-08/ - /060 - Total non-valeurs : 390,00

☆ **DD N° : 4535** Ref : EC.COM.PRIM.REPAS 06 Lib : EC.COM.PRIM.REPAS 06/09 Montant DD : 390,00
 Date Comptable: 09/07/2009 Redevable : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES Rév : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
37	11434	Non-valeur	7221/301-01/ - /060	16/10/2017	7221/161-48/2009 NV.DC.4535 / 7221/161-48/2009 NV.DC.4535	390,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						390,00

Exercice : 2009 - Article : 7221/161-09/ - /060 - Total non-valeurs : 851,25

☆ **DD N° : 9115** Ref : CENTRE PRIM.GARD.12/ Lib : CENTRE PRIM.GARD.12/09 Montant DD : 999,95
 Date Comptable: 31/12/2009 Redevable : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES Rév : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES Total perçu : 148,70

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
39	11437	Non-valeur	7221/301-01/ - /060	16/10/2017	7221/161-09/2009 NV.DC.9115 / 7221/161-09/2009 NV.DC.9115	851,25
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						851,25

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)		Bladzijd : 37/68
Dienstjaar : 2017		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2010 - Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaardes : 303,00

☆ **VR Nr : 7889** Ref : LITTERAA Omsc.: LITTERAA Bedraag : 17.585,10
 Datum : 22/10/2010 Schuldenaar : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Begunstigde : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Betaald bedraag : 10.304,93

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
51	12051	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2010 NV.DC.7889 / 0400/366-07/2010 NV.DC.7889	39,00
Totaal :						39,00

☆ **VR Nr : 4749** Ref : LITTERA C Omsc.: LITTERA C Bedraag : 38.187,89
 Datum : 02/07/2010 Schuldenaar : 020030000660709 - HORODATEURS 2009 Begunstigde : 020030000660709 - HORODATEURS 2009 Betaald bedraag : 21.437,08

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
52	12070	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2010 NV.DC.4749 / 0400/366-07/2010 NV.DC.4749	264,00
Totaal :						264,00

Dienstjaar : 2010 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 350,00

☆ **VR Nr : 4427** Ref : DHOUJIB AA144+208+247 Omsc.: DHOUJIB AA144+208+247/10 NO Bedraag : 150,00
 Datum : 21/06/2010 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
43	11385	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2010 NV.DC.4427 / 1040/380-03/2010 NV.DC.4427	150,00
Totaal :						150,00

☆ **VR Nr : 5305** Ref : DHOUJIB O.AA309+313/1 Omsc.: DHOUJIB O.AA309+313/10 NO Bedraag : 100,00
 Datum : 22/07/2010 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
44	11386	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2010 NV.DC.5305 / 1040/380-03/2010 NV.DC.5305	100,00
Totaal :						100,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 37/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2010 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 303,00

☆ **DD N° : 7889**

Ref : LITTERAA Lib : LITTERAA Montant DD : 17.585,10
 Date Comptable: 22/10/2010 Redevable : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Bénéficiaire : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Total perçu : 10.304,93

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
51	12051	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2010 NV.DC.7889 / 0400/366-07/2010 NV.DC.7889	39,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						39,00

☆ **DD N° : 4749**

Ref : LITTERA C Lib : LITTERA C Montant DD : 38.187,89
 Date Comptable: 02/07/2010 Redevable : 020030000660709 - HORODATEURS 2009 Bénéficiaire : 020030000660709 - HORODATEURS 2009 Total perçu : 21.437,08

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
52	12070	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2010 NV.DC.4749 / 0400/366-07/2010 NV.DC.4749	264,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						264,00

Exercice : 2010 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 350,00

☆ **DD N° : 442Z**

Ref : DHOUIB AA144+208+247 Lib : DHOUIB AA144+208+247/10 NO Montant DD : 150,00
 Date Comptable: 21/06/2010 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.0 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
43	11385	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2010 NV.DC.442Z / 1040/380-03/2010 NV.DC.442Z	150,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						150,00

☆ **DD N° : 5305**

Ref : DHOUIB O.AA309+313/1 Lib : DHOUIB O.AA309+313/10 NO Montant DD : 100,00
 Date Comptable: 22/07/2010 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.0 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
44	11386	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2010 NV.DC.5305 / 1040/380-03/2010 NV.DC.5305	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 38/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2010 -Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 350,00

☆ **VR Nr : 5538** Ref : BUENO CORDERO AA340/ Onsc.: BUENO CORDERO AA340/10 NO Bedraag : 100,00
 Datum : 29/07/2010 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
45	11387	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2010 NV.DC.5538 / 1040/380-03/2010 NV.DC.5538	100,00
Totaal :						100,00

Dienstjaar : 2010 -Artikel : 1240/163-01/ - /090 - totaal onwaardes : 143,72

☆ **VR Nr : 301** Ref : LECOMTE L.LOYEMPLP Onsc.: LECOMTE L.LOYEMPL.P5 45 Bedraag : 140,00
 Datum : 13/01/2010 Schuldenaar : 010000000000001 - LOYERS 1240 REDEVABLES Begunstigde : 010000000000001 - LOYERS 1240 REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
54	13754	Irrécouvrable	1240/301-01/ - /090	23/11/2017	1240/163-01/2010 NV.DC.301 / 1240/163-01/2010 NV.DC.301	140,00
Totaal :						140,00

☆ **VR Nr : 7066**

Ref : LECOMTE L.INDEX LOYE Onsc.: LECOMTE L.INDEX LOYER DE Bedraag : 3,72
 Datum : 27/09/2010 Schuldenaar : 010000000000001 - LOYERS 1240 REDEVABLES Begunstigde : 010000000000001 - LOYERS 1240 REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
55	13755	Irrécouvrable	1240/301-01/ - /090	23/11/2017	1240/163-01 NV.DC.7066 / 1240/163-01 NV.DC.7066	3,72
Totaal :						3,72

Dienstjaar : 2010 -Artikel : 3300/164-01/ - /080 - totaal onwaardes : 3.904,44

☆ **VR Nr : 3484** Ref : CHAUFFAGE 01 AU 3011 Onsc.: CHAUFFAGE 01 AU 301109 LO Bedraag : 2.254,42
 Datum : 18/05/2010 Schuldenaar : 010000000005343 - ZONE POLICE 5343 (recettes) Begunstigde : 010000000005343 - ZONE POLICE 5343 (recettes) Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
49	11648	Non-valeur	3300/301-01/ - /080	19/10/2017	3300/164-01/2010 NV.DC.3484 / 3300/164-01/2010 NV.DC.3484	2.254,42
Totaal :						2.254,42

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 38/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2010 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 350,00

☆ **DD N° : 5538**
 Date Comptable: 29/07/2010 Ref: BUENO CORDERO AA340/
 Lib: BUENO CORDERO AA340/10 NO Montant DD : 100,00
 Redevable: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
45	11387	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2010 NV.DC.5538	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

Exercice : 2010 - Article : 1240/163-01/ - /090 - Total non-valeurs : 143,72

☆ **DD N° : 301**
 Date Comptable: 13/01/2010 Ref: LECOMTE L.LOYEMPLP
 Lib: LECOMTE L.LOYEMPLP 45 Montant DD : 140,00
 Redevable: 0100000000000001 - LOYERS 1240 REDEVABLES Bénéficiaire: 0100000000000001 - LOYERS 1240 REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
54	13754	Irrécouvrable	1240/301-01/ - /090	23/11/2017	1240/163-01/2010 NV.DC.301	140,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						140,00

☆ **DD N° : 7066**
 Date Comptable: 27/09/2010 Ref: LECOMTE L.INDEX LOYE
 Lib: LECOMTE L.INDEX LOYER DE Montant DD : 3,72
 Redevable: 0100000000000001 - LOYERS 1240 REDEVABLES Bénéficiaire: 0100000000000001 - LOYERS 1240 REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
55	13755	Irrécouvrable	1240/301-01/ - /090	23/11/2017	1240/163-01 NV.DC.7066	3,72
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3,72

Exercice : 2010 - Article : 3300/164-01/ - /080 - Total non-valeurs : 3.904,44

☆ **DD N° : 3484**
 Date Comptable: 18/05/2010 Ref: CHAUFFAGE 01 AU 3011
 Lib: CHAUFFAGE 01 AU 301109 LO Montant DD : 2.254,42
 Redevable: 010000000005343 - ZONE POLICE 5343 (recettes) Bénéficiaire: 010000000005343 - ZONE POLICE 5343 (recettes) Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
49	11648	Non-valeur	3300/301-01/ - /080	19/10/2017	3300/164-01/2010 NV.DC.3484	2.254,42
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.254,42

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 39/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2010 -Artikel : 3300/164-01/ - /080 - totaal onwaardes : 3.904,44

☆ **VR Nr : 3483** Ref : ELECTRIC.01 AU 31120 Omsc.: ELECTRIC.01 AU 311209 LO Bedraag : 1.650,02
 Datum : 18/05/2010 Schuldenaar : 010000000005343 - ZONE POLICE 5343 (recettes) Begunstigde : 010000000005343 - ZONE POLICE 5343 (recettes) Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
50	11649	Non-valeur	3300/301-01/ - /080	19/10/2017	3300/164-01/2010 NV.DC.3483 / 3300/164-01/2010 NV.DC.3483	1.650,02
Totaal :						1.650,02

Dienstjaar : 2010 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 140,00

☆ **VR Nr : 6571** Ref : BATIMARIO 13-300910 Omsc.: BATIMARIO 13-300910 AV Bedraag : 140,00
 Datum : 10/09/2010 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
53	12155	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2010 NV.DC.6571 / 4240/161-01/2010 NV.DC.6571	140,00
Totaal :						140,00

Dienstjaar : 2010 -Artikel : 7211/161-08/ - /060 - totaal onwaardes : 3.210,35

☆ **VR Nr : 2838** Ref : EC.COM.MAT.REPAS 03/ Omsc.: EC.COM.MAT.REPAS 03/10 Bedraag : 3.210,35
 Datum : 22/04/2010 Schuldenaar : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Begunstigde : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
46	11435	Non-valeur	7211/301-01/ - /060	16/10/2017	7211/161-08/2010 NV.DC.2838 / 7211/161-08/2010 NV.DC.2838	3.210,35
Totaal :						3.210,35

Dienstjaar : 2010 -Artikel : 7212/161-09/ - /060 - totaal onwaardes : 1.170,05

☆ **VR Nr : 3621** Ref : STOKKEL BEWAKING 03/ Omsc.: STOKKEL BEWAKING 03/10 KL Bedraag : 1.170,05
 Datum : 25/05/2010 Schuldenaar : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Begunstigde : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
48	11577	Non-valeur	7212/301-01/ - /060	18/10/2017	7212/161-09/2010 NV.DC.3621 / 7212/161-09/2010 NV.DC.3621	1.170,05
Totaal :						1.170,05

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 39/68
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2010 - Article : 3300/164-01/ - /080 - Total non-valeurs : 3.904,44

☆ **DD N° : 3483** Ref : ELECTRIC.01 AU 31120 Lib : ELECTRIC.01 AU 311209 LO Montant DD : 1.650,02
 Date Comptable: 18/05/2010 Redevable : 010000000005343 - ZONE POLICE 5343 (recettes) Bénéficiaire : 010000000005343 - ZONE POLICE 5343 (recettes) Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
50	11649	Non-valeur	3300/301-01/ - /080	19/10/2017	3300/164-01/2010 NV.DC.3483	1.650,02
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.650,02

Exercice : 2010 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 140,00

☆ **DD N° : 6571** Ref : BATIMARIO 13-300910 Lib : BATIMARIO 13-300910 AV Montant DD : 140,00
 Date Comptable: 10/09/2010 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
53	12155	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2010 NV.DC.6571	140,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						140,00

Exercice : 2010 - Article : 7211/161-08/ - /060 - Total non-valeurs : 3.210,35

☆ **DD N° : 2838** Ref : EC.COM.MAT.REPAS 03/ Lib : EC.COM.MAT.REPAS 03/10 Montant DD : 3.210,35
 Date Comptable: 22/04/2010 Redevable : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
46	11435	Non-valeur	7211/301-01/ - /060	16/10/2017	7211/161-08/2010 NV.DC.2838	3.210,35
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						3.210,35

Exercice : 2010 - Article : 7212/161-09/ - /060 - Total non-valeurs : 1.170,05

☆ **DD N° : 3621** Ref : STOKKEL BEWAKING 03/ Lib : STOKKEL BEWAKING 03/10 KL Montant DD : 1.170,05
 Date Comptable: 25/05/2010 Redevable : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLES REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
48	11577	Non-valeur	7212/301-01/ - /060	18/10/2017	7212/161-09/2010 NV.DC.3621	1.170,05
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.170,05

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02
 Bladzijd : 40/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2017
 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2010 - Artikel : 7222/161-09/ - /060 - totaal onwaardes : 1.203,30

☆ **VR Nr : 3622** Ref : STOKKEL BEWAKING 03/ Onsc.: STOKKEL BEWAKING 03/10 LA Bedraag : 1.203,30
 Datum : 25/05/2010 Schuldenaar : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Begunstigde : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLLES REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
47	11438	Non-valeur	7222/301-01/ - /060	16/10/2017	7222/161-09/2010 NV.DC.3622	1.203,30
Totaal :						1.203,30

Dienstjaar : 2010 - Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 411,99

☆ **VR Nr : 4784** Ref : P F P 06/2010 Onsc.: P F P 06/2010 Bedraag : 122,48
 Datum : 05/07/2010 Schuldenaar : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Begunstigde : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
41	4826	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2010 NV.DC.4784	122,48
Totaal :						122,48

☆ **VR Nr : 5661**

Ref : P F P 07/2010 Onsc.: P F P 07/2010 Bedraag : 309,51
 Datum : 03/08/2010 Schuldenaar : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Begunstigde : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Betaald bedraag : 20,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
42	4828	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2010 NV.DC.5661	289,51
Totaal :						289,51

Dienstjaar : 2011 - Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaardes : 585,00

☆ **VR Nr : 7529** Ref : LITTERAA Onsc.: LITTERAA Bedraag : 30.487,40
 Datum : 19/10/2011 Schuldenaar : 020030000660711 - HORODATEURS 2011 Begunstigde : 020030000660711 - HORODATEURS 2011 Betaald bedraag : 21.111,55

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
61	12061	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2011 NV.DC.7529	156,00
Totaal :						156,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 40/68
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2010 - Article : 7222/161-09/ - /060 - Total non-valeurs : 1.203,30

☆ **DD N° : 3622**

Ref : STOKKEL BEWAKING 03/ Lib : STOKKEL BEWAKING 03/10 LA Montant DD : 1.203,30
 Date Comptable: 25/05/2010 Redevable : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000030 - BIBLIOTH/ECOLAS REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
47	11438	Non-valeur	7222/301-01/ - /060	16/10/2017	7222/161-09/2010 NV.DC.3622 / 7222/161-09/2010 NV.DC.3622	1.203,30
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.203,30

Exercice : 2010 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 411,99

☆ **DD N° : 4784**

Ref : P F P 06/2010 Lib : P F P 06/2010 Montant DD : 122,48
 Date Comptable: 05/07/2010 Redevable : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Bénéficiaire : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
41	4826	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2010 NV.DC.4784 / 8441/161-01/2010 NV.DC.4784	122,48
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						122,48

☆ **DD N° : 5661**

Ref : P F P 07/2010 Lib : P F P 07/2010 Montant DD : 309,51
 Date Comptable: 03/08/2010 Redevable : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Bénéficiaire : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Total perçu : 20,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
42	4828	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2010 NV.DC.5661 / 8441/161-01/2010 NV.DC.5661	289,51
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						289,51

Exercice : 2011 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 585,00

☆ **DD N° : 7529**

Ref : LITTERAA Lib : LITTERAA Montant DD : 30.487,40
 Date Comptable: 19/10/2011 Redevable : 020030000660711 - HORODATEURS 2011 Bénéficiaire : 020030000660711 - HORODATEURS 2011 Total perçu : 21.111,55

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
61	12061	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2011 NV.DC.7529 / 0400/366-07/2011 NV.DC.7529	156,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						156,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 41/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2011 - Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaarden : 585,00

☆ **VR Nr : 1335**

Ref : LITTERA B Omsc.: LITTERA B Bedraag : 34.484,70
 Datum : 03/03/2011 Schuldenaar : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Begunstigde : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Betaald bedraag : 21.231,70

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
62	12065	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2011 NV.DC.1335	117,00
Totaal :						117,00

☆ **VR Nr : 4495**

Ref : LITTERA C Omsc.: LITTERA C Bedraag : 18.391,50
 Datum : 30/06/2011 Schuldenaar : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Begunstigde : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Betaald bedraag : 11.419,62

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
63	12068	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2010 NV.DC.4495	312,00
Totaal :						312,00

Dienstjaar : 2011 - Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaarden : 690,00

☆ **VR Nr : 311**

Ref : MOVING SERV.:140111 Omsc.: MOVING SERV.:140111 R. Bedraag : 55,00
 Datum : 12/01/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
64	12156	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.311	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 1929**

Ref : AHAMBENNE 29AU300311 Omsc.: AHAMBENNE 29AU300311 RU Bedraag : 60,00
 Datum : 23/03/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
65	12157	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.1929	60,00
Totaal :						60,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 41/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2011 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 585,00

☆ **DD N° : 1335**

Ref : LITTERA B Lib : LITTERA B Montant DD : 34.484,70
 Date Comptable: 03/03/2011 Redevable : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Bénéficiaire : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Total perçu : 21.231,70

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
62	12065	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2011 NV.DC.1335 / 0400/366-07/2011 NV.DC.1335	117,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						117,00

☆ **DD N° : 4495**

Ref : LITTERA C Lib : LITTERA C Montant DD : 18.391,50
 Date Comptable: 30/06/2011 Redevable : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Bénéficiaire : 020030000660710 - HORODATEURS 2010 Total perçu : 11.419,62

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
63	12068	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2010 NV.DC.4495 / 0400/366-07/2010 NV.DC.4495	312,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						312,00

Exercice : 2011 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 690,00

☆ **DD N° : 311**

Ref : MOVING SERV:140111 Lib : MOVING SERV:140111 R. Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 12/01/2011 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
64	12156	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.311 / 4240/161-01/2011 NV.DC.311	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 1929**

Ref : AHAMBENNE 29AU300311 Lib : AHAMBENNE 29AU300311 RU Montant DD : 60,00
 Date Comptable: 23/03/2011 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
65	12157	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.1929 / 4240/161-01/2011 NV.DC.1929	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 42/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2011 - Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaarden : 690,00

☆ **VR Nr : 2044** Ref : MEL INTERNAT.300311 Onsc.: MEL INTERNAT.300311 AV Bedraag : 55,00
 Datum : 25/03/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
66	12158	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.2044 / 4240/161-01/2011 NV.DC.2044	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 2045** Ref : IPPOLITO ANTHONY 280 Onsc.: IPPOLITO ANTHONY 280311 RU Bedraag : 55,00
 Datum : 25/03/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
67	12159	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.2045 / 4240/161-01/2011 NV.DC.2045	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 2841** Ref : LYNWOOD G.270411 Onsc.: LYNWOOD G.270411 AV Bedraag : 55,00
 Datum : 27/04/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
68	12160	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.2841 / 4240/161-01/2011 NV.DC.2841	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 2963** Ref : SLUSARZ TOMASZ 17051 Onsc.: SLUSARZ TOMASZ 170511 AV Bedraag : 55,00
 Datum : 02/05/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
69	12161	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.2963 / 4240/161-01/2011 NV.DC.2963	55,00
Totaal :						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 42/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2011 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 690,00

☆ **DD N° : 2044**

Date Complable: 25/03/2011 Ref: MEL INTERNAT.300311 Lib: MEL INTERNAT.300311 AV Montant DD : 55,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
66	12158	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.2044 / 4240/161-01/2011 NV.DC.2044	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 2045**

Date Complable: 25/03/2011 Ref: IPPOLITO ANTHONY 280 Lib: IPPOLITO ANTHONY 280311 RU Montant DD : 55,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
67	12159	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.2045 / 4240/161-01/2011 NV.DC.2045	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 2841**

Date Complable: 27/04/2011 Ref: LYNWOOD G.270411 Lib: LYNWOOD G.270411 AV Montant DD : 55,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
68	12160	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.2841 / 4240/161-01/2011 NV.DC.2841	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 2963**

Date Complable: 02/05/2011 Ref: SLUSARZ TOMASZ 17051 Lib: SLUSARZ TOMASZ 17051 AV Montant DD : 55,00
 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
69	12161	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.2963 / 4240/161-01/2011 NV.DC.2963	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 43/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2011 - Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaarden : 690,00

☆ **VR Nr : 4427** Ref: VAN KESSEL 3006AU010 Onsc.: VAN KESSEL 3006AU010711 RU Bedraag : 60,00
 Datum: 28/06/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
70	12162	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.4427 / 4240/161-01/2011 NV.DC.4427	60,00
Totaal :						60,00

☆ **VR Nr : 4681** Ref: BOLLAERT 240811 Onsc.: BOLLAERT 240811 RU Bedraag : 55,00
 Datum: 08/07/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
71	12163	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.4681	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 4682** Ref: BOLLAERT 240811 Onsc.: BOLLAERT 240811 AV Bedraag : 5,00
 Datum: 08/07/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
72	12164	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.4682	5,00
Totaal :						5,00

☆ **VR Nr : 4971** Ref: ROLLIN P.-Y.18AU19071 Onsc.: ROLLIN P.-Y.18AU190711 RU Bedraag : 60,00
 Datum: 20/07/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
73	12165	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.4971	60,00
Totaal :						60,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 43/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2011 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 690,00

☆ **DD N° : 4427** Ref : VAN KESSEL 3006AU010 Lib : VAN KESSEL 3006AU010711 RU Montant DD : 60,00
 Date Comptable: 28/06/2011 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
70	12162	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.4427 / 4240/161-01/2011 NV.DC.4427	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

☆ **DD N° : 4681** Ref : BOLLAERT 240811 Lib : BOLLAERT 240811 RU Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 08/07/2011 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
71	12163	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.4681	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 4682** Ref : BOLLAERT 240811 Lib : BOLLAERT 240811 AV Montant DD : 5,00
 Date Comptable: 08/07/2011 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
72	12164	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.4682	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5,00

☆ **DD N° : 4971** Ref : ROLLIN P-Y:18AU19071 Lib : ROLLIN P-Y:18AU190711 RU Montant DD : 60,00
 Date Comptable: 20/07/2011 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
73	12165	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.4971	60,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						60,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 44/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2011 - Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaarden : 690,00

☆ **VR Nr : 6753** Ref : ALITECH 210911 Omsc.: ALITECH 210911 CH Bedraag : 55,00
 Datum : 23/09/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
74	12166	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.6753 / 4240/161-01/2011 NV.DC.6753	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 7488** Ref : DM TRANSP.211011 Omsc.: DM TRANSP.211011 RU Bedraag : 55,00
 Datum : 18/10/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
75	12167	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.7488 / 4240/161-01/2011 NV.DC.7488	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 7633** Ref : E.G.A.26AU281011 Omsc.: E.G.A.26AU281011 AV Bedraag : 65,00
 Datum : 25/10/2011 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
76	12168	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.7633 / 4240/161-01/2011 NV.DC.7633	65,00
Totaal :						65,00

Dienstjaar : 2011 - Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaarden : 546,50

☆ **VR Nr : 4566** Ref : P F P 06/2011 Omsc.: P F P 06/2011 Bedraag : 147,60
 Datum : 04/07/2011 Schuldenaar : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Begunstigde : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
55	4827	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.4566 / 8441/161-01/2011 NV.DC.4566	147,60
Totaal :						147,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 44/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2011 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 690,00

☆ **DD N° : 6753**

Ref : ALITECH 210911 Lib : ALITECH 210911 CH Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 23/09/2011 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
74	12166	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.6753 / 4240/161-01/2011 NV.DC.6753	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 7488**

Ref : DM TRANSP.211011 RU Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 18/10/2011 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
75	12167	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.7488 / 4240/161-01/2011 NV.DC.7488	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 7633**

Ref : E.G.A.26AU281011 AV Montant DD : 65,00
 Date Comptable: 25/10/2011 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
76	12168	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	27/10/2017	4240/161-01/2011 NV.DC.7633 / 4240/161-01/2011 NV.DC.7633	65,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						65,00

Exercice : 2011 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 546,50

☆ **DD N° : 4566**

Ref : P F P 06/2011 Lib : P F P 06/2011 Montant DD : 147,60
 Date Comptable: 04/07/2011 Redevable : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Bénéficiaire : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
55	4827	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.4566 / 8441/161-01/2011 NV.DC.4566	147,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						147,60

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 45/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Diensjaar : 2011 - Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaarden : 546,50

☆ **VR Nr : 5223** Ref : P F P 07/2011 Onsc.: P F P 07/2011 Bedraag : 123,98
 Datum : 29/07/2011 Schuldenaar : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Begunstigde : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
56	4829	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.5223 / 8441/161-01/2011 NV.DC.5223	123,98
Totaal :						123,98

☆ **VR Nr : 7038** Ref : P F P 09/2011 Onsc.: P F P 09/2011 Bedraag : 147,60
 Datum : 04/10/2011 Schuldenaar : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Begunstigde : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
57	4830	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.7038 / 8441/161-01/2011 NV.DC.7038	147,60
Totaal :						147,60

☆ **VR Nr : 7824** Ref : P F P 10/2011 Onsc.: P F P 10/2011 Bedraag : 159,78
 Datum : 03/11/2011 Schuldenaar : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Begunstigde : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Betaald bedraag : 81,06

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
58	4831	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.7824 / 8441/161-01/2011 NV.DC.7824	78,72
Totaal :						78,72

☆ **VR Nr : 9205** Ref : P F P 12/2011 Onsc.: P F P 12/2011 Bedraag : 5.282,42
 Datum : 27/12/2011 Schuldenaar : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Begunstigde : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Betaald bedraag : 5.241,10

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
59	4832	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.9205 / 8441/161-01/2011 NV.DC.9205	41,32
Totaal :						41,32

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 45/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2011 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 546,50

☆ **DD N° : 5223**

Ref : P F P 07/2011 Lib : P F P 07/2011 Montant DD : 123,98
 Date Comptable: 29/07/2011 Redevable : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Bénéficiaire : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
56	4829	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.5223 / 8441/161-01/2011 NV.DC.5223	123,98
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						123,98

☆ **DD N° : 7038**

Ref : P F P 09/2011 Lib : P F P 09/2011 Montant DD : 147,60
 Date Comptable: 04/10/2011 Redevable : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Bénéficiaire : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
57	4830	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.7038 / 8441/161-01/2011 NV.DC.7038	147,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						147,60

☆ **DD N° : 7824**

Ref : P F P 10/2011 Lib : P F P 10/2011 Montant DD : 159,78
 Date Comptable: 03/11/2011 Redevable : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Bénéficiaire : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Total perçu : 81,06

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
58	4831	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.7824 / 8441/161-01/2011 NV.DC.7824	78,72
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						78,72

☆ **DD N° : 9205**

Ref : P F P 12/2011 Lib : P F P 12/2011 Montant DD : 5.282,42
 Date Comptable: 27/12/2011 Redevable : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Bénéficiaire : 010000000000006 - CRECHE DU CENTRE C02 Total perçu : 5.241,10

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
59	4832	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.9205 / 8441/161-01/2011 NV.DC.9205	41,32
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						41,32

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02
 Bladzijd : 46/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2017
 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2011 - Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaarden : 546,50

☆ **VR Nr : 4861** Ref : P F P 07/2011 Onsc.: P F P 07/2011 Bedraag : 52,84
 Datum : 15/07/2011 Schuldenaar : 010000000000009 - CRECHE JOLI BOIS C05 Begunstigde : 010000000000009 - CRECHE JOLI BOIS C05 Betaald bedraag : 45,56

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
60	4833	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.4861	7,28
Totaal :						7,28

Dienstjaar : 2011 - Artikel : 9220/161-48/ - /090 - totaal onwaarden : 57,70

☆ **VR Nr : 5920** Ref : LECOMTE DECPTE CH.10 Onsc.: LECOMTE DECPTE CH.10-11 DE Bedraag : 57,70
 Datum : 26/08/2011 Schuldenaar : 010922000000054 - DE JONGHE 52 - PK 3 Begunstigde : 010922000000054 - DE JONGHE 52 - PK 3 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
77	13756	Irrécouvrable	9220/301-01/ - /090	23/11/2017	9220/161-48/2011 NV.DC.5920	57,70
Totaal :						57,70

Dienstjaar : 2012 - Artikel : 0400/366-01/ - /032 - totaal onwaarden : 240,00

☆ **VR Nr : 9535** Ref : IDLM - ABON.4TR12 Onsc.: IDLM - ABON.4TR12 Bedraag : 240,00
 Datum : 31/12/2012 Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Begunstigde : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
174	13496	Irrécouvrable	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/366-01/2012 NV.DC.9535	240,00
Totaal :						240,00

Dienstjaar : 2012 - Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaarden : 390,00

☆ **VR Nr : 7676** Ref : HORODATEURS 2012 Onsc.: LITTERAA Bedraag : 12.428,00
 Datum : 19/10/2012 Schuldenaar : 020030000660712 - HORODATEURS 2012 Begunstigde : 020030000660712 - HORODATEURS 2012 Betaald bedraag : 2.985,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
171	12050	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2012 NV.DC.7676	117,00
Totaal :						117,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 46/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2011 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 546,50

☆ **DD N° : 4861**

Ref : P F P 07/2011

Lib : P F P 07/2011

Montant DD : 52,84

Date Comptable: 15/07/2011 Redevable : 010000000000009 - CRECHE JOLI BOIS C05

Bénéficiaire : 010000000000009 - CRECHE JOLI BOIS C05

Total perçu : 45,56

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
60	4833	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2011 NV.DC.4861	7,28
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						7,28

Exercice : 2011 - Article : 9220/161-48/ - /090 - Total non-valeurs : 57,70

☆ **DD N° : 5920**

Ref : LECOMTE DECPTE CH.10

Lib : LECOMTE DECPTE CH.10-11 DE

Montant DD : 57,70

Date Comptable: 26/08/2011 Redevable : 010922000000054 - DE JONGHE 52 - PK 3

Bénéficiaire : 010922000000054 - DE JONGHE 52 - PK 3

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
77	13756	Irrécouvrable	9220/301-01/ - /090	23/11/2017	9220/161-48/2011 NV.DC.5920	57,70
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						57,70

Exercice : 2012 - Article : 0400/366-01/ - /032 - Total non-valeurs : 240,00

☆ **DD N° : 9535**

Ref : IDLM - ABON.4TR12

Lib : IDLM - ABON.4TR12

Montant DD : 240,00

Date Comptable: 31/12/2012 Redevable : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES

Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES

Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
174	13496	Irrécouvrable	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/366-01/2012 NV.DC.9535	240,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						240,00

Exercice : 2012 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 390,00

☆ **DD N° : 7676**

Ref : HORODATEURS 2012

Lib : LITTERAA

Montant DD : 12.428,00

Date Comptable: 19/10/2012 Redevable : 020030000660712 - HORODATEURS 2012

Bénéficiaire : 020030000660712 - HORODATEURS 2012

Total perçu : 2.985,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
171	12050	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2012 NV.DC.7676	117,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						117,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)		Bladzijd : 47/68
Dienstjaar : 2017		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2012 - Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaardes : 390,00

☆ **VR Nr : 4980** Ref : HORODATEURS 2011 Omsc.: LITTERA B Bedraag : 39.028,50
 Datum : 13/07/2012 Schuldenaar : 020030000660711 - HORODATEURS 2011 Begunstigde : 020030000660711 - HORODATEURS 2011 Betaald bedraag : 10.279,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
172	12055	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2012 NV.DC.4980 / 0400/366-07/2012 NV.DC.4980	273,00
Totaal :						273,00

Dienstjaar : 2012 - Artikel : 0400/366-14/ - /032 - totaal onwaardes : 207,00

☆ **VR Nr : 4612** Ref : OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2011 Omsc.: LITTERA A Bedraag : 4.070,30
 Datum : 03/07/2012 Schuldenaar : 020030000661411 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2011 Begunstigde : 020030000661411 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2011 Betaald bedraag : 1.606,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
173	12069	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-14/2012 NV.DC.4612 / 0400/366-14/2012 NV.DC.4612	207,00
Totaal :						207,00

Dienstjaar : 2012 - Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 334,80

☆ **VR Nr : 2298** Ref : P F P 03/2012 Omsc.: P F P 03/2012 Bedraag : 11.729,93
 Datum : 03/04/2012 Schuldenaar : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Begunstigde : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Betaald bedraag : 11.647,63

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
167	4834	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2012 NV.DC.2298 / 8441/161-01/2012 NV.DC.2298	82,30
Totaal :						82,30

Dienstjaar : 2012 - Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 50,50

☆ **VR Nr : 3059** Ref : P F P 04/2012 Omsc.: P F P 04/2012 Bedraag : 7.206,26
 Datum : 03/05/2012 Schuldenaar : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Begunstigde : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Betaald bedraag : 7.155,76

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
168	4835	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2012 NV.DC.3059 / 8441/161-01/2012 NV.DC.3059	50,50
Totaal :						50,50

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 47/68
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2012 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 390,00

☆ **DD N° : 4980** Ref : HORODATEURS 2011 Lib : LITTERA B Montant DD : 39.028,50
 Date Complable: 13/07/2012 Redevable : 020030000660711 - HORODATEURS 2011 Bénéficiaire : 020030000660711 - HORODATEURS 2011 Total perçu : 10.279,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
172	12055	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2012 NV.DC.4980	273,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						273,00

Exercice : 2012 - Article : 0400/366-14/ - /032 - Total non-valeurs : 207,00

☆ **DD N° : 4612** Ref : OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2011 Lib : LITTERAA Montant DD : 4.070,30
 Date Complable: 03/07/2012 Redevable : 020030000661411 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2011 Bénéficiaire : 020030000661411 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2011 Total perçu : 1.606,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
173	12069	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-14/2012 NV.DC.4612	207,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						207,00

Exercice : 2012 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 334,80

☆ **DD N° : 2298** Ref : P F P 03/2012 Lib : P F P 03/2012 Montant DD : 11.729,93
 Date Complable: 03/04/2012 Redevable : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Bénéficiaire : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Total perçu : 11.647,63

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
167	4834	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2012 NV.DC.2298	82,30
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						82,30

☆ **DD N° : 3059**

Ref : P F P 04/2012 Lib : P F P 04/2012 Montant DD : 7.206,26
 Date Complable: 03/05/2012 Redevable : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Bénéficiaire : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Total perçu : 7.155,76

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
168	4835	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2012 NV.DC.3059	50,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						50,50

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 48/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2012 -Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 334,80

☆ **VR Nr : 8018** Ref : P.F.P. 10/2012 Onsc.: P.F.P. 10/2012 Bedraag : 13.639,28
 Datum : 06/11/2012 Schuldenaar : 01000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Begunstigde : 01000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Betaald bedraag : 13.639,28

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
169	4836	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2012 NV.DC.8018 / 8441/161-01/2012 NV.DC.8018	106,05
Totaal :						106,05

☆ **VR Nr : 8850** Ref : P.F.P. 11/2012 Onsc.: P.F.P. 11/2012 Bedraag : 11.422,62

Datum : 04/12/2012 Schuldenaar : 01000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Begunstigde : 01000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Betaald bedraag : 11.422,62

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
170	4837	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2012 NV.DC.8850 / 8441/161-01/2012 NV.DC.8850	95,95
Totaal :						95,95

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 0400/366-06/ - /032 - totaal onwaardes : 148,80

☆ **VR Nr : 10001** Ref : TERRASSES 2013 - LITT.A Onsc.: TERRASSES 2013 - LITT.A Bedraag : 6.284,32
 Datum : 10/12/2013 Schuldenaar : 020030000660613 - TERRASSES MARCHANDISES 2013 Begunstigde : 020030000660613 - TERRASSES MARCHANDISES 2013 Betaald bedraag : 5.031,92

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
162	12052	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-06/2013 NV.DC.10001 / 0400/366-06/2013 NV.DC.10001	148,80
Totaal :						148,80

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaardes : 4.408,00

☆ **VR Nr : 8295** Ref : HORODATEURS 2013 - LITT.A Onsc.: HORODATEURS 2013 - LITT.A Bedraag : 21.627,00
 Datum : 22/10/2013 Schuldenaar : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Begunstigde : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Betaald bedraag : 7.701,50

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
163	12054	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2013 NV.DC.8295 / 0400/366-07/2013 NV.DC.8295	713,00
Totaal :						713,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 48/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2012 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 334,80

☆ **DD N° : 8018**

Ref : P.F.P. 10/2012 Lib : P.F.P. 10/2012 Montant DD : 13.639,28
 Date Complétable: 06/11/2012 Redevable : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Bénéficiaire : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Total perçu : 13.639,28

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
169	4836	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2012 NV.DC.8018 / 8441/161-01/2012 NV.DC.8018	106,05
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						106,05

☆ **DD N° : 8850**

Ref : P.F.P. 11/2012 Lib : P.F.P. 11/2012 Montant DD : 11.422,62
 Date Complétable: 04/12/2012 Redevable : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Bénéficiaire : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Total perçu : 11.422,62

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
170	4837	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2012 NV.DC.8850 / 8441/161-01/2012 NV.DC.8850	95,95
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						95,95

Exercice : 2013 - Article : 0400/366-06/ - /032 - Total non-valeurs : 148,80

☆ **DD N° : 10001**

Ref : TERRASSES 2013 - LITT.A Lib : TERRASSES 2013 - LITT.A Montant DD : 6.284,32
 Date Complétable: 10/12/2013 Redevable : 020030000660613 - TERRASSES MARCHANDISES 2013 Bénéficiaire : 020030000660613 - TERRASSES MARCHANDISES 2013 Total perçu : 5.031,92

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
162	12052	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-06/2013 NV.DC.10001 / 0400/366-06/2013 NV.DC.10001	148,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						148,80

Exercice : 2013 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 4.408,00

☆ **DD N° : 8295**

Ref : HORODATEURS 2013 - LITT.A Lib : HORODATEURS 2013 - LITT.A Montant DD : 21.627,00
 Date Complétable: 22/10/2013 Redevable : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Bénéficiaire : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Total perçu : 7.701,50

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
163	12054	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2013 NV.DC.8295 / 0400/366-07/2013 NV.DC.8295	713,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						713,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
		Bladzijd : 49/68
		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2013 - Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaardes : 4.408,00

☆ **VR Nr : 9314**

Ref : HORODATEURS 2013 - LITT.B
 Omsc.: HORODATEURS 2013 - LITT.B
 Datum : 18/11/2013
 Schuldenaar : 020030000660713 - HORODATEURS 2013
 Begunstigde : 020030000660713 - HORODATEURS 2013
 Bedraag : 25.203,00
 Betaald bedraag : 8.339,20

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
165	12060	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2013 NV.DC.9314 / 0400/366-07/2013 NV.DC.9314	868,00
Totaal :						868,00

☆ **VR Nr : 4722**

Ref : HORODATEURS 2012 - LITT.B
 Omsc.: HORODATEURS 2012 - LITT.B
 Datum : 01/07/2013
 Schuldenaar : 020030000660712 - HORODATEURS 2012
 Begunstigde : 020030000660712 - HORODATEURS 2012
 Bedraag : 77.099,85
 Betaald bedraag : 27.699,22

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
166	12067	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2013 NV.DC.4722 / 0400/366-07/2013 NV.DC.4722	2.827,00
Totaal :						2.827,00

Dienstjaar : 2013 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 350,00

☆ **VR Nr : 8634**

Ref : VAN DE KERCHOVE GEOFFREY - AA356/2013
 Omsc.: NOTIFICATION 281013
 Datum : 29/10/2013
 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10
 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1
 Bedraag : 100,00
 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
158	11388	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2013 NV.DC.8634 / 1040/380-03/2013 NV.DC.8634	100,00
Totaal :						100,00

☆ **VR Nr : 8793**

Ref : LOKOTO SHONGA PLACIDE - AA370/2013
 Omsc.: NOTIFICATION 041113
 Datum : 05/11/2013
 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10
 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1
 Bedraag : 62,50
 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
159	11389	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2013 NV.DC.8793 / 1040/380-03/2013 NV.DC.8793	62,50
Totaal :						62,50

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 49/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2013 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 4.408,00

☆ **DD N° : 9314**

Ref : HORODATEURS 2013 - LITT.B Lib : HORODATEURS 2013 - LITT.B Montant DD : 25.203,00
 Date Comptable: 18/11/2013 Redevable : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Bénéficiaire : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Total perçu : 8.339,20

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
165	12060	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2013 NV.DC.9314 / 0400/366-07/2013 NV.DC.9314	868,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						868,00

☆ **DD N° : 4722**

Ref : HORODATEURS 2012 - LITT.B Lib : HORODATEURS 2012 - LITT.B Montant DD : 77.099,85
 Date Comptable: 01/07/2013 Redevable : 020030000660712 - HORODATEURS 2012 Bénéficiaire : 020030000660712 - HORODATEURS 2012 Total perçu : 27.699,22

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
166	12067	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2013 NV.DC.4722 / 0400/366-07/2013 NV.DC.4722	2.827,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.827,00

Exercice : 2013 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 350,00

☆ **DD N° : 8634**

Ref : VAN DE KERCHOVE GEOFFREY - AA356/2013 Lib : NOTIFICATION 281013 Montant DD : 100,00
 Date Comptable: 29/10/2013 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.0 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
158	11388	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2013 NV.DC.8634 / 1040/380-03/2013 NV.DC.8634	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

☆ **DD N° : 8793**

Ref : LOKOTO SHONGA PLACIDE - AA370/2013 Lib : NOTIFICATION 041113 Montant DD : 62,50
 Date Comptable: 05/11/2013 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.0 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
159	11389	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2013 NV.DC.8793 / 1040/380-03/2013 NV.DC.8793	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
		Bladzijd : 50/68
		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 350,00

☆ **VR Nr : 8796** Ref : NSIKATA BESAKO COCO PIERRE - AA373/2013 Onsc.: NOTIFICATION 041113 Bedraag : 62,50
 Datum : 05/11/2013 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
160	11390	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2013 NV.DC.8796 / 1040/380-03/2013 NV.DC.8796	62,50
Totaal :						62,50

☆ **VR Nr : 8843** Ref : LUVUEZO CEDRIC - AA397/2013 Onsc.: NOTIFICATION 051113 Bedraag : 62,50
 Datum : 06/11/2013 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
161	11391	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2013 NV.DC.8843 / 1040/380-03/2013 NV.DC.8843	62,50
Totaal :						62,50

☆ **VR Nr : 8244** Ref : VIGNOUL JESSICA - AA296/2013 Onsc.: NOTIFICATION 181013 Bedraag : 62,50
 Datum : 21/10/2013 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
164	12059	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	25/10/2017	1040/380-03/2013 NV.DC.8244 / 1040/380-03/2013 NV.DC.8244	62,50
Totaal :						62,50

Dienstjaar : 2013 -Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaardes : 472,44

☆ **VR Nr : 887** Ref : P F P 01/2013 Onsc.: P F P 01/2013 Bedraag : 12.170,14
 Datum : 07/02/2013 Schuldenaar : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Begunstigde : 010000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Betaald bedraag : 12.114,46

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
153	4838	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2013 NV.DC.887 / 8441/161-01/2013 NV.DC.887	55,68
Totaal :						55,68

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 50/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2013 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 350,00

☆ **DD N° : 8796**

Ref : NSIKATA BESAKO COCO PIERRE - AA373/2013 Lib : NOTIFICATION 041113 Montant DD : 62,50
 Date Comptable: 05/11/2013 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
160	11390	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2013 NV.DC.8796 / 1040/380-03/2013 NV.DC.8796	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

☆ **DD N° : 8843**

Ref : LUVUEZO CEDRIC - AA397/2013 Lib : NOTIFICATION 051113 Montant DD : 62,50
 Date Comptable: 06/11/2013 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
161	11391	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2013 NV.DC.8843 / 1040/380-03/2013 NV.DC.8843	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

☆ **DD N° : 8244**

Ref : VIGNOUL JESSICA - AA296/2013 Lib : NOTIFICATION 181013 Montant DD : 62,50
 Date Comptable: 21/10/2013 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
164	12059	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	25/10/2017	1040/380-03/2013 NV.DC.8244 / 1040/380-03/2013 NV.DC.8244	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

Exercice : 2013 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 472,44

☆ **DD N° : 887**

Ref : P F P 01/2013 Lib : P F P 01/2013 Montant DD : 12.170,14
 Date Comptable: 07/02/2013 Redevable : 01000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Bénéficiaire : 01000000000010 - CRECHE LIBELLULES C06 Total perçu : 12.114,46

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
153	4838	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2013 NV.DC.887 / 8441/161-01/2013 NV.DC.887	55,68
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,68

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 51/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	---

Diensjaar : 2013 - Artikel : 8441/161-01/ - /071 - totaal onwaarden : 472,44

☆ **VR Nr : 3909**

Ref : P F P 05/2013 Omsc.: P F P 05/2013 Bedraag : 6.281,72
 Datum : 04/06/2013 Schuldenaar : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Begunstigde : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Betaald bedraag : 6.274,28

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
154	4839	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2013 NV.DC.3909 / 8441/161-01/2013 NV.DC.3909	7,44
Totaal :						7,44

☆ **VR Nr : 4750**

Ref : P F P 06/2013 Omsc.: P F P 06/2013 Bedraag : 6.716,27
 Datum : 02/07/2013 Schuldenaar : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Begunstigde : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Betaald bedraag : 6.564,67

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
155	4840	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2013 NV.DC.4750 / 8441/161-01/2013 NV.DC.4750	151,60
Totaal :						151,60

☆ **VR Nr : 6698**

Ref : P F P 08/2013 Omsc.: P F P 08/2013 Bedraag : 2.860,66
 Datum : 04/09/2013 Schuldenaar : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Begunstigde : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Betaald bedraag : 2.769,70

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
156	4841	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2013 NV.DC.6698 / 8441/161-01/2013 NV.DC.6698	90,96
Totaal :						90,96

☆ **VR Nr : 8831**

Ref : P F P 10/2013 Omsc.: P F P 10/2013 Bedraag : 6.577,46
 Datum : 06/11/2013 Schuldenaar : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Begunstigde : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Betaald bedraag : 6.410,70

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
157	4842	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2013 NV.DC.8831 / 8441/161-01/2013 NV.DC.8831	166,76
Totaal :						166,76

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 51/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2013 - Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 472,44

★ **DD N° : 3909**

Ref : P F P 05/2013 Lib : P F P 05/2013 Montant DD : 6.281,72
 Date Comptable: 04/06/2013 Redevable : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Bénéficiaire : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Total perçu : 6.274,28

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
154	4839	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2013 NV.DC.3909 / 8441/161-01/2013 NV.DC.3909	7,44
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						7,44

★ **DD N° : 4750**

Ref : P F P 06/2013 Lib : P F P 06/2013 Montant DD : 6.716,27
 Date Comptable: 02/07/2013 Redevable : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Bénéficiaire : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Total perçu : 6.564,67

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
155	4840	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2013 NV.DC.4750 / 8441/161-01/2013 NV.DC.4750	151,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						151,60

★ **DD N° : 6698**

Ref : P F P 08/2013 Lib : P F P 08/2013 Montant DD : 2.860,66
 Date Comptable: 04/09/2013 Redevable : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Bénéficiaire : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Total perçu : 2.769,70

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
156	4841	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2013 NV.DC.6698 / 8441/161-01/2013 NV.DC.6698	90,96
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						90,96

★ **DD N° : 8831**

Ref : P F P 10/2013 Lib : P F P 10/2013 Montant DD : 6.577,46
 Date Comptable: 06/11/2013 Redevable : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Bénéficiaire : 010000000000011 - CRECHE COLIBRIS C07 Total perçu : 6.410,70

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
157	4842	Non-valeur	8441/301-01/ - /071	09/05/2017	8441/161-01/2013 NV.DC.8831 / 8441/161-01/2013 NV.DC.8831	166,76
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						166,76

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 52/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	---

Dienstjaar : 2014 - Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaardes : 4.131,00

☆ **VR Nr : 5059** Ref : HORODATEURS 2013 - LITT. D Omsc.: HORODATEURS 2013 - LITT. E Bedraag : 2.170,00
 Datum : 07/07/2014 Schuldenaar : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Begunstigde : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Betaald bedraag : 31,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
120	12048	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2014 NV.DC.5059 / 0400/366-07/2014 NV.DC.5059	1.302,00
Totaal :						1.302,00

☆ **VR Nr : 5060** Ref : HORODATEURS 2013 - LITT. E Omsc.: HORODATEURS 2013 - LITT. E Bedraag : 64.752,47
 Datum : 07/07/2014 Schuldenaar : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Begunstigde : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Betaald bedraag : 21.463,22

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
121	12049	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2014 NV.DC.5060 / 0400/366-07/2014 NV.DC.5060	2.829,00
Totaal :						2.829,00

Dienstjaar : 2014 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 1.646,76

☆ **VR Nr : 10838** Ref : OTAN - AA472/2013 Omsc.: NOTIFICATION 131113 Bedraag : 62,50
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
96	11392	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10838 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10838	62,50
Totaal :						62,50

☆ **VR Nr : 10839** Ref : AMBASSADE DU SOUDAN - AA710/2013 Omsc.: NOTIFICATION 231213 Bedraag : 100,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
97	11393	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10839 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10839	100,00
Totaal :						100,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 52/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2014 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 4.131,00

☆ **DD N° : 5059**

Ref : HORODATEURS 2013 - LITT. D Lib : HORODATEURS 2013 - LITT. D Montant DD : 2.170,00
 Date Comptable: 07/07/2014 Redevable : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Bénéficiaire : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Total perçu : 31,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
120	12048	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2014 NV.DC.5059	1.302,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.302,00

☆ **DD N° : 5060**

Ref : HORODATEURS 2013 - LITT. E Lib : HORODATEURS 2013 - LITT. E Montant DD : 64.752,47
 Date Comptable: 07/07/2014 Redevable : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Bénéficiaire : 020030000660713 - HORODATEURS 2013 Total perçu : 21.463,22

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
121	12049	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2014 NV.DC.5060	2.829,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.829,00

Exercice : 2014 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 1.646,76

☆ **DD N° : 10838**

Ref : OTAN - AA472/2013 Lib : NOTIFICATION 131113 Montant DD : 62,50
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.0 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
96	11392	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10838	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

☆ **DD N° : 10839**

Ref : AMBASSADE DU SOUDAN - AA710/2013 Lib : NOTIFICATION 231213 Montant DD : 100,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.0 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
97	11393	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10839	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 53/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	---

Dienstjaar : 2014 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 1.646,76

☆ **VR Nr : 10841** Ref : AMBASSADE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - AA253/2013 Onsc.: NOTIFICATION 101013 Bedraag : 50,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
98	11395	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10841 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10841	50,00
Totaal :						50,00

☆ **VR Nr : 10852** Ref : BAGAYOKO DACUDA - AA702/2013 Onsc.: NOTIFICATION 201213 Bedraag : 62,50
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
99	11396	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10852 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10852	62,50
Totaal :						62,50

☆ **VR Nr : 10861** Ref : VANDERPLANCKE JOHAN - AA961/2013 Onsc.: NOTIFICATION 050214 Bedraag : 62,50
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
100	11397	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10861 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10861	62,50
Totaal :						62,50

☆ **VR Nr : 10864** Ref : PARA TRANSPORT - AA1029BIS/2013 Onsc.: NOTIFICATION 200314 Bedraag : 100,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
101	11398	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10864 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10864	100,00
Totaal :						100,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 53/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2014 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 1.646,76

☆ **DD N° : 10841**

Ref : AMBASSADE REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - AA253/2013 Lib : NOTIFICATION 101013 Montant DD : 50,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
98	11395	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10841 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10841	50,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						50,00

☆ **DD N° : 10852**

Ref : BAGAYOKO DACUDA - AA702/2013 Lib : NOTIFICATION 201213 Montant DD : 62,50
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
99	11396	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10852 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10852	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

☆ **DD N° : 10861**

Ref : VANDERPLANCHE JOHAN - AA961/2013 Lib : NOTIFICATION 050214 Montant DD : 62,50
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
100	11397	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10861 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10861	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

☆ **DD N° : 10864**

Ref : PARA TRANSPORT - AA1029BIS/2013 Lib : NOTIFICATION 200314 Montant DD : 100,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
101	11398	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10864 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10864	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)		Bladzijd : 54/68
Dienstjaar : 2017		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2014 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 1.646,76

☆ **VR Nr : 10865** Ref : MAHIEU FRANCY - AA1039/2013 Onsc.: NOTIFICATION 180214 Bedraag : 62,50
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
102	11399	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10865 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10865	62,50
Totaal :						62,50

☆ **VR Nr : 10874** Ref : M&G POSE - AA1143/2013 Onsc.: NOTIFICATION 110314 Bedraag : 62,50
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
103	11400	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10874 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10874	62,50
Totaal :						62,50

☆ **VR Nr : 10880** Ref : BAGAYOKO DACUDA - AA853/2013 Onsc.: NOTIFICATION 210113 Bedraag : 62,50
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
104	11401	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10880 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10880	62,50
Totaal :						62,50

☆ **VR Nr : 10890** Ref : JORGE NOGAL CLAUDIO - AA058/2014 Onsc.: NOTIFICATION 070514 Bedraag : 62,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
105	11402	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10890 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10890	62,00
Totaal :						62,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 54/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2014 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 1.646,76

☆ **DD N° : 10865**

Ref : MAHIEU FRANCY - AA1039/2013

Lib : NOTIFICATION 180214

Montant DD : 62,50

Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10

Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
102	11399	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10865 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10865	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

☆ **DD N° : 10874**

Ref : M&G POSE - AA1143/2013

Lib : NOTIFICATION 110314

Montant DD : 62,50

Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10

Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
103	11400	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10874 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10874	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

☆ **DD N° : 10880**

Ref : BAGAYOKO DACUDA - AA853/2013

Lib : NOTIFICATION 210113

Montant DD : 62,50

Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10

Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
104	11401	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10880 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10880	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

☆ **DD N° : 10890**

Ref : JORGE NOGAL CLAUDIO - AA058/2014

Lib : NOTIFICATION 070514

Montant DD : 62,00

Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10

Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
105	11402	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10890 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10890	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 55/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	---

Dienstjaar : 2014 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 1.646,76

☆ **VR Nr : 10900** Ref : FONTANAZZA SIGNORINO - AA242/2014 Onsc.: NOTIFICATION 070714 Bedraag : 62,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
106	11403	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10900 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10900	62,00
Totaal :						62,00

☆ **VR Nr : 10901** Ref : M&G POSE - AA248/2014 Onsc.: NOTIFICATION 090714 Bedraag : 62,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
107	11404	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10901 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10901	62,00
Totaal :						62,00

☆ **VR Nr : 10905** Ref : FONTANAZZA SIGNORINO - AA307/2014 Onsc.: NOTIFICATION 280714 Bedraag : 62,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
108	11405	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10905 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10905	62,00
Totaal :						62,00

☆ **VR Nr : 10908** Ref : PHAM NGOC HOANG-NHU - AA345/2014 Onsc.: NOTIFICATION 020914 Bedraag : 100,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
109	11406	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10908 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10908	100,00
Totaal :						100,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 55/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2014 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 1.646,76

☆ **DD N° : 10900** Ref : FONTANAZZA SIGNORINO - AA242/2014 Lib : NOTIFICATION 070714 Montant DD : 62,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
106	11403	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10900 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10900	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

☆ **DD N° : 10901** Ref : M&G POSE - AA248/2014 Lib : NOTIFICATION 090714 Montant DD : 62,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
107	11404	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10901 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10901	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

☆ **DD N° : 10905** Ref : FONTANAZZA SIGNORINO - AA307/2014 Lib : NOTIFICATION 280714 Montant DD : 62,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
108	11405	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10905 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10905	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

☆ **DD N° : 10908** Ref : PHAM NGOC HOANG-NHU - AA345/2014 Lib : NOTIFICATION 020914 Montant DD : 100,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
109	11406	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10908 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10908	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02 Bladzijd : 56/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	----------------------	---

Diensjaar : 2014 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 1.646,76

☆ **VR Nr. : 10913** Ref : R-CONNECT - AA400/2014 Onsc.: NOTIFICATION 190914 Bedraag : 62,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
110	11407	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10913 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10913	62,00
Totaal :						62,00

☆ **VR Nr. : 10916** Ref : MIRANDA RIBEIRO ANTONIO - AA461/2014 Onsc.: NOTIFICATION 171114 Bedraag : 62,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
111	11408	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10916 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10916	62,00
Totaal :						62,00

☆ **VR Nr. : 10917** Ref : BRUSSEL DEZE WEEK - AA474/2014 Onsc.: NOTIFICATION 171114 Bedraag : 62,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
112	11409	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10917 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10917	62,00
Totaal :						62,00

☆ **VR Nr. : 10921** Ref : CHAUSSURES MELANIE - AA497/2014 Onsc.: NOTIFICATION 251114 Bedraag : 62,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
113	11410	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10921 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10921	62,00
Totaal :						62,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 56/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2014 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 1.646,76

☆ **DD N° : 10913** Ref : R-CONNECT - AA400/2014 Lib : NOTIFICATION 190914 Montant DD : 62,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
110	11407	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10913 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10913	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

☆ **DD N° : 10916** Ref : MIRANDA RIBEIRO ANTONIO - AA461/2014 Lib : NOTIFICATION 171114 Montant DD : 62,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
111	11408	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10916 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10916	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

☆ **DD N° : 10917** Ref : BRUSSEL DEZE WEEK - AA474/2014 Lib : NOTIFICATION 171114 Montant DD : 62,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
112	11409	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10917 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10917	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

☆ **DD N° : 10921** Ref : CHAUSSURES MELANIE - AA497/2014 Lib : NOTIFICATION 251114 Montant DD : 62,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
113	11410	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10921 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10921	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 57/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	---

Diensjaar : 2014 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 1.646,76

☆ **VR Nr : 10840** Ref : AMBASSADE DE CHINE - AA206/2013 Onsc.: NOTIFICATION 300913 Bedraag : 62,50
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : 55,24

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
114	11411	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10840 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10840	7,26
Totaal :						7,26

☆ **VR Nr : 10899** Ref : VAN GEHUCHTEN JACQUELINE - AA227/2014 Onsc.: NOTIFICATION 070714 Bedraag : 62,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
115	11412	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10899 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10899	62,00
Totaal :						62,00

☆ **VR Nr : 10948** Ref : AMBASSADE DE POLOGNE - AA613/2014 Onsc.: NOTIFICATION 181214 Bedraag : 62,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
116	11413	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10948 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10948	62,00
Totaal :						62,00

☆ **VR Nr : 10949** Ref : VAN BAEL - AA464/2014 Onsc.: NOTIFICATION 141114 Bedraag : 62,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
117	11414	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10949 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10949	62,00
Totaal :						62,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 57/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2014 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 1.646,76

☆ **DD N° : 10840** Ref : AMBASSADE DE CHINE - AA206/2013 Lib : NOTIFICATION 300913 Montant DD : 62,50
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : 55,24

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
114	11411	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10840 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10840	7,26
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						7,26

☆ **DD N° : 10899** Ref : VAN GEHUCHTEN JACQUELINE - AA227/2014 Lib : NOTIFICATION 070714 Montant DD : 62,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
115	11412	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10899 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10899	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

☆ **DD N° : 10948** Ref : AMBASSADE DE POLOGNE - AA613/2014 Lib : NOTIFICATION 181214 Montant DD : 62,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
116	11413	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10948 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10948	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

☆ **DD N° : 10949** Ref : VAN BAEL - AA464/2014 Lib : NOTIFICATION 141114 Montant DD : 62,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
117	11414	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10949 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10949	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)		Bladzijd : 58/68
Dienstjaar : 2017		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2014 -Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 1.646,76

☆ **VR Nr : 10950** Ref : MONDOLFO MICHAEL - AA558/2013 Onsc.: NOTIFICATION 031213 Bedraag : 62,50
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
118	11415	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10950 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10950	62,50
Totaal :						62,50

☆ **VR Nr : 10954** Ref : SZUMKOWSKI PIOTR - AA326/2014 Onsc.: NOTIFICATION 020914 Bedraag : 70,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
119	11416	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10954 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10954	70,00
Totaal :						70,00

☆ **VR Nr : 10857** Ref : DIMOPOULOS CONSTANTINO - AA883/2013 Onsc.: NOTIFICATION 270114 Bedraag : 100,00
 Datum : 31/12/2014 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
125	13324	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	17/11/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10857 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10857	100,00
Totaal :						100,00

Dienstjaar : 2014 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 225,00

☆ **VR Nr : 2399** Ref : TOP MOVING 090414 Onsc.: RUE DU COLLEGE SAINT-MICHEL 67-69 Bedraag : 55,00
 Datum : 04/04/2014 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
122	12056	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2014 NV.DC.2399 / 4240/161-01/2014 NV.DC.2399	55,00
Totaal :						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 58/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2014 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 1.646,76

☆ **DD N° : 10950**

Ref : MONDOLFO MICHAEL - AA558/2013 Lib : NOTIFICATION 031213 Montant DD : 62,50
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
118	11415	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10950 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10950	62,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,50

☆ **DD N° : 10954**

Ref : SZUMKOWSKI PIOTR - AA326/2014 Lib : NOTIFICATION 020914 Montant DD : 70,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
119	11416	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10954 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10954	70,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						70,00

☆ **DD N° : 10857**

Ref : DIMOPOULOS CONSTANTINO - AA883/2013 Lib : NOTIFICATION 270114 Montant DD : 100,00
 Date Comptable: 31/12/2014 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
125	13324	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	17/11/2017	1040/380-03/2014 NV.DC.10857 / 1040/380-03/2014 NV.DC.10857	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

Exercice : 2014 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 225,00

☆ **DD N° : 2399**

Ref : TOP MOVING 090414 Lib : RUE DU COLLEGE SAINT-MICHEL 67-69 Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 04/04/2014 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
122	12056	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2014 NV.DC.2399 / 4240/161-01/2014 NV.DC.2399	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 59/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
 Dienstjaar : 2017

Dienstjaar : 2014 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardes : 225,00

☆ **VR Nr : 9520** Ref: ETS RICHELET 171214 Onsc.: PARVIS SAINTE-ALIX 164 Bedraag : 55,00
 Datum : 04/12/2014 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
123	12057	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2014 NV.DC.9520 / 4240/161-01/2014 NV.DC.9520	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 2134** Ref: CNN BUILDING VOF 2903AU200414 Onsc.: UILENSTRAAT 34 Bedraag : 115,00

Datum : 28/03/2014 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
124	12058	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2014 NV.DC.2134 / 4240/161-01/2014 NV.DC.2134	115,00
Totaal :						115,00

Dienstjaar : 2014 -Artikel : 7610/465-01/ - /063 - totaal onwaardes : 8.421,27

☆ **VR Nr : 3793** Ref: ONE-MEX2101901/SUBV.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE Onsc.: ONE-SUBV.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2013-2014 Bedraag : 47.269,00
 Datum : 21/05/2014 Schuldenaar : 002100000090078 - O.N.E. Begunstigde : 002100000090078 - O.N.E. Betaald bedraag : 38.847,73

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
126	13470	Non-valeur	7610/301-01/ - /063	20/11/2017	7610/465-01/2014 NV.DC.3793 / 7610/465-01/2014 NV.DC.3793	8.421,27
Totaal :						8.421,27

Dienstjaar : 2015 -Artikel : 0400/366-01/ - /032 - totaal onwaardes : 112,00

☆ **VR Nr : 3853** Ref: MARCHES 2015 - 3EME TRIMESTRE Onsc.: MARCHES 2015 - 3EME TRIMESTRE Bedraag : 51.138,00
 Datum : 28/05/2015 Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHES ABONNES Begunstigde : 010000000000027 - MARCHES ABONNES Betaald bedraag : 51.026,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
99	13499	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/366-01/2015 NV.DC.3853 / 0400/366-01/2015 NV.DC.3853	112,00
Totaal :						112,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 59/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2014 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 225,00

☆ **DD N° : 9520** Ref: ETS RICHELET 171214 Lib : PARVIS SAINTE-ALIX 164 Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 04/12/2014 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
123	12057	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2014 NV.DC.9520 / 4240/161-01/2014 NV.DC.9520	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 2134** Ref: CNN BUILDING VOF 2903AU200414 Lib : UILENSTRAAT 34 Montant DD : 115,00
 Date Comptable: 08/03/2014 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
124	12058	Non-valeur	4240/301-01/ - /133	25/10/2017	4240/161-01/2014 NV.DC.2134 / 4240/161-01/2014 NV.DC.2134	115,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						115,00

Exercice : 2014 - Article : 7610/465-01/ - /063 - Total non-valeurs : 8.421,27

☆ **DD N° : 3793** Ref: ONE-MEX2101901/SUBV.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE Lib : ONE-SUBV.ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2013-2014 Montant DD : 47.269,00
 Date Comptable: 21/05/2014 Redevable : 002100000000078 - O.N.E. Bénéficiaire : 002100000000078 - O.N.E. Total perçu : 38.847,73

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
126	13470	Non-valeur	7610/301-01/ - /063	20/11/2017	7610/465-01/2014 NV.DC.3793 / 7610/465-01/2014 NV.DC.3793	8.421,27
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						8.421,27

Exercice : 2015 - Article : 0400/366-01/ - /032 - Total non-valeurs : 112,00

☆ **DD N° : 3853** Ref: MARCHES 2015 - 3EME TRIMESTRE Lib : MARCHES 2015 - 3EME TRIMESTRE Montant DD : 51.138,00
 Date Comptable: 28/05/2015 Redevable : 010000000000027 - MARCHES ABONNES Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHES ABONNES Total perçu : 51.026,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
99	13499	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/366-01/2015 NV.DC.3853 / 0400/366-01/2015 NV.DC.3853	112,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						112,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02
 Bladzijd : 60/68
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)
 Dienstjaar : 2017
 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2015 - Artikel : 0400/366-07/ - /032 - totaal onwaardes : 410,00

☆ **VR Nr : 8744** Ref: HORODATEURS 2014 - FACTURIER 1 Omsc.: HORODATEURS 2014 - FACTURIER 1 Bedraag : 5.560,00
 Datum: 05/11/2015 Schuldennaar: 020030000660714 - HORODATEURS 2014 Begunstigde: 020030000660714 - HORODATEURS 2014 Betaald bedraag : 4.308,83

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
96	12066	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2015 NV.DC.8744 / 0400/366-07/2015 NV.DC.8744	400,00
100	13500	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/366-07/2015 NV.DC.8744 / 0400/366-07/2015 NV.DC.8744	10,00
Totaal :						410,00

Dienstjaar : 2015 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 444,00

☆ **VR Nr : 2325** Ref: JADOT VIVIANE - AA902/2014 Omsc.: NOTIFICATION 250315 Bedraag : 62,00
 Datum: 03/04/2015 Schuldennaar: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
91	11417	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2015 NV.DC.2325 / 1040/380-03/2015 NV.DC.2325	62,00
Totaal :						62,00

☆ **VR Nr : 2468**

Ref: SMETS JEAN - AA041/2015 Omsc.: NOTIFICATION 080415 Bedraag : 100,00
 Datum: 08/04/2015 Schuldennaar: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
92	11418	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2015 NV.DC.2468 / 1040/380-03/2015 NV.DC.2468	100,00
Totaal :						100,00

☆ **VR Nr : 2520**

Ref: PARA TRANSPORT - AA016/2015 Omsc.: NOTIFICATION 090415 Bedraag : 120,00
 Datum: 09/04/2015 Schuldennaar: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
93	11419	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2015 NV.DC.2520 / 1040/380-03/2015 NV.DC.2520	120,00
Totaal :						120,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 60/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2015 - Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 410,00

☆ **DD N° : 8744**

Date Comptable: 05/11/2015 Ref: HORODATEURS 2014 - FACTURIER 1 Lib: HORODATEURS 2014 - FACTURIER 1 Montant DD : 5.560,00
 Redevable: 020030000660714 - HORODATEURS 2014 Bénéficiaire: 020030000660714 - HORODATEURS 2014 Total perçu : 4.308,83

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
96	12066	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	25/10/2017	0400/366-07/2015 NV.DC.8744 / 0400/366-07/2015 NV.DC.8744	400,00
100	13500	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/366-07/2015 NV.DC.8744 / 0400/366-07/2015 NV.DC.8744	10,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						410,00

Exercice : 2015 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 444,00

☆ **DD N° : 2325**

Date Comptable: 03/04/2015 Ref: JADOT VIVIANE - AA902/2014 Lib: NOTIFICATION 250315 Montant DD : 62,00
 Redevable: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
91	11417	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2015 NV.DC.2325 / 1040/380-03/2015 NV.DC.2325	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

☆ **DD N° : 2468**

Date Comptable: 08/04/2015 Ref: SMETS JEAN - AA041/2015 Lib: NOTIFICATION 080415 Montant DD : 100,00
 Redevable: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
92	11418	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2015 NV.DC.2468 / 1040/380-03/2015 NV.DC.2468	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

☆ **DD N° : 2520**

Date Comptable: 09/04/2015 Ref: PARA TRANSPORT - AA016/2015 Lib: NOTIFICATION 090415 Montant DD : 120,00
 Redevable: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
93	11419	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2015 NV.DC.2520 / 1040/380-03/2015 NV.DC.2520	120,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						120,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)		Bladzijd : 61/68
Dienstjaar : 2017		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2015 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardden : 444,00

☆ **VR Nr : 3353** Ref : FERREIRA DUARTE SONIA - AA114/2015 Omsc.: NOTIFICATION 290415 Bedraag : 100,00
 Datum : 06/05/2015 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
94	11420	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2015 NV.DC.3353 / 1040/380-03/2015 NV.DC.3353	100,00
Totaal :						100,00

☆ **VR Nr : 7014** Ref : DIMOSKA MAJA - AA900/2014 Omsc.: NOTIFICATION 210515 Bedraag : 62,00
 Datum : 21/09/2015 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
95	11421	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2015 NV.DC.7014 / 1040/380-03/2015 NV.DC.7014	62,00
Totaal :						62,00

Dienstjaar : 2015 - Artikel : 4210/961-51/ - /030 - totaal onwaardden : 122.358,06

☆ **VR Nr : 3226** Ref : E2867 Cité Jardin de Joli-Bois-Réaménagement de la voirie (phases 2 et 3) : Omsc.: E2867 Cité Jardin de Joli-Bois-Réaménagement de la voirie (phas Bedraag : 1.430.000,00
 Datum : 04/05/2015 Schuldenaar : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Begunstigde : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Betaald bedraag : 1.416.244,66

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
101	17544	Non-valeur	4210/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 3226 DE 2015 E2867 / NV SUR DC 3226 DE 2015 E2867	13.755,34
Totaal :						13.755,34

☆ **VR Nr : 3227** Ref : E2868 Voirie - Asphaltage voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.14 Omsc.: E2868 Voirie - Asphaltage voirie - Diverses Voiries communales - Bedraag : 450.000,00
 Datum : 04/05/2015 Schuldenaar : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Begunstigde : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Betaald bedraag : 431.950,90

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
102	17545	Non-valeur	4210/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 3227 DE 2015 E2868 / NV SUR DC 3227 DE 2015 E2868	18.049,10
Totaal :						18.049,10

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 61/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2015 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 444,00

☆ **DD N° : 3353**

Ref : FERREIRA DUARTE SONIA - AA114/2015

Lib : NOTIFICATION 290415

Montant DD : 100,00

Date Comptable: 06/05/2015

Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10

Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
94	11420	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2015 NV.DC.3353 / 1040/380-03/2015 NV.DC.3353	100,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						100,00

☆ **DD N° : 7014**

Ref : DIMOSKA MAJA - AA900/2014

Lib : NOTIFICATION 210515

Montant DD : 62,00

Date Comptable: 21/09/2015

Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10

Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
95	11421	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2015 NV.DC.7014 / 1040/380-03/2015 NV.DC.7014	62,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						62,00

Exercice : 2015 - Article : 4210/961-51/ - /030 - Total non-valeurs : 122.358,06

☆ **DD N° : 3226**

Ref : E2867 Cité Jardin de Joli-Bois-Réaménagement de la voirie (phases 2 et 3

Lib : E2867 Cité Jardin de Joli-Bois-Réaménagement de la voirie (phases

Montant DD : 1.430.000,00

Date Comptable: 04/05/2015

Redevable : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V.

Bénéficiaire : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V.

Total perçu : 1.416.244,66

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
101	17544	Non-valeur	4210/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 3226 DE 2015 E2867 / NV SUR DC 3226 DE 2015 E2867	13.755,34
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						13.755,34

☆ **DD N° : 3227**

Ref : E2868 Voirie - Asphalage voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.14

Lib : E2868 Voirie - Asphalage voirie - Diverses Voiries communales - 1.1

Montant DD : 450.000,00

Date Comptable: 04/05/2015

Redevable : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V.

Bénéficiaire : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V.

Total perçu : 431.950,90

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
102	17545	Non-valeur	4210/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 3227 DE 2015 E2868 / NV SUR DC 3227 DE 2015 E2868	18.049,10
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						18.049,10

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)		Bladzijd : 62/68
Dienstjaar : 2017		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2015 -Artikel : 4210/961-51/ - /030 - totaal onwaardens : 122.358,06

☆ **VR Nr : 3228** Ref : E2869 Voirie - Réparation voirie - Diverses Voiries communales - 1,14,15 Omsc.: E2869 Voirie - Réparation voirie - Diverses Voiries communales - **Bedraag : 250.000,00**
 Datum : 04/05/2015 Schuldenaar : 00210000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Begunstigde : 00210000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Betaald bedraag : **171.101,48**

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
103	17546	Non-valeur	4210/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 3228 DE 2015 E2869 / NV SUR DC 3228 DE 2015 E2869	78.898,52
Totaal :						78.898,52

☆ **VR Nr : 4226** Ref : E2872 Voirie - Rénovation des trottoirs - Diverses voiries communales - 1. Omsc.: E2872 Voirie - Rénovation des trottoirs - Diverses voiries commun **Bedraag : 500.000,00**
 Datum : 10/06/2015 Schuldenaar : 00210000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Begunstigde : 00210000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Betaald bedraag : **488.344,90**

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
104	17547	Non-valeur	4210/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 4226 DE 2015 E2872 / NV SUR DC 4226 DE 2015 E2872	11.655,10
Totaal :						11.655,10

Dienstjaar : 2015 -Artikel : 4240/161-01/ - /133 - totaal onwaardens : 55,00

☆ **VR Nr : 5970** Ref : BUSET MAITE 140815 Omsc.: AV JULES DE TROOZ 9 **Bedraag : 55,00**
 Datum : 11/08/2015 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES **Betaald bedraag : ,00**

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
98	13473	Irrécouvrable	4240/301-01/ - /133	20/11/2017	4240/161-01/2015 NV.DC.5970 / 4240/161-01/2015 NV.DC.5970	55,00
Totaal :						55,00

Dienstjaar : 2015 -Artikel : 4240/961-51/ - /030 - totaal onwaardens : 1.265,85

☆ **VR Nr : 3229** Ref : E2870 Parkings - Achats de signalisation routière dynamique - 1,14,19 Omsc.: E2870 Parkings - Achats de signalisation routière dynamique - 1,1 **Bedraag : 50.000,00**
 Datum : 04/05/2015 Schuldenaar : 00210000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Begunstigde : 00210000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Betaald bedraag : **48.734,15**

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
105	17548	Non-valeur	4240/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 3229 DE 2015 E2870 / NV SUR DC 3229 DE 2015 E2870	1.265,85
Totaal :						1.265,85

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 62/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2015 - Article : 4210/961-51/ - /030 - Total non-valeurs : 122.358,06

☆ **DD N° : 3228** Ref : E2869 Voirie - Réparation voirie - Diverses Voiries communales - 1.14.15 Lib : E2869 Voirie - Réparation voirie - Diverses Voiries communales - 1.1. Montant DD : 250.000,00
 Date Comptable: 04/05/2015 Redevable : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Bénéficiaire : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Total perçu : 171.101,48

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
103	17546	Non-valeur	4210/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 3228 DE 2015 E2869 / NV SUR DC 3228 DE 2015 E2869	78.898,52
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						78.898,52

☆ **DD N° : 4226** Ref : E2872 Voirie - Rénovation des trottoirs - Diverses voiries communales - 1. Lib : E2872 Voirie - Rénovation des trottoirs - Diverses voiries communales Montant DD : 500.000,00
 Date Comptable: 10/06/2015 Redevable : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Bénéficiaire : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Total perçu : 488.344,90

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
104	17547	Non-valeur	4210/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 4226 DE 2015 E2872 / NV SUR DC 4226 DE 2015 E2872	11.655,10
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						11.655,10

Exercice : 2015 - Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 55,00

☆ **DD N° : 5970** Ref : Buset Maite 140815 Lib : AV JULES DE TROOZ 9 Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 11/08/2015 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
98	13473	Irrécouvrable	4240/301-01/ - /133	20/11/2017	4240/161-01/2015 NV.DC.5970 / 4240/161-01/2015 NV.DC.5970	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Exercice : 2015 - Article : 4240/961-51/ - /030 - Total non-valeurs : 1.265,85

☆ **DD N° : 3229** Ref : E2870 Parkings - Achats de signalisation routière dynamique - 1.14.19 Lib : E2870 Parkings - Achats de signalisation routière dynamique - 1.14.1 Montant DD : 50.000,00
 Date Comptable: 04/05/2015 Redevable : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Bénéficiaire : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Total perçu : 48.734,15

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
105	17548	Non-valeur	4240/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 3229 DE 2015 E2870 / NV SUR DC 3229 DE 2015 E2870	1.265,85
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						1.265,85

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 63/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	---

Dienstjaar : 2015 - Artikel : 7610/465-01/ - /063 - totaal onwaardes : 5.694,44

☆ **VR Nr : 1346** Ref: ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2014-2015 Omsc.: ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2014-2- Bedraag : 47.215,00
 Datum : 26/02/2015 Schuldenaar : 00210000090078 - O.N.E. Begunstigde : 00210000090078 - O.N.E. Betaald bedraag : 41.520,56

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
97	13471	Non-valeur	7610/301-01/ - /063	20/11/2017	7610/465-01/2015 NV.DC.1346	5.694,44
Totaal :						5.694,44

Dienstjaar : 2015 - Artikel : 8780/961-51/ - /030 - totaal onwaardes : 2.007,80

☆ **VR Nr : 3230** Ref: E2871 Cimetièrre - Construction de caveaux supplémentaires et réaménag Omsc.: E2871 Cimetièrre - Construction de caveaux supplémentaires et ré Bedraag : 100.000,00
 Datum : 04/05/2015 Schuldenaar : 00210000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Begunstigde : 00210000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Betaald bedraag : 97.992,20

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
106	17549	Non-valeur	8780/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 3230 DE 2015 E2871 / NV SUR DC 3230 DE 2015 E2871	2.007,80
Totaal :						2.007,80

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 0400/364-24/ - /032 - totaal onwaardes : 44,08

☆ **VR Nr : 12320** Ref: IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 - LITTERA D Omsc.: IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 - LITTERA D Bedraag : 47.085,39
 Datum : 31/12/2016 Schuldenaar : 020030000642416 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 Begunstigde : 020030000642416 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 Betaald bedraag : 34.050,76

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
97	13497	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/364-24/2016 NV.DC.12320	44,08
Totaal :						44,08

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 0400/366-01/ - /032 - totaal onwaardes : 927,00

☆ **VR Nr : 8902** Ref: MARCHES 2016 - 4EME TRIMESTRE Omsc.: MARCHES 2016 - 4EME TRIMESTRE Bedraag : 26.814,00
 Datum : 04/10/2016 Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHES ABONNES Begunstigde : 010000000000027 - MARCHES ABONNES Betaald bedraag : 26.274,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
98	13498	Irrécouvrable	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/366-01/2016 NV.DC.8902	315,00
Totaal :						315,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 63/68
NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2015 - Article : 7610/465-01/ - /063 - Total non-valeurs : 5.694,44

☆ **DD N° : 1346** Ref : ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2014-2015 Lib : ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2014-2015 Montant DD : 47.215,00
 Date Comptable: 26/02/2015 Redevable : 002100000090078 - O.N.E. Bénéficiaire : 002100000090078 - O.N.E. Total perçu : 41.520,56

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
97	13471	Non-valeur	7610/301-01/ - /063	20/11/2017	7610/465-01/2015 NV.DC.1346	5.694,44
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						5.694,44

Exercice : 2015 - Article : 8780/961-51/ - /030 - Total non-valeurs : 2.007,80

☆ **DD N° : 3230** Ref : E2871 Cimetière - Construction de caveaux supplémentaires et réaménag Lib : E2871 Cimetière - Construction de caveaux supplémentaires et réam Montant DD : 100.000,00
 Date Comptable: 04/05/2015 Redevable : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Bénéficiaire : 002100000090299 - DEXIA BANQUE S.A.-N.V. Total perçu : 97.992,20

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
106	17549	Non-valeur	8780/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 3230 DE 2015 E2871 / NV SUR DC 3230 DE 2015 E2871	2.007,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						2.007,80

Exercice : 2016 - Article : 0400/364-24/ - /032 - Total non-valeurs : 44,08

☆ **DD N° : 12320** Ref : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 - LITTERA D Lib : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 - LITTERA D Montant DD : 47.085,39
 Date Comptable: 31/12/2016 Redevable : 020030000642416 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 Bénéficiaire : 020030000642416 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 Total perçu : 34.050,76

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
97	13497	Non-valeur	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/364-24/2016 NV.DC.12320	44,08
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						44,08

Exercice : 2016 - Article : 0400/366-01/ - /032 - Total non-valeurs : 927,00

☆ **DD N° : 8902** Ref : MARCHES 2016 - 4EME TRIMESTRE Lib : MARCHES 2016 - 4EME TRIMESTRE Montant DD : 26.814,00
 Date Comptable: 04/10/2016 Redevable : 010000000000027 - MARCHES ABONNES Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHES ABONNES Total perçu : 26.274,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
98	13498	Irrécouvrable	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/366-01/2016 NV.DC.8902	315,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						315,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 64/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	---

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 0400/366-01/ - /032 - totaal onwaardes : 927,00

☆ **VR Nr : 4749** Ref: MARCHES 2016 - 3EME TRIMESTRE Onsc.: MARCHES 2016 - 3EME TRIMESTRE Bedraag : 49.349,00
 Datum: 02/06/2016 Schuldenaar: 010000000000027 - MARCHE ABONNES Begunstigde: 010000000000027 - MARCHE ABONNES Betaald bedraag : 48.011,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
99	13710	Irrécouvrable	0400/301-01/ - /032	22/11/2017	0400/366-01/2016 NV.DC.4749 / 0400/366-01/2016 NV.DC.4749	612,00
Totaal :						612,00

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 0400/367-19/ - /032 - totaal onwaardes : 4.648,00

☆ **VR Nr : 10005** Ref: SURFACES BUREAU 2016 - LITTERAA Onsc.: SURFACES BUREAU 2016 - LITTERAA Bedraag : 682.585,75
 Datum: 08/11/2016 Schuldenaar: 020030000671916 - SURFACES BUREAUX 2016 Begunstigde: 020030000671916 - SURFACES BUREAUX 2016 Betaald bedraag : 665.834,75

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
95	13456	Irrécouvrable	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/367-19/2016 NV.DC.1005 / 0400/367-19/2016 NV.DC.1005	4.648,00
Totaal :						4.648,00

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 965,00

☆ **VR Nr : 7694** Ref: AMITIE RENE - AA109/2015 Onsc.: NOTIFICATION 290415 Bedraag : 70,00
 Datum: 02/09/2016 Schuldenaar: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
83	11422	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7694 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7694	70,00
Totaal :						70,00

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 70,00

☆ **VR Nr : 7701** Ref: BOUYGHJADANE SAID - SAC 002/2015 Onsc.: NOTIFICATION 020715 Bedraag : 70,00
 Datum: 02/09/2016 Schuldenaar: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde: 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
84	11423	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7701 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7701	70,00
Totaal :						70,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 64/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2016 - Article : 0400/366-01/ - /032 - Total non-valeurs : 927,00

☆ **DD N° : 4749**

Date Comptable: 02/06/2016 Ref : MARCHES 2016 - 3EME TRIMESTRE Lib : MARCHES 2016 - 3EME TRIMESTRE Montant DD : 49.349,00
 Redevable : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Total perçu : 48.011,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
99	13710	Irrécouvrable	0400/301-01/ - /032	22/11/2017	0400/366-01/2016 NV.DC.4749 / 0400/366-01/2016 NV.DC.4749	612,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						612,00

Exercice : 2016 - Article : 0400/367-19/ - /032 - Total non-valeurs : 4.648,00

☆ **DD N° : 10005**

Date Comptable: 08/11/2016 Ref : SURFACES BUREAU 2016 - LITTERAA Lib : SURFACES BUREAU 2016 - LITTERAA Montant DD : 682.585,75
 Redevable : 020030000671916 - SURFACES BUREAUX 2016 Bénéficiaire : 020030000671916 - SURFACES BUREAUX 2016 Total perçu : 665.834,75

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
95	13456	Irrécouvrable	0400/301-01/ - /032	20/11/2017	0400/367-19/2016 NV.DC.1005 / 0400/367-19/2016 NV.DC.1005	4.648,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						4.648,00

Exercice : 2016 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 965,00

☆ **DD N° : 7694**

Date Comptable: 02/09/2016 Ref : AMITIE RENE - AA109/2015 Lib : NOTIFICATION 290415 Montant DD : 70,00
 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
83	11422	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7694 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7694	70,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						70,00

☆ **DD N° : 7701**

Date Comptable: 02/09/2016 Ref : BOUYGHJANE SAID - SAC 002/2015 Lib : NOTIFICATION 020715 Montant DD : 70,00
 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
84	11423	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7701 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7701	70,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						70,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02 Bladzijd : 65/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	----------------------	---

Diensjaar : 2016 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 965,00

☆ **VR Nr : 7702** Ref: SMETS JEAN - SAC 017/2015 Onsc.: NOTIFICATION 020715 Bedraag: 150,00
 Datum: 02/09/2016 Schuldenaar: 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde: 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag: ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
85	11424	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7702 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7704	150,00
Totaal :						150,00

☆ **VR Nr : 7704** Ref: AZOUAGH SAMER - SAC 025/2015 Onsc.: NOTIFICATION 020715 Bedraag: 70,00
 Datum: 02/09/2016 Schuldenaar: 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde: 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag: ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
86	11425	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7704 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7704	70,00
Totaal :						70,00

☆ **VR Nr : 7707** Ref: MANCA GIOVANNI - SAC 042/2015 Onsc.: NOTIFICATION 310715 Bedraag: 70,00
 Datum: 02/09/2016 Schuldenaar: 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde: 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag: ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
87	11426	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7707 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7707	70,00
Totaal :						70,00

☆ **VR Nr : 7712** Ref: SMETS JEAN - SAC 155/2015 Onsc.: NOTIFICATION 291215 Bedraag: 175,00
 Datum: 02/09/2016 Schuldenaar: 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde: 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag: ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
88	11427	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7712 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7712	175,00
Totaal :						175,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Numéro I.N.S. : 21019 Organisme : 02 Numéro de page : 65/68

NON-VALEURS TRAITEES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)

Exercice : 2017 Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18

Exercice : 2016 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 965,00

☆ **DD N° : 7702** Ref : SMETS JEAN - SAC 017/2015 Lib : NOTIFICATION 020715 Montant DD : 150,00
 Date Comptable: 02/09/2016 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
85	11424	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7702 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7702	150,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						150,00

☆ **DD N° : 7704** Ref : AZOUJAGH SAMER - SAC 025/2015 Lib : NOTIFICATION 020715 Montant DD : 70,00
 Date Comptable: 02/09/2016 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
86	11425	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7704 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7704	70,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						70,00

☆ **DD N° : 7707** Ref : MANCA GIOVANNI - SAC 042/2015 Lib : NOTIFICATION 310715 Montant DD : 70,00
 Date Comptable: 02/09/2016 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
87	11426	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7707 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7707	70,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						70,00

☆ **DD N° : 7712** Ref : SMETS JEAN - SAC 155/2015 Lib : NOTIFICATION 291215 Montant DD : 175,00
 Date Comptable: 02/09/2016 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
88	11427	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7712 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7712	175,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						175,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
		Bladzijd : 66/68
		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Diensjaar : 2016 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 965,00

☆ **VR Nr : 7713** Ref : MBUTU ABALA - SAC 171/2015 Onsc.: NOTIFICATION 291215 Bedraag : 70,00
 Datum : 02/09/2016 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
89	11428	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7713 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7714	70,00
Totaal :						70,00

☆ **VR Nr : 7714** Ref : STAURINI FLEITAS JULIAN - SAC 187/2015 Onsc.: NOTIFICATION 291215 Bedraag : 70,00
 Datum : 02/09/2016 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
90	11429	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7714 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7714	70,00
Totaal :						70,00

☆ **VR Nr : 7796** Ref : MANCA GIOVANNI - SAC-ST356/2015 Onsc.: NOTIFICATION 010615 Bedraag : 55,00
 Datum : 05/09/2016 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
91	11430	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7796 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7796	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 7812** Ref : CUBUK MEHMET - SAC-ST505/2015 Onsc.: NOTIFICATION 260615 Bedraag : 55,00
 Datum : 05/09/2016 Schuldenaar : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 01000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
92	11431	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7812 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7812	55,00
Totaal :						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 66/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2016 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 965,00

☆ **DD N° : 7713**

Ref : MBUTU ABALA - SAC 171/2015 Lib : NOTIFICATION 291215 Montant DD : 70,00
 Date Compliable: 02/09/2016 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
89	11428	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7713 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7713	70,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						70,00

☆ **DD N° : 7714**

Ref : STAURINI FLEITAS JULIAN - SAC 187/2015 Lib : NOTIFICATION 291215 Montant DD : 70,00
 Date Compliable: 02/09/2016 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
90	11429	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7714 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7714	70,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						70,00

☆ **DD N° : 7796**

Ref : MANCA GIOVANNI - SAC-ST356/2015 Lib : NOTIFICATION 010615 Montant DD : 55,00
 Date Compliable: 05/09/2016 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
91	11430	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7796 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7796	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 7812**

Ref : CUBUK MEHMET - SAC-ST505/2015 Lib : NOTIFICATION 260615 Montant DD : 55,00
 Date Compliable: 05/09/2016 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
92	11431	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7812 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7812	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02
ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling)		Bladzijd : 67/68
Dienstjaar : 2017		Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 1040/380-03/ - /160 - totaal onwaardes : 965,00

☆ **VR Nr : 7831**

Ref : KOM AWAN NICHER - SAC-ST758/2015 Omsc.: NOTIFICATION 240915 Bedraag : 55,00
 Datum : 05/09/2016 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
93	11432	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7831 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7831	55,00
Totaal :						55,00

☆ **VR Nr : 7862**

Ref : MANCA GIOVANNI - SAC-ST994/2015 Omsc.: NOTIFICATION 261015 Bedraag : 55,00
 Datum : 05/09/2016 Schuldenaar : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Begunstigde : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.1 Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
94	11433	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7862 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7862	55,00
Totaal :						55,00

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 4230/961-51/ - /030 - totaal onwaardes : ,05

☆ **VR Nr : 12677**

Ref : E12 SIGNALISATION ROUTIERE - MARQUAGE ROUTIER Omsc.: E12 SIGNALISATION ROUTIERE - MARQUAGE ROUTIER Bedraag : 115.000,00
 Datum : 31/12/2016 Schuldenaar : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Begunstigde : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Betaald bedraag : ,00

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
102	17607	Non-valeur	4230/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 12677 DE 2016 E12 ING / NV SUR DC 12677 DE 2016 E12 ING	,05
Totaal :						,05

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 7210/961-51/ - /030 - totaal onwaardes : 317,35

☆ **VR Nr : 12678**

Ref : E18 ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION DES IN Omsc.: E18 ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION Bedraag : 50.000,00
 Datum : 31/12/2016 Schuldenaar : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Begunstigde : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Betaald bedraag : 49.682,65

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
103	17608	Non-valeur	7210/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 12678 DE 2016 E18 ING / NV SUR DC 12678 DE 2016 E18 ING	317,35
Totaal :						317,35

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 67/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2016 - Article : 1040/380-03/ - /160 - Total non-valeurs : 965,00

☆ **DD N° : 7831** Ref : KOM AWAN NICHEN - SAC-ST758/2015 Lib : NOTIFICATION 240915 Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 05/09/2016 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
93	11432	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7831 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7831	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

☆ **DD N° : 7862** Ref : MANCA GIOVANNI - SAC-ST994/2015 Lib : NOTIFICATION 261015 Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 05/09/2016 Redevable : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10 Bénéficiaire : 010000000038003 - AMENDES ADMINISTRATIVES 1.1.10(Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
94	11433	Non-valeur	1040/301-01/ - /160	16/10/2017	1040/380-03/2016 NV.DC.7862 / 1040/380-03/2016 NV.DC.7862	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						55,00

Exercice : 2016 - Article : 4230/961-51/ - /030 - Total non-valeurs : ,05

☆ **DD N° : 12677** Ref : E12 SIGNALISATION ROUTIERE - MARQUAGE ROUTIER Lib : E12 SIGNALISATION ROUTIERE - MARQUAGE ROUTIER Montant DD : 115.000,00
 Date Comptable: 31/12/2016 Redevable : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Bénéficiaire : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Total perçu : ,00

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
102	17607	Non-valeur	4230/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 12677 DE 2016 E12 ING / NV SUR DC 12677 DE 2016 E12 ING	,05
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						,05

Exercice : 2016 - Article : 7210/961-51/ - /030 - Total non-valeurs : 317,35

☆ **DD N° : 12678** Ref : E18 ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION DES IN Lib : E18 ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION DE Montant DD : 50.000,00
 Date Comptable: 31/12/2016 Redevable : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Bénéficiaire : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Total perçu : 49.682,65

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
103	17608	Non-valeur	7210/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 12678 DE 2016 E18 ING / NV SUR DC 12678 DE 2016 E18 ING	317,35
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						317,35

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN (uitgaven zonder betaling) Dienstjaar : 2017	N.I.S nummer : 21019	Bestuur : 02 Bladzijd : 68/68 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
---	----------------------	---

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 7220/961-51/ - /030 - totaal onwaardes : 17.454,67

☆ **VR Nr : 12680** Ref: E23 ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION SORTIE Omsc.: E23 ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION Bedraag: 50.000,00
 Datum: 31/12/2016 Schuldenaar: 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Begunstigde: 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Betaald bedraag: 32.545,33

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
104	17609	Non-valeur	7220/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 12680 DE 2016 E23 ING / NV SUR DC 12680 DE 2016 E23 ING	17.454,67
Totaal :						17.454,67

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 7610/465-02/ - /063 - totaal onwaardes : 6.019,03

☆ **VR Nr : 4528** Ref: ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2015-2016 Omsc.: ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2015-2 Bedraag: 47.715,00
 Datum: 26/05/2016 Schuldenaar: 002100000090078 - O.N.E. Begunstigde: 002100000090078 - O.N.E. Betaald bedraag: 41.695,97

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
96	13472	Non-valeur	7610/301-01/ - /063	20/11/2017	7610/465-02/2016 NV.DC.4528 / 7610/465-02/2016 NV.DC.4528	6.019,03
Totaal :						6.019,03

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 8440/961-51/ - /030 - totaal onwaardes : 11.308,27

☆ **VR Nr : 12684** Ref: E53 CRECHE LES LIBELLULES - REFLECTION DE LA TOITURE Omsc.: E53 CRECHE LES LIBELLULES - REFLECTION DE LA TOITUR Bedraag: 70.000,00
 Datum: 31/12/2016 Schuldenaar: 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Begunstigde: 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Betaald bedraag: 58.691,73

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
105	17610	Non-valeur	8440/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 12684 DE 2016 E53 ING / NV SUR DC 12684 DE 2016 E53 ING	11.308,27
Totaal :						11.308,27

Dienstjaar : 2016 - Artikel : 8780/961-51/ - /030 - totaal onwaardes : 10.371,73

☆ **VR Nr : 12685** Ref: E60 CIMETIERE - CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMENTAIR Omsc.: E60 CIMETIERE - CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEM Bedraag: 155.000,00
 Datum: 31/12/2016 Schuldenaar: 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Begunstigde: 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Betaald bedraag: 144.628,27

Nr ONW	Nr INV	Type	Artikel	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
106	17611	Non-valeur	8780/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 12685 DE 2016 E60 ING / NV SUR DC 12685 DE 2016 E60 ING	10.371,73
Totaal :						10.371,73

Totaal : 241.284,68

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 68/68
NON-VALEURS TRAITÉES EN DEPENSES DE L'EXERCICE COURANT (sans décaissement)			Date d'édition : 26/03/2018 12:44:18
Exercice : 2017			

Exercice : 2016 - Article : 7220/961-51/ - /030 - Total non-valeurs : 17.454,67

☆ **DD N° : 12680** Ref : E23 ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION SORTIE Lib : E23 ECOLE DU CENTRE - SALLE DE GYM - AMELIORATION SC Montant DD : 50.000,00
 Date Comptable: 31/12/2016 Redevable : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Bénéficiaire : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Total perçu : 32.545,33

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
104	17609	Non-valeur	7220/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 12680 DE 2016 E23 ING / NV SUR DC 12680 DE 2016 E23 ING	17.454,67
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						17.454,67

Exercice : 2016 - Article : 7610/465-02/ - /063 - Total non-valeurs : 6.019,03

☆ **DD N° : 4528** Ref : ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2015-2016 Lib : ONE-MEX2101901/SUBV. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2015-2016 Montant DD : 47.715,00
 Date Comptable: 26/05/2016 Redevable : 002100000090078 - O.N.E. Bénéficiaire : 002100000090078 - O.N.E. Total perçu : 41.695,97

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
96	13472	Non-valeur	7610/301-01/ - /063	20/11/2017	7610/465-02/2016 NV.DC.4528 / 7610/465-02/2016 NV.DC.4528	6.019,03
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						6.019,03

Exercice : 2016 - Article : 8440/961-51/ - /030 - Total non-valeurs : 11.308,27

☆ **DD N° : 12684** Ref : E53 CRECHE LES LIBELLULES - REFECTION DE LA TOITURE Lib : E53 CRECHE LES LIBELLULES - REFECTION DE LA TOITURE Montant DD : 70.000,00
 Date Comptable: 31/12/2016 Redevable : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Bénéficiaire : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Total perçu : 58.691,73

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
105	17610	Non-valeur	8440/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 12684 DE 2016 E53 ING / NV SUR DC 12684 DE 2016 E53 ING	11.308,27
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						11.308,27

Exercice : 2016 - Article : 8780/961-51/ - /030 - Total non-valeurs : 10.371,73

☆ **DD N° : 12685** Ref : E60 CIMETIERE - CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMENTAIR Lib : E60 CIMETIERE - CONSTRUCTION DE CAVEAUX SUPPLEMEN Montant DD : 155.000,00
 Date Comptable: 31/12/2016 Redevable : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Bénéficiaire : 002193000060008 - ING BANQUE S.A. Total perçu : 144.628,27

N° NV	N° IM	Type	Article	Date compta	Reference / Libellé	Montant
106	17611	Non-valeur	8780/911-52/ - /030	31/12/2017	NV SUR DC 12685 DE 2016 E60 ING / NV SUR DC 12685 DE 2016 E60 ING	10.371,73
Total Non-valeurs & irrécouvrables:						10.371,73

Total général des non-valeurs : 241.284,68

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 1/19
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR				Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
Dienstjaar : 2017				

Artikel : 0400/361-04/ - /100 - Totaal onwaardes : 6.700,00

☆ VR Nr : 6178		Ref : RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES		Omsc : 500 DEMANDES X 100,00 EUR	Bedraag : 50.000,00
Datum :	14/07/2017	Schuldenaar :	010000000000021 - URBANISME VIGNETTES	Begunstigde :	010000000000021 - URBANISME VIGNETTES
Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag	
41	Onwaardes	31/12/2017	0400/361-04//2017 NV.DC.6178 / 0400/361-04//2017 NV.DC.6178	6.700,00	
Totaal :				6.700,00	

Artikel : 0400/364-24/ - /032 - Totaal onwaardes : 1.122,87

☆ VR Nr : 2701		Ref : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 - LITTERA E		Omsc : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 - LITTERA E	Bedraag : 27.176,48
Datum :	30/03/2017	Schuldenaar :	020030000642416 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016	Begunstigde :	020030000642416 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016
Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag	
17	Irrécouvrable	17/11/2017	SIT MEDIA - IRREC. 09/05/2017 / SIT MEDIA - IRREC. 09/05/2017	50,00	
Totaal :				50,00	

☆ **VR Nr : 6397**

Ref : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA A		Omsc : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA A	Bedraag : 30.946,97
Datum :	24/07/2017	Schuldenaar :	020030000642417 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017
Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving
19	Irrécouvrable	17/11/2017	ALDI INKOOOP - ERREUR TAUX TAXATION - IRREC. 16/11/2017 / ALDI INKOOOP - ERREUR TAUX TAXATION - IRREC. 16/11/2017
Totaal :			142,61

☆ **VR Nr : 10160**

Ref : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA C		Omsc : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA C	Bedraag : 57.276,11
Datum :	14/11/2017	Schuldenaar :	020030000642417 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017
Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving
79	Irrécouvrable	28/12/2017	DELHAIZE LE LION SCA - IRREC. 28/12/17 / DELHAIZE LE LION SCA - IRREC. 28/12/17
Totaal :			487,47

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 1/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

Article : 0400/361-04/ - /100 - Total non-valeurs : 6.700,00

☆ **DD N° : 6178** Ref : RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES Lib : 500 DEMANDES X 100,00 EUR Montant DD : 50.000,00
 Date Comptable : 14/07/2017 Redevable : 010000000000021 - URBANISME VIGNETTES Bénéficiaire : 010000000000021 - URBANISME VIGNETTES Total perçu : 43.300,00

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
41	Non-valeur	31/12/2017	0400/361-04//2017 NV.DC.6178 / RENSEIGNEMENTS URBANISTIQUES	6.700,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				6.700,00

Article : 0400/364-24/ - /032 - Total non-valeurs : 1.122,87

☆ **DD N° : 2701** Ref : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 - LITTERA E Lib : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 - LITTERA E Montant DD : 27.176,48
 Date Comptable : 30/03/2017 Redevable : 020030000642416 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 Bénéficiaire : 020030000642416 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2016 Total perçu : 20.611,68

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
17	Irrécouvrable	17/11/2017	SIT MEDIA - IRREC. 09/05/2017 / SIT MEDIA - IRREC. 09/05/2017	50,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				50,00

☆ **DD N° : 6397**

Ref : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA A Lib : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA A Montant DD : 30.946,97
 Date Comptable : 24/07/2017 Redevable : 020030000642417 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 Bénéficiaire : 020030000642417 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 Total perçu : 17.346,06

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
19	Irrécouvrable	17/11/2017	ALDI INKOOOP - ERREUR TAUX TAXATION - IRREC. 16/11/2017 / ALDI INKOOOP - ERREUR TAUX TAXATION - IRREC. 16/11/2017	142,61
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				142,61

☆ **DD N° : 10160**

Ref : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA C Lib : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA C Montant DD : 57.276,11
 Date Comptable : 14/11/2017 Redevable : 020030000642417 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 Bénéficiaire : 020030000642417 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 Total perçu : 38.294,22

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
79	Irrécouvrable	28/12/2017	DELHAIZE LE LION SCA - IRREC. 28/12/17 / DELHAIZE LE LION SCA - IRREC. 28/12/17	487,47
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				487,47

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 2/19
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR				Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
Dienstjaar : 2017				

Artikel : 0400/364-24/ - /032 - Totaal onwaardes : 1.122,87

☆ VR Nr : 11359		Ref : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA D		Omsc : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA D	Bedraag : 48.594,74
Datum : 22/12/2017		Schuldenaar : 020030000642417 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017		Begunstigde : 020030000642417 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017	Betaald bedrag : 32.002,99
Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag	
80	Irrécouvrable	28/12/2017	IRREC. 27/12/17 AUDICARE + GD OPTICIENS BLG + X'O SALLES DE BAINS / IRREC. 27/12/17 AUDICARE + GD OPTICIENS BLG + X'O SALLES DE BAINS	442,79	
Totaal :				442,79	

Artikel : 0400/366-01/ - /032 - Totaal onwaardes : 5.350,75

☆ VR Nr : 54		Ref : GILBERT D. TICKETS MARCHES - STOCKEL		Omsc : 500 TICKETS A 2,50 EUR - T.1 A.500	Bedraag : 1.250,00
Datum : 05/01/2017		Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS		Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS	Betaald bedrag : 122,50
Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag	
44	Onwaardes	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.54 / 0400/366-01//2017 NV.DC.54	1.127,50	
Totaal :				1.127,50	

☆ **VR Nr : 55**

Ref : GILBERT D. TICKETS MARCHES - STOCKEL		Omsc : 500 TICKETS A 3,50 EUR - T.1 A.500	Bedraag : 1.750,00		
Datum : 05/01/2017		Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS			
Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS		Betaald bedrag : 185,50			
Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag	
45	Onwaardes	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.55 / 0400/366-01//2017 NV.DC.55	1.564,50	
Totaal :				1.564,50	

☆ **VR Nr : 1167**

Ref : MARCHES STOCKEL 01/2017		Omsc : MARCHES STOCKEL 01/2017	Bedraag : 6.422,25		
Datum : 08/02/2017		Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES			
Begunstigde : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES		Betaald bedrag : 6.404,75			
Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag	
72	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	17,50	
Totaal :				17,50	

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 2/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

Article : 0400/364-24/ - /032 - Total non-valeurs : 1.122,87

☆ **DD N° : 11359** Ref : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA D Lib : IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 - LITTERA D Montant DD : 48.594,74
 Date Comptable: 22/12/2017 Redevable : 020030000642417 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 Bénéficiaire : 020030000642417 - IMPRIMES PUBLICITAIRES 2017 Total perçu : 32.002,99

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
80	Irrécouvrable	28/12/2017	IRREC. 27/12/17 AUDICARE + GD OPTICIENS BLG + X°O SALLES DE BAINS / IRREC. 27/12/17 AUDICARE + GD OPTICIENS BLG + X°O SALLES DE BAINS	442,79
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				442,79

Article : 0400/366-01/ - /032 - Total non-valeurs : 5.350,75

☆ **DD N° : 54** Ref : GILBERT D. TICKETS MARCHES - STOCKEL Lib : 500 TICKETS A,2,50 EUR - T.1 A 500 Montant DD : 1.250,00
 Date Comptable: 05/01/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 122,50

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
44	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.54 / GILBERT-TICKETS MARCHES	1.127,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				1.127,50

☆ **DD N° : 55**

Ref : GILBERT D. TICKETS MARCHES - STOCKEL Lib : 500 TICKETS A 3,50 EUR - T.1 A 500 Montant DD : 1.750,00
 Date Comptable: 05/01/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 185,50

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
45	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.55 / GILBERT-TICKETS MARCHES	1.564,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				1.564,50

☆ **DD N° : 1167**

Ref : MARCHES STOCKEL 01/2017 Lib : MARCHES STOCKEL 01/2017 Montant DD : 6.422,25
 Date Comptable: 08/02/2017 Redevable : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Total perçu : 6.404,75

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
72	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	17,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				17,50

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR Dienstjaar : 2017	N.I.S. nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 3/19 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
--	---

Artikel : 0400/366-01/ - /032 - Totaal onwaarden : 5.350,75

☆ **VR Nr : 1858** Ref : MARCHES STOCKEL 02/2017 Omsc : MARCHES STOCKEL 02/2017 Bedraag : 5.561,25
 Datum : 01/03/2017 Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHE ABONNES Begunstigde : 010000000000027 - MARCHE ABONNES Betaald bedrag : 5.406,25

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
73	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	35,00
Totaal :				35,00

☆ **VR Nr : 2880** Ref : DEWAELE K. TICKETS MARCHES Omsc : TICKETS A 3,50 EUR STE ALIX T 42001 A 42500 Bedraag : 1.750,00
 Datum : 05/04/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 976,50

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
46	Onwaarden	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.2880 / 0400/366-01//2017 NV.DC.2880	773,50
Totaal :				773,50

☆ **VR Nr : 2969** Ref : MARCHES STOCKEL 03/2017 Omsc : MARCHES STOCKEL 03/2017 Bedraag : 6.287,25
 Datum : 07/04/2017 Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHE ABONNES Begunstigde : 010000000000027 - MARCHE ABONNES Betaald bedrag : 6.161,21

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
74	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	35,00
Totaal :				35,00

☆ **VR Nr : 4071** Ref : MARCHES STOCKEL 04/2017 Omsc : MARCHES STOCKEL 04/2017 Bedraag : 7.017,50
 Datum : 11/05/2017 Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHE ABONNES Begunstigde : 010000000000027 - MARCHE ABONNES Betaald bedrag : 6.968,75

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
75	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	43,75
Totaal :				43,75

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 3/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

☆ **Article : 0400/366-01/ - /032 - Total non-valeurs : 5.350,75**

☆ **DD N° : 1858** Ref : MARCHES STOCKEL 02/2017 Lib : MARCHES STOCKEL 02/2017 Montant DD : 5.561,25
 Date Comptable: 01/03/2017 Redevable : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Total perçu : 5.406,25

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
73	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	35,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				35,00

☆ **DD N° : 2880** Ref : DEWAELE K. TICKETS MARCHES Lib : TICKETS A.3,50 EUR STE ALIX T 42001 A 42500 Montant DD : 1.750,00
 Date Comptable: 05/04/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 976,50

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
46	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.2880 / DEWAELE-TICKETS MARCHES	773,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				773,50

☆ **DD N° : 2969** Ref : MARCHES STOCKEL 03/2017 Lib : MARCHES STOCKEL 03/2017 Montant DD : 6.287,25
 Date Comptable: 07/04/2017 Redevable : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Total perçu : 6.161,21

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
74	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	35,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				35,00

☆ **DD N° : 4071** Ref : MARCHES STOCKEL 04/2017 Lib : MARCHES STOCKEL 04/2017 Montant DD : 7.017,50
 Date Comptable: 11/05/2017 Redevable : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Total perçu : 6.968,75

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
75	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	43,75
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				43,75

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR Dienstjaar : 2017	N.I.S. nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 4/19 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
--	---

Artikel : 0400/366-01/ - /032 - Totaal onwaarden : 5.350,75

☆ **VR Nr : 4125** Ref : KASSAB PIERRE TICKETS MARCHES Omsc : MARCHES STE ALIX N°41351 A.41450 Bedraag : 350,00

Datum : 12/05/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 252,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
47	Onwaarden	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.4125 / 0400/366-01//2017 NV.DC.4125	98,00
Totaal :				98,00

☆ **VR Nr : 4794** Ref : GILBERT DIDIER TICKETS MARCHES Omsc : 50 TICKETS A 3,50 € SAINTE-ALIX 41451 A.41500 Bedraag : 175,00

Datum : 07/06/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 101,50

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
48	Onwaarden	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.4794 / 0400/366-01//2017 NV.DC.4794	73,50
Totaal :				73,50

☆ **VR Nr : 4922** Ref : MARCHES STOCKEL 05/2017 Omsc : MARCHES STOCKEL 05/2017 Bedraag : 6.467,50

Datum : 09/06/2017 Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Begunstigde : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Betaald bedrag : 6.400,25

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
76	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	35,00
Totaal :				35,00

☆ **VR Nr : 5895** Ref : MARCHES STOCKEL 06/2017 Omsc : MARCHES STOCKEL 06/2017 Bedraag : 6.434,00

Datum : 06/07/2017 Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Begunstigde : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Betaald bedrag : 6.390,25

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
77	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	35,00
Totaal :				35,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 4/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

☆ **Article : 0400/366-01/ - /032 - Total non-valeurs : 5.350,75**

☆ **DD N° : 4125** Ref : KASSAB PIERRE TICKETS MARCHES Lib : MARCHES STE ALIX N°41351 A 41450 Montant DD : 350,00

Date Comptable: 12/05/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 252,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
47	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.4125 / KASSAB-TICKETS MARCHES	98,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				98,00

☆ **DD N° : 4794** Ref : GILBERT DIDIER TICKETS MARCHES Lib : 50 TICKETS A 3,50 € SAINTE-ALIX 41451 A 41500 Montant DD : 175,00

Date Comptable: 07/06/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 101,50

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
48	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.4794 / GILBERT-TICKETS MARCHES	73,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				73,50

☆ **DD N° : 4922** Ref : MARCHES STOCKEL 05/2017 Lib : MARCHES STOCKEL 05/2017 Montant DD : 6.467,50

Date Comptable: 09/06/2017 Redevable : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Total perçu : 6.400,25

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
76	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	35,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				35,00

☆ **DD N° : 5895** Ref : MARCHES STOCKEL 06/2017 Lib : MARCHES STOCKEL 06/2017 Montant DD : 6.434,00

Date Comptable: 06/07/2017 Redevable : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNÉS Total perçu : 6.390,25

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
77	Irrécouvrable	23/11/2017	CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017 / CHAPET EMMANUEL - IRREC. 23/11/2017	35,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				35,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR Dienstjaar : 2017	N.I.S. nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 5/19 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
--	---

Artikel : 0400/366-01/ - /032 - Totaal onwaarden : 5.350,75

☆ **VR Nr. : 7303** Ref : DEWAELE K. TICKETS MARCHES Omsc. : 500 TICKETS A 1,75 € -STOCKEL DE 801 A 1300 Bedraag : 875,00

Datum : 24/08/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 437,50

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
49	Onwaarden	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.7303 / 0400/366-01//2017 NV.DC.7303	437,50
Totaal :				437,50

☆ **VR Nr. : 7861** Ref : MARCHES 2017 - 4EME TRIMESTRE Omsc. : MARCHES 2017 - 4EME TRIMESTRE Bedraag : 4.935,00

Datum : 13/09/2017 Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHE ABONNES Begunstigde : 010000000000027 - MARCHE ABONNES Betaald bedrag : 4.755,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
23	Irrecouvrable	17/11/2017	AYARI FRUITPRIMEUR - IRREC. 16/11/2017 / AYARI FRUITPRIMEUR - IRREC. 16/11/2017	180,00
Totaal :				180,00

☆ **VR Nr. : 9007** Ref : GILBERT DIDIER TICKETS MARCHES Omsc. : 150 TICKETS A 1,75€ STOCKEL N°1351A1500 Bedraag : 262,50

Datum : 11/10/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 129,50

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
50	Onwaarden	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.9007 / 0400/366-01//2017 NV.DC.9007	133,00
Totaal :				133,00

☆ **VR Nr. : 9008** Ref : GILBERT DIDIER TICKETS MARCHES Omsc. : 100 TICKETS A 1,25 € STOCKEL N°1501 A 1600 Bedraag : 125,00

Datum : 11/10/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 75,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
51	Onwaarden	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.9008 / 0400/366-01//2017 NV.DC.9008	50,00
Totaal :				50,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 5/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

Article : 0400/366-01/ - /032 - Total non-valeurs : 5.350,75

☆ **DD N° : 7303** Ref : DEWAELE K. TICKETS MARCHES Lib : 500 TICKETS A 1,75 € -STOCKEL DE 801A 1300 Montant DD : 875,00

Date Comptable: 24/08/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 437,50

N° NV	Type	Date compla	Référence / Libellé	Montant
49	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.7303 / DEWAELE-TICKETS MARCHES	437,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				437,50

☆ **DD N° : 7861** Ref : MARCHES 2017 - 4EME TRIMESTRE Lib : MARCHES 2017 - 4EME TRIMESTRE Montant DD : 4.935,00

Date Comptable: 13/09/2017 Redevable : 010000000000027 - MARCHE ABONNES Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHE ABONNES Total perçu : 4.755,00

N° NV	Type	Date compla	Référence / Libellé	Montant
23	Irrécouvrable	17/11/2017	AYARI FRUITPRIMEUR - IRREC. 16/11/2017 / AYARI FRUITPRIMEUR - IRREC. 16/11/2017	180,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				180,00

☆ **DD N° : 9007** Ref : GILBERT DIDIER TICKETS MARCHES Lib : 150 TICKETS A 1,75€ STOCKEL N°1351A1500 Montant DD : 262,50

Date Comptable: 11/10/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 129,50

N° NV	Type	Date compla	Référence / Libellé	Montant
50	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.9007 / GILBERT-TICKETS MARCHES	133,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				133,00

☆ **DD N° : 9008** Ref : GILBERT DIDIER TICKETS MARCHES Lib : 100 TICKETS A 1,25 € STOCKEL N°1501 A 1600 Montant DD : 125,00

Date Comptable: 11/10/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 75,00

N° NV	Type	Date compla	Référence / Libellé	Montant
51	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.9008 / GILBERT-TICKETS MARCHES	50,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				50,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR Dienstjaar : 2017	N.I.S. nummer : 21019 Bestuur : 02 Bladzijd : 6/19 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
--	---

Artikel : 0400/366-01/ - /032 - Totaal onwaarden : 5.350,75

☆ **VR Nr. : 10435** Ref : KASSAB PIERRE TICKETS MARCHES Omsc. : 50 TICKETS A 1,75 € STOCKEL T DE 1151 A 1600 Bedraag : 87,50
 Datum : 21/11/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 45,50

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
52	Onwaarden	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.10435 / 0400/366-01//2017 NV.DC.10435	42,00
Totaal :				42,00

☆ **VR Nr. : 10862** Ref : DEWAELE K. TICKETS MARCHES Omsc. : 100 TICKETS A 1,25 € 1151 A 1250 Bedraag : 125,00
 Datum : 06/12/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 32,50

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
53	Onwaarden	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.10862 / 0400/366-01//2017 NV.DC.10862	92,50
Totaal :				92,50

☆ **VR Nr. : 11489** Ref : KASSAB PIERRE TICKETS MARCHES Omsc. : 100 TICKETS A 3,50 € SAINTE ALIX T.42501 A 42600 Bedraag : 350,00
 Datum : 28/12/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
54	Onwaarden	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.11489 / 0400/366-01//2017 NV.DC.11489	350,00
Totaal :				350,00

☆ **VR Nr. : 11491** Ref : KASSAB PIERRE TICKETS MARCHES Omsc. : 100 TICKETS A 1,75 € STOCKEL N°1601 A 1700 Bedraag : 175,00
 Datum : 28/12/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
55	Onwaarden	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.11491 / 0400/366-01//2017 NV.DC.11491	175,00
Totaal :				175,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 6/19
<u>NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)</u>			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

Article : 0400/366-01/ - /032 - Total non-valeurs : 5.350,75

☆ **DD N° : 10435** Ref : KASSAB PIERRE TICKETS MARCHES Lib : 50 TICKETS A 1,75 € STOCKEL T DE 1151 A 1600 Montant DD : 87,50
 Date Comptable: 21/11/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 45,50

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
52	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.10435 / KASSAB-TICKETS MARCHES	42,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				42,00

☆ **DD N° : 10862** Ref : DEWAELE K. TICKETS MARCHES Lib : 100 TICKETS A 1,25 € 1151 A 1250 Montant DD : 125,00
 Date Comptable: 06/12/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 32,50

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
53	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.10862 / DEWAELE-TICKETS MARCHES	92,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				92,50

☆ **DD N° : 11489** Ref : KASSAB PIERRE TICKETS MARCHES Lib : 100 TICKETS A 3,50 € SAINTE ALIX T.42501 A 42600 Montant DD : 350,00
 Date Comptable: 28/12/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : ,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
54	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.11489 / KASSAB-TICKETS MARCHES	350,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				350,00

☆ **DD N° : 11491** Ref : KASSAB PIERRE TICKETS MARCHES Lib : 100 TICKETS A 1,75 € STOCKEL N°1601 A 1700 Montant DD : 175,00
 Date Comptable: 28/12/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : ,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
55	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.11491 / KASSAB-TICKETS MARCHES	175,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				175,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 7/19
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR				Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
Dienstjaar : 2017				

Artikel : 0400/366-01/ - /032 - Totaal onwaardes : 5.350,75

☆ **VR Nr. : 11493** Ref : KASSAB PIERRE TICKETS MARCHES Omsc : 50 TICKET A 1,25 € STOCKEL 1251 A 1300 Bedraeg : 62,50
 Datum : 28/12/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 10,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
56	Onwaardes	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.11493 / 0400/366-01//2017 NV.DC.11493	52,50
Totaal :				52,50

Artikel : 0400/366-07/ - /032 - Totaal onwaardes : 25,00

☆ **VR Nr. : 413** Ref : TICKET STATIONNEMENT 03/01/2017 Omsc : TICKET STATIONNEMENT 03/01/2017 Bedraeg : 1.600,00
 Datum : 19/01/2017 Schuldenaar : 010000000000024 - PARCMETRES REDEVABLES Begunstigde : 010000000000024 - PARCMETRES REDEVABLES Betaald bedrag : 1.575,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
5	Irrécouvrable	20/03/2017	HACHEZ-MARTIN-VCS000/9860/65321-REMB.SUITE ANNULATION / HACHEZ-MARTIN-VCS000/9860/65321-REMB.SUITE ANNULATION	25,00
Totaal :				25,00

Artikel : 0400/366-14/ - /032 - Totaal onwaardes : 400,00

☆ **VR Nr. : 6066** Ref : OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016 - LITTERAA Omsc : OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016 - LITTERAA Bedraeg : 7.965,00
 Datum : 11/07/2017 Schuldenaar : 020030000661416 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016 Begunstigde : 020030000661416 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016 Betaald bedrag : 1.130,40

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
13	Irrécouvrable	16/11/2017	ONYX - Non-valeurs/iréc. en date du 16/11/2017 / ONYX - Non-valeurs/iréc. en date du 16/11/2017	400,00
Totaal :				400,00

Artikel : 0400/367-13/ - /032 - Totaal onwaardes : 11.000,00

☆ **VR Nr. : 575Z** Ref : SECONDES RESIDENCES 2017 - LITTERAA Omsc : SECONDES RESIDENCES 2017 - LITTERAA Bedraeg : 228.500,00
 Datum : 03/07/2017 Schuldenaar : 020030000671317 - SECONDES RESIDENCES 2017 Begunstigde : 020030000671317 - SECONDES RESIDENCES 2017 Betaald bedrag : 211.500,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
14	Irrécouvrable	16/11/2017	ONYX - Non-valeurs/iréc. en date du 16/11/2017 / ONYX - Non-valeurs/iréc. en date du 16/11/2017	1.500,00
16	Onwaardes	17/11/2017	HEYVAERT - N.V. CBE 24/08/2017 / HEYVAERT - N.V. CBE 24/08/2017	1.000,00
21	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/iréc. en date du 16/11/2017 / Non-valeurs/iréc. en date du 16/11/2017	2.500,00
39	Irrécouvrable	20/11/2017	DENOISEUX - FILS INSCRIT 05/2017 - IRREC.16/11/2017 / DENOISEUX - FILS INSCRIT 05/2017 - IRREC.16/11/2017	1.000,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 02	
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)		Numéro de page : 7/19		Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44	
Exercice : 2017					

Article : 0400/366-01/ - /032 - Total non-valeurs : 5.350,75

☆ **DD N° : 11493** Ref : KASSAB PIERRE TICKETS MARCHES Lib : 50 TICKET A 1,25 € STOCKEL 1251 A 1300 Montant DD : 62,50
 Date Comptable: 28/12/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 10,00

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
56	Non-valeur	31/12/2017	0400/366-01//2017 NV.DC.11493 / KASSAB-TICKETS MARCHES	52,50
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				52,50

Article : 0400/366-07/ - /032 - Total non-valeurs : 25,00

☆ **DD N° : 413** Ref : TICKET STATIONNEMENT 03/01/2017 Lib : TICKET STATIONNEMENT 03/01/2017 Montant DD : 1.600,00
 Date Comptable: 19/01/2017 Redevable : 010000000000024 - PARCMETRES REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000024 - PARCMETRES REDEVABLES Total perçu : 1.575,00

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
5	Irrécouvrable	20/03/2017	HACHEZ-MARTIN-VCS000/9860/65321+REMB.SUITE ANNULATION / HACHEZ-MARTIN-VCS000/9860/65321-REMB.SUITE ANNULATION	25,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				25,00

Article : 0400/366-14/ - /032 - Total non-valeurs : 400,00

☆ **DD N° : 6066** Ref : OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016 - LITTERAA Lib : OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016 - LITTERAA Montant DD : 7.965,00
 Date Comptable: 11/07/2017 Redevable : 020030000661416 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016 Bénéficiaire : 020030000661416 - OCCUPATION VOIE PUBLIQUE 2016 Total perçu : 1.130,40

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
13	Irrécouvrable	16/11/2017	ONYX - Non-valeurs/irréc. en date du 16/11/2017 / ONYX - Non-valeurs/irréc. en date du 16/11/2017	400,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				400,00

Article : 0400/367-13/ - /032 - Total non-valeurs : 11.000,00

☆ **DD N° : 5757** Ref : SECONDES RESIDENCES 2017 - LITTERAA Lib : SECONDES RESIDENCES 2017 - LITTERAA Montant DD : 228.500,00
 Date Comptable: 03/07/2017 Redevable : 020030000671317 - SECONDES RESIDENCES 2017 Bénéficiaire : 020030000671317 - SECONDES RESIDENCES 2017 Total perçu : 211.500,00

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
14	Irrécouvrable	16/11/2017	ONYX - Non-valeurs/irréc. en date du 16/11/2017 / ONYX - Non-valeurs/irréc. en date du 16/11/2017	1.500,00
16	Non-valeur	17/11/2017	HEYVAERT - N.V. CBE 24/08/2017 / HEYVAERT - N.V. CBE 24/08/2017	1.000,00
21	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 16/11/2017 / Non-valeurs/irréc. en date du 16/11/2017	2.500,00
39	Irrécouvrable	20/11/2017	DENOISEUX - FILS INSCRIT 05/2017 - IRREC.16/11/2017 / DENOISEUX - FILS INSCRIT 05/2017 - IRREC.16/11/2017	1.000,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 8/19
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR			Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4	
Dienstjaar : 2017				

Artikel : 0400/367-13/ - /032 - Totaal onwaardes : 11.000,00

☆ **VR Nr. : 5757** Ref : SECONDES RESIDENCES 2017 - LITTERAA Omsc. : SECONDES RESIDENCES 2017 - LITTERAA Bedraag : 228.500,00
 Datum : 03/07/2017 Schuldenaar : 020030000671317 - SECONDES RESIDENCES 2017 Begunstigde : 020030000671317 - SECONDES RESIDENCES 2017 Betaald bedrag : 211.500,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
61	Irrécouvrable	29/12/2017	D'OTREPPE DE BOUVETTE/BIEN VENDU ET ACHETEUR TAXE EN	1.000,00
62	Irrécouvrable	31/12/2017	VERHELST ROBERT PAS DE 2 EME RESIDENCE EN 2016-2017 / VERHELST ROBERT PAS DE 2 EME RESIDENCE EN 2016-2017	1.000,00
63	Irrécouvrable	31/12/2017	ZEPTER BERNHARD MAISON VENDU 08/2016 / ZEPTER BERNHARD MAISON VENDU 08/2016	1.000,00
82	Irrécouvrable	28/11/2017	THIONVILLE M-ALEX - IRREC. 28/11/17 / THIONVILLE M-ALEX - IRREC. 28/11/17	1.000,00
83	Irrécouvrable	30/11/2017	MATHIEU JEAN - IRREC. 30/11/17 / MATHIEU JEAN - IRREC. 30/11/17	1.000,00
Totaal :				11.000,00

Artikel : 0400/367-19/ - /032 - Totaal onwaardes : 10.605,00

☆ **VR Nr. : 5753** Ref : SURFACES BUREAU 2017 - LITTERAA Omsc. : SURFACES BUREAU 2017 - LITTERAA Bedraag : 601.118,00
 Datum : 03/07/2017 Schuldenaar : 020030000671917 - SURFACES BUREAUX 2017 Begunstigde : 020030000671917 - SURFACES BUREAUX 2017 Betaald bedrag : 594.181,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
15	Irrécouvrable	16/11/2017	ONYX - Non-valeurs/irréc. en date du 16/11/2017 / ONYX - Non-valeurs/irréc. en date du 16/11/2017	3.360,00
24	Irrécouvrable	17/11/2017	RAYMAKERS ERIC - IRREC. 16/11/2017 / RAYMAKERS ERIC - IRREC. 16/11/2017	1.827,00
81	Irrécouvrable	02/08/2017	COACH & PARTNERS - IRREC. 02/08/2017 / COACH & PARTNERS - IRREC. 02/08/2017	1.470,00
Totaal :				6.657,00

☆ **VR Nr. : 7947**

Ref : SURFACES BUREAU 2017 - LITTERAA B Omsc. : SURFACES BUREAU 2017 - LITTERAA B Bedraag : 190.004,50
 Datum : 18/09/2017 Schuldenaar : 020030000671917 - SURFACES BUREAUX 2017 Begunstigde : 020030000671917 - SURFACES BUREAUX 2017 Betaald bedrag : 184.959,50

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
25	Irrécouvrable	17/11/2017	FPB REAL ESTATE - ERREUR TAXATION (LOGEMENT) - IRREC. 16/11/2017 / FPB REAL ESTATE - ERREUR TAXATION (LOGEMENT) - IRREC.	3.948,00
Totaal :				3.948,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 8/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

Article : 0400/367-13/ - /032 - Total non-valeurs : 11.000,00

☆ **DD N° : 5757** Ref : SECONDES RESIDENCES 2017 - LITTERAA Lib : SECONDES RESIDENCES 2017 - LITTERAA Montant DD : 228.500,00
 Date Comptable: 03/07/2017 Redevable : 020030000671317 - SECONDES RESIDENCES 2017 Bénéficiaire : 020030000671317 - SECONDES RESIDENCES 2017 Total perçu : 211.500,00

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
61	Irrécouvrable	29/12/2017	D'OTREPPE DE BOUVETTE/BIEN VENDU ET ACHETEUR TAXE EN	1.000,00
62	Irrécouvrable	31/12/2017	VERHELST ROBERT PAS DE 2 EME RESIDENCE EN 2016-2017 / VERHELST ROBERT PAS DE 2 EME RESIDENCE EN 2016-2017	1.000,00
63	Irrécouvrable	31/12/2017	ZEPTER BERNHARD MAISON VENDU 08/2016 / ZEPTER BERNHARD MAISON VENDU 08/2016	1.000,00
82	Irrécouvrable	28/11/2017	THIONVILLE M-ALEX - IRREC. 28/11/17 / THIONVILLE M-ALEX - IRREC. 28/11/17	1.000,00
83	Irrécouvrable	30/11/2017	MATHIEU JEAN - IRREC. 30/11/17 / MATHIEU JEAN - IRREC. 30/11/17	1.000,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				11.000,00

Article : 0400/367-19/ - /032 - Total non-valeurs : 10.605,00

☆ **DD N° : 5753** Ref : SURFACES BUREAU 2017 - LITTERAA Lib : SURFACES BUREAU 2017 - LITTERAA Montant DD : 601.118,00
 Date Comptable: 03/07/2017 Redevable : 020030000671917 - SURFACES BUREAUX 2017 Bénéficiaire : 020030000671917 - SURFACES BUREAUX 2017 Total perçu : 594.181,00

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
15	Irrécouvrable	16/11/2017	ONYX - Non-valeurs/irrec. en date du 16/11/2017 / ONYX - Non-valeurs/irrec. en date du 16/11/2017	3.360,00
24	Irrécouvrable	17/11/2017	RAYMAKERS ERIC - IRREC. 16/11/2017 / RAYMAKERS ERIC - IRREC. 16/11/2017	1.827,00
81	Irrécouvrable	02/08/2017	COACH & PARTNERS - IRREC. 02/08/2017 / COACH & PARTNERS - IRREC. 02/08/2017	1.470,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				6.657,00

☆ **DD N° : 7947**

Ref : SURFACES BUREAU 2017 - LITTERA B Lib : SURFACES BUREAU 2017 - LITTERA B Montant DD : 190.004,50
 Date Comptable: 18/09/2017 Redevable : 020030000671917 - SURFACES BUREAUX 2017 Bénéficiaire : 020030000671917 - SURFACES BUREAUX 2017 Total perçu : 184.859,50

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
25	Irrécouvrable	17/11/2017	FPB REAL ESTATE - ERREUR TAXATION (LOGEMENT) - IRREC. 16/11/2017 / FPB REAL ESTATE - ERREUR TAXATION (LOGEMENT) - IRREC.	3.948,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				3.948,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 9/19
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR				Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
Dienstjaar : 2017				

Artikel : 0400/465-13/ - /032 - Totaal onwaardes : 1,00

☆ **VR Nr. : 10672** Ref : SUBV.DEVELOPEMENT ECONOMIQUE REG BXLLOISE/ORDONNAN Omsc. : SUBV.DEVELOPEMENT ECONOMIQUE REG BXLLOISE/ORL Bedraeg : 182.728,00
 Datum : 30/11/2017 Schuldenaar : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE Begunstigde : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITAL Betaald bedrag : 182.727,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
40	Irrécouvrable	27/12/2017	DIFFERENCE MONTANT DC SVT COURRIER ET MONTANT REELLEMENT PER / DIFFERENCE MONTANT DC SVT COURRIER ET MONTANT	1,00
Totaal :				1,00

Artikel : 1040/161-01/ - /040 - Totaal onwaardes : 130,00

☆ **VR Nr. : 9145** Ref : VIGNETTE POPULATION VAEYE DOMINIQUE Omsc. : 50 VIGNETTES A 5,00 EUROS Bedraeg : 250,00
 Datum : 16/10/2017 Schuldenaar : 010000000000020 - POPULATION VIGNETTES Begunstigde : 010000000000020 - POPULATION VIGNETTES Betaald bedrag : 120,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
43	Onwaardes	31/12/2017	1040/161-01//2017 NV.DC.9145 / 1040/161-01//2017 NV.DC.9145	130,00
Totaal :				130,00

Artikel : 1240/163-01/ - /090 - Totaal onwaardes : 200,00

☆ **VR Nr. : 3021** Ref : CLUB "LE CHEMIN" Omsc. : REDEVANCE OCCUP. CHALET BALIS 140417 Bedraeg : 200,00
 Datum : 10/04/2017 Schuldenaar : 010124000000044 - CHALET BASKET - PLACE BALIS Begunstigde : 010124000000044 - CHALET BASKET - PLACE BALIS Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
38	Irrécouvrable	17/11/2017	CLUB "LE CHEMIN" - ANNULATION RESERVATION CHALET BALIS / CLUB "LE CHEMIN" - ANNULATION RESERVATION CHALET BALIS	200,00
Totaal :				200,00

Artikel : 1320/161-01/ - /010 - Totaal onwaardes : 5,30

☆ **VR Nr. : 11875** Ref : WOLU-SPORT ASBL Omsc. : AFFRANCHISSEMENT 4EME TRIM.2017 Bedraeg : 5,30
 Datum : 31/12/2017 Schuldenaar : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Begunstigde : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
60	Irrécouvrable	31/12/2017	ERREUR CREANCIER - SCE DES SPORTS ET PAS ASBL WOLU-SPORT / ERREUR CREANCIER - SCE DES SPORTS ET PAS ASBL WOLU-SF	5,30
Totaal :				5,30

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 02	
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)				Numéro de page : 9/19	
Exercice : 2017				Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44	

Article : 0400/465-13/ - /032 - Total non-valeurs : 1,00

☆ **DD N° : 10672** Ref : SUBV.DEVELOPEMENT ECONOMIQUE REG.BXLLOISE/ORDONNAN Lib : SUBV.DEVELOPEMENT ECONOMIQUE REG.BXLLOISE/ORDONNAN **Montant DD : 182.728,00**
 Date Comptable: 30/11/2017 Redevable : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE Bénéficiaire : 002100000090066 - MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALI **Total perçu : 182.727,00**

N° NV	Type	Date complta	Référence / Libellé	Montant
40	Irrécouvrable	27/12/2017	DIFFERENCE MONTANT DC SVT COURRIER ET MONTANT REELLEMENT PER / DIFFERENCE MONTANT DC SVT COURRIER ET MONTANT	1,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				1,00

Article : 1040/161-01/ - /040 - Total non-valeurs : 130,00

☆ **DD N° : 9145** Ref : VIGNETTE POPULATION VAEYE DOMINIQUE Lib : 50 VIGNETTES A 5,00 EUROS **Montant DD : 250,00**
 Date Comptable: 16/10/2017 Redevable : 010000000000020 - POPULATION VIGNETTES Bénéficiaire : 010000000000020 - POPULATION VIGNETTES **Total perçu : 120,00**

N° NV	Type	Date complta	Référence / Libellé	Montant
43	Non-valeur	31/12/2017	1040/161-01//2017 NV.DC.9145 / VIGNETTES POPULATION	130,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				130,00

Article : 1240/163-01/ - /090 - Total non-valeurs : 200,00

☆ **DD N° : 3021** Ref : CLUB "LE CHEMIN" Lib : REDEVANCE OCCUP. CHALET BALIS 140417 **Montant DD : 200,00**
 Date Comptable: 10/04/2017 Redevable : 010124000000044 - CHALET BASKET - PLACE BALIS Bénéficiaire : 010124000000044 - CHALET BASKET - PLACE BALIS **Total perçu : ,00**

N° NV	Type	Date complta	Référence / Libellé	Montant
38	Irrécouvrable	17/11/2017	CLUB "LE CHEMIN" - ANNULATION RESERVATION CHALET BALIS / CLUB "LE CHEMIN" - ANNULATION RESERVATION CHALET BALIS	200,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				200,00

Article : 1320/161-01/ - /010 - Total non-valeurs : 5,30

☆ **DD N° : 11875** Ref : WOLU-SPORT ASBL Lib : AFFRANCHISSEMENT 4EME TRIM.2017 **Montant DD : 5,30**
 Date Comptable: 31/12/2017 Redevable : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS Bénéficiaire : 010000000000028 - REDEVABLES DIVERS **Total perçu : ,00**

N° NV	Type	Date complta	Référence / Libellé	Montant
60	Irrécouvrable	31/12/2017	ERREUR CREANCIER - SCE DES SPORTS ET PAS ASBL WOLU-SPORT / ERREUR CREANCIER - SCE DES SPORTS ET PAS ASBL WOLU-SF	5,30
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				5,30

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019		Bestuur : 02		Bladzijd : 10/19	
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR				Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4			
Dienstjaar : 2017							

Artikel : 3000/163-01/ - /090 - Totaal onwaardes : 4.805,76

☆ **VR Nr : 625** Ref : PAJ Omsc : LOYER 1.201,44 EUR/MOIS Bedraag : 14.417,28

Datum : 23/01/2017 Schuldennaar : 010300000000001 - F.GAY 74 - RDC+1°ET. Begunstigde : 010300000000001 - F.GAY 74 - RDC+1°ET. Betaald bedrag : 9.611,52

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
11	Onwaardes	29/09/2017	3000/163-01//2017 NV.DC.625 / 3000/163-01//2017 NV.DC.625	4.805,76
Totaal :				4.805,76

Artikel : 4240/161-01/ - /133 - Totaal onwaardes : 1.455,00

☆ **VR Nr : 1232** Ref : VETSUYPENS KEVIN 160217 Omsc : AV. DON BOSCO 5 Bedraag : 55,00

Datum : 10/02/2017 Schuldennaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 10,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
37	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Totaal :				45,00

☆ **VR Nr : 1415**

Ref : VIMAR SPRL 030317AU040317 Omsc : BOULEVARD BRAND WHITLOCK 1 Bedraag : 60,00

Datum : 17/02/2017 Schuldennaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 10,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
36	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	50,00
Totaal :				50,00

☆ **VR Nr : 2036**

Ref : DDB BRUSELS 260317 Omsc : SINTE-HUIBRECHTSSTRAAT 17 Bedraag : 55,00

Datum : 07/03/2017 Schuldennaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 10,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
35	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Totaal :				45,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 10/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

Article : 3000/163-01/ - /090 - Total non-valeurs : 4.805,76

☆ **DD N° : 625** Ref : PAJ Lib : LOYER 1.201,44 EUR/MOIS Montant DD : 14.417,28
 Date Comptable: 23/01/2017 Redevable : 010300000000001 - F.GAY 74 - RDC+1°ET. Bénéficiaire : 010300000000001 - F.GAY 74 - RDC+1°ET. Total perçu : 9.611,52

N° NV	Type	Date compla	Reference / Libellé	Montant
11	Non-valeur	29/09/2017	3000/163-01//2017 NV.DC.625 / PAJ CBE 07/09/2017	4.805,76
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				4.805,76

Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.455,00

☆ **DD N° : 1232** Ref : VETSUYPENS KEVIN 160217 Lib : AV. DON BOSCO 5 Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 10/02/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 10,00

N° NV	Type	Date compla	Reference / Libellé	Montant
37	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				45,00

☆ **DD N° : 1415**

Ref : VIMAR SPRL 030317AU040317 Lib : BOULEVARD BRAND WHITLOCK 1 Montant DD : 60,00
 Date Comptable: 17/02/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 10,00

N° NV	Type	Date compla	Reference / Libellé	Montant
36	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	50,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				50,00

☆ **DD N° : 2036**

Ref : DDB BRUSELS 260317 Lib : SINTE-HUIBRECHTSSTRAAT 17 Montant DD : 55,00
 Date Comptable: 07/03/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 10,00

N° NV	Type	Date compla	Reference / Libellé	Montant
35	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				45,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 11/19
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR				Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
Dienstjaar : 2017				

Artikel : 4240/161-01/ - /133 - Totaal onwaardes : 1.455,00

☆ **VR Nr : 2432** Ref : DELAIDE ROMAIN 240317 Omsc : AV. DU MANOIR D'ANJOU 57-63 Bedraag : 60,00

Datum : 23/03/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 55,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
71	Irrécouvrable	31/12/2017	4240/161-01//2017 IRREC DC 2432 / 4240/161-01//2017 IRREC DC 2432	5,00
Totaal :				5,00

☆ **VR Nr : 2568** Ref : NOVAS SA 030417 Omsc : AVENUE PERE DAMIEN 10 Bedraag : 55,00

Datum : 27/03/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
34	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	55,00
Totaal :				55,00

☆ **VR Nr : 2646** Ref : FORIERS CAROLINE 310317 Omsc : CHAUSSEE DE STOCKEL 343 Bedraag : 55,00

Datum : 28/03/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 10,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
33	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Totaal :				45,00

☆ **VR Nr : 3419** Ref : GRAMMATIKOS SILKE 060517 Omsc : AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 21 Bedraag : 55,00

Datum : 21/04/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 10,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
32	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Totaal :				45,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 02		Numéro de page : 11/19	
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)						Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44	
Exercice : 2017							

Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.455,00

☆ **DD N° : 2432** Ref : DELAIDE ROMAIN 240317 Lib : AV. DU MANOIR D'ANJOU 57-63 Montant DD : 60,00

Date Comptable: 23/03/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 55,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
71	Irrécouvrable	31/12/2017	4240/161-01//2017 IRREC DC 2432 / DELAIDE ROMAIN 240317	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				5,00

☆ **DD N° : 2568** Ref : NOVAS SA 030417 Lib : AVENUE PERE DAMIEN 10 Montant DD : 55,00

Date Comptable: 27/03/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
34	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				55,00

☆ **DD N° : 2646** Ref : FORIERS CAROLINE 310317 Lib : CHAUSSEE DE STOCKEL 343 Montant DD : 55,00

Date Comptable: 28/03/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 10,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
33	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				45,00

☆ **DD N° : 3419** Ref : GRAMMATIKOS SILKE 060517 Lib : AV. ROGER VANDENDRIESSCHE 21 Montant DD : 55,00

Date Comptable: 21/04/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 10,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
32	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				45,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR Dienstjaar : 2017	N.I.S. nummer : 21019; Bestuur : 02 Bladzijd : 12/19 Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
--	---

Artikel : 4240/161-01/ - /133 - Totaal onwaarden : 1.455,00

☆ **VR Nr : 3606** Ref : VANDERVORST NICOLAS 1906AU280617 Omsc : AV VAN CROMBRUGGHE 74 Bedraag : 100,00
 Datum : 26/04/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 95,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
31	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	5,00
Totaal :				5,00

☆ **VR Nr : 3871** Ref : SERVICEPLAN BELGIUM SA 230517 Omsc : BOVENBERG 124 Bedraag : 95,00
 Datum : 08/05/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
30	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	95,00
Totaal :				95,00

☆ **VR Nr : 3911** Ref : ENTREPISE KOECKELBERG 230317AU080517 Omsc : RUE DE LA CAMBRE F22 Bedraag : 285,00
 Datum : 08/05/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
70	Irrécouvrable	31/12/2017	4240/161-01//2017 IRREC DC 3911 / 4240/161-01//2017 IRREC DC 3911	285,00
Totaal :				285,00

☆ **VR Nr : 4385** Ref : BELSIGNS SIGNALISATION 220517AU260517 Omsc : RUE FRANCOIS VANDER ELST Bedraag : 175,00
 Datum : 23/05/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
29	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	175,00
Totaal :				175,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 12/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.455,00

☆ **DD N° : 3606** Ref : VANDERVORST NICOLAS 1906AU280617 Lib : AV VAN CROMBRUGGHE 74 Montant DD : 100,00
 Date Comptable: 26/04/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 95,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
31	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				5,00

☆ **DD N° : 3871** Ref : SERVICEPLAN BELGIUM SA 230517 Lib : BOVENBERG 124 Montant DD : 95,00
 Date Comptable: 08/05/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
30	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	95,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				95,00

☆ **DD N° : 3911** Ref : ENTREPISE KOECKELBERG 230317AU080517 Lib : RUE DE LA CAMBRE F22 Montant DD : 285,00
 Date Comptable: 08/05/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
70	Irrécouvrable	31/12/2017	4240/161-01//2017 IRREC DC 3911 / ENTREPISE KOECKELBERG 230317AU080517	285,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				285,00

☆ **DD N° : 4385** Ref : BELSIGNS SIGNALISATION 220517AU260517 Lib : RUE FRANCOIS VANDER ELST Montant DD : 175,00
 Date Comptable: 23/05/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
29	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	175,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				175,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 13/19
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR			Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4	
Dienstjaar : 2017				

Artikel : 4240/161-01/ - /133 - Totaal onwaarden : 1.455,00

☆ **VR Nr : 4430** Ref : DARIMONT THOMAS 030717 Omsc : AVENUES JULES DU JARDIN 37 Bedraag : 55,00
 Datum : 24/05/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 10,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
28	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Totaal :				45,00

☆ **VR Nr : 4682** Ref : GOSSELIN GROUP MOBILITY NV 080617AU090617 Omsc : AVENUE LIEUTENANT GENERAL PIRE 20-22 Bedraag : 70,00
 Datum : 02/06/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
27	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	70,00
Totaal :				70,00

☆ **VR Nr : 4987** Ref : BAREYT BERNARD 110717AU190717 Omsc : AVENUE JULES CESAR 2 Bedraag : 95,00
 Datum : 14/06/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 90,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
10	Irrécouvrable	10/08/2017	RESERVATION ECOURTEE D'UN JOUR / RESERVATION ECOURTEE D'UN JOUR	5,00
Totaal :				5,00

☆ **VR Nr : 5985** Ref : DEMENAGEMENTS TRANSFAST SPRL 280717 Omsc : BOULLEVARD SAINT-MICHEL 9 Bedraag : 55,00
 Datum : 10/07/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 10,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
68	Irrécouvrable	31/12/2017	4240/161-01//2017 IRREC DC5985 / 4240/161-01//2017 IRREC DC5985	45,00
Totaal :				45,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 13/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.455,00

☆ **DD N° : 4430** Ref : DARIMONT THOMAS 030717 Lib : AVENUES JULES DU JARDIN 37 Montant DD : 55,00

Date Comptable: 24/05/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 10,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
28	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				45,00

☆ **DD N° : 4682** Ref : GOSSELIN GROUP MOBILITY NV 080617AU090617 Lib : AVENUE LIEUTENANT GENERAL PIRE 20-22 Montant DD : 70,00

Date Comptable: 02/06/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
27	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	70,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				70,00

☆ **DD N° : 4987** Ref : BAREYT BERNARD 110717AU190717 Lib : AVENUE JULES CESAR 2 Montant DD : 95,00

Date Comptable: 14/06/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 90,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
10	Irrécouvrable	10/08/2017	RESERVATION ECOURTEE D'UN JOUR / RESERVATION ECOURTEE D'UN JOUR	5,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				5,00

☆ **DD N° : 5985** Ref : DEMENAGEMENTS TRANSFAST SPRL 280717 Lib : BOULEVARD SAINT-MICHEL 9 Montant DD : 55,00

Date Comptable: 10/07/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 10,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
68	Irrécouvrable	31/12/2017	4240/161-01//2017 IRREC DC5985 / DEMENAGEMENTS TRANSFAST SPRL 280717	45,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				45,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR Dienstjaar : 2017	N.I.S. nummer : 21019	Bestuur : 02 Bladzijd : 14/19 Utdrukking datum : 26/03/2018 12:4
--	-----------------------	--

Artikel : 4240/161-01/ - /133 - Totaal onwaardes : 1.455,00

☆ **VR Nr : 6412** Ref : PUTTERS INTERNATIONAL 290717 Omsc : AV. DE TERVUEREN 223 Bedraeg : 55,00

Datum : 24/07/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 10,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
26	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Totaal :				45,00

☆ **VR Nr : 8488** Ref : AT-CONSTRUCT BVBA 070917 Omsc : GEORGES EN JACQUES MARTINSTRRAAT 20 Bedraeg : 55,00

Datum : 29/09/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
67	Irrécouvrable	31/12/2017	4240/161-01//2017 IRREC.DC 8488 / 4240/161-01//2017 IRREC.DC 8488	55,00
Totaal :				55,00

☆ **VR Nr : 11270** Ref : ETS PIERRE VERDONCK SPRL 131217AU280218 Omsc : RUE DE LA DUCHESSE 22-24 Bedraeg : 440,00

Datum : 15/12/2017 Schuldenaar : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Begunstigde : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Betaald bedrag : 100,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
69	Irrécouvrable	31/12/2017	4240/161-01//2017 IRREC DC 11270 / 4240/161-01//2017 IRREC DC 11270	340,00
Totaal :				340,00

Artikel : 5200/161-48/ - /121 - Totaal onwaardes : 488,00

☆ **VR Nr : 57** Ref : GILBERT D. TICKETS ELECTRICITE Omsc : 70 TICKETS A 2,00 EUR - TICKETS DE 681 A 750 Bedraeg : 140,00

Datum : 05/01/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 66,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraeg
57	Onwaardes	31/12/2017	5200/161-48//2017 NV.DC.57 / 5200/161-48//2017 NV.DC.57	74,00
Totaal :				74,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 14/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

Article : 4240/161-01/ - /133 - Total non-valeurs : 1.455,00

☆ **DD N° : 6412** Ref : PUTTERS INTERNATIONAL 290717 Lib : AV. DE TERVUEREN 223 Montant DD : 55,00

Date Comptable: 24/07/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 10,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
26	Irrécouvrable	17/11/2017	Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation réservation ou double emploi avec autres DC / Non-valeurs/irréc. en date du 24/08/2017 - Annulation	45,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				45,00

☆ **DD N° : 8488** Ref : AT-CONSTRUCT BVBA 070917 Lib : GEORGES EN JACQUES MARTINSTRAT 20 Montant DD : 55,00

Date Comptable: 29/09/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : ,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
67	Irrécouvrable	31/12/2017	4240/161-01//2017 IRREC.DC 8488 / AT-CONSTRUCT - STAT.	55,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				55,00

☆ **DD N° : 11270** Ref : ETS PIERRE VERDONCK SPRL 131217AU280218 Lib : RUE DE LA DUCHESSE 22-24 Montant DD : 440,00

Date Comptable: 15/12/2017 Redevable : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Bénéficiaire : 010000000000025 - STATIONNEMENT REDEVABLES Total perçu : 100,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
69	Irrécouvrable	31/12/2017	4240/161-01//2017 IRREC DC 11270 / ETS PIERRE VERDONCK SPRL 131217AU280218	340,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				340,00

Article : 5200/161-48/ - /121 - Total non-valeurs : 488,00

☆ **DD N° : 57** Ref : GILBERT D. TICKETS ELECTRICITE Lib : 70 TICKETS A 2,00 EUR - TICKETS DE 681 A 750 Montant DD : 140,00

Date Comptable: 05/01/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 66,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
57	Non-valeur	31/12/2017	5200/161-48//2017 NV.DC.57 / GILBERT-TICKETS ELECTRICITE	74,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				74,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019		Bestuur : 02		Bladzijd : 15/19	
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR				Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4			
Dienstjaar : 2017							

Artikel : 5200/161-48/ - /121 - Totaal onwaarden : 488,00

☆ **VR Nr : 659** Ref : DEWAELE K. TICKETS ELECTRICITE Omsc : 200 TICKETS A 2,00 EUR N° TICKETS 801 A 1000 Bedraag : 400,00
 Datum : 24/01/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 200,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
59	Onwaarden	31/12/2017	5200/161-48//2017 NV.DC.659 / 5200/161-48//2017 NV.DC.659	200,00
Totaal :				200,00

☆ **VR Nr : 1170** Ref : MARCHES STOCKEL 01/2017 - ÉLECTRICITÉ Omsc : MARCHES STOCKEL 01/2017 - ÉLECTRICITÉ Bedraag : 810,00
 Datum : 08/02/2017 Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Begunstigde : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Betaald bedrag : 790,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
2	Irrécouvrable	16/02/2017	IRRECOUVRABLE ONYX 16/02/2017 / IRRECOUVRABLE ONYX 16/02/2017	20,00
Totaal :				20,00

☆ **VR Nr : 1898** Ref : KASSAB PIERRE - ELECTRICITE Omsc : 50 TICKETS A 2,00 EUR N°1001 A 1050 Bedraag : 200,00
 Datum : 03/03/2017 Schuldenaar : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Begunstigde : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Betaald bedrag : 30,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
58	Onwaarden	31/12/2017	5200/161-48//2017 NV.DC.1898 / 5200/161-48//2017 NV.DC.1898	170,00
Totaal :				170,00

☆ **VR Nr : 7862** Ref : MARCHES 2017 - 4EME TRIMESTRE - ELECTRICITE Omsc : MARCHES 2017 - 4EME TRIMESTRE - ELECTRICITE Bedraag : 636,00
 Datum : 13/09/2017 Schuldenaar : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Begunstigde : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Betaald bedrag : 612,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
22	Irrécouvrable	17/11/2017	AYARI FRUITPRIMEUR - IRREC. 16/11/2017 / AYARI FRUITPRIMEUR - IRREC. 16/11/2017	24,00
Totaal :				24,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 15/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

☆ **Article : 5200/161-48/ - /121 - Total non-valeurs : 488,00**

☆ **DD N° : 659** Ref : DEWAELE K. TICKETS ELECTRICITE Lib : 200 TICKETS A 2,00 EUR N° TICKETS 801 A 1000 Montant DD : 400,00

Date Comptable: 24/01/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 200,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
59	Non-valeur	31/12/2017	5200/161-48//2017 NV.DC.659 / DEWAELE-TICKETS ELECTRICITE	200,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				200,00

☆ **DD N° : 1170** Ref : MARCHES STOCKEL 01/2017 - ÉLECTRICITÉ Lib : MARCHES STOCKEL 01/2017 - ÉLECTRICITÉ Montant DD : 810,00

Date Comptable: 08/02/2017 Redevable : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Total perçu : 790,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
2	Irrécouvrable	16/02/2017	IRRECOUVRABLE ONYX 16/02/2017 / IRRECOUVRABLE ONYX 16/02/2017	20,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				20,00

☆ **DD N° : 1898** Ref : KASSAB PIERRE - ELECTRICITE Lib : 50 TICKETS A 2,00 EUR N°1001 A 1050 Montant DD : 200,00

Date Comptable: 03/03/2017 Redevable : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Bénéficiaire : 010000000000026 - MARCHES TICKETS Total perçu : 30,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
58	Non-valeur	31/12/2017	5200/161-48//2017 NV.DC.1898 / KASSAB-TICKETS ELECTRICITE	170,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				170,00

☆ **DD N° : 7862** Ref : MARCHES 2017 - 4EME TRIMESTRE - ELECTRICITE Lib : MARCHES 2017 - 4EME TRIMESTRE - ELECTRICITE Montant DD : 636,00

Date Comptable: 13/09/2017 Redevable : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Bénéficiaire : 010000000000027 - MARCHÉ ABONNES Total perçu : 612,00

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
22	Irrécouvrable	17/11/2017	AYARI FRUITPRIMEUR - IRREC. 16/11/2017 / AYARI FRUITPRIMEUR - IRREC. 16/11/2017	24,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				24,00

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019		Bestuur : 02	
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR				Bladzijd : 16/19	
Dienstjaar : 2017				Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4	

Artikel : 8441/161-01/ - /071 - Totaal onwaardes : 115,60

☆ **VR Nr : 582Z** Ref : STOCKEL 06/2017 Omsc. : STOCKEL 06/2017 Bedraag : 12.326,72

Datum : 05/07/2017 Schuldnaar : 010000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Begunstigde : 010000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Betaald bedrag : 12.120,98

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
18	Irrécouvrable	17/11/2017	LHOIR B.-ERREUR FACTURATION 06/2017 - IRREC. 16/11/2017 / LHOIR B.-ERREUR FACTURATION 06/2017 - IRREC. 16/11/2017	115,60
Totaal :				115,60

Artikel : 8442/161-01/ - /071 - Totaal onwaardes : 34,85

☆ **VR Nr : 762E** Ref : MOOI BOS 08/2017 Omsc. : MOOI BOS 08/2017 Bedraag : 6.026,99

Datum : 05/09/2017 Schuldnaar : 010000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Begunstigde : 010000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Betaald bedrag : 5.992,14

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
20	Irrécouvrable	17/11/2017	BOUSARD-DEMALE - ERREUR FACTURATION 08/2017 - IRREC. 16/11/2017 / BOUSARD-DEMALE - ERREUR FACTURATION 08/2017 - IRREC.	34,85
Totaal :				34,85

Artikel : 9220/161-48/ - /090 - Totaal onwaardes : 40,71

☆ **VR Nr : 56Z** Ref : LIBERT JACQUES Omsc. : CHARGES 1,69 EUR/MOIS Bedraag : 20,28

Datum : 23/01/2017 Schuldnaar : 010922000000041 - VENELLES - CAVE 418 Begunstigde : 010922000000041 - VENELLES - CAVE 418 Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
65	Onwaardes	31/12/2017	9220/161-48//2017 NV.DC.562 / 9220/161-48//2017 NV.DC.562	20,28
Totaal :				20,28

☆ **VR Nr : 56A** Ref : MAES JOSIANNE Omsc. : CHARGES 1,69 EUR/MOIS Bedraag : 20,28

Datum : 23/01/2017 Schuldnaar : 010922000000040 - VENELLES - CAVE 412 Begunstigde : 010922000000040 - VENELLES - CAVE 412 Betaald bedrag : 5,07

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
9	Onwaardes	27/07/2017	9220/161-48//2017 NV.DC.564 / 9220/161-48//2017 NV.DC.564	15,21
Totaal :				15,21

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 16/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

Article : 8441/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 115,60

☆ **DD N° : 5827** Ref : STOCKEL 06/2017 Lib : STOCKEL 06/2017 Montant DD : 12.326,72
 Date Comptable: 05/07/2017 Redevable : 010000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Bénéficiaire : 010000000000008 - CRECHE STOCKEL C04 Total perçu : 12.120,98

N° NV	Type	Date compla	Reference / Libellé	Montant
18	Irrécouvrable	17/11/2017	LHOIR B.-ERREUR FACTURATION 06/2017 - IRREC. 16/11/2017 / LHOIR B.-ERREUR FACTURATION 06/2017 - IRREC. 16/11/2017	115,60
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				115,60

Article : 8442/161-01/ - /071 - Total non-valeurs : 34,85

☆ **DD N° : 7626** Ref : MOOI BOS 08/2017 Lib : MOOI BOS 08/2017 Montant DD : 6.026,99
 Date Comptable: 05/09/2017 Redevable : 010000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Bénéficiaire : 010000000000016 - KRIBBE MOOI BOS C11 Total perçu : 5.992,14

N° NV	Type	Date compla	Reference / Libellé	Montant
20	Irrécouvrable	17/11/2017	BOUSARD-DEMALE - ERREUR FACTURATION 08/2017 - IRREC. 16/11/2017 / BOUSARD-DEMALE - ERREUR FACTURATION 08/2017 - IRREC.	34,85
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				34,85

Article : 9220/161-48/ - /090 - Total non-valeurs : 40,71

☆ **DD N° : 562** Ref : LIBERT JACQUES Lib : CHARGES 1,69 EUR/MOIS Montant DD : 20,28
 Date Comptable: 23/01/2017 Redevable : 010922000000041 - VENELLES - CAVE 418 Bénéficiaire : 010922000000041 - VENELLES - CAVE 418 Total perçu : ,00

N° NV	Type	Date compla	Reference / Libellé	Montant
65	Non-valeur	31/12/2017	9220/161-48//2017 NV.DC.562 / LIBERT JACQUES - PRESCRIPTION	20,28
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				20,28

☆ **DD N° : 564**

Ref : MAES JOSIANNE Lib : CHARGES 1,69 EUR/MOIS Montant DD : 20,28
 Date Comptable: 23/01/2017 Redevable : 010922000000040 - VENELLES - CAVE 412 Bénéficiaire : 010922000000040 - VENELLES - CAVE 412 Total perçu : 5,07

N° NV	Type	Date compla	Reference / Libellé	Montant
9	Non-valeur	27/07/2017	9220/161-48//2017 NV.DC.564 / MAES JOSIANE CBE 30/03/2017	15,21
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				15,21

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 17/19
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR				Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
Dienstjaar : 2017				

Artikel : 9220/161-48/ - /090 - Totaal onwaardes : 40,71

☆ **VR Nr : 574** Ref : VIENNE JEAN-PIERRE Omsc : CHARGES 0,87 EUR/MOIS Bedraag : 10,44

Datum : 23/01/2017 Schuldenaar : 010922000000047 - VENELLES - CAVE 504 Begunstigde : 010922000000047 - VENELLES - CAVE 504 Betaald bedrag : 5,22

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
4	Irrécouvrable	09/03/2017	9220/161-48 - 2017 IRREC 09/03/17 / VIENNE JEAN-PIERRE - CHARGES ERREUR ENCODAGE 6 MOIS	5,22
Totaal :				5,22

Artikel : 9220/163-01/ - /090 - Totaal onwaardes : 10.378,28

☆ **VR Nr : 495** Ref : AIS LE RELAIS Omsc : LOYER ANNUUEL Bedraag : 102,96

Datum : 23/01/2017 Schuldenaar : 010922000000068 - BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 1 Begunstigde : 010922000000068 - BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURI Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
66	Irrécouvrable	31/12/2017	9220/163-01//2017 IRREC. DC 495 / 9220/163-01//2017 IRREC. DC 495	102,96
Totaal :				102,96

☆ **VR Nr : 561**

Ref : LIBERT JACQUES Omsc : LOYER 21,40 EUR/MOIS Bedraag : 256,80

Datum : 23/01/2017 Schuldenaar : 010922000000041 - VENELLES - CAVE 418 Begunstigde : 010922000000041 - VENELLES - CAVE 418 Betaald bedrag : ,00

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
64	Onwaardes	31/12/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.561 / 9220/163-01//2017 NV.DC.561	256,80
Totaal :				256,80

☆ **VR Nr : 563**

Ref : MAES JOSIANNE Omsc : LOYER 22,04 EUR/MOIS Bedraag : 264,48

Datum : 23/01/2017 Schuldenaar : 010922000000040 - VENELLES - CAVE 412 Begunstigde : 010922000000040 - VENELLES - CAVE 412 Betaald bedrag : 66,12

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
8	Onwaardes	27/07/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.563 / 9220/163-01//2017 NV.DC.563	198,36
Totaal :				198,36

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 02		Numéro de page : 17/19	
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)				Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44			
Exercice : 2017							

Article : 9220/161-48/ - /090 - Total non-valeurs : 40,71

☆ **DD N° : 574** Ref : VIENNE JEAN-PIERRE Lib : CHARGES 0,87 EUR/MOIS Montant DD : 10,44
 Date Comptable: 23/01/2017 Redevable : 010922000000047 - VENELLES - CAVE 504 Bénéficiaire : 010922000000047 - VENELLES - CAVE 504 Total perçu : 5,22

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
4	Irrécouvrable	09/03/2017	9220/161-48 - 2017 IRREC 09/03/17 / VIENNE JEAN-PIERRE - CHARGES ERREUR ENCODAGE 6 MOIS	5,22
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				5,22

Article : 9220/163-01/ - /090 - Total non-valeurs : 10.378,28

☆ **DD N° : 495** Ref : AIS LE RELAIS Lib : LOYER ANNUUEL Montant DD : 102,96
 Date Comptable: 23/01/2017 Redevable : 010922000000068 - BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIES 1 Bénéficiaire : 010922000000068 - BOIS 11 - VILLA CROUSSE - ECURIE Total perçu : ,00

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
66	Irrécouvrable	31/12/2017	9220/163-01//2017 IRREC. DC 495 / AIS LE RELAIS - LOYER ANNUUEL - ERREUR ENCODAGE	102,96
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				102,96

☆ **DD N° : 561**

Ref : LIBERT JACQUES Lib : LOYER 21,40 EUR/MOIS Montant DD : 256,80
 Date Comptable: 23/01/2017 Redevable : 010922000000041 - VENELLES - CAVE 418 Bénéficiaire : 010922000000041 - VENELLES - CAVE 418 Total perçu : ,00

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
64	Non-valeur	31/12/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.561 / LIBERT JACQUES - PRESCRIPTION	256,80
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				256,80

☆ **DD N° : 563**

Ref : MAES JOSIANNE Lib : LOYER 22,04 EUR/MOIS Montant DD : 264,48
 Date Comptable: 23/01/2017 Redevable : 010922000000040 - VENELLES - CAVE 412 Bénéficiaire : 010922000000040 - VENELLES - CAVE 412 Total perçu : 66,12

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
8	Non-valeur	27/07/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.563 / MAES JOSIANNE CBE 30/03/2017	198,36
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				198,36

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 18/19
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR				Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
Dienstjaar : 2017				

Artikel : 9220/163-01/ - /090 - Totaal onwaarden : 10.378,28

☆ **VR Nr : 565** Ref : SANDERS PATRICK Omsc : LOYER 568,03 EUR/MOIS Bedraag : 6.816,36
 Datum : 23/01/2017 Schuldenaar : 010922000000053 - VENELLES - A 2410 Begunstigde : 010922000000053 - VENELLES - A 2410 Betaald bedrag : 3.180,36

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
1	Onwaarden	24/01/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.565 / 9220/163-01//2017 NV.DC.565	3.636,00
Totaal :				3.636,00

☆ **VR Nr : 573** Ref : VIENNE JEAN-PIERRE Omsc : LOYER 6,83 EUR/MOIS Bedraag : 81,96
 Datum : 23/01/2017 Schuldenaar : 010922000000047 - VENELLES - CAVE 504 Begunstigde : 010922000000047 - VENELLES - CAVE 504 Betaald bedrag : 40,98

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
3	Irrécouvrable	09/03/2017	9220/163-01-2017 - IRREC 09/03/17 / 9220/163-01-2017 - IRREC 09/03/17	40,98
Totaal :				40,98

☆ **VR Nr : 594** Ref : AIS LE RELAIS Omsc : LOYER 345,19 EUR/MOIS Bedraag : 4.142,28
 Datum : 23/01/2017 Schuldenaar : 010922000000013 - F.GAY 74 - A 2°ARR. Begunstigde : 010922000000013 - F.GAY 74 - A 2°ARR. Betaald bedrag : 1.553,36

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
6	Onwaarden	24/07/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.594 / 9220/163-01 DC594/17 NV CBE15/06/17	2.588,92
Totaal :				2.588,92

☆ **VR Nr : 595** Ref : AIS LE RELAIS Omsc : LOYER 479,18 EUR/MOIS Bedraag : 5.750,16
 Datum : 23/01/2017 Schuldenaar : 010922000000017 - F.GAY 88 - A RDC+1° Begunstigde : 010922000000017 - F.GAY 88 - A RDC+1° Betaald bedrag : 2.395,90

Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
7	Onwaarden	24/07/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.595 / 9220/163-01//2017 NV.DC.595	3.354,26
Totaal :				3.354,26

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe	Numéro I.N.S. : 21019	Organisme : 02	Numéro de page : 18/19
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)			Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44
Exercice : 2017			

☆ **Article : 9220/163-01/ - /090 - Total non-valeurs : 10.378,28**

☆ **DD N° : 565** Ref : SANDERS PATRICK Lib : LOYER 568,03 EUR/MOIS Montant DD : 6.816,36
 Date Comptable: 23/01/2017 Redevable : 010922000000053 - VENELLES - A 2410 Bénéficiaire : 010922000000053 - VENELLES - A 2410 Total perçu : 3.180,36

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
1	Non-valeur	24/01/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.565 / SANDERS PATRICK - AVENANT N°2 24/04/2014	3.636,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				3.636,00

☆ **DD N° : 573** Ref : VIENNE JEAN-PIERRE Lib : LOYER 6,83 EUR/MOIS Montant DD : 81,96
 Date Comptable: 23/01/2017 Redevable : 010922000000047 - VENELLES - CAVE 504 Bénéficiaire : 010922000000047 - VENELLES - CAVE 504 Total perçu : 40,98

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
3	Irrécouvrable	09/03/2017	9220/163-01-2017 - IRREC 09/03/17 / VIENNE JEAN-PIERRE - LOYER ERREUR ENCODAGE 6 MOIS	40,98
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				40,98

☆ **DD N° : 594** Ref : AIS LE RELAIS Lib : LOYER 345,19 EUR/MOIS Montant DD : 4.142,28
 Date Comptable: 23/01/2017 Redevable : 010922000000013 - F.GAY 74 - A 2°ARR. Bénéficiaire : 010922000000013 - F.GAY 74 - A 2°ARR. Total perçu : 1.553,36

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
6	Non-valeur	24/07/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.594 / AIS - RUE FR. GAY 74 2EME ARR - NV CBE 15/06/17	2.588,92
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				2.588,92

☆ **DD N° : 595** Ref : AIS LE RELAIS Lib : LOYER 479,18 EUR/MOIS Montant DD : 5.750,16
 Date Comptable: 23/01/2017 Redevable : 010922000000017 - F.GAY 88 - A RDC+1° Bénéficiaire : 010922000000017 - F.GAY 88 - A RDC+1° Total perçu : 2.395,90

N° NV	Type	Date compta	Référence / Libellé	Montant
7	Non-valeur	24/07/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.595 / AIS - RUE FR. GAY 88 RDC+1° CBE 30/03/2017	3.354,26
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				3.354,26

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		N.I.S. nummer : 21019	Bestuur : 02	Bladzijd : 19/19
ONWAARDEN OP RECHTEN VAN HET DIENSTJAAR				Uitdrukking datum : 26/03/2018 12:4
Dienstjaar : 2017				

Artikel : 9220/163-01/ - /090 - Totaal onwaardes : 10.378,28

☆ VR Nr. : 6020		Ref : KIPS SERGE	Omsc. : LOYER 100,00 EUR/MOIS	Bedraag : 600,00
Datum :	10/07/2017	Schuldenaar : 010922000000081 - ESPLANADE - PK12	Begunstigde : 010922000000081 - ESPLANADE - PK12	Betaald bedrag : 400,00
Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
12	Onwaardes	30/10/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.6020 / 9220/163-01//2017 NV.DC.6020	200,00
Totaal :				200,00

Artikel : 9300/161-01/ - /100 - Totaal onwaardes : 755,00

☆ VR Nr. : 10044		Ref : VIGNETTES URBANISME	Omsc. : DELIVRANCE DE 250 VIGNETTES COMMUNALES A 10,00 E	Bedraag : 2.500,00
Datum :	10/11/2017	Schuldenaar : 010000000000021 - URBANISME VIGNETTES	Begunstigde : 010000000000021 - URBANISME VIGNETTES	Betaald bedrag : 1.745,00
Nr ONW.	Type	Datum	Referentie / omschrijving	Bedraag
42	Onwaardes	31/12/2017	9300/161-01//2017 NV.DC.10044 / 9300/161-01//2017 NV.DC.10044	755,00
Totaal :				755,00

Totaal : 53.613,12

Commune de Woluwe-Saint-Pierre - Gemeente Sint-Pieters-Woluwe		Numéro I.N.S. : 21019		Organisme : 02		Numéro de page : 19/19	
NON-VALEURS SUR DROITS (Diminution de recettes)				Date d'édition : 26/03/2018 12:41:44			
Exercice : 2017							

Article : 9220/163-01/ - /090 - Total non-valeurs : 10.378,28

☆ **DD N° : 6020** Ref : KIPS SERGE Lib : LOYER 100,00 EUR/MOIS Montant DD : 600,00
 Date Comptable: 10/07/2017 Redevable : 010922000000081 - ESPLANADE - PK12 Bénéficiaire : 010922000000081 - ESPLANADE - PK12 Total perçu : 400,00

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
12	Non-valeur	30/10/2017	9220/163-01//2017 NV.DC.6020 / KIPS SERGE CBE 12/10/17	200,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				200,00

Article : 9300/161-01/ - /100 - Total non-valeurs : 755,00

☆ **DD N° : 10044** Ref : VIGNETTES URBANISME Lib : DELIVRANCE DE 250 VIGNETTES COMMUNALES A 10,00 EUR Montant DD : 2.500,00
 Date Comptable: 10/11/2017 Redevable : 010000000000021 - URBANISME VIGNETTES Bénéficiaire : 010000000000021 - URBANISME VIGNETTES Total perçu : 1.745,00

N° NV	Type	Date compta	Reference / Libellé	Montant
42	Non-valeur	31/12/2017	9300/161-01//2017 NV.DC.10044 / VIGNETTES URBANISME	755,00
Total Non-valeurs & irrécouvrables:				755,00

Total général des non-valeurs : 53.613,12

Vu et approuvé par le Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre en séance du 22 mai 2018.
Gezien en goedgekeurd door de Gemeenteraad van Sint-Pieters-Woluwe in zitting van 22 mei 2018.

PAR LE CONSEIL COMMUNAL :
NAMENS DE GEMEENTERAAD :

Par ordonnance :
Bij verordening :

Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,

G. MATHOT

B. CEREXHE

